



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

Organización Contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” del Sr. Pintado Narvárez Víctor Manuel de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023

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

AUTORA:

María Elizabeth Pintado Ramos

DIRECTOR:

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mg. Sc.

Loja – Ecuador
2023

Certificación

Loja, 14 de diciembre de 2023

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mgs. Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización Contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” del Sr. Pintado Narváez Víctor Manuel de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023**, previo a la obtención del título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, de la autoría de la estudiante **María Elizabeth Pintado Ramos**, con cédula de identidad **Nro.1150536132**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mgs. Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Autoría

Yo, **María Elizabeth Pintado Ramos**, 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: 1150536132

Fecha: Loja, 14 de diciembre de 2023

Correo electrónico: maria.pintado@unl.edu.ec

Teléfono: 0990309893

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

Yo, **María Elizabeth Pintado Ramos**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización Contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” del Sr. Pintado Narváez Víctor Manuel de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023**, como requisito para optar por 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 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 catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés.

Firma:

Autora: María Elizabeth Pintado Ramos

Cédula: 1150536132

Dirección: Av. Salvador Bustamante Celi

Correo electrónico: maria.pintado@unl.edu.ec

Teléfono: 0990309893

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director del Trabajo de Integración Curricular: Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mgs. Sc.

Dedicatoria

El presente Trabajo de Integración Curricular lo dedico, en primer lugar, a Dios, a quien agradezco por brindarme la sabiduría y fortaleza para superar las diferentes adversidades, permitiéndome seguir adelante y gracias a su bendición cumplir uno de mis más grandes objetivos.

Agradezco de corazón a mi querida madre María Asunción Ramos y a mi padre Víctor Manuel Pintado Narváez, quienes han sido los pilares fundamentales durante esta etapa de mi vida estudiantil y me han concedido su apoyo incondicional y constante. Además, agradezco a mis hermanos y sobrinos por acompañarme cada día en este camino, animándome constantemente para que no renuncie y continúe avanzando hacia la meta tan anhelada, gracias a todos porque sin su ayuda jamás habría logrado alcanzar todo lo que me propuse.

María Elizabeth Pintado Ramos

Agradecimiento

Al finalizar el Trabajo de Integración Curricular, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y personal docente, cuya valiosa ayuda ha sido fundamental durante mi proceso formativo, impartiendo sus consejos y su invaluable experiencia.

Asimismo, quiero extender mi mayor gratitud al Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mgs. Sc., director del presente Trabajo de Integración Curricular, quien con su experiencia, profesionalismo y conocimientos permitieron guiarme en la realización y culminación del mismo.

Por último, agradezco al Sr. Víctor Manuel Pintado Narvárez propietario de la empresa “IEMAR-REIPAP”, por su amabilidad al proporcionarme toda la información necesaria para llevar a cabo tanto mi investigación como mi práctica dentro de su empresa siendo su colaboración fundamental para el éxito del Trabajo de Integración Curricular.

María Elizabeth Pintado Ramos

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	3
3. Introducción	4
4. Marco Teórico	6
5. Metodología	61
6. Resultados	63
7. Discusión	238
8. Conclusiones	240
9. Recomendaciones	241
10. Bibliografía	242
11. Anexos	247

Índice de Tablas

Tabla 1. Clasificación de las Empresas según el Tamaño.....	7
Tabla 2. Formato de Tarjeta Kárdex	15
Tabla 3. Formato de Tarjeta Reloj.....	15
Tabla 4. Formato de Tarjeta de Tiempo	16
Tabla 5. Formato de Rol de Pagos	16
Tabla 6. Formato de Rol de Provisiones Sociales	17
Tabla 7. Normas Internacionales de Contabilidad	20
Tabla 8. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados	21
Tabla 9. Movimiento de la Cuenta Inventario de Mercaderías	26
Tabla 10. Asiento Tipo de Compra de Mercaderías.....	26
Tabla 11. Movimiento de la Cuenta Ventas	26
Tabla 12. Asiento Tipo de Venta de Mercaderías	27
Tabla 13. Movimiento de la Cuenta Costo de Ventas	27
Tabla 14. Asiento Tipo de Costo de Ventas	27
Tabla 15. Movimiento de la Cuenta Utilidad Bruta en Ventas	28
Tabla 16. Asiento Tipo de la Utilidad Bruta en Ventas	28
Tabla 17. Movimiento de la Cuenta Pérdida en Ventas	28
Tabla 18. Asiento Tipo de la Pérdida en Ventas	28
Tabla 19. Inventario Inicial	38
Tabla 20. Libro Diario.....	40
Tabla 21. Libro Mayor	41
Tabla 22. Auxiliar de Ventas.....	42
Tabla 23. Auxiliar de Compras	42
Tabla 24. Auxiliar de Cuentas por Cobrar	43
Tabla 25. Auxiliar de Cuentas por Pagar	43
Tabla 26. Balance de Comprobación	44
Tabla 27. Hoja de Trabajo.....	45
Tabla 28. Asiento Tipo de Ajuste de Amortización.....	46
Tabla 29. Asiento Tipo de Ajuste de Consumo.....	46
Tabla 30. Asiento Tipo de Ajuste de Provisiones	47
Tabla 31. Asiento Tipo de Ajuste de Depreciaciones	47
Tabla 32. Porcentajes de Depreciación por el Método Legal.....	48

Tabla 33. Plazo de Declaración del IVA	57
Tabla 34. Impuesto a la Renta para Personas Naturales.....	58
Tabla 35. Plazo de Declaración del Impuesto a la Renta	58
Tabla 36. Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta.....	59

Índice de Figuras

Figura 1. Elementos del Costo	14
Figura 2. Formato de la Hoja de Costos.....	19
Figura 3. Proceso Contable	32
Figura 4. Formato de Cheque.....	34
Figura 5. Formato de Factura	35
Figura 6. Formato de Comprobante de Retención	36
Figura 7. Formato de Guía de Remisión	37
Figura 8. Estado de Situación Inicial	39
Figura 9. Estado de Costo de Productos Vendidos	51
Figura 10. Estado de Situación Financiera.....	52
Figura 11. Estado de Resultados	53
Figura 12. Estado de Flujo de Efectivo	55
Figura 13. Organigrama Estructural.....	64

Índice de Anexos

Anexo 1. Auxiliar de Compras	247
Anexo 2. Auxiliar de Ventas Material Compactado	290
Anexo 3. Auxiliar de Ventas Materiales Reciclables	304
Anexo 4. Auxiliar Gasto por Combustible.....	310
Anexo 5. Auxiliar de Transporte.....	316
Anexo 6. Auxiliar Cuentas por Pagar	323
Anexo 7. Presupuesto de Costos Indirectos de Compactación	325
Anexo 8. Auxiliar de Material para Compactación	326
Anexo 9. Hoja de Costos.....	331
Anexo 10. Tarjeta Kárdex Materiales Reciclables.....	338
Anexo 11. Tarjeta Kárdex Materiales e Implementos	498
Anexo 12. Tarjeta Kárdex Materiales Compactados	500

Anexo 13. Tarjeta Kárdex de Consumo de Lubricantes	505
Anexo 14. Tarjeta Reloj	508
Anexo 15. Tarjeta de Tiempo	516
Anexo 16. Resumen Tarjeta de Tiempo Costo y Gasto	546
Anexo 17. Resumen Tarjeta de Tiempo Mano de Obra Indirecta y Gasto	549
Anexo 18. Rol de Pagos y Provisiones	552
Anexo 19. Cálculo del Costo Unitario del Material Compactado	558
Anexo 20. Cálculo del Ajuste de Variación.....	561
Anexo 21. Auxiliar Cálculo de Depreciación	562
Anexo 22. Auxiliar Consumo de Energía Eléctrica.....	564
Anexo 23. Auxiliar Resumen de Costos Indirectos Reales	565
Anexo 24. Auxiliar Consumo de Inventarios.....	566
Anexo 25. Factor de Proporcionalidad	573
Anexo 26. Tabla de Amortización	574
Anexo 27. Entrevista al Propietario	575
Anexo 28. Registro Único de Contribuyente (RUC)	577
Anexo 29. Facturas de Compras	579
Anexo 30. Facturas de Ventas.....	587
Anexo 31. Certificación de Traducción del Resumen (Abstract)	595

1. Título

Organización Contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” del Sr. Pintado Narváez Víctor Manuel de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023.

2. Resumen

El presente Trabajo de Integración Curricular denominado Organización Contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” del Sr. Pintado Narváez Víctor Manuel de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023, se desarrolló con el propósito de aportar una visión integral sobre la situación económica y financiera de la empresa mediante los resultados obtenidos producto del proceso contable implementado. Para cumplir con los objetivos planteados se realizó un análisis sobre el giro y naturaleza del negocio, lo que permitió la elaboración del Plan y Manual de Cuentas en función de las actividades específicas de la empresa para facilitar el registro de los hechos económicos; por consiguiente, se diseñaron los formatos principales y auxiliares, incluyendo registros de contabilidad comercial y de costos, tales como auxiliares de compactación, tarjetas kárdex, tarjetas de tiempo, tarjetas reloj, rol de pagos y provisiones, auxiliares de compra y venta, entre otros, permitiendo una organización efectiva de los datos y proporcionando información detallada de los movimientos económicos; posteriormente, se procedió con la recopilación, clasificación y registro de los datos utilizando como base los documentos fuente, por lo tanto, se elaboró el Inventario Inicial mediante la constatación física de los bienes, valores o derechos, permitiendo obtener el Estado de Situación Inicial, para el registro de las actividades económicas se realizaron los asientos contables en el Libro Diario, seguido se elaboró el Libro Mayor clasificando las cuentas contables y los códigos correspondientes, facilitando la preparación del Balance de Comprobación con sus respectivas sumas y saldos, y la Hoja de Trabajo con los ajustes necesarios, como resultado se obtuvieron los Estados Financieros al 30 de junio de 2023 los cuales presenta los siguientes valores, en el Estado de Situación Financiera un total de Activo de \$287.627,66, Pasivos de \$43.555,37 y Patrimonio de \$244.072,30 el mismo que aumentó debido a la utilidad generada en el ejercicio económico, con relación al Estado de Resultados se tiene un total de Ingresos de \$90.813,68, Costos de \$59.805,92 y Gastos de \$19.741,15 obteniendo una utilidad del ejercicio de \$11.266,61, en cuanto al Estado de Flujo de Efectivo reflejó un flujo de efectivo neto de \$9.328,92, y el Estado de Costo de Producto Vendido permitió determinar el valor total del material compactado, reflejando un costo de producto vendido de \$52.172,04. Por último, culminado el Trabajo de Integración Curricular, se procedió con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, que apoyarán para el desarrollo, crecimiento y toma de decisiones pertinentes para la empresa.

Palabras Clave: Contabilidad Comercial, Contabilidad de Costos, Costo de Compactación, Proceso de Compactación, Materiales Reciclables.

2.1. Abstract

The present Work of Curricular Integration denominated Accounting Organization in the Industrial Company Packing Recyclable Materials "IEMAR-REIPAP" of Mr. Pintado Narváez Víctor Manuel from the city of Loja, period from April 1 to June 30, 2023, was developed with the purpose of providing a comprehensive vision of the economic and financial situation of the company through the results obtained as a result of the accounting process implemented. To meet the stated objectives, an analysis was carried out on the direction and nature of the business, which allowed the preparation of the Account Plan and Manual based on the specific activities of the company to facilitate the recording of economic events; consequently, the main and auxiliary formats were designed, including commercial and cost accounting records, such as compaction auxiliaries, cardex cards, time cards, clock cards, payment and provision rolls, purchase and sale auxiliaries, among others, allowing an effective organization of the data and providing detailed information on economic movements; subsequently, the data was collected, classified and recorded using the source documents as a basis, therefore, the Initial Inventory was prepared by physically verifying the assets, values or rights, allowing the Initial Situation Statement to be obtained, and accounting entries were made in the Daily Ledger to record the economic activities, the General Ledger was then prepared by classifying the accounting accounts and the corresponding codes, facilitating the preparation of the Trial Balance with their respective amounts and balances, and the Worksheet with the necessary adjustments, as a result the Financial Statements were obtained as of June 30, 2023, which present the following values, the Statement of Financial Position showed total Assets of \$287,627.66, Liabilities of \$43,555.37 and Equity of \$244,072.30, which increased due to the profit generated in the fiscal year, in relation to the Statement of Income, there was a total Income of \$90,813.68, Costs of \$59,805.92 and Expenses of \$19. 741.15, obtaining a profit for the year of \$11,266.61. The Cash Flow Statement showed a net cash flow of \$9,328.92, and the Statement of Cost of Product Sold determined the total value of the compacted material, showing a cost of product sold of \$52,172.04. Finally, once the Curricular Integration Work was completed, we proceeded with the elaboration of the conclusions and recommendations, which will support the development, growth and decision making relevant to the company.

Keywords: Commercial Accounting, Cost Accounting, Compaction Cost, Compaction Process, Recyclable Materials.

3. Introducción

La contabilidad desempeña un papel esencial en el funcionamiento de cualquier tipo de organización, por lo que permite tener un control de las actividades económicas, así como un seguimiento detallado y sistemático de los hechos económicos de la empresa, facilitando el reconocimiento preciso de la situación económica y financiera por medio del registro minucioso de los Ingresos, Gastos, Activos, Pasivos y Patrimonio, por ende, la información contable obtenida proporciona una visión clara y comprensible de la salud financiera de la empresa, ayudando en la administración óptima de los recursos disponibles y la evaluación de la rentabilidad de la actividad económica, además se convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones informadas y acertadas, contribuyendo al desarrollo sostenible y rentable de la empresa a lo largo del tiempo.

En este contexto, el Trabajo de Integración Curricular denominado Organización Contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” del Sr. Pintado Narváez Víctor Manuel de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023, representa una contribución valiosa al proporcionar un aporte al propietario de la empresa estableciendo un registro y control exhaustivo de las operaciones relacionadas con la venta de materiales reciclables y materiales compactados, lo cual implica una gestión detallada de los costos y gastos asociados al proceso de compactación a través de la implementación de registros de control para los elementos del costo, auxiliares de ventas y compras, cuentas por pagar, entre otros, facilitando una adecuada utilización de los recursos disponibles en la empresa y la obtención de información precisa y relevante para la presentación de los estados financieros que reflejan de manera fiel la situación financiera de la organización, resultando crucial para la toma de decisiones acertadas y oportunas que beneficiarán al desarrollo continuo de la empresa.

La estructura del Trabajo de Integración Curricular sigue las pautas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, compuesto de los siguientes apartados: **Título**, representa la denominación del Trabajo de Integración Curricular; **Resumen**, proporciona una breve descripción de los resultados obtenidos en relación a los objetivos propuestos, se presenta en castellano y traducido al inglés; **Introducción**, resalta la importancia del tema, el aporte e impacto obtenido en la empresa y la estructura general del trabajo realizado; **Marco Teórico**, proporciona la fundamentación teórica, presentando los conceptos, definiciones y procedimientos utilizados para comprender el tema de estudio; **Metodología**, se describen los métodos y técnicas aplicadas durante el desarrollo del trabajo;

Resultados, comprende el contexto empresarial, la elaboración del plan de cuentas, el manual de cuentas y el proceso contable que inicia con el Inventario Inicial hasta la presentación de los Estados Financieros con sus respectivas notas aclaratorias; **Discusión**, describe la situación previa de la empresa antes de la realización del trabajo, seguida de la situación actual mediante la aplicación del proceso contable; **Conclusiones**, se presentan de manera objetiva los resultados obtenidos a través del proceso contable comercial y de costos, para mejorar la situación del negocio en función de los objetivos planteados; **Recomendaciones**, realizadas en base a las conclusiones y brindan una orientación al representante legal de la empresa para tomar decisiones centradas en el crecimiento económico; **Bibliografía**, se mencionan las fuentes bibliográficas tales como libros, revistas científicas y páginas web, que se utilizaron como referencia durante la elaboración del trabajo; **Anexos**, comprende los documentos elaborados por la autora que respaldan la información presentada, tales como las tarjetas reloj, tarjetas de tiempo, rol de pagos y provisiones, depreciaciones, cálculos adicionales, auxiliares y facturas de compra y venta, entre otros.

4. Marco Teórico

Empresa

Según Elizalde y Montero (2020) el término "empresa" se emplea para describir las acciones realizadas por una persona o grupo de personas que se han organizado con el propósito de atender una o más necesidades presentes en la sociedad.

Se hace referencia a una entidad que tiene como propósito realizar actividades relacionadas con la producción y venta de bienes o servicios con el fin de obtener beneficios económicos y satisfacer las necesidades básicas.

Importancia

Las empresas desempeñan un papel de vital importancia en la sociedad porque cumplen diversas funciones claves. En primer lugar, son generadoras de valor al producir bienes y servicios a partir de la transformación de materias primas, agregando valor a los recursos naturales y materiales. En segundo lugar, la función social, generando riqueza, empleo y proporcionando productos y servicios que satisfacen las necesidades cotidianas. Por último, la función productiva, permitiendo la especialización, aumentando la productividad, beneficiando a los propietarios al mejorar la rentabilidad de la empresa, a los directivos en la gestión, y a los empleados ofreciendo oportunidades de desarrollo (Martínez, 2020).

Características

Para Garrido y Romero (2021) las principales características de la empresa son:

- La empresa está comprendida por la agrupación de recursos de producción, comerciales y financieros los cuales permiten realizar las actividades de la misma.
- La organización de los distintos recursos permitirá persistir a la empresa en el tiempo, además que es necesario que exista un directivo que guíe en la toma de decisiones.
- La presencia del recurso humano es imprescindible dentro de la empresa porque contribuyen en las ganancias por lo que son quienes realizan las actividades operativas de la misma.

Clasificación

Para Espejo y López (2018) las empresas se clasifican según los siguientes criterios:

Por la Actividad

Empresas Industriales. - La principal actividad es la compra de materias primas para transformarlas en productos terminados para después comercializarlos.

Empresas Comerciales. - Se dedican a la adquisición de bienes o productos, para comercializarlos sin ninguna transformación.

Empresas de Servicios. - La principal actividad es la prestación o venta de productos intangibles o bienes inmateriales.

Empresas Extractivas. - Son empresas que se dedican a la sustracción y explotación de los recursos ubicados en el subsuelo.

Empresas Agropecuarias. - Ejecutan actividades de agricultura y ganadería.

Por el Sector al que Pertenecen

Empresas Públicas. - Son entidades de propiedad estatal, creadas por la Constitución o Ley, Actos Legislativos Seccionales con el fin de proporcionar servicios públicos, organizándose como personas jurídicas de derecho público.

Empresas Privadas. - Son empresas de propiedad de inversionistas privados, es decir, personas naturales o jurídicas de derecho privado, se dedican a la producción o comercialización de bienes y servicios.

Empresas Mixtas. - En este tipo de empresas el capital está constituido por aportes del sector privado y del sector público.

Por el Tamaño

Tabla 1.

Clasificación de las Empresas según el Tamaño

Empresa	N° Trabajadores	Ventas o Ingresos Brutos Anuales
Microempresa	De 1 a 9	Iguales o menores a \$300,000.00
Pequeña Empresa	De 10 a 49	Entre \$300,001.00 a \$1.000.000,00
Mediana Empresa	De 50 a 199	Entre \$1.000.001,00 y \$5.000.000,00
Grande Empresa	De 200 o más	Desde \$5.000.001,00

Nota. Obtenido del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI, 2010).

Por la Función Económica

Para Espejo y López (2018) se clasifican de la siguiente manera:

Empresas Primarias. - Son empresas dedicadas a la explotación (minera, forestal, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.

Empresas Secundarias. - Son empresas que se dedican al procesamiento y transformación de materias primas extraídas por las empresas primarias.

Empresas Terciarias. - Son empresas dedicadas a satisfacer las necesidades operativas y comerciales, es decir, brindar bienes o prestar servicios.

Por la Constitución

Para Espejo y López (2018) se clasifican de la siguiente manera:

Negocios Unipersonales o Individuales. - Constitución ante un juez de lo civil, formada como Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, tiene un único socio denominado gerente propietario, el aporte de capital no puede ser inferior al equivalente de diez veces la remuneración básica mínima unificada y debe ser pagado en su totalidad al constituirse.

Sociedades o Compañías. - Se constituyen por la aportación de capital de diversas personas naturales o jurídicas, y se categorizan en sociedades de hecho y derecho.

Fideicomisos. - Es un acuerdo en el cual una o varias personas, conocidas como constituyentes, ceden de manera temporal o permanente la propiedad de bienes muebles o inmuebles existentes o se espera que exista, creando un patrimonio con el fin de administrarlo.

Consortios o Asociaciones de Empresas. - Son asociaciones económicas en las cuales varias empresas buscan realizar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad, involucra un contrato en el cual los accionistas de empresas independientes transfieren el control de sus acciones a cambio de certificados del consorcio, los cuales confieren derechos para participar en los beneficios compartidos.

Instituciones sin Fines de Lucro. - Se crean con el fin de ofrecer servicios sin obtener ganancias económicas, siendo su propósito únicamente de índole social, el financiamiento proviene de donaciones o aportes de personas, instituciones, entre otros.

Por la Inversión de Capital

Para Espejo y López (2018) se clasifican de la siguiente manera:

Subsidiarias. - Entidades caracterizadas por tener el capital conformado mayoritariamente por la inversión de un accionista que posee más del 50% de las acciones, lo que otorga el control directo e indirecto, incluso a través de otra subsidiaria controlada.

Asociadas. - Entidades con un aporte de capital mayor al 20% y menor al 50% de un inversionista, quien tiene poder de voto y ejerce una influencia significativa, ya sea por la participación de una en la otra o por la capacidad de influir en las decisiones de gestión.

Controladoras. - Entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% o más de su capital, para ejercer control directo o indirecto sobre otra entidad denominada subsidiaria.

Negocios Conjuntos. - Son acuerdos establecidos entre dos o más personas que inician actividades económicas sujetas a un control conjunto de las operaciones, los activos o de otras entidades controladas.

Grupos Empresariales. - Conjunto de varias entidades controladoras, con sus respectivas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, persiguen objetivos específicos y están bajo una orientación común.

Empresa Comercial

Para Elizalde y Montero (2020) las empresas comerciales son las que cumplen la función de intermediación entre la empresa que elabora el producto y el consumidor final, por lo tanto, no realizan ningún tipo de transformación a la materia prima.

Son unidades económicas que se dedican a obtener un beneficio económico por medio de actividades de compra y venta de bienes o productos, no es necesario realizar ningún proceso de transformación, solo implica el transporte de un lugar a otro para que así se pueda satisfacer las necesidades del consumidor.

Objetivo

Según Sánchez (2022) las empresas comerciales tienen el objetivo principal de comprar y vender productos terminados para así obtener una ganancia, además que son los intermediarios entre productos y consumidores, se debe considerar que tienen tres medios para poder lograr el objetivo tales como aumentar los precios, disminuir costos o una combinación para que así mejore su rendimiento alcanzado la utilidad esperada.

Características

Según Macmillan Education (2018) las características básicas de la empresa comercial son:

- La actividad principal es el intercambio de productos y servicios.
- Cuentan con recursos humanos, como directivos y trabajadores, así como recursos materiales, como los productos o bienes destinados a la venta. Además, cuentan con recursos funcionales, tales como el tiempo, el espacio y la organización, representados por los diferentes departamentos que desempeñan funciones específicas.
- Su función principal radica en abastecer al mercado con bienes y servicios producidos por otras empresas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.

Empresa Industrial

Las empresas industriales se especializan en la transformación de materiales para la fabricación de bienes, en consecuencia, cualquier producto sometido a una transformación debe ser adecuadamente valorado, con el propósito de identificar el valor de la inversión realizada en él. Esta valoración es fundamental para llevar un adecuado control de costos y conocer el impacto financiero de la producción (Ramírez et al., 2019).

Son empresas dedicadas a la fabricación de productos mediante la utilización de materiales específicos, emplean maquinarias y sistemas para cumplir con las actividades productivas, asimismo, establecen distintos procesos de producción para lograr sus objetivos.

Importancia

Las empresas industriales desempeñan un papel esencial en la economía, su importancia radica en la capacidad para emplear una cantidad significativa de trabajadores los cuales cumplen las funciones relacionadas con la transformación y producción de bienes y servicios que responden a las demandas de la sociedad. Por lo tanto, no solo impulsan el progreso económico, sino también al impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la población al proporcionar productos y servicios de calidad requeridos en el mercado (Mera, 2018).

Contabilidad

La contabilidad es una técnica que implica el registro, análisis e interpretación de los eventos económicos de una empresa, con el propósito de obtener la información esencial para evaluar la situación del negocio y determinar si se obtiene beneficio o pérdida. Esta disciplina es esencial para mantener un control financiero adecuado y tomar decisiones fundamentadas que permitan el crecimiento y éxito de la organización.

La contabilidad es un pilar fundamental en el ámbito empresarial que sustenta las decisiones gerenciales y financieras. Desde las microempresas hasta las grandes compañías, todas las actividades económicas dependen del aporte de la contabilidad para evaluar los resultados de la gestión empresarial y tomar decisiones acertadas que conlleve al cumplimiento de los objetivos propuestos (Espejo y López, 2018).

Importancia

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/o administrativa. (Tello et al., 2018, p.7)

La contabilidad desempeña un rol fundamental al proporcionar una visión precisa de la situación económico-financiera de la empresa. A través de ella, se obtiene un análisis detallado del patrimonio, las deudas pendientes, el volumen de ventas, compras y gastos realizados en un periodo específico. En esencia, la contabilidad ofrece una radiografía completa de la salud financiera de la empresa, lo que resulta esencial para la toma de decisiones informadas y estratégicas que contribuyan al éxito y crecimiento sostenible del negocio.

Objetivos

Sánchez (2021) establece los siguientes objetivos generales de la contabilidad, las cuales se exponen a continuación:

- Llevar un registro estructurado de los movimientos económicos a partir del reconocimiento, valoración y presentación por medio del proceso contable.
- Determinar los resultados económicos de la empresa obtenido en un determinado periodo económico, identificando los ingresos, gastos y costos.
- Conocer la situación financiera y patrimonial de la empresa por medio de la medición de activos y pasivos de la empresa.
- Analizar alternativas para tomar decisiones gerenciales oportunas que permita afrontar los problemas y aprovechar las oportunidades.

Características

Para Tello et al. (2018) la contabilidad debe tener bien definidas las siguientes características:

Entendible

Los registros deben ser redactados con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión por parte de los usuarios interesados con la información.

Relevante

Se presenta aspectos presentes y futuros más relevantes de las actividades de la empresa, así mismo de aquellas que puedan afectar las condiciones actuales de la misma.

Confiable

Los datos deben ser confiables y comprobables, es decir, que tengan documentos que respalden la información.

Comparable

Es necesario preparar la información bajo la normativa estándar y universal, mediante métodos y técnicas semejantes.

Clasificación

Según Espejo y López (2018) la contabilidad tiene diversos campos conforme a las actividades que desarrollan las empresas. Por lo tanto, la contabilidad se clasifica en:

Contabilidad Comercial

Se aplican a empresas que se dedican a la compra y venta de productos o bienes, sin transformación alguna. Ejemplos: Empresas de ferretería, librerías, etc.

Contabilidad de Costos o Industrial

La contabilidad de costos tiene como finalidad conocer el coste de los productos fabricados, es aplicada en empresas dedicadas a la transformación de la materia prima en productos terminados. Ejemplos: Fabrica de textiles, farmacéuticas, lácteos, etc.

Contabilidad Bancaria

La contabilidad bancaria es aquella que se aplica en las instituciones del sistema financiero. Ejemplos: Bancos, cooperativas de ahorro y crédito, etc.

Contabilidad Gubernamental

Se aplica en las instituciones del Estado, es decir, del sector público. Ejemplos: Ministerios, Municipios, GADs, etc.

Contabilidad Agropecuaria

Es aplicada en las empresas que realizan actividades de agricultura y ganadería. Ejemplo: Granjas agrícolas, bovinas, etc.

Contabilidad Minera

Se aplica en las empresas dedicadas a la extracción y explotación de recursos naturales y metálicos. Ejemplo: Empresa petrolera, minera, etc.

Contabilidad de Servicios

Es aquella aplicada en las empresas que prestan o brindan servicios. Ejemplo: Salud, educación, servicios profesionales, etc.

Contabilidad Comercial

Es una rama proveniente de la contabilidad, la cual está dirigida al manejo de las actividades comerciales que se realizan dentro de una empresa, por lo tanto, permitirá realizar un seguimiento de las operaciones que se pueden cuantificar, con la finalidad de revelar la información útil para la toma de decisiones de la empresa (Sánchez, 2022).

La contabilidad comercial es aplicada en las empresas comerciales, se encarga de registrar los movimientos económicos referente a las compras y ventas de mercaderías o productos elaborados para así venderlos y obtener ganancias y utilidades.

Importancia

La relevancia de este tipo de contabilidad radica en la capacidad para ofrecer un registro detallado de las transacciones económicas vinculadas a la compra y venta de las mercaderías, las cuales son comercializadas a un precio superior para obtener ganancias para así cubrir los gastos administrativos y de ventas, adicionalmente, proporciona información sobre la situación económica de la empresa, facilitando la toma de decisiones (Gamboa et al., 2017).

Características

De acuerdo a Gamboa et al. (2017) establecen que, para poder identificar la contabilidad comercial, se analizarán las características más relevantes:

- Determinar las ventas y la utilidad bruta para valorar económicamente a una empresa.

- Se encarga de contabilizar las compras y ventas de mercaderías realizadas.
- Se enfoca en registrar y ajustar los asientos de pérdidas y ganancias en las respectivas cuentas contables de la empresa comercial.
- Permite preparar los estados financieros acorde a las necesidades de la empresa.
- Se encarga de llevar un control de inventarios y calcular el costo de las mercaderías vendidas.

Contabilidad de Costos

La contabilidad de costos es una rama especializada dentro del ámbito contable general, se compone de un conjunto de técnicas y metodologías que facilitan la medición y cálculo de los costos de producción de bienes o servicios específicos, además, despliega su utilidad al proporcionar información sobre las pérdidas o ganancias económicas asociadas a una determinada producción (Barriga et al., 2020).

Importancia

La contabilidad de costos resulta de vital importancia para los directivos de una empresa, porque no se limita únicamente a recopilar y registrar los datos concernientes a los costos de producción, comercialización, administración y financiamiento, sino que también provee información esencial para que los gerentes tomen decisiones acertadas en línea con las metas establecidas por la empresa. De esta manera, contribuye significativamente a la gestión y la optimización de los recursos empresariales (Molina et al., 2019).

Objetivos

Para Molina et al. (2019) los principales objetivos de la contabilidad de costos son:

- Definir el costo de los productos que son elaborados, así como el precio de venta.
- Constatar que los recursos sean utilizados de manera eficiente, eficaz y pertinente.
- Proporcionar información a los gerentes de la empresa, para que así tomen decisiones que permitan optimizar los recursos.

Costo

Es un valor que egresa con el fin de obtener un beneficio económico en el futuro, es decir, representa una inversión que se espera recuperar mediante la venta de bienes o servicios. Por ejemplo, en una empresa comercial, la compra de mercadería es una inversión que se realiza con el propósito de venderla posteriormente y generar ingresos económicos (Hoyos, 2017).

Gasto

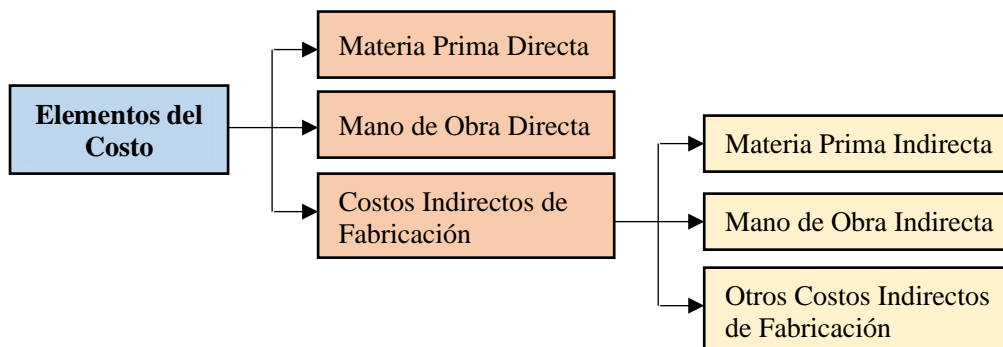
Es un desembolso de efectivo que no es recuperable y se destina a cubrir los gastos asociados con las ventas, administración, intereses e impuestos de una empresa. Por ejemplo,

al realizar la venta de mercadería, se incurre en gastos como transporte, almacenamiento, servicios básicos, entre otros, constituyendo gastos necesarios para mantener el funcionamiento del negocio (Muñoz et al., 2017).

Elementos del Costo

Para la fabricación de un artículo o producto terminado, es necesario considerar tres tipos de insumos esenciales. El primer insumo corresponde a la materia prima directa, que es el material directo utilizado en la producción; el segundo insumo es la mano de obra, que incluye el trabajo directo realizado por los empleados en el proceso de fabricación; por último, los costos indirectos de fabricación, que son los costos generales asociados a la producción, pero que no pueden atribuirse directamente a un artículo específico. A continuación, se describirán detalladamente cada uno:

Figura 1.
Elementos del Costo



Nota. El gráfico representa los tres elementos del costo. Obtenido de Véliz y Culcay (2022).

Materia Prima Directa

La Materia Prima Directa hace referencia a los insumos o materiales, los cuales son totalmente identificables en el proceso de fabricación de un artículo. La clave para evaluar si son materias primas directas es que sean utilizadas directamente en el artículo (Rojas, 2020).

Documentos para el Control de Materia Prima Directa

Tarjeta Kárdex. - Es un documento que sirve para administrar y controlar las mercaderías que tiene una empresa en bodega, incluye los datos del producto, precio unitario y cantidad, para así clasificar los productos dependiendo las características más comunes del mismo (Ovalle y Bautista, 2019).

Las tarjetas kárdex o de existencias, varían su modelo dependiendo las necesidades de cada empresa en relación con la estructura organizacional, el sistema de producción y el control interno, permite tener custodiado el movimiento de las mercaderías, recopilando información sobre entradas, salidas y las existencias de cada una de las mercaderías (López et al., 2019).

Tabla 2.

Formato de Tarjeta Kárdex

EMPRESA "XXX" TARJETA KÁRDEX										
Artículo:					Cantidad Máxima:					
Código:					Cantidad Mínima:					
Método de Valoración:					Unidad de Medida:					
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	TOTAL									

Nota. Obtenido de Ovalle y Bautista (2019)

Mano de Obra Directa

La Mano de Obra Directa constituye el segundo componente del costo y hace referencia al esfuerzo físico o intelectual que los trabajadores emplean en el proceso de producción de un artículo. Este costo engloba los salarios, sueldos y beneficios otorgados al personal por la empresa, así como otras obligaciones relacionadas. Es un elemento esencial a considerar en la determinación del costo de producción (Véliz y Culcay, 2022).

Documentos para el Control de Mano de Obra Directa

Para Muñoz et al. (2017) establecen que para poder tener el control de la mano de obra se utilizan los siguientes documentos:

Tarjeta Reloj. - Este documento tiene como propósito supervisar diariamente la asistencia de los trabajadores, el objetivo principal es registrar tanto la entrada como la salida de los empleados, permitiendo calcular las horas trabajadas durante la jornada regular, así como identificando las horas suplementarias y extraordinarias.

Tabla 3.

Formato de Tarjeta Reloj

EMPRESA "XXX" TARJETA RELOJ						
Nombre Trabajador					
Mes					
Fecha	Hora Entrada	Hora Salida	Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
RESUMEN	Total Jornada Total Horas Suplementarias Total Horas Extraordinarias TOTAL HORAS					

Nota. Obtenido de Muñoz et al. (2017)

Tarjeta de Tiempo. - Es un registro que sintetiza las horas trabajadas por un empleado en una orden de trabajo particular, brindando detalles precisos sobre el costo de la mano de obra directa empleada en dicha orden de producción.

Tabla 4.

Formato de Tarjeta de Tiempo

EMPRESA "XXX"							
TARJETA DE TIEMPO							
Nombre Trabajador			Código				
Fecha			Cargo				
Fecha	N° O.P.	Detalle	Hora Inicio	Hora Término	Horas Utilizadas	Valor Por Hora	Valor Total

JEFE DE PLANTA

Nota. Obtenido de Muñoz et al. (2017)

Rol de Pagos. - Es un registro en el cual el empleador detalla los valores que debe pagar por concepto de remuneraciones o ingresos, así también como los valores a descontar o deducciones, deberá ser entregado mensual e individualmente y se archivará para tener evidencia de los pagos realizados para evitar posibles demandas (Araujo, 2018).

Para Tello et al. (2018) el rol de pagos es un documento contable que permite registrar los ingresos y egresos mensuales de los trabajadores que están a cargo de la empresa, y a su vez se procede a registrar en el libro diario los valores correspondientes a las remuneraciones de los trabajadores. Con relación a los ingresos de los trabajadores se encuentra el sueldo, horas extras, comisiones, bonos, etc., y en los descuentos o egresos se encuentra el aporte personal, préstamos al IESS, anticipo de sueldos, entre otros.

Tabla 5.

Formato de Rol de Pagos

EMPRESA "XXX"										
ROL DE PAGOS										
MES										
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	AP. IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL	
TOTAL										

Nota. Obtenido de Araujo (2018)

Rol de Provisiones Sociales. - Es un documento en el cual consta las provisiones por concepto de beneficios sociales, por lo tanto, está estructurado por el aporte patronal, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondo de reserva y finalmente el total de provisiones (Zambrano, 2019).

Es un documento que permite registrar los beneficios sociales otorgados a cada trabajador, los cuales son derechos reconocidos y obligatorios para el personal. Permite garantizar la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales y asegurar que los empleados reciban sus prestaciones de manera adecuada.

Tabla 6.

Formato de Rol de Provisiones Sociales

EMPRESA "XXX"								
ROL DE PROVISIONES SOCIALES								
MES								
N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. IND. 9,45%	AP. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA
TOTAL								

Nota. Obtenido de Araujo (2018)

Costo Indirectos de Fabricación

Los costos indirectos de fabricación conocidos también como CIF, son todos aquellos costos que intervienen en el proceso productivo, pero no en forma directa. Entre estos, se incluyen la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, así como otros costos indirectos, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica de fábrica, las depreciaciones de maquinaria, etc. (Garrido et al., 2018).

Asignación de los Costos Indirectos de Fabricación

Según Garrido et al. (2018) se clasifican de acuerdo al momento en el que se calcula el costo en relación al periodo de producción y forma en que se expresan los datos, se dividen en:

Costos Reales o Históricos. - Se obtienen a medida que transcurre el tiempo y representan la mayoría de los datos presentados durante el periodo contable para la elaboración de los estados financieros, constituyen la historia contable de la empresa y requieren que finalice el periodo de producción para obtener datos reales y generar estados financieros precisos.

Costos Predeterminados. - Los costos se asignan de manera anticipada, es decir, se calculan antes de iniciar con la producción, se realiza sin un enfoque científico por lo tanto se generan los costos estimados, en cambio, si se utilizan métodos avanzados se obtienen los costos estándar, que son los más adecuados para fortalecer el control de la producción.

Sistemas de Costos

Para Molina et al. (2019) los sistemas de costos son un conjunto de normas o métodos que permiten llevar un control de recursos a utilizar en el proceso de producción (recursos materiales, humanos y financieros). Un sistema de costo es aquel que permite calcular apropiadamente el costo del recurso invertido en la producción. (p.5)

Sistema de Costos ABC

El sistema de costos ABC tiene un enfoque en las actividades las cuales demandan los recursos necesarios para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Se emplea con el objetivo de realizar una asignación más precisa de los costos indirectos, contribuyendo así a mejorar los resultados en el ámbito del control de la gestión empresarial (Zambrano et al., 2018).

Sistema de Costos por Procesos

El sistema de costos por procesos o departamentos es aplicado en empresas con una producción continua, sin interrupciones y en serie, fabrican productos homogéneos de manera extensa y constante a través de diversas etapas o procesos de producción. Se registra los costos del producto para cada departamento o fase de fabricación durante un periodo determinado, con el fin de determinar el costo unitario en cada fase (Muñoz et al., 2017).

Sistema de Costos por Órdenes de Producción

El sistema de costos por órdenes de producción se enfoca en las empresas con la producción de grupos de artículos homogéneos, donde cada grupo se inicia a partir de órdenes de producción específicas para determinar los costos de producción de cada orden individual realizada (Molina et al., 2019).

Documentos de Control

Para Muñoz et al. (2017) en el sistema de costos por órdenes de producción se utiliza el siguiente documento:

Hoja de Costos. - Es un documento que facilita el registro y acumulación de los tres elementos del costo, los cuales son la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, permite calcular el costo total de la orden de producción. Posteriormente, se divide este costo total entre el número de unidades producidas, obteniendo así el costo unitario de cada producto fabricado, de esta manera, el sistema proporciona un análisis detallado y preciso de los costos involucrados en la producción de cada orden y unidad de producto.

Figura 2.

Formato de la Hoja de Costos

EMPRESA "XXX" HOJA DE COSTOS N°					
CLIENTE				FECHA DE INICIO	
MATERIAL				FECHA DE TÉRMINO	
CANTIDAD				FECHA DE ENTREGA	
INVENTARIO DE MATERIALES					
FECHA	N° ORDEN DE PRODUCCIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	HORAS TRABAJADAS		VALOR HORA	VALOR TOTAL
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN	CUOTA DE REPARTO	N° HORAS HOMBRE	TOTAL APLICADOS	
RESUMEN					
COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA				_____	
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA				_____	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS				_____	
COSTO TOTAL				_____	
_____				_____	
ELABORADO				APROBADO	

Nota. Obtenido de Muñoz et al. (2017)

Normativa Contable

Normas y Leyes de Contabilidad

La contabilidad se encuentra dentro de un amplio marco legal que busca regular su práctica y desarrollo. A nivel global, existen diversas normativas que se aplican en esta disciplina, entre las cuales se encuentran:

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto numerado de normas emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) desde su creación en abril de 2001. En su inicio, se adoptaron todas las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y posteriormente se continuó su desarrollo, denominándose a las nuevas normas como Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estas normas establecen los principios contables que deben seguir las empresas para la presentación de sus estados financieros con el objetivo de lograr una mayor transparencia y comparabilidad en la información financiera a nivel internacional (Label et al., 2021).

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como International Financial Reporting Standard (IFRS), son un conjunto de acuerdos, estatutos y lineamientos, sus bases fueron los principios contables, con la finalidad de unificar los criterios al momento de presentar los estados financieros (Elizalde, 2019).

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), conocidas en inglés como International Accounting Standards (IAS) son un conjunto de normas emitidas por International Accounting Standards Board que regulan la información que debe presentarse en los estados financieros, y la forma en la que dicha información debe registrarse, en si son normas de calidad que busca reflejar la esencia económica de las transacciones realizadas por la empresa en una fecha determinada (Burgos, 2022).

Las NIC son un conjunto de reglas que determinan la información que debe ser presentada en los estados financieros y la forma en la que debe aparecer en los mismos, para que así la información sea uniforme y comparable entre distintas entidades (Label et al., 2021).

Tabla 7.

Normas Internacionales de Contabilidad

Clasificación	Objetivo
NIC 1. Presentación de Estados Financieros	Establece las bases para la presentación de los estados financieros con respecto a la estructura y contenido, para así asegurar que sean comparables con estados financieros de la misma empresa o con los de otras empresas.
NIC 2. Inventarios	Determina el tratamiento contable de las existencias, por lo tanto, permite establecer el costo de un activo y por ende el reconocimiento como gasto del periodo.
NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo	Dispone el tratamiento contable de todo lo relacionado con propiedad, planta y equipo, para que así la empresa tenga el conocimiento de la inversión realizada.

Nota. Obtenido de IFS Group (2019)

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son normas establecidas por las autoridades contables de cada país, que rigen la forma en que se preparan y presentan los estados financieros. Aseguran la uniformidad y transparencia en la información contable, permitiendo comparar las operaciones y resultados de las empresas (Label et al., 2021).

Son un conjunto de normas que guían el registro de los hechos económicos de la empresa, además proporcionan directrices sobre la elaboración de los estados financieros, garantizando la uniformidad y comparabilidad de la información contable (Elizalde y Montero, 2020).

Tabla 8.*Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados*

Principio	Concepto
Equidad	Establece que una empresa se debe enfocar en que los hechos económicos se sustenten con imparcialidad dirigiendo la información para todas las partes sin que existan intereses individuales.
Ente	Cada empresa es autónoma de las personas que la conforman, por lo tanto, está sujeta a sus propios derechos y obligaciones.
Bienes económicos	Determina que en los estados financieros se debe colocar los bienes materiales e inmateriales que tengan un valor económico.
Moneda de cuenta	Hace referencia al patrimonio que debe estar expresado de acuerdo a la moneda legal vigente del país.
Empresa en marcha	Describe que toda actividad contable debe realizarse considerando que la empresa se encuentra ejecutando sus actividades económicas.
Ejercicio	Se refiere a la medición del proceso contable en intervalos iguales de tiempo, puede ser anual, semestral, trimestral, etc.
Objetividad	Establece que las operaciones económicas y financieras que se han registrado deben ser sustentadas con los documentos fuente.
Prudencia	Los registros de los hechos económicos no deben consignar con un valor excesivo, o a su vez demasiado bajo.
Uniformidad	Se debe tener iguales criterios en el proceso contable para poder realizar comparaciones, salvo el caso que de acuerdo a las necesidades de la empresa ameriten algún cambio.
Exposición	Establece que los estados financieros se realizan de forma clara y concisa, para que facilite la interpretación y así emitir una opinión sobre los resultados económicos obtenidos.
Materialidad	Debe registrar la información contable significativa, por lo tanto, se debe identificar qué aspectos son esenciales o no.
Valuación al costo	Hace referencia a los activos (tangibles o intangibles), los cuales deben ser registrados de acuerdo al costo que se los adquirió.
Devengado	Se debe registrar los hechos económicos en el momento preciso en que ocurren.
Realización	Establece que los hechos económicos evidentemente realizados deben contemplarse en el proceso contable.
Partida doble	Consiste en que todo hecho económico siempre tendrá un deudor y un acreedor con el mismo valor, es decir, no hay deudor sin acreedor.

Nota. Obtenido de Elizalde y Montero (2020)

Cuenta Contable

La cuenta contable es el nombre genérico que se asigna para identificar y agrupar los valores generados, producto de las actividades diarias de las empresas de manera específica, es decir, permite conocer todos los aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos elementos de la ecuación contable. (Tello et al., 2018, p.10)

En otras palabras, es una designación que se fija a un conjunto de bienes, obligaciones u otros elementos de la misma naturaleza, y debe mantenerse a lo largo del ciclo contable. Es

esencial porque permite presentar los hechos económicos de manera clara, ordenada y comprensible, evitando cualquier confusión o interpretación errónea.

La función del catálogo de cuentas es asignar nombres o denominaciones a las cuentas contables. En empresas del sector privado, esta asignación se basa en el criterio profesional del contador, teniendo en cuenta la naturaleza de las transacciones, la actividad del negocio y las necesidades de información de la empresa; por otro lado, en empresas del sector privado e instituciones financieras, las cuentas contables se encuentran establecidas por el Catálogo Único de Cuentas, emitido por los organismos de control correspondientes (Lavanda, 2021).

Elementos

Sánchez (2021) establece que la cuenta contable se representa gráficamente por medio de una “T”, a continuación, se detallan las partes de la misma.

Nombre de la cuenta	
El lado izquierdo de la cuenta T se llama <i>debe</i>	El lado derecho de la cuenta T se llama <i>haber</i>
Cuando el saldo de la cuenta queda del lado izquierdo se llama <i>deudor</i>	Cuando el saldo de la cuenta queda del lado derecho se llama <i>acreedor</i>

Para poder comprender la representación gráfica, se debe tener en cuenta que en el lado izquierdo el “debe”, en el cual se registran los débitos o cargos de la cuenta; y en el lado derecho se registran los créditos o abonos, y se le denomina “haber”.

Características

Para Espejo y López (2018) la denominación de las cuentas contables debe cumplir con ciertas características que se describen a continuación:

Explícita

Debe explicarse por sí sola y no dar oportunidad a confusiones de los nombres de las cuentas contables.

Completa

Debe identificarse fácilmente la naturaleza de las cuentas contables.

Específica

Evitar denominaciones usuales como “varios” u “otros”, por lo que se puede registrar operaciones de distinta naturaleza, alterando la información contable.

Ecuación Contable

La ecuación contable es el cimiento fundamental de la contabilidad y representa una igualdad matemática que debe mantenerse en todo el proceso contable. A lo largo del tiempo, es esencial verificar el cumplimiento de la partida doble, que se basa en la regla de que cada

transacción económica debe tener un valor acreditado y otro valor debitado, manteniendo así el equilibrio contable, de esta manera, la ecuación contable garantiza la consistencia y exactitud de los registros financieros de la empresa (Zapata, 2017).

La ecuación contable es una expresión matemática que representa la situación financiera de una empresa, usualmente, se presenta con el activo en el lado izquierdo y el pasivo y patrimonio en el lado derecho (Elizalde y Montero, 2020). La fórmula de la ecuación contable se presenta de la siguiente manera:

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio}$$

Elementos de la Ecuación Contable

Para Espejo y López (2018) la ecuación contable constituye una representación matemática que comprende tres elementos esenciales: el Activo, el Pasivo y el Patrimonio. Son fundamentales para reflejar la situación financiera de una empresa, y proporciona una visión clara de los recursos y obligaciones. A continuación, se detallan cada uno de estos elementos:

Activos

Los activos representan los recursos controlados por la empresa, adquiridos a través de eventos pasados, y que se espera generen beneficios económicos futuros. Se dividen en dos categorías principales: activos corrientes, que incluyen aquellos valores cuya realización se espera en un plazo de un año, y activos no corrientes, que comprenden valores con una duración superior a un año.

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio}$$

Pasivos

Los pasivos son las deudas presentes de la empresa, que requieren el desembolso de recursos para su cancelación. Se dividen en dos categorías principales: pasivos corrientes, que incluyen las obligaciones con vencimientos en un plazo de un año, y pasivos no corrientes, que abarcan las obligaciones con vencimientos superiores a un año.

$$\text{Pasivo} = \text{Activo} - \text{Patrimonio}$$

Patrimonio

El patrimonio neto, en términos contables, constituye el valor residual de los activos de una empresa una vez que se han deducido todos sus pasivos u obligaciones. Refleja de manera precisa la diferencia entre los recursos que la empresa posee y las deudas que mantiene con terceros, es decir, brinda una visión sobre la posesión de la empresa sobre los activos y la capacidad para cubrir sus pasivos.

$$\text{Patrimonio} = \text{Activo} - \text{Pasivo}$$

Cuenta de Mercadería

La cuenta Inventario de Mercadería está comprendida por los activos que son adquiridos para posteriormente ser vendidos en el transcurso de las operaciones del negocio, hace referencia a los bienes físicos que tiene la empresa comercial para la venta, sin transformación alguna, simplemente se añade etiquetas, sellos, empaques y/o embalajes (Espejo y López, 2018).

Para realizar el registro y monitoreo de las compras y ventas de mercaderías, existen dos sistemas que se pueden utilizar para efectuar el control del inventario:

- Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.
- Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

El sistema de cuenta múltiple o inventario periódico consiste en realizar un recuento físico de todas las existencias que se encuentran en el almacén de una empresa en intervalos regulares de tiempo, como anual, semestral o mensual, entre otros. Se incluye productos destinados a la venta, aquellos que están pendientes de envío y los que han sido devueltos, la implementación de este sistema es esencial para verificar la precisión de las mercaderías mediante constataciones físicas, lo que garantiza un adecuado control sobre los inventarios y asegura que las cifras contables coincidan con la realidad de los bienes almacenados (Hernández, 2022).

Cuentas

El sistema de inventario periódico utiliza varias cuentas contables para que mediante su registro se obtengan resultados oportunamente clasificados, además permite la elaboración de inventarios extracontables obtenidos mediante la constatación física (Becerra, 2021).

Para Acero (2018) señala que es una relación valorada y detallada en un tiempo determinado, establece que intervienen las siguientes cuentas:

- Compras
- Ventas
- Devoluciones en Compras
- Devoluciones en Ventas
- Descuentos en Compras
- Descuentos en Ventas
- Transporte en Compras

Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

El sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo permite llevar un control de las existencias de forma continua, por lo que permite conocer los valores del inventario en tiempo real, ayudando en la toma de las decisiones adecuadas basadas en los datos obtenidos con precisión (Ovalle y Bautista, 2019).

Para Castillo (2022) establece que permite determinar el valor del inventario de mercaderías en cualquier momento, así como tener conocimiento sobre la utilidad de las ventas. Para la aplicación del sistema de cuenta permanente es necesario el uso de las tarjetas kárdex para tener el control de cada uno de los productos que dispone la empresa.

Ventajas de la Aplicación del Sistema

De acuerdo a Castillo (2022) el sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo tiene ciertas ventajas, tales como:

- Facilita el monitoreo detallado de los artículos almacenados en bodega, así como los recargos asociados al mantenimiento.
- No se podrá desabastecer o sobrecargar de existencias por lo que se tiene información inmediata sobre las mercaderías existentes, lo que permite tomar decisiones informadas y garantiza un flujo constante de productos sin interrupciones ni excesos.
- Se puede conocer el saldo contable final en cualquier momento.
- Se puede identificar la utilidad bruta en ventas de manera inmediata.

Cuentas

Para Castillo (2022) el sistema de inventario perpetuo inspecciona el movimiento de las mercaderías a través de las siguientes cuentas:

- Inventario de Mercaderías
- Ventas
- Costo de Ventas
- Utilidad Bruta en Ventas
- Pérdida en Ventas

Inventario de Mercaderías. - La cuenta de Inventario de Mercaderías contabiliza los montos correspondientes al inventario inicial de mercaderías, incluyendo tanto las compras realizadas, así como el valor de las ventas a su costo. La función principal es mantener el control y seguimiento preciso de las existencias disponibles para la venta en una empresa (Castillo, 2022).

Tabla 9.*Movimiento de la Cuenta Inventario de Mercaderías*

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el inventario inicial de mercaderías. • Por la adquisición o compra de mercaderías. • Por el pago de transporte y fletes que se cargan al producto. • Por la devolución de mercaderías por parte de clientes (al precio de costo). 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de mercaderías al precio de costo. • Por devolución de mercaderías a los proveedores

Saldo: El valor del inventario final, en un momento específico, debe concordar con la verificación física de los productos en el almacén y los saldos reflejados en las tarjetas Kardex.

Nota. Obtenido de Castillo (2022)

Tabla 10.*Asiento Tipo de Compra de Mercaderías*

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X INVENTARIO DE MERCADERÍAS IVA COMPRAS CAJA P/R Compra de Mercadería al Contado			

Nota. Obtenido de Castillo (2022)

Ventas. - En la cuenta de Ventas se efectúa el registro de todas las transacciones asociadas a la comercialización de mercaderías, tanto en ventas al contado como a crédito, además, se contabilizan las devoluciones en ventas, considerando el precio de venta de los productos. Esta cuenta proporciona una visión detallada y precisa de las operaciones de venta realizadas por la empresa, lo que facilita el seguimiento y control de dichas actividades comerciales. (Castillo, 2022).

Tabla 11.*Movimiento de la Cuenta Ventas*

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por las devoluciones de mercaderías por parte de los clientes, al mismo precio que se vendió. • Por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las ventas a precio de venta.

Saldo: Representa las ventas netas realizadas en el ejercicio económico.

Nota. Obtenido de Castillo (2022)

Tabla 12.*Asiento Tipo de Venta de Mercaderías*

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		CAJA VENTAS IVA EN VENTAS P/R Venta de Mercaderías al Contado			

Nota. Obtenido de Castillo (2022)

Costo de Ventas. - En la cuenta de Costo de Ventas refleja el valor total de los productos o mercaderías que han sido vendidos durante el período contable. En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías, así como las devoluciones en ventas, considerando el costo de los productos involucrados, permite determinar el margen bruto y evaluar la rentabilidad de las operaciones comerciales de la empresa (Castillo, 2022).

Tabla 13.*Movimiento de la Cuenta Costo de Ventas*

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de mercaderías al precio de costo. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la devolución de mercaderías por parte de los clientes al precio de costo y por el valor de la regulación.

Saldo: Representa el Costo de Ventas neto.*Nota.* Obtenido de Castillo (2022)**Tabla 14.***Asiento Tipo de Costo de Ventas*

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MERCADERÍAS P/R Venta de Mercaderías al Precio de Costo			

Nota. Obtenido de Castillo (2022)

Utilidad Bruta en Ventas. - La cuenta Utilidad Bruta en Ventas contabiliza el monto correspondiente a la utilidad bruta generada por las ventas, sin considerar aún los gastos o egresos asociados. Esta cuenta refleja el resultado obtenido directamente de las operaciones comerciales durante el período contable (Castillo, 2022).

Tabla 15.*Movimiento de la Cuenta Utilidad Bruta en Ventas*

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de cierre de libros con créditos a la cuenta. • Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de ventas en el asiento de regulación.

Nota. Obtenido de Castillo (2022)**Tabla 16.***Asiento Tipo de la Utilidad Bruta en Ventas*

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		VENTAS			
		COSTO DE VENTAS			
		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			
		P/R Utilidad Bruta en Ventas obtenidas			

Nota. Obtenido de Castillo (2022)

Pérdida en Ventas. - Refleja el monto de la pérdida incurrida en el ejercicio económico debido a que el costo de ventas supera el valor de las ventas netas realizadas. Registra los resultados desfavorables, significa que las ventas no fueron suficientes para cubrir los costos asociados con la producción o adquisición de los bienes vendidos (Castillo, 2022).

Tabla 17.*Movimiento de la Cuenta Pérdida en Ventas*

Se Debita:	Se Acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las ventas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta de pérdidas y ganancias o resumen de renta y gastos.

Nota. Obtenido de Castillo (2022)**Tabla 18.***Asiento Tipo de la Pérdida en Ventas*

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		VENTAS			
		PÉRDIDA EN VENTAS			
		COSTO DE VENTAS			
		P/R Pérdida en Ventas			

Nota. Obtenido de Castillo (2022)

Método de Valoración de los Inventarios

Método FIFO. - También conocido como método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), se basa en que el primer artículo en entrar es el primero en salir, por lo tanto, este método se orienta a evitar pérdidas de mercadería debido a la caducidad o la obsolescencia de las mismas (Donado y Tabares, 2019).

Costo Promedio Ponderado. - Permite calcular el nuevo costo de las existencias, si es una compra se suman las unidades de las existencias más las que van ingresar, después se suma el total del saldo final más el de la compra, para obtener el nuevo valor de costo unitario se divide el costo total entre unidades totales (Trujillo, 2020).

Plan y Manual de Cuentas

Plan de Cuentas

Se trata de un conjunto de cuentas esenciales para el registro de transacciones económicas, estas cuentas deben organizarse de manera sistemática para asegurar la identificación precisa de cada una. El Plan de Cuentas debe ser codificado, lo que implica asignar símbolos numéricos, letras o combinar ambas para distinguir entre cuentas de mayor y cuentas de movimiento (Tello et al., 2018).

El Plan de Cuentas permitirá agilizar y facilitar el manejo de las cuentas contables mediante los códigos designados acorde a la naturaleza de las mismas, distinguiendo así grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas; no puede ser igual para todas las empresas porque para su diseño se deberá tener en cuenta el tamaño, actividad económica, formación legal y las normas vigentes que se ajusten a la realidad económica de la empresa.

Importancia

Para Espejo y López (2018) la importancia del Plan de Cuentas radica en la facilidad y simplificación del proceso de contabilización de las operaciones realizadas en una empresa, por lo que, al tener un listado debidamente ordenado y clasificado, las personas responsables de la contabilidad puedan identificar de manera eficiente las cuentas correspondientes para cada transacción, así mismo, agiliza la elaboración y presentación de los Estados Financieros.

Codificación

Es un proceso que consiste en designar series de números o letras de forma consecutiva con el objetivo de identificar cada elemento, categoría, partida, cuenta y subcuenta que conforma el Plan de Cuentas, por ende, los códigos utilizados no son patrones fijos, es decir, que el profesional organizará acorde a la naturaleza de la empresa, necesidad de la información o el juicio profesional (Espejo y López, 2018).

Sánchez (2021) establece las siguientes formas para codificar las cuentas en contabilidad:

Codificación Alfabética. - Se asigna un código formado por una o varias letras.

Código Numérico. - Se asignan números como códigos para identificar las cuentas.

Código Nemotécnico. - Consiste en asignar abreviaturas de los nombres de las cuentas.

Código Mixto. - Cuando se utiliza simultáneamente el número, letra o abreviatura.

Estructura

Para Espejo y López (2018) la estructura del plan de cuentas se asigna de acuerdo a los niveles existentes, por lo tanto, está conformado de la siguiente manera:

Primer Nivel. - “Se asigna el primer dígito a los elementos del Estado de Situación Financiera (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y el estado de resultados (4 ingresos, 5 gastos, 6 otros resultados)”.

Segundo Nivel. - “Se asigna dos dígitos siguientes (segundo y tercero) correspondiente a las categorías de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel”.

Tercer Nivel. - “Se asigna el cuarto y quinto dígitos que corresponden a las partidas del activo y pasivo. Se presentan las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo a la naturaleza de la empresa”.

Cuarto Nivel. - “Se asignan los dígitos sexto y séptimo a la subclasificación de partidas, representan las cuentas de mayor”.

Quinto Nivel. - “Se asignan el octavo y noveno dígitos a las cuentas auxiliares, que se crean según los requerimientos de la empresa” (pp.81-83).

Manual de Cuentas

Según Riofrío (2018) el Manual de Cuentas no solo es un instrumento, sino una guía fundamental que permite detallar minuciosamente el concepto y significado de cada cuenta, desglosa los movimientos de los débitos y los créditos asociados a cada cuenta, proporcionando una orientación clara sobre cómo deben tratarse en términos contables; es un recurso indispensable al ordenar de manera sistemática las cuentas contables de una empresa, suministrando códigos y nombres para una fácil identificación.

El objetivo del Manual de Cuentas es establecer el uso preciso de las cuentas que se encuentran inscritas en el Plan de Cuentas, para así delimitar la clasificación, uso, finalidad e interrelación existente entre cada cuenta, en resumen, permite conocer el cómo y dónde registrar los hechos económicos que se originan en una empresa para así brindar una descripción detallada de los conceptos de deudor y acreedor de cada cuenta (Vilches, 2019).

Proceso Contable

Es un proceso sistemático que facilita la recopilación de la información relevante de la empresa con relación al ámbito económico y financiero, esta información es analizada y registrada con el propósito de presentar los resultados obtenidos durante un período específico, además que respalda la toma de decisiones oportunas y favorece al crecimiento de la empresa.

El proceso contable marca el inicio de una estructura organizada, en la cual las transacciones o registros diarios se reflejan en los libros de contabilidad de una organización empresarial. Además, se puede considerar que los procesos contables comprenden los pasos, instrucciones o guías utilizados para gestionar y analizar las cuentas presentes en los Estados Financieros (Elizalde, 2019).

Estructura del Proceso Contable

Para Tello et al. (2018) el ciclo del proceso contable se compone de cinco etapas que proporcionan una estructura coherente y relevante para mantener la información de la empresa organizada. A continuación, se enumeran los pasos:

Reconocimiento de las Operaciones

El inicio del proceso contable consiste en reconocer los acontecimientos económicos de la empresa, se requiere el debido respaldo mediante documentos fuente que verifiquen y sustenten cada operación. Este procedimiento es esencial para garantizar la integridad y precisión de los registros contables, y así proporcionar una base sólida para la elaboración de los Estados Financieros y la toma de decisiones empresariales informadas.

Jornalización

Una vez que la documentación correspondiente ha sido analizada y clasificada, se procede con el registro sistemático de las transacciones en el libro diario, en el cual el contador deberá seguir los criterios y pautas basados en la normativa contable y tributaria para realizar el registro de los asientos contables con precisión y en orden.

Mayorización

Se efectúa la categorización de los valores registrados en el libro diario en base a la naturaleza de cada cuenta, lo cual permite obtener los saldos individuales correspondientes, como resultado, se obtiene una visión integral de los saldos de todas las cuentas contables presentes en el registro.

Comprobación

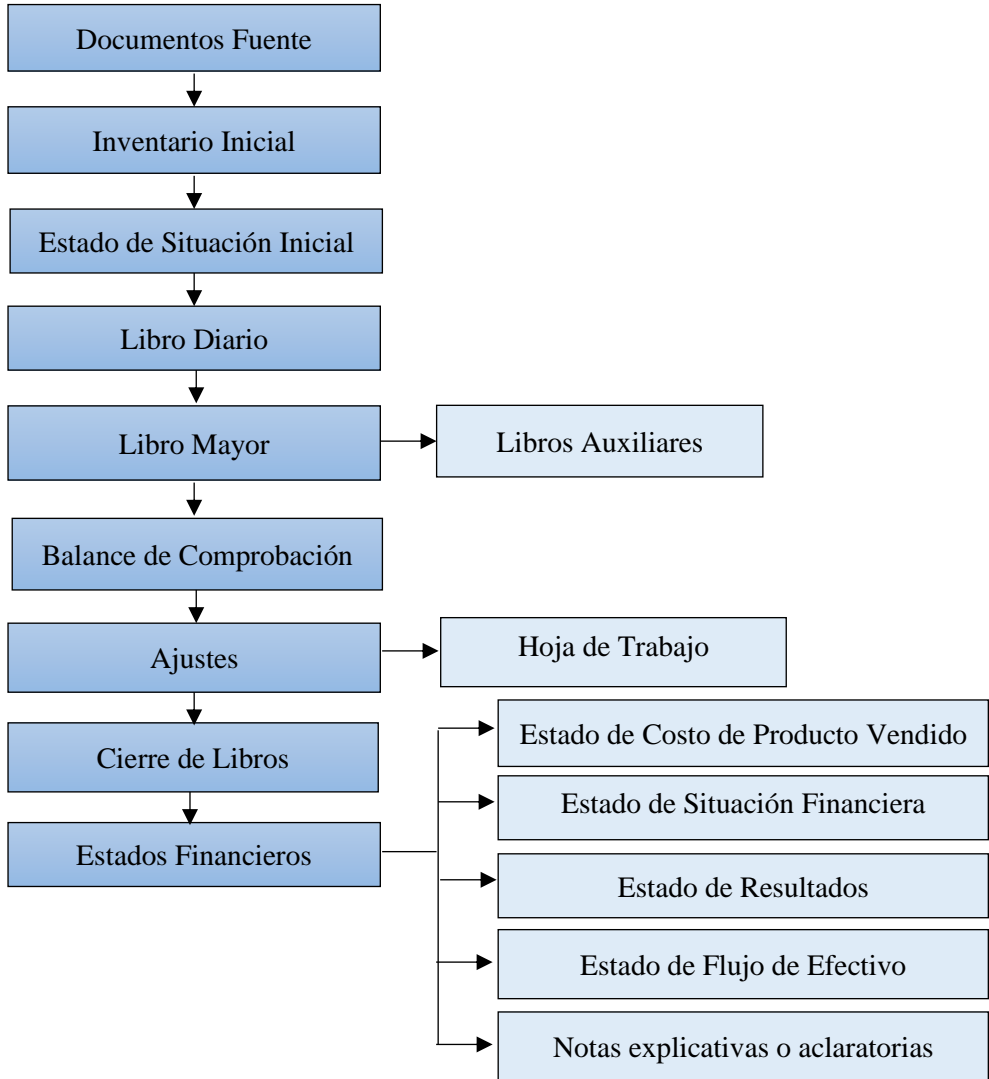
Este paso consta de dos fases, en la primera, se realizan los ajustes pertinentes a los saldos de las cuentas que según su naturaleza requieren cálculos adicionales para su

presentación adecuada; y en la segunda, se lleva a cabo el balance de comprobación, el cual permite resumir las cuentas del período contable.

Estructura de Informes

Una vez que la información ha sido debidamente procesada en cada una de las etapas mencionadas anteriormente, se procede con la elaboración de los Estados Financieros los cuales proporcionarán la información necesaria para la toma de decisiones acertadas dentro de la empresa.

Figura 3.
Proceso Contable



Nota. El gráfico representa el proceso contable que se efectúa dentro de las empresas. Obtenido de Tello et al. (2018).

Documentos Fuente

Los documentos fuente constituyen una base fundamental para el registro de todas las operaciones comerciales, por lo tanto, es de vital importancia conservarlos para que sirvan de

respaldo, sin estos documentos que otorguen validez y confiabilidad a las transacciones de compra y venta, podrían surgir inconsistencias tanto en el registro, como posteriormente en la elaboración de los informes contables (Morales et al., 2019).

Por lo tanto, los documentos fuente son autorizados por el Servicio de Rentas Internas, las empresas lo utilizan con el fin de verificar y demostrar de manera legítima la autenticidad de las transacciones efectuadas por la empresa, desempeñan un papel fundamental en el proceso contable al proporcionar respaldo a las operaciones económicas efectuadas.

Clasificación

Según Sánchez (2021) la documentación fuente se clasifica de acuerdo a los siguientes criterios:

Por el Origen

Documentos Internos. - Son aquellos emitidos por la empresa que sirven como soporte de las operaciones realizadas sustentando la esencia sobre la forma.

Documentos Externos. - Son aquellos recibidos de terceras personas como proveedores de bienes o servicios, que sirven de respaldo a las transacciones realizada por la empresa.

Por la Importancia

Documentos Principales. - Son aquellos que soportan o justifican las transacciones realizadas por la empresa.

Documentos Secundarios. - Son aquellos que complementan la información de las transacciones realizadas por la empresa.

Por la Formalidad

Documentos Regulados. - Son los que constan en las leyes y reglamentos, por lo tanto, obligatoriamente deben tener la base legal.


Documentos no Regulados. - Son diseñados de acuerdo a la necesidad de la empresa, no son requeridos por la administración tributaria.

Por su Naturaleza

Documentos Negociables. - Son los que tienen un valor esencial, y por su importancia sirven para cancelar una deuda, para garantizar una obligación o para financiar una determinada situación.

Cheque. - Es un documento negociable, que otorga al titular de la cuenta bancaria conocido como girador, la facultad de instrumento al banco denominado girado, para que efectúe un pago específico a una persona o entidad designada como beneficiario (López y González, 2020).

Figura 4.
Formato de Cheque

		BANCO DE GUAYAQUIL	CUENTA N° 0990049459001
			CHEQUE N° 00364
PAGUESE A LA ORDEN DE	_____	US. \$	_____
LA SUMA DE	_____		US. DÓLARES
CIUDAD	_____	FECHA	_____
XXXX XXXXX XXXXX.			_____
CTA. CTE. 0990049459001			FIRMA
<small>NO INVADIR LA ZONA INFERIOR CON RASGOS CALIGRAFIADOS NI SELLOS</small>			
001193	10014085	3507473404	5

Nota. La figura muestra el formato de Cheque.

Letra de Cambio. - Es un documento mediante el cual una persona, denominado librador, emite una orden a otra parte, conocido como librado, para efectuar un pago específico, al propio librador o aun tercero designado como beneficiario, en la fecha de vencimiento establecido, este documento implica una obligación de pago y sirve como medio de transacción financiera formalizada por escrito (López y González, 2020).

Documentos no Negociables. - Son aquellos documentos que sirven como evidencia de las operaciones internas de la empresa, proporcionan una evidencia concreta de las transacciones y actividades que tienen lugar dentro de la organización.

Factura. - Es un documento de carácter comercial, emitido con la finalidad de proporcionar la información relacionada con la transferencia de bienes o servicios prestados a sociedades o personas naturales que gozan del derecho a crédito tributario, incluye información relevante como los datos identificativos de la persona o entidad, la cantidad de bienes o servicios, el precio unitario y el valor total a pagar (Sánchez, 2021).

Por lo tanto, la factura es un documento que registra de manera detallada las transacciones comerciales vinculadas a la compra y venta de bienes o servicios, realizados por una persona natural o jurídica, la cual es entregado al comprador, funciona como comprobante de la adquisición de productos o servicios, y sirven como respaldo para el adquirente comprobando y validando la propiedad de los bienes o servicios adquiridos.

Figura 5.
Formato de Factura

EMPRESA "XXX"		RUC: 1191753190001	
Dirección Matriz:		FACTURA	
		No. 001-001-5451795	
		AUT. SRI: 1047844855	
		FECHA DE AUT.: 01/01/2021	
Sr (es):		RUC/C. I:	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
FECHA:		GUÍA DE REMISION:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.TOTAL
VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 01/04/2022		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	
.....		
FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME		
Carlos Ángel Bolívar Mora/ Imprenta Bolívar RUC: 1709876543001			
Original: Adquiriente/ Copia: Emisor			

Nota. La figura muestra el formato de Factura.

Comprobantes de Retención. - Son documentos que certifican las retenciones de impuestos efectuadas por los agentes de retención, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Permite respaldar y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y garantizar la transparencia en el manejo de los impuestos por parte de las entidades y personas sujetas a retención (Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios, 2015).

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2004) establece las obligaciones de los agentes de retención los cuales están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro de un término no mayor a los cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas quienes deben efectuar la retención.

Figura 6.

Formato de Comprobante de Retención

EMPRESA "XXX"		R.U.C.	1191753190001	
Dirección Matriz:		COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 002-003-154565		
		AUT. SRI:	1234567890	
		FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23-01-2021		
Sr (es):		FECHA EMISIÓN:		
R.U.C. / C.I.		Tipo de comprobante de venta:		
DIRECCIÓN:		N° de comprobante de venta:		
Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
VÁLIDO PARA EMISIÓN HASTA 23-01-2022				Diego Angel Mora Ordoñez RUC: 1103654872 / No. Aut. 1655 Original: Sujeto pasivo retenido Copia: Agente de retención
Firma del Agente de Retención				

Nota. La figura muestra el formato de Comprobante de Retención.

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios. - Son emitidos para sustentar costos y gastos, cuando el proveedor no esté obligado a la emisión de facturas. De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios (2015) se emitirán en los casos de servicios prestados por personas no residentes en el Ecuador; servicios prestados por sociedades extranjeras sin domicilio o establecimiento en el Ecuador; compra de bienes y servicios a personas naturales no inscritas al RUC; por reembolso de compra de bienes o servicios a empleados en relación de dependencia; o servicios prestados por miembro de cuerpos colegiados para el ejercicio de su función.

Nota de Crédito. - Son documentos que se emitirán para realizar modificaciones de las condiciones que se pactaron originalmente en una venta; las razones por las que se emite una nota de crédito es la devolución total o parcial del producto vendido, aceptación de descuentos y bonificaciones, y para corregir errores que perjudican a los clientes (Sánchez, 2021).

Guía de Remisión. - Son comprobantes que respaldan el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional, proporcionando evidencia de que la mercancía tiene un origen lícito. Contiene información veraz y legítima, deben ser válidos y concordar con los detalles de la mercadería que está siendo transportada, su correcto manejo es esencial para garantizar la

legalidad y legitimidad del transporte de bienes y asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables (Sánchez, 2021).

Figura 7.

Formato de Guía de Remisión

EMPRESA "XXX"		R.U.C. 1191753190001
Dirección Matriz:		GUÍA DE REMISIÓN No. 002-003-154565
		AUT. SRI: 1234567890
		FECHA DE AUT.: 01/01/2021
FECHA INICIO DE TRASLADO		FECHA TERMINACIÓN DE TRASLADO
DATOS DE COMPROBANTE DE VENTA		
TIPO		
No. AUTORIZACIÓN		No. COMPROBANTE
NÚMERO DE DECLARACIÓN ADUANERA		
MOTIVO DEL TRASLADO		
PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE LLEGADA
IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO		IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA
RUC/CI		RUC/CI
RAZÓN SOCIAL		RAZÓN SOCIAL
		PLACA
IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
Diego Angel Mora Ordoñez		VÁLIDO PARA EMISIÓN HASTA: 23-01-2022
RUC: 1103654872 / No. Aut. 1655		
Original: Destinatario		
Primera Copia: Emisor		
Segunda Copia: SRI		

Nota. La figura muestra el formato de Guía de Remisión.

Inventario

El inventario corresponde a los bienes o productos disponibles en una empresa, es uno de los activos más relevantes, especialmente para las empresas comerciales, porque forman parte de los activos corrientes, los cuales generan la mayor parte de los ingresos de la empresa. Es esencial para el control y registro de los recursos utilizados en las operaciones, y se describen las características de los productos y el valor en términos monetarios. Además, proporciona una visión detallada de los recursos disponibles y permite a la empresa tomar decisiones informadas sobre la gestión de su stock y planificación de su producción y ventas (Acero, 2018).

Inventario Inicial

Para Becerra (2021) el Inventario Inicial se define como el valor contable registrado de la lista de artículos que posee una empresa al iniciar el período contable, es decir, que corresponde al saldo que se tiene antes de realizar nuevas adquisiciones o ventas del inventario durante el período contable.

El Inventario Inicial corresponde a las existencias de la empresa al inicio del periodo contable, el cual coincide con el inventario final del ejercicio anterior, se establece mediante un proceso de conteo físico, facilitando la información de manera detallada sobre los bienes que la empresa tiene en ese momento determinado.

Tabla 19.

Inventario Inicial

EMPRESA "XXX"					
INVENTARIO INICIAL					
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Loja, 01 de abril de 202X					
<hr/> FIRMA PROPIETARIO			<hr/> FIRMA CONTADORA		

Nota. La tabla muestra el formato del Inventario Inicial.

Estado de Situación Inicial

Es un documento financiero elaborado al inicio de las operaciones económicas, se basa en el inventario inicial y detalla los bienes, derechos y obligaciones de la empresa (activo, pasivo y patrimonio). Con esta información, se realiza la apertura de los libros contables; puede presentarse en formato de T o de manera horizontal, se indica el activo en el lado izquierdo y el pasivo y patrimonio en el lado derecho; también en forma de informe o vertical, donde se presenta primero el activo, seguido del pasivo y, por último, el patrimonio (Sizalima, 2023).

Estructura

Los componentes del Estado de Situación Inicial son los activos (lo que posee), los pasivos (lo que debe) y por medio de la resta se determina el patrimonio de la empresa, a continuación, se detallan los elementos:

Activo

Está formado por los recursos o bienes (tangibles e intangibles) que tiene la empresa, es decir, representa los bienes de la empresa, se dividen en dos tipos activo corriente y activo no corriente.

Pasivo

Está constituido por las obligaciones y compromisos que adquirió la empresa en el ejercicio de sus actividades, es decir, lo que debe pagar, así mismo se dividen en pasivo corriente (menor a un año) y pasivo no corriente (mayor a un año).

Patrimonio

El patrimonio es el capital propio que tiene la empresa, establecido como el derecho del propietario sobre los activos de la empresa. Se calcula descontando al total del activo el valor total del pasivo.

Figura 8.

Estado de Situación Inicial

EMPRESA "XXX"			
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL			
AL 01 DE ABRIL DEL 2023			
EXPRESADO EN DÓLARES \$			
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		XXX
1.01.01.01	CAJA	XXX	
1.01.01.02	BANCOS	XXX	
1.01.01	INVENTARIOS		XXX
1.01.01.03	INVENTARIO DE MERCADERÍA	XXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXX
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		XXX
1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXX
	TOTAL ACTIVO		XXX
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		XXX
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	XXX	
2.01.02	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS		XXX
2.01.02.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR	XXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXX
	TOTAL PASIVO		XXX
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		XXX
3.01.01	CAPITAL PROPIO	XXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		XXX

Loja, 30 de junio de 2023

_____ FIRMA PROPIETARIO	_____ FIRMA CONTADORA
----------------------------	--------------------------

Nota. La tabla muestra el formato del Estado de Situación Inicial.

Libro Diario

El Libro Diario es un registro fundamental en el que se anotan de manera ordenada y cronológica todas las operaciones realizadas por una empresa, es el documento principal donde se plasman los asientos contables que reflejan los hechos económicos ocurridos en el transcurso del tiempo, proporcionando un seguimiento detallado de las transacciones financieras de la entidad (Tello et al., 2018).

Para Espejo y López (2018) el diario general es el principal registro contable que permite contabilizar las transacciones en un período determinado de forma cronológica, la base necesaria para realizarlo son los documentos fuente que son previamente analizados y clasificados para verificar su autenticidad.

Estructura

Espejo y López (2018) establecen que el Libro Diario está estructurado por tres partes, que se detallan a continuación:

Encabezado

Se describe el nombre de la empresa, nombre del registro contable, periodo contable, tipo de moneda legal y número de folio.

Contenido

Está conformado por columnas en las cuales se designa la fecha, código, detalle, parcial, debe y haber.

Firmas de Legalización

Se colocan en la parte final del libro diario, el cual va firmado por quienes elaboran, revisan y/o aprueban el registro.

Tabla 20.

Libro Diario

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAN Y PASAN					
_____ FIRMA CONTADORA			_____ FIRMA PROPIETARIO		

Nota. La tabla muestra el formato del Libro Diario.

Libro Mayor

Vilches (2019) establece que el Libro Mayor es creado principalmente para representar las cuentas de forma concreta y, posteriormente, registrar sus movimientos, es decir, todas las operaciones contables se clasifican por cuentas, por lo tanto, después de haber realizado los asientos en el Libro Diario, se trasladan al Libro Mayor donde se efectúa un registro detallado de los movimientos y saldos de cada cuenta.

El procedimiento de registro se basa en la recopilación y traslado de las transacciones establecidas en el Libro diario hacia el Libro Mayor, con el fin de clasificar de manera precisa tanto los saldos de débito como de crédito, lo que sienta las bases para la posterior elaboración del Balance de Comprobación, asegurando la organización y sistematización de la información contable, permitiendo una visualización clara y detallada de los movimientos económicos de la empresa (Fierro et al., 2019).

Tabla 21.

Libro Mayor

EMPRESA "XXX"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA:			CÓDIGO:		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL					

Nota. La tabla muestra el formato del Libro Mayor.

Libros Auxiliares

Según Riofrío (2018) los libros auxiliares tienen la función de registrar de manera detallada y analítica la información contenida en los libros principales, proporcionarán el respaldo necesario para conocer e identificar las transacciones individuales realizadas por la empresa.

Auxiliar de Ventas

El Auxiliar de Ventas constituye un registro sistemático y cronológico de todas las transacciones de ingresos generados por la venta de bienes y servicios, independientemente de que estén sujetos o no al Impuesto al Valor Agregado, debe incluir todos los documentos, tales como facturas, notas de crédito y notas de debido, asegurando la precisión de todas las operaciones comerciales efectuadas por la empresa (Salazar y Ponce, 2019).

Tabla 22.*Auxiliar de Ventas*

EMPRESA "XXX" AUXILIAR DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)													
SEMANA:													
Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Transf.
					12%	0%	12%			30%	1,75%		
TOTAL													

Nota. La tabla muestra el formato del Auxiliar de Ventas.

Auxilia de Compras

El Auxiliar de Compras, permite anotar de manera ordenada todas las facturas correspondientes a las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas durante el mes, deberán tener relación con la naturaleza o actividad principal de la empresa, y las compras deben contribuir a generar ingresos (Salazar y Ponce, 2019).

Tabla 23.*Auxiliar de Compras*

EMPRESA "XXX" AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES (USD)													
SEMANA:													
Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
TOTAL													

Nota. La tabla muestra el formato del Auxiliar de Compras.

Auxiliar de Cuentas por Cobrar

El Auxiliar de Cuentas por Cobrar es un documento que permite el registro minucioso de las ventas a crédito, así como los pagos o abonos concedidos a los clientes. Proporciona información precisa y detallada sobre los saldos pendientes a la fecha de pago (Lavanda, 2021).

Tabla 24.

Auxiliar de Cuentas por Cobrar

EMPRESA "XXX" AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DÓLARES (USD)									
CLIENTE:									
Fecha	N° Factura	N° Recibo	Valor Adeudado	PAGOS					Saldo
				Fecha	Efectivo	Transf.	Cheque		
N°	Valor								
TOTAL									

Nota. La tabla muestra el formato del Auxiliar de Cuentas por Cobrar.

Auxiliar de Cuentas por Pagar

El Auxiliar de Cuentas por Pagar tiene como función registrar el monto adeudado o pendiente de pago en una fecha específica por las compras realizadas, contiene de manera detallada los créditos otorgados a la empresa por parte de proveedores, incluye tanto los pagados como los pendientes de pago (Lavanda, 2021).

Tabla 25.

Auxiliar de Cuentas por Pagar

EMPRESA "XXX" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES (USD)									
PROVEEDOR:									
Fecha	N° Factura	N° Recibo	Valor Adeudado	PAGOS					Saldo
				Fecha	Efectivo	Transf.	Cheque		
N°	Valor								
TOTAL									

Nota. La tabla muestra el formato del Auxiliar de Cuentas por Pagar.

Balance de Comprobación

Es un informe que desglosa y agrupa de forma resumida las cuentas presentes en el Libro Mayor, presenta las sumas totales de los movimientos registrados en el debe y haber de cada cuenta, así como su saldo actual, brindando una visión clara y concisa de la situación contable de la empresa en un momento específico (Espejo y López, 2018).

Consiste en un listado que enumera las cuentas del Libro Mayor junto con sus respectivas sumas y saldos, ordenados según la secuencia en que aparecen al finalizar el período contable, su objetivo principal es verificar la precisión del registro de las transacciones económicas realizadas.

Estructura

Espejo y López (2018) establecen que el formato del Balance de Comprobación se compone de dos partes fundamentales:

Encabezado

Se coloca el nombre de la empresa, nombre del reporte, período comprendido y moneda legal en curso.

Contenido

Código. - Pertenece al código de las cuentas contables.

Cuentas. - Corresponde al nombre de las cuentas contables.

Suma de Movimientos. - Se refiere a la suma del debe y haber de cada cuenta.

Saldos. - Corresponde al saldo de cuentas de mayor y se determina la diferencia de las columnas de suma de movimiento del debe y haber.

Sumatoria Total. - Es la suma de las columnas del debe y haber de “suma de movimientos” y de “saldos” deudor y acreedor.

Tabla 26.

Balance de Comprobación

EMPRESA “XXX” BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$						
N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS IGUALES						
Loja, ... de ... del 202X						
_____ FIRMA CONTADOR			_____ FIRMA PROPIETARIO			

Nota. La tabla muestra el formato del Balance de Comprobación.

Hoja de Trabajo

Es un instrumento auxiliar esencial en el proceso contable, que sintetiza de manera completa los aspectos de la contabilidad, incluye el Saldo del Balance de Comprobación, los Ajustes, los Saldos Ajustados, el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera. Facilita la organización, el análisis y clasificación de todas las cuentas que formarán parte de los registros contables, y también ayuda a preparar los asientos de ajuste y cierre antes del registro en el Libro Diario, además, sirve para la elaboración de los Estados Financieros, proporcionando una visión general de la situación económica de la empresa (Riofrío, 2018).

Es un documento interno imprescindible en contabilidad que resume y organiza todas las operaciones financieras de la empresa durante un período específico, facilita la preparación de los ajustes, el cierre contable y la elaboración de los Estados Financieros, garantizando la precisión y coherencia de la información contable para tomar decisiones financieras acertadas.

Tabla 27.
Hoja de Trabajo

EMPRESA "XXX" HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES (\$)												
N°	CÓDIGO	CUENTA	BALANCE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL												

Nota. La tabla muestra el formato de la Hoja de Trabajo.

Ajustes

Los ajustes son elaborados al finalizar el ejercicio económico, dependiendo el período contable considerado por las empresas, son útiles en la elaboración de los Estados Financieros para presentarlos con saldos razonables y confiables (Tello et al., 2018).

Para Fierro et al. (2019) los ajustes contables son el resultado del proceso de análisis de cada una de las cuentas del Balance de Comprobación, el propósito es brindar la razonabilidad o valor real a las partidas, mediante la corrección de hechos no registrados que permitan aprobar la información y las correcciones por errores voluntarios o involuntarios, así como las omisiones que se hayan podido cometer en el proceso contable. Se plasman en la Hoja de Trabajo para elaborar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, asegurando la confiabilidad de cada cuenta.

Tipos de Ajustes

Según Riofrío (2018) los ajustes más comunes que pueden presentar son los siguientes:

Ajustes de Amortización. - Son un concepto económico y contable que se refiere al reparto progresivo de un valor a lo largo del tiempo para reflejar la pérdida de valor de los activos fijos de la empresa. Permite reconocer de manera adecuada el desgaste o depreciación de los bienes inmuebles utilizados en la operación del negocio.

Tabla 28.

Asiento Tipo de Ajuste de Amortización

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		GASTOS DE AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA P/R Ajuste por Amortización Anual			

Nota. La tabla muestra el registro relacionado con el Ajuste de Amortización.

Ajuste de Consumo. - Se realiza al terminar el período contable sobre los diferentes insumos o suministros que son de uso exclusivo de la empresa los cuales no reflejan un valor real dado que tienen un desgaste parcial por la utilización a lo largo del tiempo, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual de acuerdo al ejercicio económico.

Tabla 29.

Asiento Tipo de Ajuste de Consumo

EMPRESA "XXX" LIBRO DIARIO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		SUMINISTRO DE OFICINA INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA P/R Consumo de Inventario de Suministro de Oficina			

Nota. La tabla muestra el registro relacionado con el Ajuste de Consumo.

Ajuste de Provisiones. - Se efectúan de forma periódica, puede ser mensual, quincenal o semanal, dependiendo de la política adoptada por la empresa. El objetivo es reducir el valor de los activos o un aumento de los pasivos, y permite reflejar de manera precisa las obligaciones futuras que se estiman a partir de ciertos eventos presentes en el negocio.

Tabla 30.*Asiento Tipo de Ajuste de Provisiones*

EMPRESA "XXX"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES			
		PROVISIÓN DE CUENTAS			
		INCOBRABLES			
		P/R Ajuste por Provisión de Cuentas			
		Incobrables			

Nota. La tabla muestra el registro relacionado con el Ajuste de Provisiones.

Ajuste de Depreciaciones. - La depreciación consiste en el desgaste o pérdida de valor que tienen los activos fijos (propiedad, planta y equipo) por el uso de las operaciones económicas de la empresa, por lo tanto, es necesario contabilizar el gasto de depreciación para obtener un registro preciso del valor real en los libros contables.

Tabla 31.*Asiento Tipo de Ajuste de Depreciaciones*

EMPRESA "XXX"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO Nro.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	 X			
		DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE			
		MUEBLES Y ENSERES			
		P/R Depreciación de Propiedad, Planta y			
		Equipo			

Nota. La tabla muestra el registro relacionado con el Ajuste de Depreciaciones.

Métodos de Depreciación

Los métodos de depreciación más comunes para calcular el desgaste de los activos son:

Método Lineal o Línea Recta

Consiste en establecer un valor fijo de depreciación en cada año de vida útil del activo fijo, este valor anual constante de depreciación se determina dividiendo el costo inicial menos el valor residual dividido para el número de años de vida útil (Segarra et al., 2022).

La fórmula para el cálculo por el método de línea recta es:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

Método Legal

Según el Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2010) establece que la depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable.

Tabla 32.

Porcentajes de Depreciación por el Método Legal

Activo	% Depreciación Anual	Años Vida Útil
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares	5%	20
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10%	10
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	20%	5
Equipos de cómputo y software	33%	3

Nota. Obtenido del Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2010).

Cierre de Libros

Para Fierro et al., (2019) el cierre de libros consiste en un procedimiento que se ejecuta antes de divulgar los Estados Financieros, con base en las normas fiscales, más los ajustes por diferencias entre los dos marcos fiscales y estándares internacionales. Consiste en cancelar las cuentas nominales de ingresos ordinarios, otras ganancias, y egresos ordinarios y otras pérdidas, para mostrar el Estado de Resultados del ejercicio en la parte pertinente del Patrimonio, como única cuenta ganancia (Pérdida) del ejercicio, para el Estado de Resultado Integral, o ganancias acumuladas, para el Estado de Situación Financiera (p.116).

Una vez finalizado el proceso contable, se procede a realizar los ajustes necesarios en las cuentas, seguido por el cierre de los libros contables. Este procedimiento permite determinar los resultados del período económico y simplificar la preparación de los Estados Financieros.

Salazar y Ponce (2019) señalan que en la práctica contable se formulan los siguientes asientos de cierre:

- Asiento para cerrar las cuentas de resultado con el saldo deudor.
- Asiento para cerrar las cuentas de resultado con saldo acreedor.
- Asiento para cerrar las cuentas del balance (Activo, Pasivo y Patrimonio).

Estados Financieros

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 1, los Estados Financieros son informes que reflejan los efectos económicos de las transacciones y se presentan a los propietarios de las empresas de manera clara, oportuna y relevante. Su objetivo principal es evaluar la gestión de los administradores y facilitar la toma de decisiones financieras y económicas en un momento determinado.

Gamboa et al., (2017) establecen que los Estados Financieros representan el resultado final del proceso contable y están organizados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera. Estos revelan la situación económica y financiera de la empresa en un período específico.

Objetivos de los Estados Financieros

Tello et al., (2022) establecen que los Estados Financieros tienen como propósito primordial ofrecer datos acerca del rendimiento económico de la empresa, por lo tanto, persiguen los siguientes propósitos:

- Proporcionar información relevante y útil para todos los usuarios.
- Facilitar la toma de decisiones económicas sobre la situación financiera de la empresa.
- Analizar los resultados y flujos de efectivo de las empresas.
- La información de los estados financieros cubre las necesidades frecuentes de los usuarios de la información.

Características de los Estados Financieros

Según Zapata (2017) los estados financieros deben contar con ciertas características para que puedan ser útiles a los propietarios, órganos reguladores, proveedores, empleados, etc., a continuación, se describen:

Comprensibilidad

La información debe ser presentada de manera clara y entendible, permitiendo obtener un conocimiento básico del negocio para los usuarios, facilitando una interpretación más precisa de la información, garantizando una comprensión profunda y acertada de los datos financieros y económicos.

Relevancia

La información proporcionada en los Estados Financieros debe ser pertinente y adecuada a las necesidades específicas de la toma de decisiones de los usuarios, es fundamental que los Estados Financieros abarquen todos los aspectos importantes y relevantes de la empresa

para ofrecer una visión integral y precisa de la situación financiera, asegurando que los usuarios dispongan de datos significativos y contextualizados.

Confiabilidad

El contenido de la información financiera debe ser coherente con las operaciones ocurridas, no debe contener errores y debe reflejar de manera precisa e indiscutible la situación económica de la empresa para que los usuarios puedan confiar en ella. La información debe ser verificable, garantizando así su integridad y confiabilidad.

Comparabilidad

La información financiera debe posibilitar a los usuarios realizar un análisis comparativo a lo largo del tiempo, lo que les permitirá identificar las tendencias en la situación económica y los resultados financieros de la empresa. Además, es esencial que la información facilite la comparación con otras empresas del mismo sector, contribuyendo a evaluar el desempeño relativo en el mercado, asegurando una comprensión más completa de la posición financiera de la entidad y permite la toma de decisiones informadas por parte de los interesados.

Estado de Costo de Productos Vendidos

Para Muñoz et al. (2017) es un informe contable específico para empresas industriales que integra tanto el costo de producción como el costo de venta de los artículos terminados durante un período determinado. Este informe presenta de manera organizada y sistemática las cuentas que representan las "inversiones" realizadas en diferentes conceptos de costo, así como los inventarios de artículos semielaborados y terminados, lo que conduce finalmente a obtener el costo de los productos vendidos.

Objetivo

El objetivo principal de este informe es proporcionar una visión clara y detallada de los costos involucrados en el proceso productivo y la venta de los productos, de esta manera, brinda a la empresa la capacidad de evaluar minuciosamente su eficiencia, rendimiento y rentabilidad en las fases de producción y comercialización de sus bienes (Muñoz et al.,2017).

Según Vélez y Culcay (2019) el Estado de Costo de Productos Vendidos permite determinar dos situaciones importantes:

- Los productos que se inician y se terminan dentro del mismo período.
- Los productos que se inician en este período y que al final del mismo aún no han sido terminados, requiriendo de actividades en períodos subsiguientes para su terminación (productos en proceso final).

Figura 9.*Estado de Costo de Productos Vendidos*

EMPRESA "XXX"		
ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023		
EXPRESADO EN DÓLARES \$		
MATERIA PRIMA DIRECTA		
Inventario Inicial de Materia Prima Directa	XXX	
(+) Compras de Materia Prima Directa	<u>XXX</u>	
(=) Materia Prima Directa disponible para Producción	<u>XXX</u>	
(-) Inventario Final de Materia Prima Directa	<u>XXX</u>	
(=) MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA		XXX
(+) MANO DE OBRA DIRECTA		XXX
(=) COSTO PRIMO		XXX
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		
Materia Prima Indirecta	XXX	
Mano de Obra Indirecta	XXX	
Depreciación de Maquinaria	XXX	
Otros Costos Indirectos	<u>XXX</u>	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		XXX
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		XXX
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso		<u>XXX</u>
(=) COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		XXX
(-) Inventario Final de Productos en Proceso		<u>XXX</u>
(=) COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS		XXX
 Loja, 30 de junio de 2023		
_____	_____	
FIRMA PROPIETARIO	FIRMA CONTADORA	

Nota. La figura muestra el formato del Estado de Costo de Productos Vendidos.

Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera es un informe que presenta de forma minuciosa, exhaustiva y justificada los valores de las partidas del Activo, Pasivo y Patrimonio en una fecha específica, siguiendo estándares internacionales que aseguran la fiabilidad y comparabilidad de la información financiera. Proporciona una visión integral de la posición financiera de la empresa en un momento dado, permitiendo a los usuarios evaluar su solidez y capacidad para cumplir con sus obligaciones, así como analizar su estructura de capital. La presentación clara y coherente de los datos en el Estado de Situación Financiera asegura que la información sea comprensible y útil para la toma de decisiones y el análisis financiero (Espejo y López, 2018).

El contenido del informe es una síntesis de los recursos económicos de la empresa (activos), las obligaciones hacia terceros y propietarios (pasivos) y el patrimonio existente, lo que reflejará la situación financiera de la entidad. Este resumen detallado de los activos, pasivos y patrimonio proporciona una visión clara y precisa de la posición financiera de la empresa.

Figura 10.*Estado de Situación Financiera*

EMPRESA "XXX"			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 30 DE JUNIO DE 2023			
EXPRESADO EN DÓLARES \$			
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
1.01.01	CAJA	XXX	
1.01.02	BANCOS	XXX	
1.01.03	INVENTARIOS		
1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIALES	XXX	
1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES TERMINADOS		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>XXX</u>
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.02.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	XXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>XXX</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>XXX</u>
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR	XXX	
2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		
2.01.04.01	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
2.01.04.02	OBLIGACIONES CON EL IESS	XXX	
2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		
2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		
2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>XXX</u>
	TOTAL PASIVO		<u>XXX</u>
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL PROPIO		
3.01.01	CAPITAL PROPIO	XXX	
3.02	RESULTADOS		
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	XXX	
	TOTAL CAPITAL		<u>XXX</u>
	TOTAL PATRIMONIO		<u>XXX</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>XXX</u>
Loja, 30 de junio de 2023			
<hr/>		<hr/>	
FIRMA PROPIETARIO		FIRMA CONTADORA	

Nota. La figura muestra el formato del Estado de Situación Financiera.

Estado de Resultados

El Estado de Resultados es un informe que refleja el resultado económico obtenido en un período determinado, el contenido que abarcará son los ingresos económicos, los costos y los gastos incurridos en las actividades de la empresa, lo cual permite determinar la utilidad o pérdida del ejercicio económico (Salazar y Ponce, 2019).

El Estado de Resultados Integral o Estado de Ingresos y Gastos, muestra los ingresos percibidos por la empresa durante el período contable, así como los gastos en los que ha incurrido en el mismo lapso de tiempo. Al restar el total de los gastos del total de ingresos, se obtiene el resultado del ejercicio, que puede ser utilidad o pérdida (Label et al, 2021).

Características

Vilches (2019) establece las siguientes características del Estado de Resultados:

Dinámico. - Indica la forma como se generó el resultado.

Acumulativo. - Proporciona los totales que corresponden a todo el período.

Económico. - Indica que los capitales invertidos generan resultados positivos o negativos.

Figura 11.
Estado de Resultados

EMPRESA "XXX"			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL 30 DE JUNIO DE 2023			
EXPRESADO EN DÓLARES \$			
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS OPERACIONALES		XXX
4.01.01	VENTAS	XXX	
	TOTAL INGRESOS		XXX
5	COSTOS Y GASTOS		
5.01	COSTOS		
5.01.01	COSTOS OPERACIONALES		XXX
5.01.01.01	COSTO DE VENTAS	XXX	
	TOTAL COSTOS		XXX
4.01.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		XXX
5	COSTOS Y GASTOS		
5.02	GASTOS		
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES		XXX
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	XXX	
5.02.01.02	APORTE PATRONAL	XXX	
5.02.01.03	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	XXX	
5.02.01.05	SERVICIOS BÁSICOS	XXX	
	TOTAL DE GASTOS		XXX
3.02	RESULTADOS		
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		XXX
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	XXX	
			XXX
Loja, 30 de junio de 2023			
_____ FIRMA PROPIETARIO		_____ FIRMA CONTADORA	

Nota. La figura muestra el formato del Estado de Resultados.

Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo proporciona información detallada sobre la cantidad de efectivo disponible al inicio del período contable, así como los cobros y pagos efectuados a lo largo del período, y el saldo final de efectivo al término del mismo. Esta información es fundamental para entender cómo se generó y utilizó el efectivo durante el período, evaluando la liquidez y solvencia de la empresa.

Para Espejo y López (2018) el Estado de Flujos de Efectivo ofrece información esencial y resumida acerca de los movimientos de ingresos y egresos de efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un período específico. Este informe es fundamental para evaluar la capacidad de generar efectivo y las necesidades de financiamiento. Proporciona una visión clara y concisa, lo que resulta crucial para la toma de decisiones financieras y la comprensión de la liquidez y solvencia de la empresa.

Clasificación de las Actividades Básicas del Efectivo Según su Naturaleza

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 7 establece la clasificación de los flujos de efectivo de acuerdo con las siguientes categorías de actividades:

Actividades de Operación. - Los flujos de efectivo generados por las actividades de operación provienen principalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Estos incluyen ingresos provenientes de la venta de bienes y la prestación de servicios, así como pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, y pagos por cuentas de empleados, entre otros.

Actividades de Inversión. - Representan el nivel de desembolsos realizados para adquirir recursos de inversión que se espera generarán ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo aquellos desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el Estado de Situación Financiera cumplen las condiciones para ser clasificados como actividades de inversión, algunos ejemplos de estas actividades incluyen los pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, anticipos de efectivo y préstamos (excluyendo aquellos realizados por entidades financieras).

Actividades de Financiación. - Los flujos de efectivo provenientes de actividades de financiación son de gran importancia al anticipar las necesidades de efectivo para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores de capital de la entidad. Estas actividades incluyen pagos a los propietarios por adquirir acciones de la entidad y los cobros derivados de la emisión de obligaciones, préstamos, entre otros ejemplos. El análisis de estos flujos permite una adecuada planificación financiera y una gestión más efectiva de los recursos de la entidad.

Figura 12.

Estado de Flujo de Efectivo

EMPRESA "XXX"		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023		
EXPRESADO EN DÓLARES \$		
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS	XXX	
VENTAS	XXX	
SALIDAS	XXX	
(-) EFECTIVO PAGADO POR COMPRAS DE MATERIALES RECICLABLES	XXX	
(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	XXX	
(-) EFECTIVO PAGADO A TRABAJADORES	XXX	
(-) EFECTIVO PAGADO POR OBLIGACIONES DEL PERSONAL	XXX	
(-) EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BÁSICOS	XXX	
(-) EFECTIVO PAGADO AL IESS	XXX	
(-) EFECTIVO PAGADO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<u>XXX</u>	
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		XXX
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PAGO POR PRÉSTAMO BANCARIO LARGO PLAZO	XXX	
INTERESES PAGADOS	XXX	
GASTO SEGURO DESGRAVAMEN	<u>XXX</u>	
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		XXX
FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL		XXX
(+) Efectivo Neto del 01 de abril de 2023		XXX
(-) Efectivo Neto del 30 de junio de 2023		XXX
Loja, 30 de junio de 2023		
<hr/>		
FIRMA PROPIETARIO	FIRMA CONTADORA	

Nota. La figura muestra el formato del Estado de Flujos de Efectivo.

Notas Explicativas

Las notas explicativas proporcionan información detallada y aclaratoria que no puede ser incluida directamente en los Estados Financieros, permitiendo así una mejor comprensión de la situación financiera y el desempeño de la entidad, ofrecen una visión más completa de la información financiera y ayudan a tomar decisiones económicas.

Para Tello et al. (2018) las notas explicativas proporcionan información complementaria a la presentada en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. Consisten en descripciones detalladas o desgloses que aportan claridad sobre las políticas contables utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros, revelan los datos requeridos por las NIIF y suministran información adicional que no se encuentra incluida en los informes.

Obligaciones Tributarias

La obligación tributaria es el vínculo legal que surge entre el Estado o las entidades recaudadoras de impuestos y los contribuyentes o responsables, donde estos últimos están obligados a realizar un pago en dinero, bienes o servicios de valor monetario, cuando se cumple el hecho generador establecido por la ley (Código Tributario, 2005).

Registro Único de Contribuyentes

El Registro Único de Contribuyente (RUC) es un instrumento que permite identificar a los contribuyentes con la finalidad de cumplir con los impuestos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, además, sirve para poder llevar a cabo las actividades económicas de forma permanente y ocasional dentro del país. El número de RUC corresponde al número de identificación asignado a todas las personas naturales o jurídicas (Tello et al., 2018).

De acuerdo al Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes (2006) en su Art. 2 señala sobre los sujetos de inscripción los cuales se encuentran obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades económicas en el país o tengan bienes los cuales generen impuesto.

Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que grava las transferencias o importaciones de determinados bienes y la prestación de servicios. Este tributo es indirecto, por cuanto el pago del mismo se traslada a una tercera persona (Espejo & López, 2018).

La Ley de Régimen Tributario Interno (2004) establece que el IVA tiene como finalidad gravar el valor de la transferencia de posesión o importación de bienes muebles de naturaleza tangible, además los derechos de autor y propiedad intelectual, junto con los servicios prestados.

Porcentajes de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado

De acuerdo a la Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000061 (2020) establece los porcentajes de retención del IVA en las adquisiciones, considerando la jerarquía, puesto que se lo realiza desde el nivel alto hasta el bajo, considerando los siguientes porcentajes:

- Retención del treinta por ciento (30%) del IVA causado por la transferencia de bienes gravados con tarifa 12%.
- Retención del setenta por ciento (70%) del IVA cuando se origine en la prestación de servicios gravados con tarifa 12%, donde predomina la mano de obra sobre el intelecto.
- Retención del cien por ciento (100%) del IVA cuando se origine por el pago a profesionales, arrendamiento de inmuebles, compra de bienes y prestación de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Declaración del Impuesto al Valor Agregado

De acuerdo al Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2010) en el Art. 158 establece que los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado que realicen transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del IVA, y aquellos que realicen compras o pagos por las que deban efectuar la retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado, están obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el presente reglamento.

Tabla 33.

Plazo de Declaración del IVA

Noveno Dígito	Fecha de Declaración
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

Nota. Datos obtenidos del Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2010)

Impuesto a la Renta

Los contribuyentes del Impuesto a la Renta son personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Para ser considerados como contribuyentes, es necesario que estas entidades obtengan ingresos que estén sujetos a generar impuesto según las normativas fiscales aplicables. En resumen, aquellos que perciben ingresos gravables están obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

Según la Ley de Régimen Tributario Interno (2004) se consideran como renta los ingresos de origen ecuatoriano obtenidos de forma gratuita o a cambio de un pago, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, y que consisten en dinero, bienes o servicios. También se incluyen los ingresos obtenidos en el extranjero por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. Abarca una amplia gama de ingresos y establece los criterios para la clasificación de las rentas sujetas a las normas tributarias en Ecuador.

Declaración del Impuesto a la Renta

La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad pagaran el impuesto a la renta conforme los resultados de su actividad económica. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Art.4)

Tabla 34.

Impuesto a la Renta para Personas Naturales

Año 2023			
En dólares			
Fracción Básica	Exceso hasta	Impuesto Fracción Básica	% Impuesto Fracción Excedente
0	11.722	0	0%
11.722	14.930	0	5%
14.930	19.385	160	10%
19.385	25.638	606	12%
25.638	33.738	1.356	15%
33.738	44.721	2.571	20%
44.721	59.537	4.768	25%
59.537	79.388	8.472	30%
79.388	105.580	14.427	35%
105.580	En adelante	23.594	37%

Nota. Resolución NAC-DGERCG22-00000058. Datos obtenidos de Servicio de Rentas Internas (2022)

El Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2010) establece que la declaración anual del Impuesto a la Renta se presentará de acuerdo a los plazos establecidos, para personas naturales y sucesiones indivisas el plazo inicia el 01 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponda la declaración, se detallan los plazos:

Tabla 35.

Plazo de Declaración del Impuesto a la Renta

Noveno Dígito	Fecha de Declaración
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

Nota. Datos obtenidos de Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno (2010)

Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Art.50)

Tabla 36.

Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta

Porcentaje	Concepto
1%	<ul style="list-style-type: none">• Adquisición de bienes inmuebles excepto combustibles.
2%	<ul style="list-style-type: none">• Prestación de servicios en donde prevalezca la mano de obra sobre el intelecto.
8%	<ul style="list-style-type: none">• Prestación de servicios de intelecto no relacionados con el título profesional.• Arrendamiento de bienes inmuebles.
10%	<ul style="list-style-type: none">• Honorarios profesionales y demás pagos relacionados con el título profesional

Nota. La tabla establece los diferentes porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta.

Anexo Transaccional Simplificado

El Anexo Transaccional Simplificado debe ser presentado por los contribuyentes especiales, entidades del sector público, contribuyentes con autorización de impresión de comprobantes de venta, sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, entre otras que establece la Ley, se presentará la información mensual relacionada con las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones. (Resolución Nro. NAC-DGER2007-1319, 2008)

Beneficios a Empleados

Según lo establecido en el Código de Trabajo, los trabajadores tendrán el derecho a percibir los beneficios adicionales, los cuales son decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y la afiliación al seguro.

Decimotercer Sueldo o Bono Navideño

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año. (Código de Trabajo, 2005, Art.111)

Decimocuarto Sueldo

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. (Código de Trabajo, 2005, Art.113)

Fondos de Reserva

La Ley de Seguridad Social (2001) establece que el IESS será recaudador del fondo de reserva de los empleados, obreros, y servidores públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio, que prestaren servicios por más de un (1) año para un mismo empleador, de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo y otras leyes sobre la misma materia, y transferirá los aportes recibidos en forma nominativa a una cuenta individual de ahorro obligatorio del afiliado.

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. (Código de Trabajo, 2005, Art.196)

Aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

De acuerdo a la Ley de Seguridad Social (2001) el empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros (15) días.

Según lo establecido por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2023) los afiliados en el sector privado deberán entregar un aporte al IESS del 9,45% de su sueldo o salario; mientras que el empleador, será el encargado de cancelar el 11,15% del salario del trabajador. En el sector público los afiliados pagan el 11,45% y el Estado aporta el 9,15%.

5. Metodología

Para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular se fundamentó en base a los siguientes métodos y técnicas:

Métodos

Método Científico

Se aplicó con el propósito de examinar detenidamente el entorno, mediante la recolección y análisis de información que permitió reconocer las posibles deficiencias existentes en la empresa. Además, se realizó una revisión de la información para fundamentar el marco teórico y validar la investigación, contribuyendo así al proceso contable.

Método Deductivo

Se aplicó con el fin de realizar un análisis que va desde lo general hasta lo específico, partiendo de la información sobre las actividades económicas de la empresa y ajustándose a las leyes, principios y normativas contables y tributarias, y así ofrecer conclusiones y recomendaciones que faciliten la toma de decisiones oportunas.

Método Inductivo

Se utilizó en el análisis de cada evento específico de la gestión contable, por lo tanto, se revisaron y analizaron los documentos fuente, transacciones económicas, entre otros; con el propósito de desarrollar el proceso contable, desde la elaboración del Plan y Manual de Cuentas hasta la obtención de los Estados Financieros en concordancia con la normativa contable.

Método Analítico

Sirvió en la organización, procesamiento y categorización de los datos proporcionados por la empresa, para establecer la importancia, relación y funcionamiento de los mismos mediante la revisión y clasificación de la información, se inició con la elaboración del Plan y Manual de Cuentas hasta la preparación de los Estados Financieros, los cuales proporcionan datos fundamentales para la toma de decisiones oportunas en la empresa.

Método Sintético

Permitió sintetizar la información obtenida de las operaciones económicas de la empresa, como parte esencial del proceso contable, además, sirvió como base fundamental para la presentación de las conclusiones y recomendaciones, con el propósito de contribuir a una adecuada toma de decisiones que conduzcan a la mejora continua de las actividades empresariales.

Método Matemático

Se utilizó para realizar las diversas operaciones numéricas que surgieron en cada fase del proceso contable, la aplicación permitió que los cálculos fueran precisos y confiables, lo que ayudó a obtener resultados verídicos y exactos, logrando reflejar con precisión la situación económica y financiera de la empresa durante el período específico.

Técnicas

Observación

Permitió adquirir y comprender la información fundamental de la empresa y entender la naturaleza de los problemas existentes. Además, posibilitó la realización de una investigación precisa y adecuada que se ajuste a los requisitos y necesidades específicas de la empresa, logrando identificar la causa del problema y abordarlo de manera eficiente y efectiva.

Entrevista

Se aplicó al propietario de la Empresa “IEMAR-REIPAP” con el fin de recopilar información a través del diálogo, permitiendo obtener detalles precisos sobre las actividades realizadas en el negocio, proporcionando información de gran utilidad para realizar el proceso contable de manera efectiva.

Revisión Bibliográfica

Se recolectó, sistematizó y procesó la información de diversas fuentes como libros, revistas, folletos, leyes, reglamentos y otros documentos relevantes. Esta revisión permitió elaborar un sólido marco teórico que fundamenta y respalda adecuadamente la investigación realizada.

6. Resultados

Contexto Empresarial

Reseña Histórica

La Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” de propiedad del señor Víctor Manuel Pintado Narváez, se encuentra ubicada en la provincia de Loja cantón Loja en la parroquia El Sagrario en las calles California SN y Montreal. Inició sus actividades económicas el 06 de agosto de 1999, con un capital inicial de \$10.000,00 y actualmente emplea a cinco trabajadores que llevan a cabo las operaciones de la empresa. Esta debidamente inscrita en el Servicio de Rentas Internas con número de RUC 1102553219001 constituyéndose como Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad según las normativas aplicables. Es una empresa de naturaleza comercial y de propiedad privada dedicada a la venta al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra metálica, así como materiales para reciclaje; incluido las actividades de recolección, clasificación, separación y desarme de productos usados tales como automóviles, ordenadores, aparatos de televisión y otros tipos de equipo, con el propósito de obtener partes y piezas reutilizables.

En sus inicios, operaba como una empresa pequeña, pero gracias al arduo esfuerzo de su propietario, logró expandirse hasta convertirse en un actor importante en el sector de reciclaje, generando impacto positivo en la comunidad y en la protección del medio ambiente. A lo largo de los años, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo, brindando fuentes de empleo en la comunidad y contribuyendo a la sostenibilidad del planeta a través de sus prácticas de reciclaje. Su perspectiva sostenible y compromiso con el medio ambiente han sido factores clave para su éxito en el mercado, convirtiéndola en un referente en la industria de reciclaje en la provincia de Loja, su historia es un ejemplo de cómo la dedicación y el compromiso pueden llevar a una empresa a prosperar y contribuir al bienestar de la sociedad.

Obligaciones Tributarias

- Declaración de Impuesto a la Renta Personas Naturales
- Declaración de Impuesto al Valor Agregado
- Declaración de Retenciones en la Fuente
- Anexo Transaccional Simplificado

Base Legal

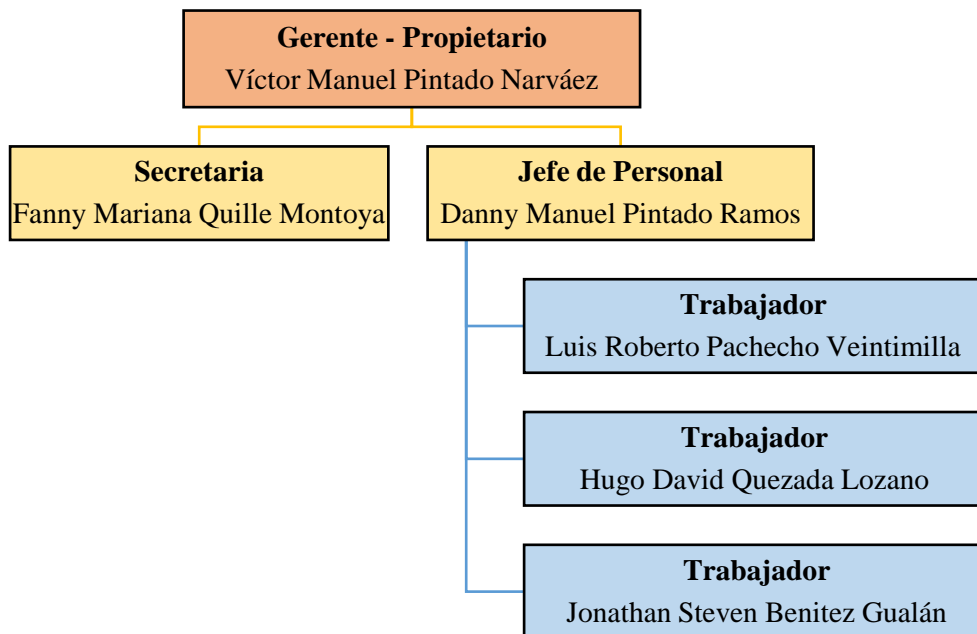
La Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” para su adecuado funcionamiento debe adaptarse a las disposiciones legales que rigen la actividad de comercializar. Entre las que se destacan:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de la Seguridad Social
- Código de Comercio
- Código de Trabajo
- Código Tributario
- Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento a la Ley de Seguridad Social
- Ordenanzas Municipales

Organigrama

Figura 13.

Organigrama Estructural



Nota. La figura representa la estructura organizacional de la empresa “IEMAR-REIPAP”.



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
PLAN DE CUENTAS
AL 01 DE ABRIL DE 2023

CÓDIGO	CUENTA
1	ACTIVO
1.01	ACTIVO CORRIENTE
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
1.01.01.01	CAJA
1.01.01.02	BANCOS
1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968
1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798
1.01.01.02.03	Bco. Bolivariano Cta. Ahorros #1401185477
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.01.02.02	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
1.01.02.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
1.01.02.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.01.03	INVENTARIOS
1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES
1.01.03.01.01	Cartón
1.01.03.01.02	Papel
1.01.03.01.03	Línea Hogar
1.01.03.01.04	Botella Plástica
1.01.03.01.05	Films
1.01.03.01.06	Soplado
1.01.03.01.07	Chatarra
1.01.03.01.08	Aluminio
1.01.03.01.09	Cobre
1.01.03.01.10	Bronce
1.01.03.01.11	Baterías
1.01.03.01.12	Bota
1.01.03.01.13	Lona
1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO
1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS
1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA
1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES
1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES
1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS
1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS
1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES
1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.01.04.01	IVA COMPRAS
1.01.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.01.04.03	IVA RETENIDO
1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%
1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE
1.01.04.04.01	IR Retenido 1%
1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%
1.01.04.04.03	IR Retenido 2%
1.01.04.04.04	IR Retenido 8%
1.01.04.04.05	IR Retenido 100%
1.01.05	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.01.05.01	ANTICIPO DE PROVEEDORES
1.01.05.02	ANTICIPO DE SUELDOS



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
PLAN DE CUENTAS
AL 01 DE ABRIL DE 2023

CÓDIGO	CUENTA
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.02.01.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO
1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1.02.01.07	EQUIPO DE SEGURIDAD
1.02.01.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD
1.02.01.09	VEHÍCULOS
1.02.01.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS
1.02.01.11	INSTALACIONES
1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES
1.02.01.13	TERRENO
2	PASIVO
2.01	PASIVO CORRIENTE
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.01.01.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
2.01.01.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.01.01.04	ANTICIPO DE CLIENTES
2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.01.02.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR C/P
2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
2.01.04.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
2.01.04.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar
2.01.04.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.01.04.02.03	Fondos de Reserva por Pagar
2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IESS
2.01.04.03.01	Aporte Individual por Pagar
2.01.04.03.02	Aporte Patronal por Pagar
2.01.04.04	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR
2.01.04.04.01	10% Trabajadores
2.01.04.04.02	5% Cargas Familiares
2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.01.05.01	IVA VENTAS
2.01.05.02	IVA POR PAGAR
2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR
2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%
2.01.05.03.02	Retención IVA por Pagar 70%
2.01.05.03.03	Retención IVA por Pagar 100%
2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR
2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%
2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%
2.01.05.04.03	Retención IR por Pagar 2%
2.01.05.04.04	Retención IR por Pagar 8%
2.01.05.04.05	Retención IR por Pagar 10%
2.01.05.05	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.02	PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
PLAN DE CUENTAS
AL 01 DE ABRIL DE 2023

CÓDIGO	CUENTA
3	PATRIMONIO
3.01	CAPITAL
3.01.01	CAPITAL PROPIO
3.01.01.01	CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO
3.02	RESULTADOS
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.02.01.03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4	INGRESOS
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES
4.01.01.01	VENTA MATERIALES
4.01.01.01.01	Venta 12%
4.01.01.01.02	Venta 0%
4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS
4.01.01.02.01	Venta 12%
4.01.01.02.02	Venta 0%
4.01.01.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4.01.01.04	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS
4.01.01.05	OTROS INGRESOS
4.01.02	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.01.02.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
4.01.02.02	OTROS INGRESOS
5	COSTOS Y GASTOS
5.01	COSTOS
5.01.01	COSTOS OPERACIONALES
5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES
5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS
5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN
5.01.02.01	MANO DE OBRA
5.01.02.02	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS
5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES
5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO
5.02	GASTOS
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES
5.02.01.02.01	Décimo Tercer Sueldo
5.02.01.02.02	Décimo Cuarto Sueldo
5.02.01.02.03	Fondos de Reserva
5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.02.01.03.01	Aporte Patronal
5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES
5.02.01.05	SERVICIOS EVENTUALES
5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS
5.02.01.06.01	Energía Eléctrica
5.02.01.06.02	Agua Potable
5.02.01.06.03	Internet
5.02.01.06.04	Telefonía Fija
5.02.01.06.05	Telefonía Móvil
5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA
5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
PLAN DE CUENTAS
AL 01 DE ABRIL DE 2023

CÓDIGO	CUENTA
5.02.01.09	LUBRICANTES
5.02.01.10	COMBUSTIBLES
5.02.01.11	MATERIALES E IMPLEMENTOS
5.02.01.12	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
5.02.01.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS
5.02.01.14	HERRAMIENTAS
5.02.01.15	OTROS ENSERES CORRIENTES
5.02.01.16	TRANSPORTE
5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL
5.02.01.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
5.02.01.20	ENCOMIENDAS
5.02.01.21	PUBLICIDAD
5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS
5.02.01.22.01	Servicios Bancarios
5.02.01.22.02	Intereses Bancarios
5.02.01.22.03	Seguro Desgravamen
5.02.01.23	CUENTAS INCOBRABLES
5.02.01.24	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
5.02.01.25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
5.02.01.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
5.02.01.27	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD
5.02.01.28	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS
5.02.01.29	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES
5.02.01.30	OTROS GASTOS
5.02.02	GASTOS NO OPERACIONALES
5.02.02.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
5.02.02.02	OTROS GASTOS
6	CUENTAS TRANSITORIAS
6.01	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.01.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS



1. ACTIVO

Corresponde a los bienes, valores y derechos que es propiedad de la empresa, están relacionados con el objetivo principal, y que pueden ser valorados.

1.01. ACTIVO CORRIENTE

Consiste en el efectivo, cuentas corrientes, entre otros recursos y derechos que se pueden convertir en efectivo o venderlos en un periodo no mayor a un año.

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Controla la circulación del dinero, tanto en términos de entradas y salidas del efectivo, así como en cuenta a los cheques y transferencias bancarias que la empresa recibe o entrega.

1.01.01.01. CAJA

Se registra la cantidad de dinero en efectivo (monedas, billetes y/o cheques a su favor) que posee la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por las entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)• Por sobrantes de caja, cuando se realizan arqueos.	<ul style="list-style-type: none">• Por pagos en efectivo.• Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.• Por faltantes en caja, al realizar arqueos.
Saldo: Deudor	

1.01.01.02. BANCOS

Representa los recursos económicos que la empresa tiene en las entidades bancarias, ya sean en cuentas de ahorro o depósito.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la apertura de cuentas bancarias (sean de ahorro o corrientes)• Por los depósitos.• Por las notas de créditos emitidas en beneficio de la empresa.• Por las transferencias bancarias recibidos y cheques anulados después de haber sido registrados contablemente.	<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos realizados por la empresa mediante cheque.• Por las transferencias bancarias.• Por las notas de débito emitidas por los servicios del banco.
Saldo: Deudor	

1.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Representa los derechos que la empresa ha obtenido, permitiéndoles exigir a los terceros el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la venta a crédito de los bienes, servicios prestados, así como cualquier otro termino similar.

1.01.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Revela el flujo de los pagos pendientes de créditos personales que la empresa tiene por las ventas de mercancías, cuya información no está respaldada por ningún documento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por las ventas de mercaderías a diferentes clientes con crédito, sin ningún tipo de documentación que lo respalde.	<ul style="list-style-type: none">• Por el pago que la empresa recibe de los valores pendientes por parte de sus clientes.
Saldo: Deudor	

1.01.02.02. DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Representa los pagos pendientes que debe recibir la empresa por parte de un cliente correspondiente a la venta de mercadería, se encuentra documentado mediante instrumentos crediticos tales como la letra de cambio y pagare.

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

1.01.02.03. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Registra los créditos otorgados con documentación de respaldo, por razones diferentes a la venta de mercaderías.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de los créditos concedidos, con o sin documentación de respaldo.	<ul style="list-style-type: none">• Por los montos abonados por parte de los deudores.
Saldo: Deudor	

1.01.02.04. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Registra los valores necesarios para cubrir el riesgo de cuentas por cobrar que pueden ser difíciles de recuperar.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por valores que se ha decidido dar de baja y los ajustes cuando hay error en los registros contables.	<ul style="list-style-type: none">• Por los valores estimados como incobrables de las cuentas por cobrar y los ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
Saldo: Acreedor	

1.01.03. INVENTARIOS

Representa los inventarios disponibles, consideran el más importante al de mercaderías, además existen otros inventarios que serán utilizados por personal para el consumo.

1.01.03.01. INVENTARIO DE MATERIALES RECICLABLES

Registra el movimiento de los productos o mercaderías que son destinadas para la venta, tanto al inicio como al final del ejercicio contable.

Se debita	Se acredita
Sistema de Cuenta Permanente	
<ul style="list-style-type: none">• Por el registro de la cantidad inicial de mercaderías.• Por la compra de bienes o productos.• Por los gastos de transporte y flete que se incluye en el coste del producto.• Por la devolución de productos (a precio de costo)	<ul style="list-style-type: none">• Por la cuenta de productos al precio de costo.• Por la devolución de los productos a los proveedores.
Saldo: Deudor	

1.01.03.02. INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO

Controla tanto el valor del inventario de productos en proceso como la acumulación de los costos que participan en la producción del producto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del inventario inicial de productos en proceso.• Por el ingreso de materia prima, mano de obra y costos indirectos de compactación que intervienen.	<ul style="list-style-type: none">• Por la transferencia de los productos en proceso a productos terminados.
Saldo: Deudor	

1.01.03.03. INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS

Registra la finalización del proceso de compactación de los productos, lo que significa que están listo para ser vendidos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del inventario inicial.• Por la transferencia de la cuenta de productos en proceso.• Por la devolución de productos terminados.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de los productos terminados, ya sean al contado o a crédito.
Saldo: Deudor	

1.01.03.04. INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA

Controla los artículos que son adquiridos para uso y consumo en la oficina de la empresa, y forman parte del inventario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición de suministros que forman parte del inventario.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de consumo.• Por los ajustes realizados.• Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.05. INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra los productos para el consumo interno que se utilizan para realizar tareas de limpieza y mantenimiento dentro de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición de suministros de aseo y limpieza.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de consumo.• Por los ajustes realizados.• Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.06. INVENTARIO DE LUBRICANTES

Registra los aceites y los lubricantes que se utilizan para la maquinaria en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición de lubricantes.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de consumo.• Por los ajustes realizados.• Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.07. INVENTARIO DE COMBUSTIBLES

Registra los combustibles que se utilizan para la maquinaria y equipo en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición de combustibles.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de consumo.• Por los ajustes realizados.• Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.08. INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS

Registra los materiales e implementos que existen dentro de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición de materiales e implementos.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de consumo.• Por los ajustes realizados.• Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.09. INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Registra los equipos de protección y seguridad que utilizan los trabajadores en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición de implementos de seguridad.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de consumo.• Por los ajustes realizados.• Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.10. INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Registra los repuestos y accesorios que se utilizan en la reparación de maquinaria de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de repuestos y accesorios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de consumo. • Por los ajustes realizados. • Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.11. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS

Registra la compra de herramientas que son utilizadas dentro de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de herramientas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de consumo. • Por los ajustes realizados. • Por las devoluciones.
Saldo: Deudor	

1.01.03.12. OTROS ENSERES CORRIENTES

Corresponde a los bienes que no se registran en una cuenta individual y que no tienen una clasificación clara dentro de las cuentas de activo circulante.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de activos. • Por el valor del bien recibido como pago. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el costo de los activos usados. • Por los ajustes realizados.
Saldo: Deudor	

1.01.04. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Representa el valor del Impuesto al Valor Agregado que paga la empresa en sus transacciones diarias por la compra de bienes o servicios recibidos, así como las retenciones que realicen terceros por cuenta de la empresa tanto por Impuesto al Valor Agregado como el Impuesto a Renta.

1.01.04.01. IVA COMPRAS

Registra el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la compra de mercancías o servicios con una tarifa del 12%.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de mercaderías o servicios que gravan tarifa 12%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la devolución de mercadería. • Por la declaración del Impuesto al Valor Agregado.
Saldo: Deudor	

1.01.04.02. CRÉDITO TRIBUTARIO

Representa el valor a favor de la empresa, generado cuando el IVA en compras supera al IVA en ventas.

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

1.01.04.03. IVA RETENIDO

Registra los montos retenidos legalmente por las personas naturales o jurídicas autorizadas en el momento de la venta. El dinero se reserva para asegurar que se cumpla con la obligación fiscal y al mismo tiempo quedará como un crédito contable a favor.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de bienes o servicios gravados con IVA a los agentes de retención.	<ul style="list-style-type: none">• Por la liquidación del Impuesto al Valor Agregado.
Saldo: Deudor	

1.01.04.04. RETENCIÓN EN LA FUENTE

Registra los montos retenidos por los agentes de retención en la venta de bienes, el cual es un anticipo que realiza la empresa por el impuesto a la renta y los impuestos de declaraciones, contribuciones y tasas que se pueden devolver o compensar en las liquidaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de bienes o servicios gravados como agentes de retención.	<ul style="list-style-type: none">• Por la declaración del Impuesto a la Renta.
Saldo: Deudor	

1.01.05. OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Representa el valor de seguros, arrendamientos, anticipos o cualquier otro tipo de pago realizado por adelantado que no haya sido contabilizado al final del periodo económico.

1.01.05.01. ANTICIPO DE PROVEEDORES

Registra el pago anticipado a los proveedores para cubrir parcial o totalmente el importe de la compra de mercaderías.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos realizados de manera anticipada a los proveedores.	<ul style="list-style-type: none">• Por la devolución de los pagos anticipados.• Por la liquidación del contrato.
Saldo: Deudor	

1.01.05.02. ANTICIPO DE SUELDOS

Registra los montos pendientes de pago que el personal de la entidad tiene por concepto de anticipos, así como también registra las cantidades que un empleado asume por faltantes en caja o inventarios.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el anticipo de sueldo entregado.	<ul style="list-style-type: none">• Por la recuperación del anticipo de sueldo o faltantes.
Saldo: Deudor	

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

Corresponde al conjunto de cuentas compuesto por los activos tangibles que poseen atributos como la propiedad exclusiva, un valor significativo y una vida útil prolongada; estos elementos son empleados para propiciar el avance de los objetivos empresariales.

1.02.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Conciernen a los bienes materiales que se compran con el fin de utilizarlos en las operaciones permanentes de la empresa, si tener como destino su venta y cuyo periodo útil supera un año.

1.02.01.01. MUEBLES Y ENSERES

Representa los muebles que pertenecen a la empresa y se usan para llevar a cabo sus actividades habituales o diarias.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición.• Por el aumento del valor del equipo debido a las mejoras realizadas.	<ul style="list-style-type: none">• Por la baja, pérdida, robo o algún evento imprevisto.• Por la venta.
Saldo: Deudor	

1.02.01.02. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

Registra la cantidad por la que disminuyen los muebles y enseres debido al desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de depreciación acumulada al momento de la venta, baja o pérdida.• Por los ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, utilizando cualquier método conocido.
Saldo: Acreedor	

1.02.01.03. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Representa los equipos de computación que pertenecen a la empresa y se usan en las actividades habituales de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición.• Por el aumento del valor del equipo debido a las mejoras realizadas.	<ul style="list-style-type: none">• Por la baja, pérdida, robo o algún evento imprevisto.• Por la venta.
Saldo: Deudor	

1.02.01.04. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra la cantidad por la que disminuyen los equipos de computación debido al desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de depreciación acumulada al momento de la venta, baja o pérdida.• Por los ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, utilizando cualquier método conocido.
Saldo: Acreedor	

1.02.01.05. MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra la maquinaria y equipo de la empresa que se utiliza en las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el aumento del valor de la maquinaria y equipo debido a las mejoras realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la baja, pérdida, robo o algún evento imprevisto. • Por la venta.
Saldo: Deudor	

1.02.01.06. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra la cantidad por la que disminuye la maquinaria y equipo debido al desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de depreciación acumulada al momento de la venta, baja o pérdida. • Por los ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, utilizando cualquier método conocido.
Saldo: Acreedor	

1.02.01.07. EQUIPO DE SEGURIDAD

Registra el equipo de seguridad que pertenecen a la empresa y se usan en las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el aumento del valor del equipo de seguridad debido a las mejoras realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la baja, pérdida, robo o algún evento imprevisto. • Por la venta.
Saldo: Deudor	

1.02.01.08. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD

Registra la cantidad por la que disminuye los equipos de seguridad debido al desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de depreciación acumulada al momento de la venta, baja o pérdida. • Por los ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, utilizando cualquier método conocido.
Saldo: Acreedor	

1.02.01.09. VEHÍCULOS

Registra los valores de los vehículos que son propiedad de la empresa y son utilizados en las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el aumento del valor del vehículo debido a las mejoras realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la baja, pérdida, robo o algún evento imprevisto. • Por la venta.
Saldo: Deudor	

1.02.01.10. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS

Registra la cantidad por la que disminuye los vehículos debido al desgaste u obsolescencia.

1.02.01.10. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS

Registra la cantidad por la que disminuye los vehículos debido al desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de depreciación acumulada al momento de la venta, baja o pérdida.• Por los ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, utilizando cualquier método conocido.
Saldo: Acreedor	

1.02.01.11. INSTALACIONES

Registra el valor de las instalaciones de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición.• Por la construcción de instalaciones.	<ul style="list-style-type: none">• Por la baja, pérdida o algún evento imprevisto.• Por la venta.
Saldo: Deudor	

1.02.01.12. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES

Registra la cantidad por la que disminuye las instalaciones debido al desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de depreciación acumulada al momento de la venta, baja o pérdida.• Por los ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, utilizando cualquier método conocido.
Saldo: Acreedor	

1.02.01.13. TERRENO

Registra el valor de la tierra donde se encuentran las instalaciones de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición.• Por la construcción de terrenos.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta.
Saldo: Deudor	

2. PASIVO

Son todas las deudas que la empresa adquiere con terceros para financiar sus actividades, son consideradas como obligaciones. Estas se acumulan desde el pasado y perduran aún en el presente.

2.01. PASIVO CORRIENTE

Corresponde a las obligaciones o deudas a corto plazo que mantiene con terceros y deben ser pagados en un periodo inferior al año.

2.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son los compromisos en diversas transacciones que son parte de la actividad comercial, tales como la adquisición de productos y servicios; dichos compromisos pueden estar o no sustentados por documentos comúnmente utilizados en el comercio.

2.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Registra la obligación de pagar las deudas que ha contraído con los proveedores dentro del plazo máximo de un año, sin documentación de respaldo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos parciales o completos que la empresa hizo en relación al crédito concedido.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las responsabilidades contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.01.01.02. DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Controla el movimiento de los créditos por la adquisición de productos ofrecidos a la empresa por terceros, se gestiona con el respaldo documental y bajo un plazo establecido para su cancelación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos parciales o completos que la empresa hizo en relación al crédito concedido.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las responsabilidades contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.01.01.03. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Registra las diversas obligaciones que la empresa ha adquirido a través de transacciones diferentes a su actividad principal, pero son esenciales para el desarrollo del negocio.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos parciales o completos que la empresa hizo en relación al crédito concedido.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las responsabilidades contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.01.01.04. ANTICIPO DE CLIENTES

Registra el pago anticipado a los clientes para cubrir parcial o totalmente el importe de la venta de mercaderías.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos realizados de manera anticipada de los clientes.	<ul style="list-style-type: none">• Por la devolución de los pagos anticipados.• Por la liquidación del contrato.
Saldo: Acreedor	

2.01.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Comprende las responsabilidades adquiridas por la entidad económica al obtener recursos a corto plazo provenientes de instituciones financieras como bancos y corporaciones.

2.01.02.01. PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR C/P

Registra las obligaciones que corresponden a compromisos adquiridos por la empresa con entidades de carácter financiero que tienen una duración máxima de un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por los pagos parciales o completos de las obligaciones con las instituciones financieras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las responsabilidades adquiridas con entidades financieras.
Saldo: Acreedor	

2.01.04. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Comprende los montos relativos a las obligaciones pendientes de la empresa con sus trabajadores, en conformidad con lo estipulado por el acuerdo laboral vigente y las disposiciones legales correspondientes. Asimismo, se deberá contabilizar cualquier beneficio adicional concedido por parte de la empresa.

2.01.04.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

Registra las obligaciones sin saldar con los empleados por el salario devengado cada mes según el rol de pagos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por los pagos de las obligaciones realizadas a los empleados de la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores pendientes de pago a los empleados de la empresa.
Saldo: Acreedor	

2.01.04.02. PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

Registra los valores provisionados que el empleador debe pagar en beneficio de los trabajadores, incluye el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y fondo de reserva reconocidos cada mes.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el monto de las provisiones abonadas a los empleados que corresponde al mismo lapso de tiempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el monto de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

2.01.04.03. OBLIGACIONES CON EL IESS

Registra las responsabilidades de la empresa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en relación al pago por aporte patronal y personal.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito de la empresa a favor del IESS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores retenidos a los empleados mediante el rol.
Saldo: Acreedor	

2.01.04.04. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Registra los valores correspondientes al porcentaje de utilidad que reciben los trabajadores.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago de las utilidades al trabajador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las utilidades que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.01.05. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Corresponde a los montos que se debe pagar a la autoridad fiscal, según las regulaciones y tasas impositivas actuales, correspondientes a períodos anteriores y al presente.

2.01.05.01. IVA VENTAS

Registra los montos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se recauda de las ventas de bienes.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el monto liquidado al final del mes para presentar la liquidación.• Por la declaración del Impuesto al Valor Agregado.	<ul style="list-style-type: none">• Por el importe recaudado de las ventas.
Saldo: Acreedor	

2.01.05.02. IVA POR PAGAR

Representa el valor cuando el IVA cobrado (en ventas) es mayor al IVA pagado (en compras) dando como resultado una diferencia que debe ser saldada ante el SRI con base en las disposiciones establecidas por la Ley de Régimen Tributario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el pago de la declaración mensual del impuesto.	<ul style="list-style-type: none">• Por la liquidación del impuesto.
Saldo: Acreedor	

2.01.05.03. RETENCIÓN IVA POR PAGAR

Registra los montos del IVA que son retenidos por la empresa a los proveedores al momento de adquirir bienes o servicios gravados.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el pago de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado mediante la declaración.	<ul style="list-style-type: none">• Por las retenciones del Impuesto al Valor Agregado efectuadas por la empresa en la compra de bienes o prestación de servicios.
Saldo: Acreedor	

2.01.05.04. RETENCIÓN IR POR PAGAR

Registra los montos retenidos por el Impuesto a la Renta, siguiendo los conceptos y porcentajes establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el pago de las retenciones del Impuesto a la Renta mediante la declaración.	<ul style="list-style-type: none">• Por las retenciones del Impuesto a la Renta efectuadas por la empresa en la compra de bienes o prestación de servicios.
Saldo: Acreedor	

2.01.05.05. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Registra los montos retenidos por concepto de impuesto sobre la renta en las compras y que deben ser pagados durante el año fiscal.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago del Impuesto a la Renta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la determinación del impuesto a pagar como resultado de la utilidad.
Saldo: Acreedor	

2.02. PASIVO NO CORRIENTE

Corresponde a todas las deudas u obligaciones que adquiere la empresa para financiar sus actividades y cuya duración es superior a un año son consideradas como pasivos a largo plazo.

2.02.01. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Comprende las responsabilidades adquiridas por la entidad económica al obtener recursos a largo plazo provenientes de instituciones financieras como bancos y corporaciones.

2.02.01.01. PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P

Registra las obligaciones que corresponden a compromisos adquiridos por la empresa con entidades de carácter financiero a largo plazo o mayores a un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por los pagos parciales o completos de las obligaciones con las instituciones financieras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las responsabilidades adquiridas con entidades financieras.
Saldo: Acreedor	

3. PATRIMONIO

Está compuesto por el capital suministrado por el propietario, es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. Se puede aumentar mediante la generación de utilidades o nuevos capitales.

3.01. CAPITAL

Corresponde al total de los activos que son aportados por el dueño para la operación de la empresa.

3.01.01. CAPITAL PROPIO

Comprende las contribuciones realizadas por el propietario, al igual que los aumentos en el capital.

3.01.01.01. CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO

Registra las aportaciones hechas por el dueño como los incrementos en el capital.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la disminución del capital por el propietario. • Por la amortización de las pérdidas del periodo contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los aumentos de capital. • Por las capitalizaciones de utilidades.
Saldo: Acreedor	

3.02. RESULTADOS

Refleja la ganancia o la pérdida obtenida en los periodos económicos anteriores, al igual que el actual.

3.02.01. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Comprende la ganancia o pérdida obtenida por la empresa en el ejercicio actual, antes de ser distribuida al propietario.

3.02.01.01. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra la ganancia obtenida durante el período económico.

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

3.02.01.02. PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Registra la pérdida obtenida durante el período económico.

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

4. INGRESOS

Refleja los valores como parte de su operación empresarial; aumenta el saldo mediante registros al crédito por actividades en desarrollo y disminuye con registros al débito durante la finalización del ciclo contable para cerrar las cuentas.

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Representa los ingresos generados por las actividades regulares, habituales y cotidianas de la empresa que se expresan en términos de efectivo recibido.

4.01.01. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde al aporte de valor que recibe la empresa de su principal actividad económica relacionada con la venta de bienes.

4.01.01.01. VENTA MATERIALES

Registra los ingresos de la empresa proveniente de las ventas de la mercadería sin proceso, tanto al contado como a crédito.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por las devoluciones de materiales reciclables.• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de materiales reciclables sin proceso.
Saldo: Acreedor	

4.01.01.02. VENTA MATERIALES COMPACTADOS

Registra los ingresos de la empresa proveniente de las ventas de la mercadería terminada, tanto al contado como a crédito.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por las devoluciones de materiales compactados.• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de mercadería terminada.
Saldo: Acreedor	

4.01.01.02. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Registra el valor de la utilidad bruta en ventas establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor establecido por la diferencia entre las ventas netas menos el costo de ventas en el asiento de regulación.
Saldo: Acreedor	

4.01.01.03. PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS

Registra el valor de la pérdida en ventas, establecida en el ejercicio económico, cuando el costo en ventas es mayor que las ventas netas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de las ventas.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de libros con debito a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Saldo: Acreedor	

4.01.01.04. OTROS INGRESOS

Registra los ingresos particulares relacionados con las actividades ordinarias.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en el ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

4.01.02. INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos derivados de transacciones que no forman parte del objeto social o de la actividad comercial habitual de la empresa.

4.01.02.01. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

Registra la ganancia obtenida por la venta de activos fijos una vez que han cumplido su vida útil en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.Por lo ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor obtenido de la venta del activo fijo.
Saldo: Acreedor	

4.01.02.02. OTROS INGRESOS

Registra los ingresos no relacionados directamente con las actividades ordinarias de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor recibido de dichos ingresos.
Saldo: Acreedor	

5. COSTOS Y GASTOS

Corresponde a los costos y gastos que son realizados por la empresa durante un periodo económico específico.

5.01. COSTOS

Representa la cantidad de dinero que se paga para llevar a cabo las operaciones empresariales, y puede ser recuperable.

5.01.01. COSTOS OPERACIONALES

Corresponde a los desembolsos los cuales se encuentran asociados con la venta de la mercadería de la empresa.

5.01.01.01. COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES

Registra el precio de adquisición o costo de los materiales reciclables vendidos durante el periodo económico.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de los materiales reciclables al precio de costo.	<ul style="list-style-type: none">• Por la devolución de los materiales reciclables vendidos al costo.
Saldo: Deudor	

5.01.01.01. COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS

Registra el precio de adquisición o costo de los materiales compactados vendidos durante el periodo económico.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de los materiales compactados al precio de costo.	<ul style="list-style-type: none">• Por la devolución de los materiales compactados vendidos al costo.
Saldo: Deudor	

5.01.02. COSTOS DE COMPACTACIÓN

Comprende el cálculo de los costos asociados con la producción de un bien, que engloba el costo de los materiales, mano de obra y otros costos indirectos de compactación relacionados con el proceso.

5.01.02.01. MANO DE OBRA

Registra las remuneraciones de los trabajadores que interviene en la compactación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el costo de la mano de obra que interviene en la compactación.	<ul style="list-style-type: none">• Por la distribución de la mano de obra en el proceso de compactación.
Saldo: Deudor	

5.01.01.02. COSTOS INDIRECTOS APLICADOS

Se determinan elaborando un presupuesto de costos indirectos de fabricación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el ajuste realizado.	<ul style="list-style-type: none">• Por el cálculo de la tasa predeterminada.
Saldo: Debe saldar en cero	

5.01.01.03. COSTOS INDIRECTOS REALES

Registra el valor de materiales indirectos, mano de obra indirecta y costos indirectos involucrados en el proceso de compactación de la mercadería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la transferencia de materiales indirectos.• Por la mano de obra indirecta asignada.• Por la asignación de otros CIF.	<ul style="list-style-type: none">• Por la devolución de materiales indirectos no utilizados.• Por la transferencia de CIF a producto en proceso.
Saldo: Debe saldar en cero	

5.01.01.04. VARIACIÓN DE COSTO

Registra la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y aplicados, cuya variación se cierra con el registro contable del costo de la mercadería vendida.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando los costos generales de fabricación reales son superiores a los aplicados.	<ul style="list-style-type: none">• Por la transferencia al costo del producto vendido.
Saldo: Debe saldar en cero	

5.02. GASTOS

Representa los gastos realizados por la empresa durante el periodo contable, los cuales ocurren sin importar si existe o no el proceso de compactación.

5.02.01. GASTOS OPERACIONALES

Corresponde a los valores que denotan los gastos operativos o financieros asumidos por la entidad económica durante un año fiscal en el curso de las actividades.

5.02.01.01. SUELDOS Y SALARIOS

Registra los gastos de sueldos del personal de la empresa según los establecido en las disposiciones legales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los valores pagados al personal que constan en el respectivo rol de pagos.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.02. PROVISIONES SOCIALES

Registra los montos correspondientes al décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, así como también al fondo de reserva.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga al IESS de acuerdo a lo establecido en la ley.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.03. APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Registra el importe de los gastos causados por concepto del aporte patronal al IESS.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga al IESS por concepto del aporte patronal.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.04. HONORARIOS PROFESIONALES

Registra el desembolso originado de los honorarios profesionales por los servicios brindados por la contadora, relacionados con la presentación de declaraciones correspondientes a cada mes.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de honorarios profesionales.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.05. SERVICIOS EVENTUALES

Registra el gasto generado por el pago de servicios eventuales a personal temporal que realiza determinadas actividades en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de servicios eventuales.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.06. SERVICIOS BÁSICOS

Registra los gastos pagados o generados por la utilización de servicios básicos tales como el agua potable, luz eléctrica, telefonía fija e internet los cuales han sido empleados en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de servicios básicos.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.07. SUMINISTRO DE OFICINA

Registra los gastos pagados o incurridos por suministros de oficina utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de consumo de suministros de oficina.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.08. SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra los gastos pagados o incurridos por suministros de aseo y limpieza utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de consumo de suministros de aseo y limpieza.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.09. LUBRICANTES

Registra los gastos pagados o incurridos por concepto de lubricantes utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de consumo de lubricantes.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.10. COMBUSTIBLES

Registra los gastos pagados o incurridos por concepto de combustibles utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de consumo de combustibles.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.11. MATERIALES E IMPLEMENTOS

Registra los gastos pagados o incurridos por materiales e implementos utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de consumo de materiales e implementos.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.12. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Registra los gastos pagados o incurridos por los implementos de seguridad utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de consumo de implementos de seguridad.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.13. REPUESTOS Y ACCESORIOS

Registra los gastos pagados o incurridos por los repuestos y accesorios utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de repuestos y accesorios.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.14. HERRAMIENTAS

Registra los gastos pagados o incurridos por las herramientas utilizadas para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de herramientas.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.15. OTROS ENSERES CORRIENTES

Registra los gastos pagados o incurridos por otros enseres corrientes utilizados para llevar a cabo las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de otros enseres corrientes.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.16. TRANSPORTE

Registra los pagos realizados por concepto de transporte por envío o traslado de la mercadería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de transporte.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.17. FACTOR PROPORCIONAL

Registra el valor de la porción del IVA pagado el cual se puede restar del IVA cobrado, es un porcentaje que permite deducir de acuerdo a las ventas efectuadas con tarifa 12% o tarifa 0%.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de factor proporcional generado en el periodo contable.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor calculado mediante la formula.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.18. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra los pagos realizados por el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para asegurar la continuidad operativa de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.19. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO

Registra los pagos realizados por el mantenimiento de vehículo para asegurar la continuidad operativa de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de mantenimiento de vehículo.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.20. ENCOMIENDAS

Registra los pagos realizados por concepto de encomiendas para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de encomiendas.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.21. PUBLICIDAD

Registra los pagos realizados por concepto de publicidad a los diferentes medios de comunicación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de publicidad.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.22. GASTOS FINANCIEROS

Registra los valores pagados a las instituciones financieras por diversos conceptos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de gastos financieros.• Por las notas de débito bancarias emitidas por las comisiones bancarias.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.23. CUENTAS INCOBRABLES

Registra el valor correspondiente a las deudas vencidas y que están pendientes de cobro.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor calculado como incobrable de acuerdo al método aplicado.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.24. DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

Registra los valores de desgaste calculados por la empresa para los muebles y enseres según el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.25. DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra los valores de desgaste calculados por la empresa para los equipos de computación según el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.26. DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra los valores de desgaste calculados por la empresa para la maquinaria y equipo según el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.27. DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD

Registra los valores de desgaste calculados por la empresa para el equipo de seguridad según el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.28. DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS

Registra los valores de desgaste calculados por la empresa para los vehículos según el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.29. DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES

Registra los valores de desgaste calculados por la empresa para las instalaciones según el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.01.30. OTROS GASTOS

Registra el valor de las obligaciones comunes que posee la empresa, excluyendo aquellas clasificadas en los rubros mencionados anteriormente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor que se paga por concepto de otros gastos.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.02. GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende los importes generados por concepto de gastos no vinculados directamente con la operación de la empresa y que no son habituales en el curso regular de las actividades comerciales.

5.02.02.01. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Registra los valores generados por la pérdida en la venta de activos fijos que pertenecían a la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de activos fijos que producen pérdida.	<ul style="list-style-type: none">• Por los ajustes realizados.• Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.02.02.02. OTROS GASTOS

Registra otras obligaciones de la empresa que no se encuentran en ninguna de las categorías previstas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor que se paga por concepto de otros gastos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los ajustes realizados. • Por el cierre de las cuentas de gastos al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

6. CUENTAS TRANSITORIAS

Son utilizadas temporalmente y exclusivamente al final del ejercicio para cerrar las cuentas de ingresos, gastos y llevar a cabo el registro de la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

6.01. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Corresponde a las cuentas de ingresos y gastos que la empresa ha generado en un período económico, lo cual permite determinar las ganancias o pérdidas registradas por la empresa durante ese lapso.

6.01.01. PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Registra el resultado de la ganancia o pérdida obtenida por la empresa al finalizar su ejercicio económico, cuando se hayan logrado los cierres correspondientes entre los ingresos y gastos.

6.01.01.01. PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Registra el cierre del periodo de las cuentas de ingresos y gastos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el cierre de las cuentas de gastos. • Por el registro de la utilidad del ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el cierre de las cuentas de ingreso. • Por el registro de la pérdida del ejercicio económico.
Saldo: Deudor	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES \$

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO			
1.01		ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			7.350,18
1.01.01.01		CAJA			1.024,06
	27	Billetes de \$20,00	20,00	540,00	
	32	Billetes de \$10,00	10,00	320,00	
	26	Billetes de \$5,00	5,00	130,00	
	16	Monedas de \$1,00	1,00	16,00	
	12	Monedas de \$0,50	0,50	6,00	
	22	Monedas de \$0,25	0,25	5,50	
	46	Monedas de \$0,10	0,10	4,60	
	37	Monedas de \$0,05	0,05	1,85	
	11	Monedas de \$0,01	0,01	0,11	
1.01.01.02		BANCOS			6.326,12
1.01.01.02.01	1	Bco. Pichincha Cta. Corriente #2100279968	5.912,39	5.912,39	
1.01.01.02.02	1	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	179,60	179,60	
1.01.01.02.03	1	Bco. Bolivariano Cta. Ahorros #1401185477	234,13	234,13	
1.01.03		INVENTARIOS			10.527,23
1.01.03.01		INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			3.257,66
1.01.03.01.06	3.900 Kg	Linea Hogar	0,10	390,00	
1.01.03.01.12	500 Kg	Bota	0,28	137,50	
1.01.03.01.13	300 Kg	Lona	0,13	37,50	
1.01.03.01.07	24.000 Lb.	Chatarra	0,07	1.680,00	
1.01.03.01.08	1.325 Lb.	Aluminio	0,25	331,25	
1.01.03.01.09	220 Lb.	Cobre	2,00	440,92	
1.01.03.01.10	110 Lb.	Bronce	1,00	110,23	
1.01.03.01.11	521 Lb.	Baterías	0,25	130,25	
1.01.03.03		INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			5.079,33
	13.500 Kg	Carton	0,16	2.111,32	
	6.250 Kg	Papel	0,13	819,81	
	2.500 Kg	Films	0,12	302,63	
	4.225 Kg	Botellas Plástica	0,37	1.576,29	
	1.500 Kg	Soplado	0,18	269,28	
1.01.03.04		INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA			337,90
	4	Resmas de Papel Bond	3,60	14,40	
	100	Sobre Manila Grande	7,50	7,50	
	100	Sobre Manila Pequeño	5,50	5,50	
	32	Libretines de Recibos de Compra	1,60	51,20	
	49	Archivador Grande Color Negro	3,50	171,50	
	15	Archivador Pequeño Color Negro	2,42	36,30	
	1	Perforadora	4,50	4,50	
	2	Calculadora CASIO 12 dig.	8,50	17,00	
	6	Sello	5,00	30,00	
	15	Archivador Pequeño Color Negro	2,42	36,30	
1.01.03.03		INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			55,75
	6	Escobas Industriales	5,38	32,25	
	2	Recogedor de Basura	2,00	4,00	
	3	Tacho de Basura Plapasa Color Gris con Tapa	6,50	19,50	
SUMAN Y PASAN			6.424,06	16.080,81	16.080,81



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES \$

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN			6.424,06	16.080,81	16.080,81
1.01.03.06		INVENTARIO DE LUBRICANTES			117,45
	2	Agua Destilada Litro	0,95	1,90	
	1,5	Aceite Horse Power Iso 68 Rojo Hidráulico	51,70	77,55	
	2	Aceite Castrol 85W140 Galón	19,00	38,00	
1.01.03.07		INVENTARIO DE COMBUSTIBLES			26,25
	3	Caneca de Diesel	8,75	26,25	
1.01.03.08		INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			100,00
	5	Rollo de Zuncho Plástico Negro 10 Kg.	20,00	100,00	
1.01.03.09		INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			112,30
	4	Pares de Guantes Trabajo Polie Nitrilo Naranja	1,25	5,00	
	4	Casco Industrial Blanco	8,70	34,80	
	15	Chaleco Reflectivo de Seguridad Naranja	4,50	67,50	
	100	Mascarillas Desechables	0,05	5,00	
1.01.03.10		INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			49,70
	1	Disco de Desbaste para Acero Inox	5,30	5,30	
	1	Bomba de Gasolina Universal	34,50	34,50	
	1	Filtros de Aire	7,10	7,10	
	1	Filtros de Aceite	2,80	2,80	
1.01.03.11		INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			658,40
	3	Martillo de Bola con Mango de Madera Stanley 54-191	7,50	22,50	
	2	Combo con Mango de Fibra 3 Lb. Silk	14,50	29,00	
	1	Gata Hidráulica Lagarto Doble Pistón	125,00	125,00	
	1	Amoladora DeWalt 4.5 pulgadas	150,00	150,00	
	1	Taladro DeWalt 20V	130,00	130,00	
	3	Playo Industrial 250mm	8,80	26,40	
	3	Alicate 6" Jeem Tools	8,50	25,50	
	3	Cuchillo Tramontina con Mango de Madera	3,50	10,50	
	2	Arco Sierra Stanley Corte Metal 12"	6,00	12,00	
	1	Juego de Destornilladores	5,00	5,00	
	1	Juego de Llaves Mixta Stanley 8-24mm 14 piezas	55,00	55,00	
	2	Pala de Acero Cuadrada	12,25	24,50	
	2	Pico 5Lb Truper Mango de Madera	11,00	22,00	
	2	Juego de Brocha con Mango de Madera	9,50	19,00	
	5	Broca 7/16" Eagle	0,40	2,00	
1.01.03.12		OTROS ENSERES CORRIENTES			732,50
	2	Escalera de Aluminio	35,00	70,00	
	8	Sillas Plásticas Color Blanco	4,50	36,00	
	1	Pizarron 24 x 36 pulgadas	30,00	30,00	
	3	Organizadores de Escritorio	24,50	73,50	
	1	Cafetera Oster Color Negro	35,00	35,00	
	2	Teléfono Inalámbrico Panasonic Color Negro	71,00	142,00	
	1	Teléfono Móvil Samsung Color Blanco	160,00	160,00	
	3	Extintor	62,00	186,00	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17.877,41
1.02		ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			265.416,99
1.02.01.01		MUEBLES Y ENSERES			1.130,00
	2	Perchas Metálicas Color Amarillo	150,00	300,00	
	2	Escritorios de Madera	125,00	250,00	
	3	Estante Madera de 5 Repisas	150,00	450,00	
	1	Silla Giratoria	130,00	130,00	
SUMAN Y PASAN			8.112,61	19.007,41	19.007,41



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES \$

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN			8.112,61	19.007,41	19.007,41
1.02.01.03		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1.059,00
	1	Computadora de Escritorio hp Color Negro	759,00	759,00	
	1	Impresora EPSON	300,00	300,00	
1.02.01.05		MAQUINARIA Y EQUIPO			51.780,32
	2	Máquina Prensadora Grande	10.640,16	21.280,32	
	1	Máquina Prensadora Pequeña	3.500,00	3.500,00	
	1	Balanza Digital	500,00	500,00	
	1	Báscula	15.000,00	15.000,00	
	1	Montacarga a Diesel Modelo CPCD30N-RG5	11.500,00	11.500,00	
1.02.01.07		EQUIPO DE SEGURIDAD			140,00
	1	Alarma de Seguridad	140,00	140,00	
1.02.01.09		VEHÍCULOS			21.050,00
	1	Camión JAC Año 2021	21.050,00	21.050,00	
1.02.01.11		INSTALACIONES			101.300,00
	1	Galpón de Ladrillo con Techo de Zinc	100.000,00	100.000,00	
	1	Local Provisional de Atención	1.300,00	1.300,00	
1.02.01.13		TERRENO			88.957,67
	1	Lote de Terreno de 984 metros cuadrados	88.957,67	88.957,67	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			265.416,99
		TOTAL ACTIVO			283.294,40
2		PASIVO			
2.01		PASIVO CORRIENTE			
2.01.01		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			29.399,07
2.01.01.01		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.899,07
	1	Ramiro Humberto Abrigo González	5.036,01	5.036,01	
	1	María Jose Cango Espinoza	231,08	231,08	
	1	Galo Hernesto Villamagua Aviles	693,00	693,00	
	1	Stalin José Silva Ordoñez	3.762,00	3.762,00	
	1	Hernan Fabricio Macas Hurtado	3.176,98	3.176,98	
2.01.01.03		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			16.500,00
	1	Jose Gonzalo Albaca Armijos	1.000,00	1.000,00	
	1	María de Jesús Riofrio Hernández	5.000,00	5.000,00	
	1	Intercia S.A.	9.500,00	9.500,00	
	1	Practipower	1.000,00	1.000,00	
2.01.05		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2.051,09
2.01.05.03		RETENCIÓN IVA POR PAGAR	1.548,29	1.548,29	1.548,29
2.01.05.04		RETENCIÓN IR POR PAGAR	502,80	502,80	502,80
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			31.450,16
2.02		PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.01		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			19.038,56
2.02.01.01		PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P			19.038,56
	1	Préstamo COAC Cristo Rey	19.038,56	19.038,56	
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			19.038,56
		TOTAL PASIVO			50.488,72
SUMAN Y PASAN			312.248,16	333.783,12	333.783,12



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES \$

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN			312.248,16	333.783,12	333.783,12
3		PATRIMONIO			
3.01		CAPITAL			
3.01.01		CAPITAL PROPIO			232.805,68
3.01.01.01		CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO	232.805,68	232.805,68	232.805,68
		TOTAL CAPITAL			<u>232.805,68</u>
		TOTAL PATRIMONIO			<u>232.805,68</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			283.294,40

Loja, 01 de abril de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES \$

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		7.350,18
1.01.01.01	CAJA	1.024,06	
1.01.01.02	BANCOS	6.326,12	
1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	5.912,39	
1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	179,60	
1.01.01.02.03	Bco. Bolivariano Cta. Ahorros #1401185477	234,13	
1.01.03	INVENTARIOS		10.527,23
1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES	3.257,66	
1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS	5.079,33	
1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	337,90	
1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	55,75	
1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES	117,45	
1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES	26,25	
1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS	100,00	
1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	112,30	
1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,70	
1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	658,40	
1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES	732,50	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.877,41
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		265.416,99
1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1.130,00	
1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.059,00	
1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.780,32	
1.02.01.07	EQUIPO DE SEGURIDAD	140,00	
1.02.01.09	VEHÍCULOS	21.050,00	
1.02.01.11	INSTALACIONES	101.300,00	
1.02.01.13	TERRENO	88.957,67	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		265.416,99
	TOTAL ACTIVO		283.294,40
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		29.399,07
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	12.899,07	
2.01.01.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	16.500,00	
2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.051,09
2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR	1.548,29	
2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR	502,80	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.450,16
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		19.038,56
2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P	19.038,56	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19.038,56
	TOTAL PASIVO		50.488,72
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL PROPIO		232.805,68
3.01.01.01	CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO	232.805,68	
	TOTAL CAPITAL		232.805,68
	TOTAL PATRIMONIO		232.805,68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		283.294,40

Loja, 01 de abril de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
MEMORÁNDUM DE OPERACIONES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

Abril 01

En la ciudad de Loja, el Sr. Víctor Manuel Pintado Narvárez propietario de la empresa "IEMAR-REIPAP", cuenta con los siguientes bienes, valores, derechos y obligaciones:

Caja	1.024,06
Bancos	6.326,12
Inventario de Materiales Reciclables	3.257,66
Inventario de Materiales Compactados	5.079,33
Inventario de Suministro de Oficina	337,90
Inventario de Suministro de Aseo Y Limpieza	55,75
Inventario de Lubricantes	117,45
Inventario de Combustibles	26,25
Inventario de Materiales e Implementos	100,00
Inventario de Implementos de Seguridad	112,30
Inventario de Repuestos y Accesorios	49,70
Inventario de Herramientas	658,40
Otros Enseres Corrientes	732,50
Muebles y Enseres	1.130,00
Equipo de Computación	1.059,00
Maquinaria y Equipo	51.780,32
Equipo de Seguridad	140,00
Vehículos	21.050,00
Instalaciones	101.300,00
Terreno	88.957,67
Cuentas Por Pagar Proveedores	12.899,07
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	16.500,00
Retención IVA Por Pagar	1.548,29
Retención IR Por Pagar	502,80
Préstamo Bancario Por Pagar L/P	19.038,56
Capital Propio	232.805,68

Abril 03

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.100,00 mediante cheque N°106.

Abril 04

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°29061287.
- Se compra repuestos para el vehículo JACK al Comercial Chávez Benavides Cía. Ltda. según factura N°001-002-000067731 por el valor de \$13,72 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000108, se cancela en efectivo.

Abril 05

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°108.
- Se compra repuesto para amoladora a la Sra. Malla Espinoza Patricia Elizabeth según nota de venta N°001-001-000463 por el valor de \$14,00, se cancela en efectivo.

Abril 06

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$700,00 mediante cheque N°109.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°110.

Abril 07

- Se registra las compras de materiales de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 por el valor de \$3.745,71 con tarifa 0%, existe retención del Impuesto a la Renta 1,75% según comprobante de retención N° 001-002-000000107, se cancela en efectivo \$1.923,95 y transferencia bancaria \$1.818,04, según auxiliar de compras N°1.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°1.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 por el valor de \$4.676,57 más IVA y el valor de \$4.742,27 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de

retención N° 010-002-000028607; por transferencia el valor de \$9.729,83 según auxiliar de ventas de material compactado N°1.

- Se registra las ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 por el valor de \$1.174,80 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$1.174,80 según auxiliar de ventas de material N°1.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 03 al 07 de abril de 2023, por el valor de \$53.57 más IVA, según auxiliar de combustible N°1.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 por el valor de \$160,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención del N° 001-002-000000109, se cancela por transferencia \$158,40, según auxiliar de transporte de mercadería N°1.

Abril 10

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°22724714.
- Se realiza el pago en efectivo por limpieza de vehículo al Sr. Ochoa Tello Fausto Rodrigo según factura N°001-003-000000159 por el valor de \$8,93 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000111.

Abril 11

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°54443534.
- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transportes Internacional Nambija según factura N°002-008-000234318 por el valor de \$2,68 más IVA.
- Se compra material a Codi Empaques del Ecuador Cía. Ltda. según factura N°001-002-000024094 por el valor de \$520,00 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000112, se cancela por transferencia N°221602152 el valor de \$441,00 y en efectivo 132,30.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$400,00 mediante cheque N°112.
- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga según factura N°032-001-000263577 por el valor de \$2,23 más IVA.

- Se compra lubricantes al Sr. Iñiguez Sarmiento Hugo Salvador según factura N°001-012-000302096 por el valor de \$73,20 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000114, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°1 por \$2.324,32 mediante transferencia según comprobante N°55459223.

Abril 12

- Se deposita en la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$200,00 según comprobante N°47471223.

Abril 13

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°113.

Abril 14

- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transportes Unión Yanzatza según factura N°008-002-000200274 por el valor de \$1,34 más IVA.
- Se compra suministros de oficina a la Reforma según factura N°001-013-000352617 por un valor de \$7,20. Se cancela en efectivo.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°4649089.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 por el valor de \$4.440,92 con tarifa 0%, existe retención del Impuesto a la Renta 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000117, se cancela en efectivo \$2.135,60 y transferencia bancaria \$2.302,26 según auxiliar de compras N°2.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°2.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 por el valor de \$1.537,29 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$1.537,29 según auxiliar de ventas de material compactado N°2.
- Se registra las ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 por el valor de \$1.156,20 más IVA y el valor de \$3.729,26 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la

Renta de 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-001-000010357 al 001-001-000010358; por transferencia el valor de \$4.962,35 según auxiliar de ventas de material N°2.

- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 10 al 14 de abril de 2023, por el valor de \$62,50 más IVA, según auxiliar de combustible N°2.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 por el valor de \$700,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención del N°001-002-000000110 al 001-002-000000119, se cancela por transferencia \$693,00, según auxiliar de transporte de mercadería N°2.

Abril 17

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$400,00 según comprobante N°146869829.
- Se cancela la cuota N°20 del préstamo a la Cooperativa Cristo Rey mediante transferencia por un valor de \$502,28.

Abril 18

- Se realiza la compra de lubricantes al Sr. Fausto Rodrigo Ochoa Tello según factura N°001-003-000000170 por el valor de \$103,69 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000120, se cancela con cheque del Bco. Pichincha N°129.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$700,00 mediante cheque N°119.
- Se cancela en efectivo por concepto de agua potable del mes de marzo de 2023 según factura N°001-005-000386251 por el valor de \$26,25.

Abril 19

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°120.
- Se compra repuestos la Sra. María Cecilia Sánchez Barquea según factura N°003-002-000003080 por el valor de \$8,93 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000121, se cancela en efectivo.

Abril 20

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$450,00 según comprobante N°55514504.

Abril 21

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$300,00 según comprobante N°50425133.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 por el valor de \$5.536,16 con tarifa 0%, se cancela en efectivo \$2.423,76, transferencia bancaria \$2.619,04 y cheque del Bco. Pichincha N°118 \$493,36 según auxiliar de compras N°3.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°3.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 por el valor de \$3.033,04 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$3.033,04 según auxiliar de ventas de material compactado N°3.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 17 al 21 de abril de 2023, por el valor de \$73,22 más IVA, según auxiliar de combustible N°3.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 por el valor de \$358,50, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención del N°001-002-000000123 al 001-002-000000124, se cancela por transferencia \$354,92, según auxiliar de transporte de mercadería N°3.

Abril 24

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°176566929.
- Se realiza el pago en efectivo por limpieza de vehículo al Sr. Ochoa Tello Fausto Rodrigo según factura N°001-003-000000177 por el valor de \$8,93 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000126.

Abril 25

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°16558915.

- Se cancela a la administración tributaria las retenciones por pagar del mes de marzo de 2023.

Abril 27

- Se deposita en la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 según comprobante N°25581357.

Abril 28

- Se compra implementos de seguridad a la Empresa Simasiyu según factura N°001-005-000010631 por un valor de \$13,39 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000135, se cancela en efectivo.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$300,00 según comprobante N°60023740.
- Se cancela en efectivo por gasto de telefonía móvil a la Sra. Andrea Elizabeth Suarez Granda según factura N°001-002-000000092 por el valor de \$8,93 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000138.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°127.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 por el valor de \$3.851,21 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% según comprobante de retención del N°001-002-000000129, se cancela en efectivo \$2.360,83, transferencia \$1.278,56 y cheque del Bco. Pichincha N°126 \$208,11 según auxiliar de compras N°4.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°4.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 por el valor de \$5.602,35 más IVA y el valor de \$4.972,05 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención N° 010-002-000028748, por transferencia el valor de \$10.946,96 según auxiliar de ventas de material compactado N°4.

- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 24 al 28 de abril de 2023, por el valor de \$66,97 más IVA, según auxiliar de combustible N°4.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 por el valor de \$760,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención del N°001-002-000000125 al 001-002-000000131, se cancela por transferencia \$297,00 y por cheque del Bco. Pichicha del N°123 al 128 \$355,40 según auxiliar de transporte de mercadería N°4.

Abril 29

- Se cancela honorarios profesionales a la contadora por prestación de servicios profesionales del mes de abril de 2023 con cheque N°140 por un valor \$300,00.

Abril 30

- Se realiza la liquidación del IVA del mes de abril de 2023.
- Se cancela a los trabajadores y personal administrativo según rol de pagos.
- Se realiza el pago en efectivo correspondiente al consumo de energía eléctrica del mes de abril de 2023, según factura N°001-003-00478587, por el valor total de \$199,83, del cual el 80% se carga al costo con un valor de \$159,86, mientras que el 20% se carga al gasto con un valor de \$39,97. Además, se registran los costos indirectos reales, según auxiliar de resumen de costos indirectos reales N°1.
- Se realiza el ajuste por consumo de suministros de oficina, aseo y limpieza, lubricantes, combustibles, implementos de seguridad, repuestos y accesorios, herramientas y otros enseres corrientes cargado al gasto.
- Se registra el valor de las depreciaciones de activos fijos por el método de línea recta cargado al gasto.
- Se determina la variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado.

Mayo 02

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$900,00 mediante cheque N°131.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°261305873.

Mayo 03

- Se cancela en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga según factura N°003-001-000267269 por el valor de \$3,57 más IVA.

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$900,00 mediante cheque N°132.
- Se cancela el internet y telefonía a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT según factura N°001-777-210658218 por un valor de \$36,02 más IVA.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°2 por \$231,08 en efectivo.

Mayo 04

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$600,00 mediante cheque N°133.

Mayo 05

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.500,00 mediante cheque N°134.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.500,00 mediante cheque N°135.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 por el valor de \$3.871,29 con tarifa 0%, se cancela en efectivo \$2.291,76 y transferencia \$1.579,53 según auxiliar de compras N°5.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°5.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 por el valor de \$5.056,46 más IVA, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención N°010-002-000028901, por transferencia el valor de \$5.392,71 según auxiliar de ventas de material compactado N°5.
- Se registra las ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 por el valor de \$1.906,19 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$1.906,19 según auxiliar de ventas de material N°3.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023, por el valor de \$53,58 más IVA, según auxiliar de combustible N°5.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 por el valor de \$120,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del

1% según comprobante de retención N°001-002-000000146, se cancela con cheque N°137 con el valor de \$118,80 según auxiliar de transporte de mercadería N°5.

Mayo 08

- Se realiza el pago en efectivo por limpieza de vehículo al Sr. Wilman Hernán Cabrera Rodríguez según factura N°001-001-000000066 por el valor de \$22,32 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000144.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°3 por \$350,00 con cheque N°136.

Mayo 09

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$750,00 mediante cheque N°139.
- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a Servientrega Ecuador S.A. según factura N°206-021-000018830 por un valor de \$3,84 más IVA.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°64603123.
- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga según factura N°032-001-000268274 por un valor de \$3,57 más IVA.

Mayo 10

- Se compra lubricantes al Sr. Fausto Rodrigo Ochoa Tello según factura N°001-003-000000193 por un valor de \$23,21 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000149, se cancela en efectivo
- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga según factura N°032-001-000268489 por un valor de \$3,57 más IVA.
- Se compra suministros de aseo y limpieza a Orient Limp según factura N°001-001-000016336 por un valor de \$6,88 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000151, se cancela en efectivo.
- Se compra repuestos al Comercial Ferretero Flores según factura N°001-002-000042006 por un valor de \$44,64 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la

Renta de 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000152, se cancela en efectivo.

Mayo 11

- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°1 por \$2.000,00 mediante transferencia según comprobantes N°59160841 al 59248487.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$600,00 mediante cheque N°146.

Mayo 12

- Se registra las compras de materiales de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 por el valor de \$4.608,16 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% según comprobante de retención N° 001-002-000000148, se cancela en efectivo \$1.954,55, transferencia \$948,65, cuentas por pagar \$1.290,99 y cheque N°143 al 144 \$409,81 según auxiliar de compras N°6.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°6.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 por el valor de \$3.311,12 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$3.311,12 según auxiliar de ventas de material compactado N°6.
- Se registra las ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 por el valor de \$1.168,59 más IVA y el valor de \$1.795,20 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención N° 001-001-000010937 al 001-001-000010938, por transferencia el valor de \$3.041,50 según auxiliar de ventas de material N°4.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023, por el valor de \$70,64 más IVA, según auxiliar de combustible N°6.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 por el valor de \$630,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000142 al 001-002-000000147, se cancela con cheque N°138 al 141 con el valor de \$623,70 según auxiliar de transporte de mercadería N°6.

Mayo 15

- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de abril de 2023 mediante transferencia bancaria por el valor de \$583,20.
- Se cancela los fondos de reserva del mes de abril de 2023 mediante transferencia bancaria por el valor de \$224,91.

Mayo 17

- Se cancela la cuota N°21 del préstamo a la Cooperativa Cristo Rey mediante transferencia por un valor de \$502,15.

Mayo 18

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°147.
- Se cancela en efectivo por concepto de mantenimiento de montacargas al Sr. Rene de Jesús Cabrera Mendoza según factura N°001-002-000000200 por un valor de \$196,43 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000159.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°148.
- Se cancela en efectivo por concepto de agua potable del mes de abril de 2023 según factura N°001-005-000418194 por el valor de \$22,07.

Mayo 19

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°149.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$700,00 mediante cheque N°150.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 por el valor de \$3.968,60 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000157 al 001-002-000000158, se cancela en efectivo \$1.868,91, transferencia \$1.194,39 y cuentas por pagar \$901,13 según auxiliar de compras N°7.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°7.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envió de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.

- Se registra las ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 por el valor de \$3.359,20 más IVA y el valor de \$3.323,76 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención 010-002-000028992, por transferencia el valor de \$6.906,35 según auxiliar de ventas de material compactado N°7.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023, por el valor de \$67,87 más IVA, según auxiliar de combustible N°7.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 por el valor de \$525,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000156 al 001-002-000000161, se cancela con transferencia el valor de \$163,35 y con cheque N°152 el valor de \$356,40 según auxiliar de transporte de mercadería N°7.

Mayo 22

- Se cancela en efectivo por servicio de mantenimiento al Sr. Beymer Ramiro Jiménez Jiménez según nota de venta N°001-001-000000150 por un valor de \$10,00.

Mayo 23

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°151.
- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a Servientrega Ecuador S.A. por un valor de \$3,84 más IVA según factura N°206-022-000017607.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$800,00 mediante cheque N°153.

Mayo 24

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$100,00 según comprobante N°12698993.

Mayo 25

- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transportes Viajeros según factura N°004-002-000057137 por un valor de \$2,68 más IVA.
- Se compra suministros de oficina a la Reforma según factura N°001-013-000360927 por un valor de \$13,99 más IVA, se cancela en efectivo.

Mayo 26

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$2.000,00 mediante cheque N°154.
- Se cancela a la administración tributaria las retenciones por pagar del mes de abril de 2023.
- Se realiza el pago del IVA correspondiente al mes de abril de 2023 mediante transferencia por un valor de \$899,81.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 por el valor de \$4.983,27 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000163, se cancela en efectivo \$2.257,80, transferencia \$1.223,53 y cuentas por pagar \$1.498,96 según auxiliar de compras N°8.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°8.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 por el valor de \$3.985,56 más IVA y el valor de \$5.491,06 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención 010-002-000029067, por transferencia el valor de \$9.741,66 según auxiliar de ventas de material compactado N°8.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023, por el valor de \$58,93 más IVA, según auxiliar de combustible N°8.

Mayo 29

- Se compra lubricantes al Sr. Fausto Rodrigo Ochoa Tello según factura N°001-003-000000211 por un valor de \$39,29 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000164, se cancela en efectivo.
- Se cancela en efectivo por gasto de telefonía móvil a la Sra. Andrea Elizabeth Suarez Granda según factura N°001-002-000000109 por un valor de \$10,71 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000166.

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°155.
- Se compra repuestos para montacarga a la Sra. Mireya Esperanza Diaz Chamba según factura N°001-002-000023658 por un valor de \$122,32 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000168, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°4 por \$2.178,00 con cheque N°156 al 157.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°1 por \$2.921,53 mediante transferencia según comprobante N°10844263.

Mayo 30

- Se cancela honorarios profesionales a la contadora por prestación de servicios profesionales del mes de mayo de 2023 con cheque N°165 por un valor \$300,00.

Mayo 31

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°160.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 por el valor de \$3.766,48 con tarifa 0%, se cancela en efectivo \$2.756,56 y transferencia \$1.009,92 según auxiliar de compras N°9.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°8.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 por el valor de \$3.358,86 más IVA, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención 010-002-000029129, por transferencia el valor de \$3.582,22 según auxiliar de ventas de material compactado N°9.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023, por el valor de \$41,07 más IVA, según auxiliar de combustible N°9.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 por el valor de \$2.400,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000165 al 001-002-000000169, se

cancela con transferencia el valor de \$198,00 y con cheque N°156 al 157 el valor de \$2.178,00 según auxiliar de transporte de mercadería N°8.

- Se realiza la liquidación del IVA del mes de mayo de 2023.
- Se cancela a los trabajadores y personal administrativo según rol de pagos.
- Se realiza el pago en efectivo correspondiente al consumo de energía eléctrica del mes de mayo de 2023, según factura N°001-003-004786004, por el valor total de \$203,89, del cual el 80% se carga al costo con un valor de \$163,11, mientras que el 20% se carga al gasto con un valor de \$40,78. Además, se registran los costos indirectos reales, según auxiliar de resumen de costos indirectos reales N°2.
- Se realiza el ajuste por consumo de suministros de oficina, aseo y limpieza, lubricantes, combustibles, implementos de seguridad, repuestos y accesorios, herramientas y otros enseres corrientes cargado al gasto.
- Se registra el valor de las depreciaciones de activos fijos por el método de línea recta cargado al gasto.
- Se determina la variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado.

Junio 01

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°161.

Junio 02

- Se compra llantas para montacargas a Decohome S.A. según factura N°001-002-000000646 por un valor de \$500,00 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000170, se cancela por transferencia.
- Se compra suministros de oficina al Sr. Fabian Oswaldo Reyes Villota según factura N°001-002-000000246 por un valor de \$136,00 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000171, se cancela en efectivo \$11,42 y con cheque N°163 el valor de \$134,64.
- Se cancela el internet y telefonía a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT según factura N°001-777-212090759 por un valor de \$36,50 más IVA.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°166.

- Se registra las compras de materiales de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 por el valor de \$1.480,68 con tarifa 0%, se cancela en efectivo \$757,24, transferencia \$328,10 y cuentas por pagar \$395,34 según auxiliar de compras N°10.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°10.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 por el valor de \$4.217,02 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$4.217,02 según auxiliar de ventas de material compactado N°10.
- Se registra las ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 por el valor de \$1.169,88 más IVA, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención N°001-001-000011375 al 001-001-000011376, por transferencia el valor de \$1.247,68 según auxiliar de ventas de material N°5.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 01 al 02 de junio de 2023, por el valor de \$26,79 más IVA, según auxiliar de combustible N°10.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 por el valor de \$160,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000172, se cancela con transferencia el valor de \$158,40 según auxiliar de transporte de mercadería N°9.

Junio 05

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$300,00 según comprobante N°155047441
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$2.000,00 mediante cheque N°167.

Junio 06

- Se compra material a Codi Empaques del Ecuador Cía. Ltda. según factura N°001-002-000024577 por el valor de \$500,00 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000177, se cancela por transferencia.

Junio 07

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°57929229.

Junio 08

- Se cancela en efectivo por servicio de mecánica al Sr. Richard Joffre Iñiguez Amay según nota de venta N°001-001-000000119 por un valor de \$8,00.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°171.

Junio 09

- Se compra suministros de aseo y limpieza a la Sra. Chinchuña Iza Marcia Adela según nota de venta N°001-001-001352 por un valor de \$10,75, se cancela en efectivo.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°10574704.
- Se compra lubricantes al Sr. Iñiguez Sarmiento Hugo Salvador según factura N°001-016-000134602 por el valor de \$47,32 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000181, se cancela en efectivo.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°172.
- Se cancela en efectivo por mantenimiento de vehículo al Sr. Diego Eduardo Pogo Guzmán según factura N°001-002-000002152 por un valor de \$27,68 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000182, se cancela en efectivo.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°1 por \$2.173,78 mediante transferencia según comprobante N°53995753.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 por el valor de \$3.597,55 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000178, se cancela en efectivo \$1.849,92, transferencia \$967,31, cuentas por pagar \$377,58 y cheque N°169 \$400,00, según auxiliar de compras N°11.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°11.

- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 por el valor de \$2.729,32 más IVA y el valor de \$2.101,73 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención N°014-002-000011137, por transferencia el valor de \$5.012,55 según auxiliar de ventas de material compactado N°11.
- Se registra las ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 por el valor de \$2.493,81 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$2.493,81 según auxiliar de ventas de material N°6.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 05 al 09 de junio de 2023, por el valor de \$71,43 más IVA, según auxiliar de combustible N°11.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 por el valor de \$490,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000179 al 001-002-000000180, se cancela con transferencia el valor de \$237,60 y cheque N°170 el valor de \$247,50 según auxiliar de transporte de mercadería N°10.

Junio 12

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°173.

Junio 13

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°22811747.

Junio 14

- Se compra implementos de seguridad a la Empresa Simasihu según factura N°001-005-000011021 por un valor de \$13,39 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000186, se cancela en efectivo.

Junio 15

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°29389383.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°1 por \$1.498,96 mediante transferencia según comprobante N°76293660.

- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de mayo de 2023 mediante transferencia bancaria por el valor de \$583,20.
- Se cancela los fondos de reserva del mes de mayo de 2023 mediante transferencia bancaria por el valor de \$224,91.

Junio 16

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°177.
- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a Servientrega Ecuador S.A. según factura N°206-022-000018021 por un valor de \$3,84 más IVA.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°179.
- Se cancela la cuota N°22 del préstamo a la Cooperativa Cristo Rey mediante transferencia por un valor de \$502,02.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 por el valor de \$5.180,40 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000188, se cancela en efectivo \$2.404,11, transferencia \$379,90, cuentas por pagar \$2.241,73 y cheque N°175 \$151,95 según auxiliar de compras N°12.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°12.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 por el valor de \$2.022,10 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$2.022,10 según auxiliar de ventas de material compactado N°12.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 12 al 16 de junio de 2023, por el valor de \$85,45 más IVA, según auxiliar de combustible N°12.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 por el valor de \$850,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000187 al 001-002-000000189, se cancela con transferencia el valor de \$841,50 según auxiliar de transporte de mercadería N°11.

Junio 19

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$100,00 según comprobante N°156862164.

Junio 20

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$100,00 mediante cheque N°180.

Junio 23

- Se realiza el pago en efectivo por lubricantes al Sr. Ochoa Tello Fausto Rodrigo según factura N°001-003-000000240 por el valor de \$108,04 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000199.
- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 mediante cheque N°184.
- Se cancela en efectivo por concepto de agua potable del mes de mayo de 2023 según factura N°001-019-000384620 por el valor de \$38,35.
- Se registra las compras de materiales de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 por el valor de \$3.760,42 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% según comprobante de retención N°001-002-000000200, se cancela en efectivo \$1.917,17, transferencia \$1.410,27 y cuentas por pagar \$429,42 según auxiliar de compras N°13.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°13.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 por el valor de \$5.919,40 más IVA y el valor de \$2.764,71 con tarifa 0%, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado del 30% según comprobante de retención N°010-002-000029338 al 010-002-000029343, por transferencia el valor de \$9.077,75 según auxiliar de ventas de material compactado N°13.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 19 al 23 de junio de 2023, por el valor de \$62,51 más IVA, según auxiliar de combustible N°13.

- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 por el valor de \$360,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000195 al 001-002-000000196, se cancela con transferencia el valor de \$356,40 según auxiliar de transporte de mercadería N°12.

Junio 26

- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N°1 por \$1.676,29 mediante transferencia según comprobante N°62504370.
- Se cancela a la administración tributaria las retenciones por pagar del mes de mayo de 2023.
- Se realiza el pago del IVA correspondiente al mes de mayo de 2023 mediante transferencia por un valor de \$1.349,93.

Junio 27

- Se cancela en efectivo por gasto de telefonía móvil a la Sra. Andrea Elizabeth Suarez Granda según factura N°001-002-000000121 por el valor de \$10,71 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N°001-002-000000205.

Junio 28

- Se realiza el pago en efectivo por concepto de encomienda a la Cooperativa de Transportes Internacional Nambija según factura N°002-008-000243526 por el valor de \$8,04 más IVA.

Junio 29

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$1.000,00 mediante cheque N°188.

Junio 30

- Se realiza un retiro de la Cta. Cte. del Banco Pichincha #2100279968 por el valor de \$500,00 según comprobante N°33608393.
- Se realiza el pago en efectivo por lubricantes al Sr. Ochoa Tello Fausto Rodrigo según factura N°001-012-000311285 por el valor de \$29,46 más IVA, se realiza la retención del Impuesto a la Renta de 1,75% y del Impuesto al Valor Agregado de 30% según comprobante de retención N° 001-002-000000212.

- Se registra las compras de materiales de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 por el valor de \$2.255,23 con tarifa 0%, se cancela en efectivo \$1.058,29 y cuentas por pagar \$1.196,94 según auxiliar de compras N°14.
- Se envía al proceso de compactación según auxiliar de materiales para compactación N°14.
- Se registra el costo de mano de obra y costos indirectos de compactación, y el envío de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados.
- Se registra las ventas de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 por el valor de \$4.015,88 con tarifa 0%, por transferencia el valor de \$4.015,88 según auxiliar de ventas de material compactado N°14.
- Se registra el pago de combustible en efectivo de la semana del 19 al 23 de junio de 2023, por el valor de \$56,25 más IVA, según auxiliar de combustible N°14.
- Se registra el pago por transporte de mercaderías vendidas de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 por el valor de \$1.370,00, existe la retención del Impuesto a la Renta del 1% según comprobante de retención N°001-002-000000202 al 001-002-000000210, se cancela con transferencia el valor de \$1.356,30 según auxiliar de transporte de mercadería N°13.
- Se cancela honorarios profesionales a la contadora por prestación de servicios profesionales del mes de junio de 2023 con cheque N°187 por un valor \$300,00.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de junio de 2023.
- Se cancela a los trabajadores y personal administrativo según rol de pagos.
- Se realiza el pago en efectivo correspondiente al consumo de energía eléctrica del mes de junio de 2023, según factura N°001-003-004786004, por el valor total de \$164,79, del cual el 80% se carga al costo con un valor de \$131,83, mientras que el 20% se carga al gasto con un valor de \$32,96. Además, se registran los costos indirectos reales, según auxiliar de resumen de costos indirectos reales N°3.
- Se realiza el ajuste por consumo de suministros de oficina, aseo y limpieza, lubricantes, combustibles, implementos de seguridad, repuestos y accesorios, herramientas y otros enseres corrientes cargado al gasto.
- Se registra el valor de las depreciaciones de activos fijos por el método de línea recta cargado al gasto.
- Se determina la variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado.
- Se realiza los respectivos registros de cierre del ejercicio económico.



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/04/2023		En la ciudad de Loja, al 01 de abril del 2023 la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables "IEMAR-REIPAP" inicia sus actividades comerciales con los siguientes valores:			
		- 1 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.024,06	
	1.01.01.02	BANCOS		6.326,12	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	5.912,39		
	1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	179,60		
	1.01.01.02.03	Bco. Bolivariano Cta. Ahorros #1401185477	234,13		
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.257,66	
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		5.079,33	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA		337,90	
	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		55,75	
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		117,45	
	1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES		26,25	
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS		100,00	
	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		112,30	
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		49,70	
	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS		658,40	
	1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES		732,50	
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES		1.130,00	
	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.059,00	
	1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO		51.780,32	
	1.02.01.07	EQUIPO DE SEGURIDAD		140,00	
	1.02.01.09	VEHÍCULOS		21.050,00	
	1.02.01.11	INSTALACIONES		101.300,00	
	1.02.01.13	TERRENO		88.957,67	
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.899,07
	2.01.01.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			16.500,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1.548,29
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			502,80
	2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P			19.038,56
	3.01.01	CAPITAL PROPIO			
	3.01.01.01	CAPITAL PROPIO SR. VICTOR PINTADO			232.805,68
		P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"			
		- 2 -			
03/04/2023	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.100,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.100,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.100,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°106			
04/04/2023	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°29061287			
		SUMAN Y PASAN		284.894,40	284.894,40



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		284.894,40	284.894,40
04/04/2023		- 4 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		13,72	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,65	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			14,63
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,49
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,49		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,24
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	0,24		
		P/R Compra de repuestos para vehículo s/f N°001-002-000067731			
05/04/2023		- 5 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°108			
05/04/2023		- 6 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		14,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			14,00
		P/R Compra de repuestos según nota de venta N°001-001-000463			
06/04/2023		- 7 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		700,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			700,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	700,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°109			
06/04/2023		- 8 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°110			
07/04/2023		- 9 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.745,71	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.923,95
	1.01.01.02	BANCOS			1.818,04
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.818,04		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,72
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,72		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°1			
		SUMAN Y PASAN		291.369,48	291.369,48



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		291.369,48	291.369,48
07/04/2023		- 10 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		3.494,71	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			3.444,71
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>3.444,71</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	2.181,24		
	1.01.03.01.02	Papel	654,78		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	427,09		
	1.01.03.01.05	Films	92,25		
	1.01.03.01.06	Soplado	89,35		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°1			
07/04/2023		- 11 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		462,87	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.01	MANO DE OBRA			462,87
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>347,15</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>115,72</u>		
		P/R El costo de mano de obra de la semana del 03 al 07 de abril de 2023			
07/04/2023		- 12 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		264,25	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			264,25
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
07/04/2023		- 13 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.221,83	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.221,83
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
07/04/2023		- 14 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		9.729,83	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	9.729,83		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		168,36	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	168,36		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		81,84	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	81,84		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			9.418,84
	4.01.01.02.01	Venta 12%	4.676,57		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.742,27		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			561,19
		P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°1			
		SUMAN Y PASAN		309.793,17	309.793,17



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
07/04/2023		- 15 - VIENEN		309.793,17	309.793,17
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		6.169,05	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			6.169,05
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 03 al 07 de abril de 2023			
07/04/2023		- 16 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.174,80	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.174,80		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			1.174,80
	4.01.01.01.02	Venta 0%	1.174,80		
		P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°1			
07/04/2023		- 17 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		821,40	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			821,40
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 03 al 07 de abril de 2023			
07/04/2023		- 18 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		53,57	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		6,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			60,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°1			
07/04/2023		- 19 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.16	TRANSPORTE		160,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			158,40
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,60		
		P/R Pago de transporte de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°1			
10/04/2023		- 20 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°22724714			
10/04/2023		- 21 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		8,93	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,07	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			9,59
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,32
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,32		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,09
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,09		
		P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000159			
		SUMAN Y PASAN		318.688,41	318.688,41



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		318.688,41	318.688,41
11/04/2023		- 22 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°54443534			
11/04/2023		- 23 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		2,68	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			3,00
		P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000234318			
11/04/2023		- 24 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS		520,00	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		62,40	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			132,30
	1.01.01.02	BANCOS			441,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	441,00		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			9,10
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	9,10		
		P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024094			
11/04/2023		- 25 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		400,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			400,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	400,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°112			
11/04/2023		- 26 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		2,23	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,27	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2,50
		P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000263577			
11/04/2023		- 27 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		73,20	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,78	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			78,07
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			2,64
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	2,64		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,28
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	1,28		
		P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000302096			
		SUMAN Y PASAN		320.258,29	320.258,29



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		320.258,29	320.258,29
11/04/2023		- 28 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.324,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.324,32
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.324,32		
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1			
12/04/2023		- 29 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		200,00	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	200,00		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			200,00
		P/R Depósito en la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°47471223			
13/04/2023		- 30 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°113			
14/04/2023		- 31 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		1,34	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,16	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1,50
		P/R Pago por encomienda s/f N°008-002-000200274			
14/04/2023		- 32 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA		7,20	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			7,20
		P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-013-000352617			
14/04/2023		- 33 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°4649089			
14/04/2023		- 34 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		4.440,92	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.135,60
	1.01.01.02	BANCOS			2.302,26
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.302,26		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,06
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,06		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°2			
		SUMAN Y PASAN		328.732,23	328.732,23



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/04/2023		VIENEN		328.732,23	328.732,23
		- 35 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		3.299,73	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			3.249,73
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>3.249,73</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.738,36		
	1.01.03.01.02	Papel	900,74		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	433,85		
	1.01.03.01.05	Films	110,70		
	1.01.03.01.06	Soplado	66,09		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°2			
14/04/2023		VIENEN			
		- 36 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		462,87	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			462,87
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>347,15</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>115,72</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 10 al 14 de abril de 2023			
14/04/2023		VIENEN			
		- 37 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		264,25	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			264,25
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
14/04/2023		VIENEN			
		- 38 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.026,85	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.026,85
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
14/04/2023		VIENEN			
		- 39 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.537,29	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.537,29		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			1.537,29
	4.01.01.02.02	Venta 0%	1.537,29		
		P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°2			
14/04/2023		VIENEN			
		- 40 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.019,97	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.019,97
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 10 al 14 de abril de 2023			
		SUMAN Y PASAN			
				339.343,20	339.343,20



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		339.343,20	339.343,20
14/04/2023		- 41 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.962,35	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.729,26		
	1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	1.233,09		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		41,62	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	41,62		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		20,23	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	20,23		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			4.885,46
	4.01.01.01.01	Venta 12%	1.156,20		
	4.01.01.01.02	Venta 0%	3.729,26		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			138,74
		P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°2			
14/04/2023		- 42 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		1.929,46	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			1.929,46
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 10 al 14 de abril de 2023			
14/04/2023		- 43 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		62,50	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,50	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			70,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°2			
14/04/2023		- 44 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		700,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			693,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			7,00
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	7,00		
		P/R Pago de transporte de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°2			
17/04/2023		- 45 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		400,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			400,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	400,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°146869829			
17/04/2023		- 46 -			
	2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P		302,67	
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS		199,61	
	5.02.01.22.02	Intereses Bancarios	192,60		
	5.02.01.22.03	Seguro Desgravamen	7,01		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			502,28
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	502,28		
		P/R Pago de la cuota N°20 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey			
		SUMAN Y PASAN		347.969,15	347.969,15



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		347.969,15	347.969,15
18/04/2023		- 47 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		103,69	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		12,44	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			111,36
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			3,73
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	3,73		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,04
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,04		
		P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000170			
18/04/2023		- 48 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		700,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			700,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	700,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°119			
18/04/2023		- 49 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		26,25	
	5.02.01.06.02	Agua Potable	26,25		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			26,25
		P/R Pago de agua potable del mes de marzo de 2023 s/f N°001-005-000386251			
19/04/2023		- 50 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°120			
19/04/2023		- 51 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,93	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,07	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			9,59
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,32
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,32		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,09
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,09		
		P/R Compra de repuestos s/f N°003-002-000003080			
20/04/2023		- 52 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		450,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			450,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	450,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°55514504			
		SUMAN Y PASAN		350.271,53	350.271,53



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		350.271,53	350.271,53
21/04/2023		- 53 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		300,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			300,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	300,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°50425133			
21/04/2023		- 54 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		5.536,16	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.423,76
	1.01.01.02	BANCOS			3.112,40
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.112,40		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°3			
21/04/2023		- 55 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		4.665,55	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			4.615,55
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>4.615,55</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	2.477,39		
	1.01.03.01.02	Papel	858,10		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	1.035,51		
	1.01.03.01.05	Films	138,05		
	1.01.03.01.06	Soplado	106,50		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°3			
21/04/2023		- 56 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		462,87	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			462,87
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>347,15</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>115,72</u>		
		P/R El costo de mano de obra de la semana del 17 al 21 de abril de 2023			
21/04/2023		- 57 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		264,25	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			264,25
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
21/04/2023		- 58 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		5.392,67	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			5.392,67
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
		SUMAN Y PASAN		366.893,03	366.893,03



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		366.893,03	366.893,03
21/04/2023		- 59 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.033,04	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.033,04		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			3.033,04
	4.01.01.02.02	Venta 0%	3.033,04		
		P/R Ventas de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°3			
21/04/2023		- 60 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.659,06	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.659,06
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 17 al 21 de abril de 2023			
21/04/2023		- 61 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		73,22	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,79	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			82,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°3			
21/04/2023		- 62 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		358,50	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			354,92
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,59
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	3,59		
		P/R Pago de transporte de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°3			
24/04/2023		- 63 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°176566929			
24/04/2023		- 64 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.18	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		8,93	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,07	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			9,59
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,32
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,32		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,09
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,09		
		P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000177			
		SUMAN Y PASAN		372.535,64	372.535,64



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		372.535,64	372.535,64
25/04/2023		- 65 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°16558915			
25/04/2023		- 66 -			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		1.548,29	
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		502,80	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.051,09
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.051,09		
		P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de marzo de 2023			
27/04/2023		- 67 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.000,00	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.000,00
		P/R Depósito en la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°25581357			
28/04/2023		- 68 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		13,39	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,61	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			14,38
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,48
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,48		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,13
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,13		
		P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000010631			
28/04/2023		- 69 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		300,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			300,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	300,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°60023740			
28/04/2023		- 70 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		8,93	
	5.02.01.06.05	Telefonía Móvil	8,93		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,07	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			9,59
	2.01.05	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,32
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,32		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,09
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,09		
		P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000092			
		SUMAN Y PASAN		376.411,73	376.411,73



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		376.411,73	376.411,73
28/04/2023		- 71 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°127			
28/04/2023		- 72 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.851,21	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.360,83
	1.01.01.02	BANCOS			1.486,67
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.486,67		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,71
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,71		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°4			
28/04/2023		- 73 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		3.806,87	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			3.756,87
		<u>Materia Prima Indirecta</u>	<u>3.756,87</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.715,56		
	1.01.03.01.02	Papel	505,80		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	1.259,80		
	1.01.03.01.05	Films	100,45		
	1.01.03.01.06	Soplado	175,25		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<u>Materia Prima Indirecta</u>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales de reciclaje a compactación de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°4			
28/04/2023		- 74 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		462,87	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			462,87
		<u>Mano de Obra Directa</u>	<u>347,15</u>		
		<u>Mano de Obra Indirecta</u>	<u>115,72</u>		
		P/R El costo de mano de obra de la semana del 24 al 28 de abril de 2023			
28/04/2023		- 75 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		264,25	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			264,25
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
28/04/2023		- 76 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.533,99	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.533,99
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
		SUMAN Y PASAN		390.330,91	390.330,91



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		390.330,91	390.330,91
28/04/2023		- 77 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		10.946,96	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	10.946,96		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		201,68	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	201,68		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		98,04	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	98,04		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			10.574,40
	4.01.01.02.01	Venta 12%	5.602,35		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.972,05		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			672,28
		P/R Ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°4			
28/04/2023		- 78 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		8.381,93	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			8.381,93
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 24 al 28 de abril de 2023			
28/04/2023		- 79 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		66,97	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,04	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			75,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°4			
28/04/2023		- 80 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		760,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			752,40
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			7,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	7,60		
		P/R Pago de transporte de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°4			
29/04/2023		- 81 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES		333,33	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		40,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			300,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			40,00
	2.01.05.03.03	Retención IVA por Pagar 100%	40,00		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			33,33
	2.01.05.04.05	Retención IR por Pagar 10%	33,33		
		P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2023			
		SUMAN Y PASAN		411.167,87	411.167,87



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		411.167,87	411.167,87
30/04/2023		- 82 -			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS		1.372,21	
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL		101,93	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS			162,67
	1.01.04.03	IVA RETENIDO			411,66
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	411,66		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.02	IVA POR PAGAR			899,81
		P/R Liquidación del IVA del mes de abril de 2023			
30/04/2023		- 83 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.684,32	
	5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES		112,49	
	5.02.01.02.01	Décimo Tercer Sueldo	37,50		
	5.02.01.02.02	Décimo Cuarto Sueldo	37,50		
	5.02.01.02.03	Fondos de Reserva	37,49		
	5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		54,68	
	5.02.01.03.01	Aporte Patronal	54,68		
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.01	MANO DE OBRA		1.851,48	
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>1.388,61</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>462,87</u>		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.444,85
	2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			674,91
	2.01.04.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	225,00		
	2.01.04.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	225,00		
	2.01.04.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	224,91		
	2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IEES			583,20
	2.01.04.03.01	Aporte Individual por Pagar	255,15		
	2.01.04.03.02	Aporte Patronal por Pagar	328,05		
		P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos			
30/04/2023		- 84 -			
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES		1.135,76	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			159,86
		Luz Eléctrica	159,86		
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES			38,78
	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			1,27
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			185,85
	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			750,00
		P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo			
		SUMAN Y PASAN		417.480,73	417.480,73



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		- 85 -			
		VIENEN		417.480,73	417.480,73
30/04/2023	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		39,97	
	5.02.01.06.01	Energía Eléctrica	39,97		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			39,97
		P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de abril de 2023 s/f N°001-003-00478587			
30/04/2023		- 86 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA		16,80	
	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		1,67	
	5.02.01.09	LUBRICANTES		20,94	
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		8,75	
	5.02.01.12	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		18,20	
	5.02.01.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,73	
	5.02.01.14	HERRAMIENTAS		8,60	
	5.02.01.15	OTROS ENSERES CORRIENTES		14,65	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA			16,80
	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			1,67
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES			20,94
	1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES			8,75
	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			18,20
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,73
	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			8,60
	1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES			14,65
		P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto			
30/04/2023		- 87 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.24	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		8,48	
	5.02.01.25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19,71	
	5.02.01.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		202,50	
	5.02.01.27	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD		1,05	
	5.02.01.28	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS		280,67	
	5.02.01.29	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES		9,75	
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			8,48
	1.02.01.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			19,71
	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			202,50
	1.02.01.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			1,05
	1.02.01.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			280,67
	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			9,75
		P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto			
30/04/2023		- 88 -			
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS		1.057,00	
	5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO		78,76	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES			1.135,76
		P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado			
30/04/2023		- 89 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		21,58	
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		57,19	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO			78,76
		P/R El cierre de la variación de los costos indirectos			
		SUMAN Y PASAN		419.348,72	419.348,72



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		419,348,72	419,348,72
02/05/2023		- 90 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		900,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			900,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	900,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°131			
02/05/2023		- 91 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°261305873			
03/05/2023		- 92 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		3,57	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4,00
		P/R Pago por encomienda s/f N°003-001-000267269			
03/05/2023		- 93 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		900,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			900,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	900,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°132			
03/05/2023		- 94 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		36,02	
	5.02.01.06.03	Internet	20,90		
	5.02.01.06.04	Telefonía Fija	15,12		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			40,34
		P/R Pago de internet y telefonía del mes de abril de 2023 s/f N°001-777-210658218			
03/05/2023		- 95 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		231,08	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			231,08
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°2			
04/05/2023		- 96 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		600,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			600,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	600,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°133			
		SUMAN Y PASAN		422.524,14	422.524,14



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		422.524,14	422.524,14
05/05/2023		- 97 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°134			
05/05/2023		- 98 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°135			
05/05/2023		- 99 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.871,29	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.291,76
	1.01.01.02	BANCOS			1.579,53
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.579,53		
		P/R Compra de materiales de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°5			
05/05/2023		- 100 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		3.652,75	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			3.602,75
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>3.602,75</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.785,19		
	1.01.03.01.02	Papel	733,89		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	900,87		
	1.01.03.01.05	Films	92,00		
	1.01.03.01.06	Soplado	90,80		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°5			
05/05/2023		- 101 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		402,50	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			402,50
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>301,87</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>100,62</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023			
05/05/2023		- 102 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		216,40	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			216,40
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
		SUMAN Y PASAN		433.667,08	433.667,08



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		433.667,08	433.667,08
05/05/2023		- 103 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.271,65	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.271,65
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
05/05/2023		- 104 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		5.392,71	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	5.392,71		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		182,03	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	182,03		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		88,49	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	88,49		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			5.056,46
	4.01.01.02.01	Venta 12%	5.056,46		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			606,78
		P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°5			
05/05/2023		- 105 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		3.208,87	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			3.208,87
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023			
05/05/2023		- 106 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.906,19	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.906,19		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			1.906,19
	4.01.01.01.02	Venta 0%	1.906,19		
		P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°3			
05/05/2023		- 107 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		674,12	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			674,12
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023			
05/05/2023		- 108 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		53,58	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		6,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			60,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°5			
		SUMAN Y PASAN		449.451,15	449.451,15



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		- 109 -			
		VIENEN			
05/05/2023	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES		449.451,15	449.451,15
	5.02.01.15	TRANSPORTE		120,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			118,80
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,20
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,20		
		P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°5			
08/05/2023		- 110 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		22,32	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,68	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			23,97
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,80
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,80		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,22
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,22		
		P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-001-000000066			
08/05/2023		- 111 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		350,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			350,00
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°3			
09/05/2023		- 112 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		750,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			750,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	750,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°139			
09/05/2023		- 113 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		3,84	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,46	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4,30
		P/R Pago por encomienda s/f N°206-021-000018830			
09/05/2023		- 114 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°64603123			
09/05/2023		- 115 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		3,57	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4,00
		P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268274			
		SUMAN Y PASAN		451.204,45	451.204,45



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/05/2023		VIENEN		451.204,45	451.204,45
		- 116 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		23,21	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,79	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			24,93
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,84
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,84		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,23
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,23		
		P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000193			
10/05/2023		- 117 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		3,57	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4,00
		P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268489			
10/05/2023		- 118 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		6,88	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,83	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			7,38
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,25
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,25		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,07
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,07		
		P/R Compra de suministros de aseo y limpieza s/f N°001-001-000016336			
10/05/2023		- 119 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.09	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		44,64	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		5,36	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			47,61
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,61
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	1,61		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,78
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	0,78		
		P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000042006			
11/05/2023		- 120 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.000,00
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1			
		SUMAN Y PASAN		453.292,14	453.292,14



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		453.292,14	453.292,14
11/05/2023		- 121 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		600,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			600,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	600,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°146			
12/05/2023		- 122 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		4.608,16	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.954,55
	1.01.01.02	BANCOS			1.358,46
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.358,46		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.290,99
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,16
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	4,16		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°6			
12/05/2023		- 123 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		3.613,60	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			3.563,60
		<u>Materia Prima Directa</u>	<u>3.563,60</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.903,24		
	1.01.03.01.02	Papel	773,36		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	650,50		
	1.01.03.01.05	Films	96,50		
	1.01.03.01.06	Soplado	140,00		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<u>Materia Prima Indirecta</u>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°6			
12/05/2023		- 124 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		402,50	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			402,50
		<u>Mano de Obra Directa</u>	<u>301,87</u>		
		<u>Mano de Obra Indirecta</u>	<u>100,62</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023			
12/05/2023		- 125 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		216,40	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			216,40
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
12/05/2023		- 126 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.232,49	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.232,49
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
		SUMAN Y PASAN		466.965,28	466.965,28



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		466.965,28	466.965,28
12/05/2023		- 127 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.311,12	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.311,12		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			3.311,12
	4.01.01.02.02	Venta 0%	3.311,12		
		P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°6			
12/05/2023		- 128 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.638,28	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.638,28
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023			
12/05/2023		- 129 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.041,50	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.795,20		
	1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	1.246,30		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		42,07	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	42,07		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		20,45	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	20,45		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			2.963,79
	4.01.01.01.01	Venta 12%	1.168,59		
	4.01.01.01.02	Venta 0%	1.795,20		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			140,23
		P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°4			
12/05/2023		- 130 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		1.753,30	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			1.753,30
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023			
12/05/2023		- 131 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		70,64	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,48	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			79,12
		P/R Pago de combustible de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°6			
12/05/2023		- 132 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		630,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			623,70
		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			6,30
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	6,30		
		P/R Pago de transporte de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°6			
		SUMAN Y PASAN		477.481,12	477.481,12



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		477.481,12	477.481,12
15/05/2023		- 133 -			
	2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IEISS		583,20	
	2.01.04.03.01	Aporte Individual por Pagar	255,15		
	2.01.04.03.02	Aporte Patronal por Pagar	328,05		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			583,20
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	583,20		
		P/R Pago de obligaciones con el IEISS del mes de abril de 2023			
15/05/2023		- 134 -			
	2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		224,91	
	2.01.04.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	224,91		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			224,91
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	224,91		
		P/R Pago de fondos de reserva del mes de abril de 2023			
17/05/2023		- 135 -			
	2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P		306,33	
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS		195,82	
	5.02.01.22.02	Intereses Bancarios	188,94		
	5.02.01.22.03	Seguro Desgravamen	6,88		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			502,15
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	502,15		
		P/R Pago de la cuota N°21 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey			
18/05/2023		- 136 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°147			
18/05/2023		- 137 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		196,43	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		23,57	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			210,97
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			7,07
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	7,07		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,96
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,96		
		P/R Pago por mantenimiento de equipo s/f N°001-002-000000200			
18/05/2023		- 138 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°148			
		SUMAN Y PASAN		480.511,38	480.511,38



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		480.511,38	480.511,38
18/05/2023		- 139 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		22,07	
	5.02.01.06.02	Agua Potable	22,07		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			22,07
		P/R Pago de agua potable del mes de abril de 2023 s/f N°001-005-000418194			
19/05/2023		- 140 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°149			
19/05/2023		- 141 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		700,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			700,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	700,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°150			
19/05/2023		- 142 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.968,60	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.868,91
	1.01.01.02	BANCOS			1.194,39
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.194,39		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			901,13
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,17
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	4,17		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°7			
19/05/2023		- 143 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		4.114,79	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			4.064,79
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>4.064,79</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.863,58		
	1.01.03.01.02	Papel	586,43		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	1.326,68		
	1.01.03.01.05	Films	199,95		
	1.01.03.01.06	Soplado	88,15		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°7			
19/05/2023		- 144 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		402,50	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			402,50
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>301,87</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>100,62</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023			
		SUMAN Y PASAN		490.219,33	490.219,33



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		490.219,33	490.219,33
19/05/2023		- 145 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		216,40	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			216,40
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
19/05/2023		- 146 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.733,68	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.733,68
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
19/05/2023		- 147 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		6.906,35	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	6.906,35		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		120,93	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	120,93		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		58,79	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	58,79		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			6.682,96
	4.01.01.02.01	Venta 12%	3.359,20		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	3.323,76		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			403,10
		P/R Ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°7			
19/05/2023		- 148 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		5.434,17	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			5.434,17
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023			
19/05/2023		- 149 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		67,87	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,14	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			76,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°7			
19/05/2023		- 150 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		525,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			519,75
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			5,25
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	5,25		
		P/R Pago de transporte de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°7			
		SUMAN Y PASAN		508.290,66	508.290,66



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		508.290,66	508.290,66
22/05/2023		- 151 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		10,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			10,00
		P/R Pago por servicio de mantenimiento según nota de venta N°001-001-000000150			
23/05/2023		- 152 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°151			
23/05/2023		- 153 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		3,84	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,46	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4,30
		P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000017607			
23/05/2023		- 154 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		800,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			800,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	800,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°153			
24/05/2023		- 155 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		100,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			100,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	100,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°12698993			
25/05/2023		- 156 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		2,68	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			3,00
		P/R Pago por encomienda s/f N°004-002-000057137			
25/05/2023		- 157 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA		13,99	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,68	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			15,67
		P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-013-000360927			
26/05/2023		- 158 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		2.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°154			
		SUMAN Y PASAN		512.223,63	512.223,63



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/05/2023		- 159 - VIENEN		512.223,63	512.223,63
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		48,63	
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	8,63		
	2.01.05.03.03	Retención IVA por Pagar 100%	40,00		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		75,75	
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	21,31		
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	21,10		
	2.01.05.04.05	Retención IR por Pagar 10%	33,33		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			124,38
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	124,38		
		P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de abril de 2023			
26/05/2023		- 160 -			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.02	IVA POR PAGAR		899,81	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			899,81
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	899,81		
		P/R Pago del IVA correspondiente al mes de abril de 2023			
26/05/2023		- 161 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		4.983,27	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.257,80
	1.01.01.02	BANCOS			1.223,53
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.223,53		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.498,96
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,98
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	2,98		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°8			
26/05/2023		- 162 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		4.262,30	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			4.212,30
		<i>Materia Prima Directa</i>	4.212,30		
	1.01.03.01.01	Cartón	2.094,74		
	1.01.03.01.02	Papel	890,02		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	1.001,55		
	1.01.03.01.05	Films	145,94		
	1.01.03.01.06	Soplado	80,05		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	50,00		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°8			
26/05/2023		- 163 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		402,50	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			402,50
		<i>Mano de Obra Directa</i>	301,87		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	100,62		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023			
		SUMAN Y PASAN		522.895,88	522.895,88



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/05/2023		- 164 -		522.895,88	522.895,88
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		216,40	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			216,40
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
26/05/2023		- 165 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.881,19	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.881,19
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
26/05/2023		- 166 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		9.741,66	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	9.741,66		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		143,48	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	143,48		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		69,75	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	69,75		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			9.476,62
	4.01.01.02.01	Venta 12%	3.985,56		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	5.491,06		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			478,27
		P/R Ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°8			
26/05/2023		- 167 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		6.085,75	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			6.085,75
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023			
26/05/2023		- 168 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		58,93	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,07	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			66,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°8			
29/05/2023		- 169 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		39,29	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,71	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			42,20
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,41
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	1,41		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,39
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,39		
		P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000211			
		SUMAN Y PASAN		544.144,12	544.144,12



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29/05/2023		- 170 -	VIENEN	544.144,12	544.144,12
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		10,71	
	5.02.01.06.05	Telefonía Móvil	10,71		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,29	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			11,50
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,39
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,39		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,11
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,11		
		P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000109			
29/05/2023		- 171 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°155			
29/05/2023		- 172 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		122,32	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		14,68	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			131,37
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			4,40
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	4,40		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,22
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,22		
		P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000023658			
30/05/2023		- 173 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.178,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.178,00
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°4			
30/05/2023		- 174 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.921,53	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.921,53
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.921,53		
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1			
30/05/2023		- 175 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES		333,33	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		40,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			300,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			40,00
	2.01.05.03.03	Retención IVA por Pagar 100%	40,00		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			33,33
	2.01.05.04.05	Retención IR por Pagar 10%	33,33		
		P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2023			
		SUMAN Y PASAN		550.265,97	550.265,97



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		550.265,97	550.265,97
31/05/2023		- 176 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°160			
31/05/2023		- 177 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.766,48	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.756,56
	1.01.01.02	BANCOS			1.009,92
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.009,92		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°9			
31/05/2023		- 178 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		2.763,55	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			2.733,55
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>2.733,55</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.290,96		
	1.01.03.01.02	Papel	467,73		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	825,05		
	1.01.03.01.05	Films	50,30		
	1.01.03.01.06	Soplado	99,51		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			30,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>30,00</u>		
		Zuncho 1.500 metros	30,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°9			
31/05/2023		- 179 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		241,50	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			241,50
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>181,12</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>60,37</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023			
31/05/2023		- 180 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		129,84	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			129,84
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
31/05/2023		- 181 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		3.134,89	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			3.134,89
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
		SUMAN Y PASAN		560.802,23	560.802,23



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		560.802,23	560.802,23
31/05/2023		- 182 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.582,22	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.582,22		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		120,92	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	120,92		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		58,78	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	58,78		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			3.358,86
	4.01.01.01.01	Venta 12%	3.358,86		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			403,06
		P/R Ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°9			
31/05/2023		- 183 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		2.790,62	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			2.790,62
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023			
31/05/2023		- 184 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		41,07	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,93	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			46,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°9			
31/05/2023		- 185 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		2.400,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.376,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			24,00
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	24,00		
		P/R Pago de transporte de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°8			
31/05/2023		- 186 -			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS		2.031,44	
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL		67,39	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS			139,48
	1.01.04.03	IVA RETENIDO			609,43
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	609,43		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.02	IVA POR PAGAR			1.349,93
		P/R Liquidación del IVA del mes de mayo de 2023			
		SUMAN Y PASAN		571.899,61	571.899,61



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/05/2023		- 187 -		571.899,61	571.899,61
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.684,32	
	5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES		112,49	
	5.02.01.02.01	Décimo Tercer Sueldo	37,50		
	5.02.01.02.02	Décimo Cuarto Sueldo	37,50		
	5.02.01.02.03	Fondos de Reserva	37,49		
	5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		54,68	
	5.02.01.03.01	Aporte Patronal	54,68		
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.01	MANO DE OBRA		1.851,48	
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>1.388,61</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>462,87</u>		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.444,85
	2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			674,91
	2.01.04.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	225,00		
	2.01.04.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	225,00		
	2.01.04.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	224,91		
	2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IESS			583,20
	2.01.04.03.01	Aporte Individual por Pagar	255,15		
	2.01.04.03.02	Aporte Patronal por Pagar	328,05		
		P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos			
31/05/2023		- 188 -			
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES		1.139,42	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			163,11
		Luz Eléctrica	163,11		
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES			39,20
	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			1,25
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			185,85
	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			750,00
		P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo			
31/05/2023		- 189 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		40,78	
	5.02.01.06.01	Energía Eléctrica	40,78		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			40,78
		P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de mayo de 2023 s/f N°001-003-004786004			
31/05/2023		- 190 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA		16,80	
	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		1,62	
	5.02.01.09	LUBRICANTES		20,94	
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		8,75	
	5.02.01.12	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		17,93	
	5.02.01.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,03	
	5.02.01.14	HERRAMIENTAS		8,47	
	5.02.01.15	OTROS ENSERES CORRIENTES		14,36	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA			16,80
	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			1,62
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES			20,94
	1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES			8,75
	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			17,93
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,03
	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			8,47
	1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES			14,36
		P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto SUMAN Y PASAN			
				576.876,67	576.876,67



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		576.876,67	576.876,67
31/05/2023		- 191 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.24	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		8,48	
	5.02.01.25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19,71	
	5.02.01.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		202,50	
	5.02.01.27	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD		1,05	
	5.02.01.28	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS		280,67	
	5.02.01.29	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES		9,75	
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			8,48
	1.02.01.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			19,71
	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			202,50
	1.02.01.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			1,05
	1.02.01.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			280,67
	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			9,75
		P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto			
31/05/2023		- 192 -			
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS		995,44	
	5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO		143,98	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES			1.139,42
		P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado			
31/05/2023		- 193 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		41,37	
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		102,61	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO			143,98
		P/R El cierre de la variación de los costos indirectos			
01/06/2023		- 194 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°161			
02/06/2023		- 195 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		500,00	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		60,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			537,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	537,00		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			18,00
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	18,00		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			5,00
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	5,00		
		P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000000646			
		SUMAN Y PASAN		580.242,21	580.242,21



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		580.242,21	580.242,21
02/06/2023		- 196 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA		136,00	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		16,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			11,42
	1.01.01.02	BANCOS			134,64
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			4,90
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	4,90		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,36
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,36		
		P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-002-000000246			
02/06/2023		- 197 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		36,50	
	5.02.01.06.03	Internet	20,90		
	5.02.01.06.04	Telefonía Fija	15,60		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,38	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			40,88
		P/R Pago de internet y telefonía del mes de mayo de 2023 s/f N°001-777-212090759			
02/06/2023		- 198 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°166			
02/06/2023		- 199 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		1.480,68	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			757,24
	1.01.01.02	BANCOS			328,10
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	328,10		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			395,34
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°10			
02/06/2023		- 200 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		2.175,51	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			2.155,51
		<u>Materia Prima Directa</u>	<u>2.155,51</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	878,73		
	1.01.03.01.02	Papel	304,73		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	845,55		
	1.01.03.01.05	Films	44,15		
	1.01.03.01.06	Soplado	82,35		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			20,00
		<u>Materia Prima Indirecta</u>	<u>20,00</u>		
		Zuncho 1.000 metros	20,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°10			
		SUMAN Y PASAN		585.091,60	585.091,60



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		585.091,60	585.091,60
02/06/2023		- 201 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		168,32	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			168,32
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>126,24</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>42,08</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 02 de junio de 2023			
02/06/2023		- 202 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		85,84	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			85,84
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
02/06/2023		- 203 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		2.429,67	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			2.429,67
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
02/06/2023		- 204 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.217,02	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	4.217,02		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			4.217,02
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.217,02		
		P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°10			
02/06/2023		- 205 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		2.560,01	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			2.560,01
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 02 de junio de 2023			
02/06/2023		- 206 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.247,68	
	1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	1.247,68		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		42,12	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	42,12		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		20,47	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	20,47		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			1.169,88
	4.01.01.01.01	Venta 12%	1.169,88		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			140,39
		P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°5			
		SUMAN Y PASAN		595.862,72	595.862,72



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		595.862,72	595.862,72
02/06/2023		- 207 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		672,85	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			672,85
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 02 de junio de 2023			
02/06/2023		- 208 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		26,79	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,21	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			30,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°10			
02/06/2023		- 209 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		160,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			158,40
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,60		
		P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°9			
05/06/2023		- 210 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		300,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			300,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	300,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°155047441			
05/06/2023		- 211 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		2.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°167			
06/06/2023		- 212 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.07	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS		500,00	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		60,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			551,25
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	551,25		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			8,75
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	8,75		
		P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024577			
07/06/2023		- 213 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°57929229			
		SUMAN Y PASAN		600.085,57	600.085,57



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		600.085,57	600.085,57
08/06/2023		- 214 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		8,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			8,00
		P/R Pago por servicio de mecánica según nota de venta N°001-001-000000119			
08/06/2023		- 215 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°171			
09/06/2023		- 216 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		10,75	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			10,75
		P/R Compra de suministro de aseo y limpieza según nota de venta N°001-001-001352			
09/06/2023		- 217 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°10574704			
09/06/2023		- 218 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		47,32	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		5,68	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			50,47
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,70
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	1,70		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,83
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	0,83		
		P/R Compra de lubricantes s/f N°001-016-000134602			
09/06/2023		- 219 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°172			
09/06/2023		- 220 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		27,68	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			29,73
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,00
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	1,00		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,28
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,28		
		P/R Pago por servicio de mantenimiento s/f N°001-002-000002152			
		SUMAN Y PASAN		602.688,32	602.688,32



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		602.688,32	602.688,32
09/06/2023	2.01.01	- 221 -			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	1.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.173,78	
	1.01.01.02	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			2.173,78
	1.01.01.02.01	BANCOS			
		Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.173,78		
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1			
09/06/2023		- 222 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.597,55	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.849,92
	1.01.01.02	BANCOS			1.367,31
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.367,31		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			377,58
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,74
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	2,74		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°11			
09/06/2023		- 223 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		3.038,45	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			2.988,45
		<u>Materia Prima Directa</u>	<u>2.988,45</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.468,58		
	1.01.03.01.02	Papel	597,91		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	672,05		
	1.01.03.01.05	Films	117,60		
	1.01.03.01.06	Soplado	132,31		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<u>Materia Prima Indirecta</u>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°11			
09/06/2023		- 224 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		420,79	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			420,79
		<u>Mano de Obra Directa</u>	<u>315,59</u>		
		<u>Mano de Obra Indirecta</u>	<u>105,20</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 05 al 09 de junio de 2023			
09/06/2023		- 225 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		214,60	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			214,60
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
09/06/2023		- 226 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		3.673,84	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			3.673,84
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
		SUMAN Y PASAN		615.807,33	615.807,33



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		615.807,33	615.807,33
09/06/2023		- 227 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		5.012,55	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	5.012,55		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		98,26	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	98,26		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		47,76	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	47,76		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			4.831,05
	4.01.01.02.01	Venta 12%	2.729,32		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	2.101,73		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			327,52
		P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°11			
09/06/2023		- 228 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		2.981,08	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			2.981,08
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 05 al 09 de junio de 2023			
09/06/2023		- 229 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.493,81	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.493,81		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			2.493,81
	4.01.01.01.02	Venta 0%	2.493,81		
		P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°6			
09/06/2023		- 230 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		1.782,76	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			1.782,76
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 05 al 09 de junio de 2023			
09/06/2023		- 231 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		71,43	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,57	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			80,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°11			
09/06/2023		- 232 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		490,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			485,10
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,90
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	4,90		
		P/R Pago de transporte de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°10			
		SUMAN Y PASAN		628.793,55	628.793,55



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		628.793,55	628.793,55
12/06/2023		- 233 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°173			
13/06/2023		- 234 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°22811747			
14/06/2023		- 235 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		13,39	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,61	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			14,38
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,48
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,48		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,13
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,13		
		P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000011021			
15/06/2023		- 236 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°29389383			
15/06/2023		- 237 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.498,96	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.498,96
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.498,96		
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1			
15/06/2023		- 238 -			
	2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		583,20	
	2.01.04.03.01	Aporte Individual por Pagar	255,15		
	2.01.04.03.02	Aporte Patronal por Pagar	328,05		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			583,20
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	583,20		
		P/R Pago de obligaciones con el IESS del mes de mayo de 2023			
15/06/2023		- 239 -			
	2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		224,91	
	2.01.04.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	224,91		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			224,91
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	224,91		
		P/R Pago de fondos de reserva del mes de mayo de 2023			
		SUMAN Y PASAN		632.615,62	632.615,62



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°42

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		632.615,62	632.615,62
16/06/2023		- 240 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°177			
16/06/2023		- 241 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS		3,84	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,46	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4,30
		P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000018021			
16/06/2023		- 242 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°179			
16/06/2023		- 243 -			
	2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P		310,03	
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS		191,98	
	5.02.01.22.02	Intereses Bancarios	185,24		
	5.02.01.22.03	Seguro Desgravamen	6,75		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			502,02
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	502,02		
		P/R Pago de la cuota N°22 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey			
16/06/2023		- 244 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		5.180,40	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.404,11
	1.01.01.02	BANCOS			531,85
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	531,85		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.241,73
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,71
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	2,71		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°12			
16/06/2023		- 245 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		4.239,69	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			4.189,69
		<u>Materia Prima Directa</u>	<u>4.189,69</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	2.303,78		
	1.01.03.01.02	Papel	601,04		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	883,40		
	1.01.03.01.05	Films	307,63		
	1.01.03.01.06	Soplado	93,84		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<u>Materia Prima Indirecta</u>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°12			
		SUMAN Y PASAN		643.542,02	643.542,02



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		643.542,02	643.542,02
16/06/2023		- 246 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		420,79	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			420,79
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>315,59</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>105,20</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 12 al 16 de junio de 2023			
16/06/2023		- 247 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		214,60	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			214,60
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
16/06/2023		- 248 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.875,08	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.875,08
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
16/06/2023		- 249 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.022,10	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.022,10		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			2.022,10
	4.01.01.02.02	Venta 0%	2.022,10		
		P/R Ventas de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°12			
16/06/2023		- 250 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.453,13	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.453,13
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 12 al 16 de junio de 2023			
16/06/2023		- 251 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		85,45	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		10,25	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			95,70
		P/R Pago de combustible de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°12			
16/06/2023		- 252 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		850,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			841,50
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	841,50		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			8,50
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	8,50		
		P/R Pago de transporte de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°11			
		SUMAN Y PASAN		653.473,43	653.473,43



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/06/2023		VIENEN		653.473,43	653.473,43
		- 253 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		100,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			100,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	100,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°156862164			
20/06/2023		- 254 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		100,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			100,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	100,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°180			
23/06/2023		- 255 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		108,04	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		12,96	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			116,03
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			3,89
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	3,89		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,08
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,08		
		P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000240			
23/06/2023		- 256 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°184			
23/06/2023		- 257 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		38,35	
	5.02.01.06.02	Agua Potable	38,35		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			38,35
		P/R Pago de agua potable del mes de mayo de 2023 s/f N°001-005-000386251			
23/06/2023		- 258 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.760,42	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.917,17
	1.01.01.02	BANCOS			1.410,27
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.410,27		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			429,42
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,56
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,56		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°13			
		SUMAN Y PASAN		658.093,20	658.093,20



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		658.093,20	658.093,20
23/06/2023		- 259 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		3.571,05	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			3.521,05
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>3.521,05</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.235,94		
	1.01.03.01.02	Papel	866,66		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	1.108,50		
	1.01.03.01.05	Films	200,12		
	1.01.03.01.06	Soplado	109,83		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°13			
23/06/2023		- 260 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		420,79	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			420,79
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>315,59</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>105,20</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 19 al 23 de junio de 2023			
23/06/2023		- 261 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		214,60	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			214,60
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
23/06/2023		- 262 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		4.206,44	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			4.206,44
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
23/06/2023		- 263 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		9.077,75	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	9.077,75		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		213,10	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	213,10		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		103,59	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	103,59		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			8.684,11
	4.01.01.02.01	Venta 12%	5.919,40		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	2.764,71		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			710,33
		P/R Ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°13			
		SUMAN Y PASAN		675.900,52	675.900,52



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		675.900,52	675.900,52
23/06/2023		- 264 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		6.808,47	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			6.808,47
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 19 al 23 de junio de 2023			
23/06/2023		- 265 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		62,51	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,50	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			70,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°13			
23/06/2023		- 266 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		360,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			356,40
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	356,40		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	3,60		
		P/R Pago de transporte de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°12			
26/06/2023		- 267 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.676,29	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.676,29
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.676,29		
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1			
26/06/2023		- 268 -			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		56,77	
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	16,77		
	2.01.05.03.03	Retención IVA por Pagar 100%	40,00		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		86,39	
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	40,96		
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	12,10		
	2.01.05.04.05	Retención IR por Pagar 10%	33,33		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			143,16
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	143,16		
		P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de mayo de 2023			
26/06/2023		- 269 -			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.02	IVA POR PAGAR		1.349,93	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.349,93
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.349,93		
		P/R Pago del IVA correspondiente al mes de mayo de 2023			
		SUMAN Y PASAN		686.308,38	686.308,38



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°47

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		686.308,38	686.308,38
27/06/2023		- 270 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		10,71	
	5.02.01.06.05	Telefonía Móvil	10,71		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,29	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			11,50
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			0,39
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	0,39		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,11
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	0,11		
		P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000121			
28/06/2023		- 271 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.19	ENCOMIENDAS		8,04	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,96	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			9,00
		P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000243526			
29/06/2023		- 272 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.000,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°188			
30/06/2023		- 273 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			500,00
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	500,00		
		P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°33608398			
30/06/2023		- 274 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES		29,46	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,54	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			31,42
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,06
	2.01.05.03.01	Retención IVA por Pagar 30%	1,06		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			0,52
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	0,52		
		P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000311285			
		SUMAN Y PASAN		687.862,38	687.862,38



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		687.862,38	687.862,38
30/06/2023		- 275 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		2.255,23	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.058,29
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.196,94
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°14			
30/06/2023		- 276 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		2.537,18	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			2.487,18
		<i>Materia Prima Directa</i>	<u>2.487,18</u>		
	1.01.03.01.01	Cartón	1.143,59		
	1.01.03.01.02	Papel	690,22		
	1.01.03.01.04	Botella Plástica	517,45		
	1.01.03.01.05	Films	49,90		
	1.01.03.01.06	Soplado	86,02		
	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			50,00
		<i>Materia Prima Indirecta</i>	<u>50,00</u>		
		Zuncho 2.500 metros	50,00		
		P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°14			
30/06/2023		- 277 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		420,79	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	MANO DE OBRA			420,79
		<i>Mano de Obra Directa</i>	<u>315,59</u>		
		<i>Mano de Obra Indirecta</i>	<u>105,20</u>		
		P/R Costo de mano de obra de la semana del 26 al 30 de junio de 2023			
30/06/2023		- 278 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO		214,60	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS			214,60
		P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso			
30/06/2023		- 279 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		3.172,57	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			3.172,57
		P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados			
30/06/2023		- 280 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.015,88	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	4.015,88		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			4.015,88
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.015,88		
		P/R Ventas de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°14			
		SUMAN Y PASAN		700.478,63	700.478,63



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°49

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		700.478,63	700.478,63
30/06/2023		- 281 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.726,89	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.726,89
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 26 al 30 de junio de 2023			
30/06/2023		- 282 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		56,25	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		6,75	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			63,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°14			
30/06/2023		- 283 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		1.370,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.356,30
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.356,30		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			13,70
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	13,70		
		P/R Pago de transporte de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°13			
30/06/2023		- 284 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES		333,33	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		40,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			300,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			40,00
	2.01.05.03.03	Retención IVA por Pagar 100%	40,00		
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			33,33
	2.01.05.04.05	Retención IR por Pagar 10%	33,33		
		P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2023			
30/06/2023		- 285 -			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS		1.178,23	
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL		158,48	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS			246,81
	1.01.04.03	IVA RETENIDO			353,47
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	353,47		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.02	IVA POR PAGAR			736,43
		P/R Liquidación del IVA del mes de junio de 2023			
		SUMAN Y PASAN		705.348,56	705.348,56



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/06/2023		- 286 -		705.348,56	705.348,56
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.684,32	
	5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES		112,49	
	5.02.01.02.01	Décimo Tercer Sueldo	37,50		
	5.02.01.02.02	Décimo Cuarto Sueldo	37,50		
	5.02.01.02.03	Fondos de Reserva	37,49		
	5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		54,68	
	5.02.01.03.01	Aporte Patronal	54,68		
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.01	MANO DE OBRA		1.851,48	
		<u>Mano de Obra Directa</u>	<u>1.388,61</u>		
		<u>Mano de Obra Indirecta</u>	<u>462,87</u>		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.444,85
	2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			674,91
	2.01.04.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	225,00		
	2.01.04.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	225,00		
	2.01.04.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	224,91		
	2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IEES			583,20
	2.01.04.03.01	Aporte Individual por Pagar	255,15		
	2.01.04.03.02	Aporte Patronal por Pagar	328,05		
		P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos			
30/06/2023		- 287 -			
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES		1.108,12	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			131,83
		Luz Eléctrica	131,83		
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES			39,20
	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			1,24
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			185,85
	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			750,00
		P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo			
30/06/2023		- 288 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS		32,96	
	5.02.01.06.01	Energía Eléctrica	32,96		
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			32,96
		P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de junio de 2023 s/f N°001-003-004786004			
30/06/2023		- 289 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA		35,58	
	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		1,57	
	5.02.01.09	LUBRICANTES		20,94	
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		8,75	
	5.02.01.12	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		17,80	
	5.02.01.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS		14,93	
	5.02.01.14	HERRAMIENTAS		8,35	
	5.02.01.15	OTROS ENSERES CORRIENTES		14,07	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA			35,58
	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			1,57
	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES			20,94
	1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES			8,75
	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			17,80
	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			14,93
	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			8,35
	1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES			14,07
		P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto SUMAN Y PASAN			
				710.314,58	710.314,58



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		710.314,58	710.314,58
30/06/2023		- 290 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.24	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		8,48	
	5.02.01.25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19,71	
	5.02.01.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		202,50	
	5.02.01.27	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD		1,05	
	5.02.01.28	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS		280,67	
	5.02.01.29	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES		9,75	
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			8,48
	1.02.01.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			19,71
	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			202,50
	1.02.01.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			1,05
	1.02.01.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			280,67
	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			9,75
		P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto			
30/06/2023		- 291 -			
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.02	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS		944,24	
	5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO		163,88	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES			1.108,12
		P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado			
30/06/2023		- 292 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS		68,92	
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		94,96	
	5.01.02	COSTOS DE COMPACTACIÓN			
	5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO			163,88
		P/R El cierre de la variación de los costos indirectos			
30/06/2023		- 293 -			
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES		14.593,93	
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS		76.219,75	
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES			7.633,88
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS			52.172,04
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			31.007,76
		P/R La utilidad bruta en ventas			
		SUMAN Y PASAN		802.922,41	802.922,41



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FOLIO N°52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		802.922,41	802.922,41
30/06/2023		- 294 -			
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		31.007,76	
	3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO			11.266,61
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			5.052,96
	5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES			337,46
	5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL			164,03
	5.02.01.03.01	Aporte Patronal	164,03		
	5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES			999,99
	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS			303,24
	5.02.01.06.01	Energía Eléctrica	113,70		
	5.02.01.06.02	Agua Potable	86,67		
	5.02.01.06.03	Internet	41,80		
	5.02.01.06.04	Telefonía Fija	30,72		
	5.02.01.06.05	Telefonía Móvil	30,35		
	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA			90,37
	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			22,49
	5.02.01.09	LUBRICANTES			62,82
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES			877,03
	5.02.01.12	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			53,93
	5.02.01.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			21,69
	5.02.01.14	HERRAMIENTAS			25,42
	5.02.01.15	OTROS ENSERES CORRIENTES			43,08
	5.02.01.16	TRANSPORTE			8.883,50
	5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL			327,79
	5.02.01.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO			206,43
	5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			75,86
	5.02.01.20	ENCOMIENDAS			39,20
	5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS			587,41
	5.02.01.22.02	Intereses Bancarios	566,77		
	5.02.01.22.03	Seguro Desgravamen	20,64		
	5.02.01.24	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			25,43
	5.02.01.25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			59,13
	5.02.01.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			607,50
	5.02.01.27	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD			3,15
	5.02.01.28	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS			842,00
	5.02.01.29	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES			29,25
		P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio			
30/06/2023		- 295 -			
	3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.266,61	
	6.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
	6.01.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			11.266,61
		P/R El cierre de la utilidad del ejercicio			
		TOTAL		845.196,79	845.196,79

Loja, 30 de junio de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	1.024,06		1.024,06
03/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°106	2/1	1.100,00		2.124,06
04/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°29061287	3/1	500,00		2.624,06
04/04/2023	P/R Compra de repuestos para vehículo s/f N°001-002-000067731	4/2		14,63	2.609,43
05/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°108	5/2	1.000,00		3.609,43
05/04/2023	P/R Compra de repuestos según nota de venta N°001-001-000463	6/2		14,00	3.595,43
06/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°109	7/2	700,00		4.295,43
06/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°110	8/2	1.000,00		5.295,43
07/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°1	9/2		1.923,95	3.371,48
07/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°1	18/4		60,00	3.311,48
10/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°22724714	20/4	500,00		3.811,48
10/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000159	21/4		9,59	3.801,89
11/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°54443534	22/5	500,00		4.301,89
11/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000234318	23/5		3,00	4.298,89
11/04/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024094	24/5		132,30	4.166,59
11/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°112	25/5	400,00		4.566,59
11/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000263577	26/5		2,50	4.564,09
11/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000302096	27/5		78,07	4.486,02
12/04/2023	P/R Depósito en la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°47471223	29/6		200,00	4.286,02
13/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°113	30/6	1.000,00		5.286,02
14/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°008-002-000200274	31/6		1,50	5.284,52
14/04/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-013-000352617	32/6		7,20	5.277,32
14/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°4649089	33/6	500,00		5.777,32
14/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°2	34/6		2.135,60	3.641,72
14/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°2	42/8		70,00	3.571,72
SUMAN Y PASAN			8.224,06	4.652,34	3.571,72



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: CAJA

CÓDIGO:

1.01.01.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		8.224,06	4.652,34	3.571,72
17/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°146869829	45/8	400,00		3.971,72
18/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°119	48/9	700,00		4.671,72
18/04/2023	P/R Pago de agua potable del mes de marzo de 2023 s/f N°001-005-000386251	49/9		26,25	4.645,47
19/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°120	50/9	1.000,00		5.645,47
19/04/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°003-002-000003080	51/9		9,59	5.635,88
20/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°55514504	52/9	450,00		6.085,88
21/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°50425133	53/10	300,00		6.385,88
21/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°3	54/10		2.423,76	3.962,12
21/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°3	61/11		82,01	3.880,11
24/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°176566929	63/11	500,00		4.380,11
24/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000177	64/11		9,59	4.370,52
24/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°16558915	65/12	500,00		4.870,52
27/04/2023	P/R Depósito en la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°25581357	67/12		1.000,00	3.870,52
28/04/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000010631	68/12		14,38	3.856,14
28/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°60023740	69/12	300,00		4.156,14
28/04/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000092	70/12		9,59	4.146,55
28/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°127	71/13	1.000,00		5.146,55
28/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°4	72/13		2.360,83	2.785,72
28/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°4	79/14		75,01	2.710,71
30/04/2023	P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos	83/15		2.444,85	265,86
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	84/15		159,86	106,00
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de abril de 2023 s/f N°001-003-00478587	85/16		39,97	66,03
02/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°131	90/17	900,00		966,03
	SUMAN Y PASAN		14.274,06	13.308,03	966,03



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		14.274,06	13.308,03	966,03
02/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°261305873	91/17	500,00		1.466,03
03/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°003-001-000267269	92/17		4,00	1.462,04
03/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°132	93/17	900,00		2.362,04
03/05/2023	P/R Pago de internet y telefonía del mes de abril de 2023 s/f N°001-777-210658218	94/17		40,34	2.321,69
03/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°2	95/17		231,08	2.090,61
04/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°133	96/17	600,00		2.690,61
05/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°134	97/18	1.500,00		4.190,61
05/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°135	98/18	1.500,00		5.690,61
05/05/2023	P/R Compra de materiales de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°5	99/18		2.291,76	3.398,85
05/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°5	108/19		60,01	3.338,84
08/05/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-001-000000066	110/20		23,97	3.314,87
09/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°139	112/20	750,00		4.064,87
09/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-021-000018830	113/20		4,30	4.060,57
09/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°64603123	114/20	500,00		4.560,57
09/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268274	115/20		4,00	4.556,57
10/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000193	116/21		24,93	4.531,65
10/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268489	117/21		4,00	4.527,65
10/05/2023	P/R Compra de suministros de aseo y limpieza s/f N°001-001-000016336	118/21		7,38	4.520,26
10/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000042006	119/21		47,61	4.472,65
11/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°146	121/22	600,00		5.072,65
12/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°6	122/22		1.954,55	3.118,10
12/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°6	131/23		79,12	3.038,99
18/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°147	136/24	1.000,00		4.038,99
SUMAN Y PASAN			22.124,06	18.085,07	4.038,99



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		22.124,06	18.085,07	4.038,99
18/05/2023	P/R Pago por mantenimiento de equipo s/f N°001-002-000000200	137/24		210,97	3.828,02
18/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°148	138/24	500,00		4.328,02
18/05/2023	P/R Pago de agua potable del mes de abril de 2023 s/f N°001-005-000418194	139/25		22,07	4.305,95
19/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°149	140/25	500,00		4.805,95
19/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°150	141/25	700,00		5.505,95
19/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°7	142/25		1.868,91	3.637,04
19/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°7	149/26		76,01	3.561,03
22/05/2023	P/R Pago por servicio de mantenimiento según nota de venta N°001-001-000000150	151/27		10,00	3.551,03
23/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°151	152/27	1.000,00		4.551,03
23/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000017607	153/27		4,30	4.546,73
23/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°153	154/27	800,00		5.346,73
24/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°12698993	155/27	100,00		5.446,73
25/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°004-002-000057137	156/27		3,00	5.443,73
25/05/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-013-000360927	157/27		15,67	5.428,06
26/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°154	158/27	2.000,00		7.428,06
26/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°8	161/28		2.257,80	5.170,26
26/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°8	168/29		66,00	5.104,26
29/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000211	169/29		42,20	5.062,06
29/05/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000109	170/30		11,50	5.050,56
29/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°155	171/30	500,00		5.550,56
29/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000023658	172/30		131,37	5.419,18
31/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°160	176/31	500,00		5.919,18
31/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°9	177/31		2.756,56	3.162,62
	SUMAN Y PASAN		28.724,06	25.561,44	3.162,62



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.01.01.01			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		28.724,06	25.561,44	3.162,62
31/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°9	184/32		46,00	3.116,63
31/05/2023	P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos	187/33		2.444,85	671,78
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	188/33		163,11	508,66
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de mayo de 2023 s/f N°001-003-004786004	189/33		40,78	467,89
01/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°161	194/34	1.000,00		1.467,89
02/06/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-002-000000246	196/35		11,42	1.456,46
02/06/2023	P/R Pago de internet y telefonía del mes de mayo de 2023 s/f N°001-777-212090759	197/35		40,88	1.415,58
02/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°166	198/35	1.000,00		2.415,58
02/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°10	199/35		757,24	1.658,34
02/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°10	208/37		30,00	1.628,34
05/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°155047441	210/37	300,00		1.928,34
05/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°167	211/37	2.000,00		3.928,34
07/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°57929229	213/37	500,00		4.428,34
08/06/2023	P/R Pago por servicio de mecánica según nota de venta N°001-001-000000119	214/38		8,00	4.420,34
08/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°171	215/38	1.000,00		5.420,34
09/06/2023	P/R Compra de suministro de aseo y limpieza según nota de venta N°001-001-001352	216/38		10,75	5.409,59
09/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°10574704	217/38	500,00		5.909,59
09/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-016-000134602	218/38		50,47	5.859,12
09/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°172	219/38	1.000,00		6.859,12
09/06/2023	P/R Pago por servicio de mantenimiento s/f N°001-002-000002152	220/38		29,73	6.829,39
09/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°11	222/39		1.849,92	4.979,47
09/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°11	231/40		80,00	4.899,47
SUMAN Y PASAN			36.024,06	31.124,59	4.899,47



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		36.024,06	31.124,59	4.899,47
12/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°173	233/41	500,00		5.399,47
13/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°22811747	234/41	500,00		5.899,47
14/06/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000011021	235/41		14,38	5.885,09
15/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°29389383	236/41	500,00		6.385,09
16/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°177	240/42	500,00		6.885,09
16/06/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000018021	241/42		4,30	6.880,79
16/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°179	242/42	500,00		7.380,79
16/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°12	244/42		2.404,11	4.976,68
16/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°12	251/43		95,70	4.880,97
19/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°156862164	253/44	100,00		4.980,97
20/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°180	254/44	100,00		5.080,97
23/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°184	256/44	500,00		5.580,97
23/06/2023	P/R Pago de agua potable del mes de mayo de 2023 s/f N°001-005-000386251	257/44		38,35	5.542,62
23/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°13	258/44		1.917,17	3.625,45
23/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°13	265/46		70,01	3.555,44
27/06/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000121	270/47		11,50	3.543,94
28/06/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000243526	271/47		9,00	3.534,94
29/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°188	272/47	1.000,00		4.534,94
30/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°33608398	273/47	500,00		5.034,94
30/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000311285	274/47		31,42	5.003,52
30/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°14	275/48		1.058,29	3.945,23
30/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°14	282/49		63,00	3.882,23
	SUMAN Y PASAN		40.724,06	36.841,83	3.882,23



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		40.724,06	36.841,83	3.882,23
30/06/2023	P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos	286/50		2.444,85	1.437,38
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	287/50		131,83	1.305,54
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de junio de 2023 s/f N°001-003-004786004	288/50		32,96	1.272,59
	TOTAL		40.724,06	39.451,47	1.272,59



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	6.326,12		6.326,12
03/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°106	2/1		1.100,00	5.226,12
04/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°29061287	3/1		500,00	4.726,12
05/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°108	5/2		1.000,00	3.726,12
06/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°109	7/2		700,00	3.026,12
06/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°110	8/2		1.000,00	2.026,12
07/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°1	9/2		1.818,04	208,08
07/04/2023	P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°1	14/3	9.729,83		9.937,91
07/04/2023	P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°1	16/4	1.174,80		11.112,71
07/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°1	19/4		158,40	10.954,31
10/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°22724714	20/4		500,00	10.454,31
11/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°54443534	22/5		500,00	9.954,31
11/04/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024094	24/5		441,00	9.513,31
11/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°112	25/5		400,00	9.113,31
11/04/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	28/6		2.324,32	6.788,99
	SUMAN Y PASAN		17.230,75	10.441,76	6.788,99



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: BANCOS		CÓDIGO: 1.01.01.02			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		17.230,75	10.441,76	6.788,99
12/04/2023	P/R Depósito en la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°47471223	29/6	200,00		6.988,99
13/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°113	30/6		1.000,00	5.988,99
14/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°4649089	33/6		500,00	5.488,99
14/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°2	34/6		2.302,26	3.186,73
14/04/2023	P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°2	39/7	1.537,29		4.724,02
14/04/2023	P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°2	41/8	4.962,35		9.686,36
14/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°2	44/8		693,00	8.993,36
17/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°146869829	45/8		400,00	8.593,36
17/04/2023	P/R Pago de la cuota N°20 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	46/8		502,28	8.091,08
18/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000170	47/9		111,36	7.979,72
18/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°119	48/9		700,00	7.279,72
19/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°120	50/9		1.000,00	6.279,72
20/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°55514504	52/9		450,00	5.829,72
21/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°50425133	53/10		300,00	5.529,72
21/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°3	54/10		3.112,40	2.417,32
21/04/2023	P/R Ventas de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°3	59/11	3.033,04		5.450,36
21/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°3	62/11		354,92	5.095,44
24/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°176566929	63/11		500,00	4.595,44
24/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°16558915	65/12		500,00	4.095,44
25/04/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de marzo de 2023	66/12		2.051,09	2.044,35
27/04/2023	P/R Depósito en la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°25581357	67/12	1.000,00		3.044,35
28/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°60023740	69/12		300,00	2.744,35
28/04/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°127	71/13		1.000,00	1.744,35
SUMAN Y PASAN			27.963,43	26.219,08	1.744,35



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		27.963,43	26.219,08	1.744,35
28/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°4	72/13		1.486,67	257,68
28/04/2023	P/R Ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°4	77/14	10.946,96		11.204,64
28/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°4	80/14		752,40	10.452,24
29/04/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2023	81/14		300,00	10.152,24
02/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°131	90/17		900,00	9.252,24
02/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°261305873	91/17		500,00	8.752,24
03/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°132	93/17		900,00	7.852,24
04/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°133	96/17		600,00	7.252,24
05/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°134	97/18		1.500,00	5.752,24
05/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°135	98/18		1.500,00	4.252,24
05/05/2023	P/R Compra de materiales de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°5	99/18		1.579,53	2.672,71
05/05/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°5	104/19	5.392,71		8.065,42
05/05/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°3	106/19	1.906,19		9.971,61
05/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°5	109/20		118,80	9.852,81
08/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°3	111/20		350,00	9.502,81
09/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°139	112/20		750,00	8.752,81
09/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°64603123	114/20		500,00	8.252,81
11/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	120/21		2.000,00	6.252,81
11/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°146	121/22		600,00	5.652,81
12/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°6	122/22		1.358,46	4.294,36
12/05/2023	P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°6	127/23	3.311,12		7.605,48
	SUMAN Y PASAN		49.520,41	41.914,93	7.605,48



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		49.520,41	41.914,93	7.605,48
12/05/2023	P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°4	129/23	3.041,50		10.646,98
12/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°6	132/23		623,70	10.023,28
15/05/2023	P/R Pago de obligaciones con el IESS del mes de abril de 2023	133/24		583,20	9.440,08
15/05/2023	P/R Pago de fondos de reserva del mes de abril de 2023	134/24		224,91	9.215,17
17/05/2023	P/R Pago de la cuota N°21 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	135/24		502,15	8.713,02
18/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°147	136/24		1.000,00	7.713,02
18/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°148	138/24		500,00	7.213,02
19/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°149	140/25		500,00	6.713,02
19/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°150	141/25		700,00	6.013,02
19/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°7	142/25		1.194,39	4.818,63
19/05/2023	P/R Ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°7	147/26	6.906,35		11.724,98
19/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°7	150/26		519,75	11.205,23
23/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°151	152/27		1.000,00	10.205,23
23/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°153	154/27		800,00	9.405,23
24/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°12698993	155/27		100,00	9.305,23
26/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°154	158/27		2.000,00	7.305,23
26/05/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de abril de 2023	159/28		124,38	7.180,85
26/05/2023	P/R Pago del IVA correspondiente al mes de abril de 2023	160/28		899,81	6.281,04
26/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°8	161/28		1.223,53	5.057,51
26/05/2023	P/R Ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°8	166/29	9.741,66		14.799,17
29/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°155	171/30		500,00	14.299,17
	SUMAN Y PASAN		69.209,92	54.910,75	14.299,17



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		69.209,92	54.910,75	14.299,17
30/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°4	173/30		2.178,00	12.121,17
30/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	174/30		2.921,53	9.199,64
30/05/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2023	175/30		300,00	8.899,64
31/05/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°160	176/31		500,00	8.399,64
31/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°9	177/31		1.009,92	7.389,72
31/05/2023	P/R Ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°9	182/32	3.582,22		10.971,95
31/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°8	185/32		2.376,00	8.595,95
01/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°161	194/34		1.000,00	7.595,95
02/06/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000000646	195/34		537,00	7.058,95
02/06/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-002-000000246	196/35		134,64	6.924,31
02/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°166	198/35		1.000,00	5.924,31
02/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°10	199/35		328,10	5.596,21
02/06/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°10	204/36	4.217,02		9.813,23
02/06/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°5	206/36	1.247,68		11.060,90
02/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°9	209/37		158,40	10.902,50
05/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°155047441	210/37		300,00	10.602,50
05/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°167	211/37		2.000,00	8.602,50
06/06/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024577	212/37		551,25	8.051,25
07/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°57929229	213/37		500,00	7.551,25
08/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°171	215/38		1.000,00	6.551,25
09/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°10574704	217/38		500,00	6.051,25
09/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°172	219/38		1.000,00	5.051,25
SUMAN Y PASAN			78.256,84	73.205,58	5.051,25



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023


EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		78.256,84	73.205,58	5.051,25
09/06/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	221/39		2.173,78	2.877,47
09/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°11	222/39		1.367,31	1.510,16
09/06/2023	P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°11	227/40	5.012,55		6.522,71
09/06/2023	P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°6	229/40	2.493,81		9.016,52
09/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°10	232/40		485,10	8.531,42
12/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°173	233/41		500,00	8.031,42
13/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°22811747	234/41		500,00	7.531,42
15/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°29389383	236/41		500,00	7.031,42
15/06/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	237/41		1.498,96	5.532,46
15/06/2023	P/R Pago de obligaciones con el IESS del mes de mayo de 2023	238/41		583,20	4.949,26
15/06/2023	P/R Pago de fondos de reserva del mes de mayo de 2023	239/41		224,91	4.724,35
16/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°177	240/42		500,00	4.224,35
16/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°179	242/42		500,00	3.724,35
16/06/2023	P/R Pago de la cuota N°22 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	243/42		502,02	3.222,34
16/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°12	244/42		531,85	2.690,48
16/06/2023	P/R Ventas de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°12	249/43	2.022,10		4.712,58
16/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°11	252/43		841,50	3.871,08
19/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°156862164	253/44		100,00	3.771,08
20/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°180	254/44		100,00	3.671,08
23/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000240	255/44		116,03	3.555,05
23/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°184	256/44		500,00	3.055,05
SUMAN Y PASAN			87.785,30	84.730,25	3.055,05

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: BANCOS		CÓDIGO:		1.01.01.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			87.785,30	84.730,25	3.055,05
23/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°13	258/44		1.410,27	1.644,78
23/06/2023	P/R Ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°13	263/45	9.077,75		10.722,53
23/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°12	266/46		356,40	10.366,13
26/06/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	267/46		1.676,29	8.689,84
26/06/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de mayo de 2023	268/46		143,16	8.546,68
26/06/2023	P/R Pago del IVA correspondiente al mes de mayo de 2023	269/46		1.349,93	7.196,76
29/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según cheque N°188	272/47		1.000,00	6.196,76
30/06/2023	P/R Retiro de la Cta. Cte. Bco. Pichincha según comprobante N°33608398	273/47		500,00	5.696,76
30/06/2023	P/R Ventas de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°14	280/48	4.015,88		9.712,64
30/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°13	283/49		1.356,30	8.356,34
30/06/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2023	284/49		300,00	8.056,34
TOTAL			100.878,93	92.822,59	8.056,34

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		CÓDIGO:		1.01.03.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	3.257,66		3.257,66
07/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°1	9/2	3.745,71		7.003,37
07/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°1	10/3		3.444,71	3.558,66
07/04/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 03 al 07 de abril de 2023	17/4		821,40	2.737,26
14/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°2	34/6	4.440,92		7.178,18
14/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°2	35/7		3.249,73	3.928,45
SUMAN Y PASAN			11.444,29	7.515,84	3.928,45



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES **CÓDIGO:** 1.01.03.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		11.444,29	7.515,84	3.928,45
14/04/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 10 al 14 de abril de 2023	42/8		1.929,46	1.998,99
21/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°3	54/10	5.536,16		7.535,15
21/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°3	55/10		4.615,55	2.919,60
28/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°4	72/13	3.851,21		6.770,81
28/04/2023	P/R El envío de materiales de reciclaje a compactación de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°4	73/13		3.756,87	3.013,94
05/05/2023	P/R Compra de materiales de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°5	99/18	3.871,29		6.885,23
05/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°5	100/18		3.602,75	3.282,48
05/05/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	107/19		674,12	2.608,36
12/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°6	122/22	4.608,16		7.216,52
12/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°6	123/22		3.563,60	3.652,92
12/05/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023	130/23		1.753,30	1.899,63
19/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°7	142/25	3.968,60		5.868,23
19/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°7	143/25		4.064,79	1.803,44
26/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°8	161/28	4.983,27		6.786,71
26/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°8	162/28		4.212,30	2.574,41
31/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°9	177/31	3.766,48		6.340,89
	SUMAN Y PASAN		42.029,46	35.688,56	6.340,89



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES **CÓDIGO:** 1.01.03.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		42.029,46	35.688,56	6.340,89
31/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°9	178/31		2.733,55	3.607,34
02/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°10	199/35	1.480,68		5.088,02
02/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°10	200/35		2.155,51	2.932,51
02/06/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 02 de junio de 2023	207/37		672,85	2.259,66
09/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°11	222/39	3.597,55		5.857,21
09/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°11	223/39		2.988,45	2.868,76
09/06/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 05 al 09 de junio de 2023	230/40		1.782,76	1.086,01
16/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°12	244/42	5.180,40		6.266,41
16/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°12	245/42		4.189,69	2.076,72
23/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°13	258/44	3.760,42		5.837,14
23/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°13	259/45		3.521,05	2.316,09
30/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°14	275/48	2.255,23		4.571,32
30/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°14	276/48		2.487,18	2.084,14
TOTAL			58.303,74	56.219,60	2.084,14



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO **CÓDIGO:** 1.01.03.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°1	10/3	3.494,71		3.494,71
07/04/2023	P/R El costo de mano de obra de la semana del 03 al 07 de abril de 2023	11/3	462,87		3.957,58
07/04/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	12/3	264,25		4.221,83
07/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	13/3		4.221,83	0,00
14/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°2	35/7	3.299,73		3.299,73
14/04/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 10 al 14 de abril de 2023	36/7	462,87		3.762,60
14/04/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	37/7	264,25		4.026,85
14/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	38/7		4.026,85	0,00
21/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°3	55/10	4.665,55		4.665,55
21/04/2023	P/R El costo de mano de obra de la semana del 17 al 21 de abril de 2023	56/10	462,87		5.128,42
21/04/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	57/10	264,25		5.392,67
21/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	58/10		5.392,67	0,00
28/04/2023	P/R El envío de materiales de reciclaje a compactación de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°4	73/13	3.806,87		3.806,87
28/04/2023	P/R El costo de mano de obra de la semana del 24 al 28 de abril de 2023	74/13	462,87		4.269,74
28/04/2023	P/R El costo de mano de obra de la semana del 24 al 28 de abril de 2023	75/13	264,25		4.533,99
28/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	76/13		4.533,99	0,00
05/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°5	100/18	3.652,75		3.652,75
SUMAN Y PASAN			21.828,09	18.175,34	3.652,75



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO **CÓDIGO:** 1.01.03.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		21.828,09	18.175,34	3.652,75
05/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	101/18	402,50		4.055,25
05/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	102/18	216,40		4.271,65
05/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	103/19		4.271,65	0,00
12/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°6	123/22	3.613,60		3.613,60
12/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	124/22	402,50		4.016,09
12/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	125/22	216,40		4.232,49
12/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	126/22		4.232,49	0,00
19/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°7	143/25	4.114,79		4.114,79
19/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023	144/25	402,50		4.517,28
19/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	145/26	216,40		4.733,68
19/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	146/26		4.733,68	0,00
26/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°8	162/28	4.262,30		4.262,30
26/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023	163/28	402,50		4.664,79
26/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	164/29	216,40		4.881,19
26/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	165/29		4.881,19	0,00
31/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°9	178/31	2.763,55		2.763,55
31/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023	179/31	241,50		3.005,05
31/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	180/31	129,84		3.134,89
31/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	181/31		3.134,89	0,00
	SUMAN Y PASAN		39.429,24	39.429,24	0,00




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO **CÓDIGO:** 1.01.03.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		39.429,24	39.429,24	0,00
02/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°10	200/35	2.175,51		2.175,51
02/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 02 de junio de 2023	201/36	168,32		2.343,83
02/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	202/36	85,84		2.429,67
02/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	203/36		2.429,67	0,00
09/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°11	223/39	3.038,45		3.038,45
09/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 05 al 09 de junio de 2023	224/39	420,79		3.459,24
09/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	225/39	214,60		3.673,84
09/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	226/39		3.673,84	0,00
16/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°12	245/42	4.239,69		4.239,69
16/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 12 al 16 de junio de 2023	246/43	420,79		4.660,48
16/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	247/43	214,60		4.875,08
16/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	248/43		4.875,08	0,00
23/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°13	259/45	3.571,05		3.571,05
23/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 19 al 23 de junio de 2023	260/45	420,79		3.991,84
23/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	261/45	214,60		4.206,44
23/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	262/45		4.206,44	0,00
30/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°14	276/48	2.537,18		2.537,18
30/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 26 al 30 de junio de 2023	277/48	420,79		2.957,97
SUMAN Y PASAN			57.572,24	54.614,27	2.957,97

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO			CÓDIGO: 1.01.03.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			57.572,24	54.614,27	2.957,97
30/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	278/48	214,60		3.172,57
30/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	279/48		3.172,57	0,00
TOTAL			57.786,84	57.786,84	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			CÓDIGO: 1.01.03.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	5.079,33		5.079,33
07/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	13/3	4.221,83		9.301,16
07/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 03 al 07 de abril de 2023	15/4		6.169,05	3.132,11
14/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	38/7	4.026,85		7.158,96
14/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 10 al 14 de abril de 2023	40/7		1.019,97	6.138,99
21/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	58/10	5.392,67		11.531,66
21/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 17 al 21 de abril de 2023	60/11		1.659,06	9.872,60
28/04/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	76/13	4.533,99		14.406,58
28/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 24 al 28 de abril de 2023	78/14		8.381,93	6.024,65
30/04/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	89/16	21,58		6.046,23
05/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	103/19	4.271,65		10.317,88
05/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	105/19		3.208,87	7.109,01
12/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	126/22	4.232,49		11.341,50
SUMAN Y PASAN			31.780,38	20.438,88	11.341,50




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023


EXPRESADO EN DÓLARES USD


CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS CÓDIGO: 1.01.03.03


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		31.780,38	20.438,88	11.341,50
12/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023	128/23		1.638,28	9.703,22
19/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	146/26	4.733,68		14.436,90
19/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023	148/26		5.434,17	9.002,73
26/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	165/29	4.881,19		13.883,93
26/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023	167/29		6.085,75	7.798,18
31/05/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	181/31	3.134,89		10.933,07
31/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023	183/32		2.790,62	8.142,44
31/05/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	193/34	41,37		8.183,81
02/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	203/36	2.429,67		10.613,48
02/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 02 de junio de 2023	205/36		2.560,01	8.053,47
09/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	226/39	3.673,84		11.727,31
09/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 05 al 09 de junio de 2023	228/40		2.981,08	8.746,23
16/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	248/43	4.875,08		13.621,31
16/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 12 al 16 de junio de 2023	250/43		1.453,13	12.168,19
23/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	262/45	4.206,44		16.374,63
23/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 19 al 23 de junio de 2023	264/46		6.808,47	9.566,15
30/06/2023	P/R La transferencia de inventario de materiales en proceso a inventario de materiales compactados	279/48	3.172,57		12.738,72
30/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 26 al 30 de junio de 2023	281/49		1.726,89	11.011,83
30/06/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	292/51	68,92		11.080,75
	TOTAL		62.998,04	51.917,28	11.080,75


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA		CÓDIGO: 1.01.03.04			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	337,90		337,90
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		16,80	321,10
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		16,80	304,30
02/06/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-002-000000246	196/35	136,00		440,30
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		35,58	404,72
TOTAL			473,90	69,18	404,72

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		CÓDIGO: 1.01.03.05			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	55,75		55,75
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		1,67	54,08
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		1,62	52,46
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		1,57	50,88
TOTAL			55,75	4,87	50,88

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE LUBRICANTES		CÓDIGO: 1.01.03.06			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	117,45		117,45
11/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000302096	27/5	73,20		190,65
18/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000170	47/9	103,69		294,34
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	84/15		38,78	255,57
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		20,94	234,63
10/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000193	116/21	23,21		257,84
29/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000211	169/29	39,29		297,13
SUMAN Y PASAN			356,84	59,72	297,13

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE LUBRICANTES			CÓDIGO: 1.01.03.06		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			356,84	59,72	297,13
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	188/33		39,20	257,93
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		20,94	236,99
09/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-016-000134602	218/38	47,32		284,31
23/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000240	255/44	108,04		392,35
30/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000311285	274/47	29,46		421,81
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	287/50		39,20	382,61
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		20,94	361,67
TOTAL			541,66	179,99	361,67

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE COMBUSTIBLES			CÓDIGO: 1.01.03.07		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	26,25		26,25
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		8,75	17,50
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		8,75	8,75
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		8,75	0,00
TOTAL			26,25	26,25	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS			CÓDIGO: 1.01.03.08		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	100,00		100,00
07/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°1	10/3		50,00	50,00
11/04/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024094	24/5	520,00		570,00
SUMAN Y PASAN			620,00	50,00	570,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"


LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023


EXPRESADO EN DÓLARES USD


CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS **CÓDIGO:** 1.01.03.08


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		620,00	50,00	570,00
14/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°2	35/7		50,00	520,00
21/04/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°3	55/10		50,00	470,00
28/04/2023	P/R El envío de materiales de reciclaje a compactación de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°4	73/13		50,00	420,00
05/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°5	100/18		50,00	370,00
12/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°6	123/22		50,00	320,00
19/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°7	143/25		50,00	270,00
26/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°8	162/28		50,00	220,00
31/05/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°9	178/31		30,00	190,00
02/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°10	200/35		20,00	170,00
06/06/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024577	212/37	500,00		670,00
09/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°11	223/39		50,00	620,00
16/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°12	245/42		50,00	570,00
23/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°13	259/45		50,00	520,00
30/06/2023	P/R El envío de materiales reciclables a compactación de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de material para compactación N°14	276/48		50,00	470,00
TOTAL			1.120,00	650,00	470,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			CÓDIGO: 1.01.03.09		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	112,30		112,30
28/04/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000010631	68/12	13,39		125,69
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		18,20	107,49
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		17,93	89,56
14/06/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000011021	235/41	13,39		102,95
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		17,80	85,15
TOTAL			139,08	53,93	85,15

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			CÓDIGO: 1.01.03.10		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	49,70		49,70
04/04/2023	P/R Compra de repuestos para vehículo s/f N°001-002-000067731	4/2	13,72		63,42
05/04/2023	P/R Compra de repuestos según nota de venta N°001-001-000463	6/2	14,00		77,42
19/04/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°003-002-000003080	51/9	8,93		86,35
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		1,73	84,62
10/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000042006	119/21	44,64		129,26
29/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000023658	172/30	122,32		251,58
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		5,03	246,55
02/06/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000000646	195/34	500,00		746,55
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		14,93	731,62
TOTAL			753,31	21,69	731,62

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			CÓDIGO: 1.01.03.11		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	658,40		658,40
SUMAN Y PASAN			658,40	0,00	658,40

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: INVENTARIO DE HERRAMIENTAS			CÓDIGO: 1.01.03.11		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			658,40	0,00	658,40
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	84/15		1,27	657,13
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		8,60	648,52
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	188/33		1,25	647,27
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		8,47	638,80
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	287/50		1,24	637,56
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		8,35	629,21
TOTAL			658,40	29,19	629,21

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: OTROS ENSERES CORRIENTES			CÓDIGO: 1.01.03.12		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	732,50		732,50
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16		14,65	717,85
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33		14,36	703,49
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50		14,07	689,42
TOTAL			732,50	43,08	689,42

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: IVA COMPRAS			CÓDIGO: 1.01.04.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/04/2023	P/R Compra de repuestos para vehículo s/f N°001-002-000067731	4/2	1,65		1,65
07/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°1	18/4	6,43		8,07
10/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000159	21/4	1,07		9,15
11/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000234318	23/5	0,32		9,47
SUMAN Y PASAN			9,47	0,00	9,47



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: IVA COMPRAS

CÓDIGO: 1.01.04.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		9,47	0,00	9,47
11/04/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024094	24/5	62,40		71,87
11/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000263577	26/5	0,27		72,14
11/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000302096	27/5	8,78		80,92
14/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°008-002-000200274	31/6	0,16		81,08
14/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°2	43/8	7,50		88,58
18/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000170	47/9	12,44		101,02
19/04/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°003-002-000003080	51/9	1,07		102,09
21/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°3	61/11	8,79		110,88
24/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000177	64/11	1,07		111,95
28/04/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000010631	68/12	1,61		113,56
28/04/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000092	70/12	1,07		114,63
28/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°4	79/14	8,04		122,67
29/04/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2023	81/14	40,00		162,67
30/04/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de abril de 2023	82/15		162,67	0,00
03/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°003-001-000267269	92/17	0,43		0,43
03/05/2023	P/R Pago de internet y telefonía del mes de abril de 2023 s/f N°001-777-210658218	94/17	4,32		4,75
05/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°5	108/19	6,43		11,18
08/05/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-001-000000066	110/20	2,68		13,86
09/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-021-000018830	113/20	0,46		14,32
09/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268274	115/20	0,43		14,75
10/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000193	116/21	2,79		17,53
10/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268489	117/21	0,43		17,96
10/05/2023	P/R Compra de suministros de aseo y limpieza s/f N°001-001-000016336	118/21	0,83		18,79
	SUMAN Y PASAN		181,45	162,67	18,79



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: IVA COMPRAS

CÓDIGO: 1.01.04.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		181,45	162,67	18,79
10/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000042006	119/21	5,36		24,14
12/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°6	131/23	8,48		32,62
18/05/2023	P/R Pago por mantenimiento de equipo s/f N°001-002-000000200	137/24	23,57		56,19
19/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°7	149/26	8,14		64,34
23/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000017607	153/27	0,46		64,80
25/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°004-002-000057137	156/27	0,32		65,12
25/05/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-013-000360927	157/27	1,68		66,80
26/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°8	168/29	7,07		73,87
29/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000211	169/29	4,71		78,58
29/05/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000109	170/30	1,29		79,87
29/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000023658	172/30	14,68		94,55
30/05/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2023	175/30	40,00		134,55
31/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°9	184/32	4,93		139,48
31/05/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de mayo de 2023	186/32		139,48	0,00
02/06/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000000646	195/34	60,00		60,00
02/06/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-002-000000246	196/35	16,32		76,32
02/06/2023	P/R Pago de internet y telefonía del mes de mayo de 2023 s/f N°001-777-212090759	197/35	4,38		80,70
02/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°10	208/37	3,21		83,91
06/06/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024577	212/37	60,00		143,91
09/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-016-000134602	218/38	5,68		149,59
09/06/2023	P/R Pago por servicio de mantenimiento s/f N°001-002-000002152	220/38	3,32		152,91
09/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°11	231/40	8,57		161,49
	SUMAN Y PASAN		463,63	302,14	161,49



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: IVA COMPRAS

CÓDIGO: 1.01.04.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		463,63	302,14	161,49
14/06/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000011021	235/41	1,61		163,09
16/06/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000018021	241/42	0,46		163,55
16/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°12	251/43	10,25		173,81
23/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000240	255/44	12,96		186,77
23/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°13	265/46	7,50		194,27
27/06/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000121	270/47	1,29		195,56
28/06/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000243526	271/47	0,96		196,52
30/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000311285	274/47	3,54		200,06
30/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°14	282/49	6,75		206,81
30/06/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2023	284/49	40,00		246,81
30/06/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de junio de 2023	285/49		246,81	0,00
	TOTAL		548,95	548,95	0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: IVA RETENIDO

CÓDIGO: 1.01.04.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°1	14/3	168,36		168,36
14/04/2023	P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°2	41/8	41,62		209,98
28/04/2023	P/R Ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°4	77/14	201,68		411,66
30/04/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de abril de 2023	82/15		411,66	0,00
05/05/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°5	104/19	182,03		182,03
12/05/2023	P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°4	129/23	42,07		224,10
19/05/2023	P/R Ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°7	147/26	120,93		345,03
	SUMAN Y PASAN		756,70	411,66	345,03



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: IVA RETENIDO

CÓDIGO: 1.01.04.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		756,70	411,66	345,03
26/05/2023	P/R Ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°8	166/29	143,48		488,51
31/05/2023	P/R Ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°9	182/32	120,92		609,43
31/05/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de mayo de 2023	186/32		609,43	0,00
02/06/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°5	206/36	42,12		42,12
09/06/2023	P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°11	227/40	98,26		140,37
23/06/2023	P/R Ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°13	263/45	213,10		353,47
30/06/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de junio de 2023	285/49		353,47	0,00
	TOTAL		1.374,57	1.374,57	0,00




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD


CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE


CÓDIGO: 1.01.04.04


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°1	14/3	81,84		81,84
14/04/2023	P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°2	41/8	20,23		102,07
28/04/2023	P/R Ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°4	77/14	98,04		200,11
05/05/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°5	104/19	88,49		288,60
12/05/2023	P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°4	129/23	20,45		309,05
19/05/2023	P/R Ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°7	147/26	58,79		367,84
26/05/2023	P/R Ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°8	166/29	69,75		437,59
31/05/2023	P/R Ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°9	182/32	58,78		496,37
	SUMAN Y PASAN		496,37	0,00	496,37


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE			CÓDIGO: 1.01.04.04		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			496,37	0,00	496,37
02/06/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°5	206/36	20,47		516,84
09/06/2023	P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°11	227/40	47,76		564,60
23/06/2023	P/R Ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°13	263/45	103,59		668,19
TOTAL			668,19	0,00	668,19


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES			CÓDIGO: 1.02.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	1.130,00		1.130,00
TOTAL			1.130,00	0,00	1.130,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			CÓDIGO: 1.02.01.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16		8,48	8,48
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34		8,48	16,95
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51		8,48	8,48
TOTAL			0,00	25,43	25,43


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN			CÓDIGO: 1.02.01.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	1.059,00		1.059,00
TOTAL			1.059,00	0,00	1.059,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		CÓDIGO: 1.02.01.04			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16		19,71	19,71
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34		19,71	39,42
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51		19,71	59,13
TOTAL			0,00	59,13	59,13


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO		CÓDIGO: 1.02.01.05			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	51.780,32		51.780,32
TOTAL			51.780,32	0,00	51.780,32


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		CÓDIGO: 1.02.01.06			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	84/15		185,85	185,85
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16		202,50	388,35
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	188/33		185,85	574,20
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34		202,50	776,70
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	287/50		185,85	962,56
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51		202,50	1.165,06
TOTAL			0,00	1.165,06	1.165,06


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: EQUIPO DE SEGURIDAD		CÓDIGO: 1.02.01.07			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	140,00		140,00
TOTAL			140,00	0,00	140,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			CÓDIGO:	1.02.01.08
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16		1,05	1,05
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34		1,05	2,10
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51		1,05	3,15
TOTAL			0,00	3,15	3,15


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	VEHÍCULOS			CÓDIGO:	1.02.01.09
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	21.050,00		21.050,00
TOTAL			21.050,00	0,00	21.050,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			CÓDIGO:	1.02.01.10
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16		280,67	280,67
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34		280,67	561,33
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51		280,67	842,00
TOTAL			0,00	842,00	842,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	INSTALACIONES			CÓDIGO:	1.02.01.11
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	101.300,00		101.300,00
TOTAL			101.300,00	0,00	101.300,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			CÓDIGO:	1.02.01.12
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	84/15		750,00	750,00
SUMAN Y PASAN			0,00	750,00	750,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			CÓDIGO: 1.02.01.12		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			0,00	750,00	750,00
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16		9,75	759,75
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	188/33		750,00	1.509,75
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34		9,75	1.519,50
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	287/50		750,00	2.269,50
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51		9,75	2.279,25
TOTAL			0,00	2.279,25	2.279,25


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: TERRENO			CÓDIGO: 1.02.01.13		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1	88.957,67		88.957,67
TOTAL			88.957,67	0,00	88.957,67


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			CÓDIGO: 2.01.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1		12.899,07	12.899,07
11/04/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	28/6	2.324,32		10.574,75
03/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°2	95/17	231,08		10.343,67
08/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°3	111/20	350,00		9.993,67
11/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	120/21	2.000,00		7.993,67
12/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°6	122/22		1.290,99	9.284,66
19/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°7	142/25		901,13	10.185,79
SUMAN Y PASAN			4.905,40	15.091,19	10.185,79


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				CÓDIGO: 2.01.01.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			4.905,40	15.091,19	10.185,79
26/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°8	161/28		1.498,96	11.684,75
30/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°4	173/30	2.178,00		9.506,75
30/05/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	174/30	2.921,53		6.585,22
02/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°10	199/35		395,34	6.980,56
09/06/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	221/39	2.173,78		4.806,78
09/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°11	222/39		377,58	5.184,36
15/06/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	237/41	1.498,96		3.685,40
16/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°12	244/42		2.241,73	5.927,13
23/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°13	258/44		429,42	6.356,55
26/06/2023	P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1	267/46	1.676,29		4.680,26
30/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°14	275/48		1.196,94	5.877,20
TOTAL			15.353,96	21.231,16	5.877,20


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.01.01.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1		16.500,00	16.500,00
TOTAL			0,00	16.500,00	16.500,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				CÓDIGO: 2.01.04.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos	83/15		674,91	674,91
15/05/2023	P/R Pago de fondos de reserva del mes de abril de 2023	134/24	224,91		450,00
31/05/2023	P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos	187/33		674,91	1.124,91
15/06/2023	P/R Pago de fondos de reserva del mes de mayo de 2023	239/41	224,91		900,00
30/06/2023	P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos	286/50		674,91	1.574,91
TOTAL			449,82	2.024,73	1.574,91


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: OBLIGACIONES CON EL IESS			CÓDIGO: 2.01.04.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos	83/15		583,20	583,20
15/05/2023	P/R Pago de obligaciones con el IESS del mes de abril de 2023	133/24	583,20		0,00
31/05/2023	P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos	187/33		583,20	583,20
15/06/2023	P/R Pago de obligaciones con el IESS del mes de mayo de 2023	238/41	583,20		0,00
30/06/2023	P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos	286/50		583,20	583,20
TOTAL			1.166,40	1.749,60	583,20

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: IVA VENTAS			CÓDIGO: 2.01.05.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°1	14/3		561,19	561,19
14/04/2023	P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°2	41/8		138,74	699,93
28/04/2023	P/R Ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°4	77/14		672,28	1.372,21
30/04/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de abril de 2023	82/15	1.372,21		0,00
05/05/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°5	104/19		606,78	606,78
12/05/2023	P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°4	129/23		140,23	747,01
19/05/2023	P/R Ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°7	147/26		403,10	1.150,11
26/05/2023	P/R Ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°8	166/29		478,27	1.628,38
31/05/2023	P/R Ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°9	182/32		403,06	2.031,44
31/05/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de mayo de 2023	186/32	2.031,44		0,00
02/06/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°5	206/36		140,39	140,39
09/06/2023	P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°11	227/40		327,52	467,90
23/06/2023	P/R Ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°13	263/45		710,33	1.178,23
30/06/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de junio de 2023	285/49	1.178,23		0,00
TOTAL			4.581,89	4.581,89	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.05.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de abril de 2023	82/15		899,81	899,81
26/05/2023	P/R Pago del IVA correspondiente al mes de abril de 2023	160/28	899,81		0,00
31/05/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de mayo de 2023	186/32		1.349,93	1.349,93
26/06/2023	P/R Pago del IVA correspondiente al mes de mayo de 2023	269/46	1.349,93		0,00
30/06/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de junio de 2023	285/49		736,43	736,43
TOTAL			2.249,74	2.986,16	736,43

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: RETENCIÓN IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.05.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1		1.548,29	1.548,29
04/04/2023	P/R Compra de repuestos para vehículo s/f N°001-002-000067731	4/2		0,49	1.548,78
10/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000159	21/4		0,32	1.549,11
11/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000302096	27/5		2,64	1.551,74
18/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000170	47/9		3,73	1.555,47
19/04/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°003-002-000003080	51/9		0,32	1.555,79
24/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000177	64/11		0,32	1.556,12
25/04/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de marzo de 2023	66/12	1.548,29		7,83
28/04/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000010631	68/12		0,48	8,31
28/04/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000092	70/12		0,32	8,63
29/04/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2023	81/14		40,00	48,63
08/05/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-001-000000066	110/20		0,80	49,43
10/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000193	116/21		0,84	50,27
10/05/2023	P/R Compra de suministros de aseo y limpieza s/f N°001-001-000016336	118/21		0,25	50,52
10/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000042006	119/21		1,61	52,12
18/05/2023	P/R Pago por mantenimiento de equipo s/f N°001-002-000000200	137/24		7,07	59,19
SUMAN Y PASAN			1.548,29	1.607,48	59,19

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: RETENCIÓN IVA POR PAGAR		CÓDIGO: 2.01.05.03			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			1.548,29	1.607,48	59,19
26/05/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de abril de 2023	159/28	48,63		10,57
29/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000211	169/29		1,41	11,98
29/05/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000109	170/30		0,39	12,37
29/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000023658	172/30		4,40	16,77
30/05/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2023	175/30		40,00	56,77
02/06/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000000646	195/34		18,00	74,77
02/06/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-002-000000246	196/35		4,90	79,66
09/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-016-000134602	218/38		1,70	81,37
09/06/2023	P/R Pago por servicio de mantenimiento s/f N°001-002-000002152	220/38		1,00	82,36
14/06/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000011021	235/41		0,48	82,85
23/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000240	255/44		3,89	86,74
26/06/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de mayo de 2023	268/46	56,77		29,97
27/06/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000121	270/47		0,39	30,35
30/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000311285	274/47		1,06	31,41
30/06/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2023	284/49		40,00	71,41
TOTAL			1.653,69	1.725,10	71,41

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR		CÓDIGO: 2.01.05.04			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1		502,80	502,80
04/04/2023	P/R Compra de repuestos para vehículo s/f N°001-002-000067731	4/2		0,24	503,04
07/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°1	9/2		3,72	506,76
07/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°1	19/4		1,60	508,36
10/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000159	21/4		0,09	508,45
SUMAN Y PASAN			0,00	508,45	508,45

**EMPRESA "IEMAR-REIPAP"****LIBRO MAYOR****DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023****EXPRESADO EN DÓLARES USD****CUENTA:** RETENCIÓN IR POR PAGAR**CÓDIGO:** 2.01.05.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		0,00	508,45	508,45
11/04/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024094	24/5		9,10	517,55
11/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000302096	27/5		1,28	518,83
14/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°2	34/6		3,06	521,89
14/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°2	44/8		7,00	528,89
18/04/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000170	47/9		1,04	529,92
19/04/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°003-002-000003080	51/9		0,09	530,01
21/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°3	62/11		3,59	533,60
24/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000177	64/11		0,09	533,69
25/04/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de marzo de 2023	66/12	502,80		30,89
28/04/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000010631	68/12		0,13	31,02
28/04/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000092	70/12		0,09	31,11
28/04/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°4	72/13		3,71	34,82
28/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°4	80/14		7,60	42,42
29/04/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2023	81/14		33,33	75,75
05/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°5	109/20		1,20	76,95
08/05/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-001-000000066	110/20		0,22	77,17
10/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000193	116/21		0,23	77,40
10/05/2023	P/R Compra de suministros de aseo y limpieza s/f N°001-001-000016336	118/21		0,07	77,47
10/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000042006	119/21		0,78	78,25
12/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°6	122/22		4,16	82,42
12/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°6	132/23		6,30	88,72
18/05/2023	P/R Pago por mantenimiento de equipo s/f N°001-002-000000200	137/24		1,96	90,68
19/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°7	142/25		4,17	94,85
19/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°7	150/26		5,25	100,10
	SUMAN Y PASAN		502,80	602,90	100,10



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023


EXPRESADO EN DÓLARES USD


CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR


CÓDIGO: 2.01.05.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		502,80	602,90	100,10
26/05/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de abril de 2023	159/28	75,75		24,35
26/05/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°8	161/28		2,98	27,34
29/05/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000211	169/29		0,39	27,73
29/05/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000109	170/30		0,11	27,84
29/05/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000023658	172/30		1,22	29,06
30/05/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2023	175/30		33,33	62,39
31/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°8	185/32		24,00	86,39
02/06/2023	P/R Compra de repuestos s/f N°001-002-000000646	195/34		5,00	91,39
02/06/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-002-000000246	196/35		1,36	92,75
02/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°9	209/37		1,60	94,35
06/06/2023	P/R Compra de materiales s/f N°001-002-000024577	212/37		8,75	103,10
09/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-016-000134602	218/38		0,83	103,93
09/06/2023	P/R Pago por servicio de mantenimiento s/f N°001-002-000002152	220/38		0,28	104,21
09/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°11	222/39		2,74	106,95
09/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°10	232/40		4,90	111,85
14/06/2023	P/R Compra de implementos de seguridad s/f N°001-005-000011021	235/41		0,13	111,98
16/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°12	244/42		2,71	114,69
16/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°11	252/43		8,50	123,19
23/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-003-000000240	255/44		1,08	124,27
23/06/2023	P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°13	258/44		3,56	127,83
23/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°12	266/46		3,60	131,43
26/06/2023	P/R Pago a la administración tributaria por concepto de retenciones por pagar del mes de mayo de 2023	268/46	86,39		45,04
	SUMAN Y PASAN		664,94	709,98	45,04

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: RETENCIÓN IR POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.05.04		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			664,94	709,98	45,04
27/06/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000121	270/47		0,11	45,14
30/06/2023	P/R Compra de lubricantes s/f N°001-012-000311285	274/47		0,52	45,66
30/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°13	283/49		13,70	59,36
30/06/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2023	284/49		33,33	92,69
TOTAL			664,94	757,64	92,69

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P			CÓDIGO: 2.02.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1		19.038,56	19.038,56
17/04/2023	P/R Pago de la cuota N°20 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	46/8	302,67		18.735,89
17/05/2023	P/R Pago de la cuota N°21 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	135/24	306,33		18.429,55
16/06/2023	P/R Pago de la cuota N°22 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	243/42	310,03		18.119,52
TOTAL			919,04	19.038,56	18.119,52

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO			CÓDIGO: 3.01.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2023	P/R Estado de Situación Inicial de la Empresa "IEMAR-REIPAP"	1/1		232.805,68	232.805,68
TOTAL			0,00	232.805,68	232.805,68

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO			CÓDIGO: 3.02.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		11.266,61	11.266,61
30/06/2023	P/R El cierre de la utilidad del ejercicio	295/52	11.266,61		0,00
TOTAL			11.266,61	11.266,61	0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: VENTA MATERIALES **CÓDIGO:** 4.01.01.01


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°1	16/4		1.174,80	1.174,80
14/04/2023	P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°2	41/8		4.885,46	6.060,26
05/05/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°3	106/19		1.906,19	7.966,45
12/05/2023	P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°4	129/23		2.963,79	10.930,24
02/06/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°5	206/36		1.169,88	12.100,12
09/06/2023	P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°6	229/40		2.493,81	14.593,93
30/06/2023	P/R La utilidad bruta en ventas	293/51	14.593,93		0,00
TOTAL			14.593,93	14.593,93	0,00





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: VENTA MATERIALES COMPACTADOS **CÓDIGO:** 4.01.01.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°1	14/3		9.418,84	9.418,84
14/04/2023	P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°2	39/7		1.537,29	10.956,13
21/04/2023	P/R Ventas de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°3	59/11		3.033,04	13.989,17
28/04/2023	P/R Ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°4	77/14		10.574,40	24.563,57
05/05/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°5	104/19		5.056,46	29.620,03
12/05/2023	P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°6	127/23		3.311,12	32.931,15
19/05/2023	P/R Ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°7	147/26		6.682,96	39.614,11
26/05/2023	P/R Ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°8	166/29		9.476,62	49.090,73
31/05/2023	P/R Ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°9	182/32		3.358,86	52.449,59
SUMAN Y PASAN			0,00	52.449,59	52.449,59

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: VENTA MATERIALES COMPACTADOS			CÓDIGO: 4.01.01.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			0,00	52.449,59	52.449,59
02/06/2023	P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°10	204/36		4.217,02	56.666,61
09/06/2023	P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°11	227/40		4.831,05	61.497,66
16/06/2023	P/R Ventas de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°12	249/43		2.022,10	63.519,76
23/06/2023	P/R Ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°13	263/45		8.684,11	72.203,87
30/06/2023	P/R Ventas de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°14	280/48		4.015,88	76.219,75
30/06/2023	P/R La utilidad bruta en ventas	293/51	76.219,75		0,00
TOTAL			76.219,75	76.219,75	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			CÓDIGO: 4.01.01.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2023	P/R La utilidad bruta en ventas	293/51		31.007,76	31.007,76
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52	31.007,76		0,00
TOTAL			31.007,76	31.007,76	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES			CÓDIGO: 5.01.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 03 al 07 de abril de 2023	17/4	821,40		821,40
14/04/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 10 al 14 de abril de 2023	42/8	1.929,46		2.750,85
05/05/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	107/19	674,12		3.424,98
12/05/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023	130/23	1.753,30		5.178,27
02/06/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 02 de junio de 2023	207/37	672,85		5.851,12
09/06/2023	P/R Costo de ventas del material de la semana del 05 al 09 de junio de 2023	230/40	1.782,76		7.633,88
30/06/2023	P/R La utilidad bruta en ventas	293/51		7.633,88	0,00
TOTAL			7.633,88	7.633,88	0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS CÓDIGO: 5.01.01.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 03 al 07 de abril de 2023	15/4	6.169,05		6.169,05
14/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 10 al 14 de abril de 2023	40/7	1.019,97		7.189,02
21/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 17 al 21 de abril de 2023	60/11	1.659,06		8.848,08
28/04/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 24 al 28 de abril de 2023	78/14	8.381,93		17.230,02
30/04/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	89/16	57,19		17.287,20
05/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	105/19	3.208,87		20.496,07
12/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023	128/23	1.638,28		22.134,35
19/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023	148/26	5.434,17		27.568,52
26/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023	167/29	6.085,75		33.654,27
31/05/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023	183/32	2.790,62		36.444,89
31/05/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	193/34	102,61		36.547,50
02/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 02 de junio de 2023	205/36	2.560,01		39.107,51
09/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 05 al 09 de junio de 2023	228/40	2.981,08		42.088,59
16/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 12 al 16 de junio de 2023	250/43	1.453,13		43.541,72
23/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 19 al 23 de junio de 2023	264/46	6.808,47		50.350,19
30/06/2023	P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 26 al 30 de junio de 2023	281/49	1.726,89		52.077,08
30/06/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	292/51	94,96		52.172,04
30/06/2023	P/R La utilidad bruta en ventas	293/51		52.172,04	0,00
TOTAL			52.172,04	52.172,04	0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: MANO DE OBRA CÓDIGO: 5.01.02.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R El costo de mano de obra de la semana del 03 al 07 de abril de 2023	11/3		462,87	462,87
14/04/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 10 al 14 de abril de 2023	36/7		462,87	925,74
21/04/2023	P/R El costo de mano de obra de la semana del 17 al 21 de abril de 2023	56/10		462,87	1.388,61
28/04/2023	P/R El costo de mano de obra de la semana del 24 al 28 de abril de 2023	74/13		462,87	1.851,48
SUMAN Y PASAN			0,00	1.851,48	1.851,48



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: MANO DE OBRA

CÓDIGO: 5.01.02.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			0,00	1.851,48	1.851,48
30/04/2023	P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos	83/15	1.851,48		0,00
05/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	101/18		402,50	402,50
12/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023	124/22		402,50	804,99
19/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023	144/25		402,50	1.207,49
26/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023	163/28		402,50	1.609,98
31/05/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023	179/31		241,50	1.851,48
31/05/2023	P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos	187/33	1.851,48		0,00
02/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 01 al 02 de junio de 2023	201/36		168,32	168,32
09/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 05 al 09 de junio de 2023	224/39		420,79	589,11
16/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 12 al 16 de junio de 2023	246/43		420,79	1.009,90
23/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 19 al 23 de junio de 2023	260/45		420,79	1.430,69
30/06/2023	P/R Costo de mano de obra de la semana del 26 al 30 de junio de 2023	277/48		420,79	1.851,48
30/06/2023	P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos	286/50	1.851,48		0,00
TOTAL			5.554,44	5.554,44	0,00




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD


CUENTA: COSTOS INDIRECTOS APLICADOS


CÓDIGO: 5.01.02.02


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	12/3		264,25	264,25
14/04/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	37/7		264,25	528,50
21/04/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	57/10		264,25	792,75
28/04/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	75/13		264,25	1.057,00
30/04/2023	P/R La Variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	88/16	1.057,00		0,00
05/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	102/18		216,40	216,40
12/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	125/22		216,40	432,80
19/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	145/26		216,40	649,20
SUMAN Y PASAN			1.057,00	1.706,20	649,20


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: COSTOS INDIRECTOS APLICADOS		CÓDIGO: 5.01.02.02			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			1.057,00	1.706,20	649,20
26/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	164/29		216,40	865,60
31/05/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	180/31		129,84	995,44
31/05/2023	P/R La Variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	192/34	995,44		0,00
02/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	202/36		85,84	85,84
09/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	225/39		214,60	300,44
16/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	247/43		214,60	515,04
23/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	261/45		214,60	729,64
30/06/2023	P/R La transferencia de costos indirectos aplicados a inventario de materiales en proceso	278/48		214,60	944,24
30/06/2023	P/R La Variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	291/51	944,24		0,00
TOTAL			2.996,68	2.996,68	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: COSTOS INDIRECTOS REALES		CÓDIGO: 5.01.02.03			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	84/15	1.135,76		1.135,76
30/04/2023	P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	88/16		1.135,76	0,00
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	188/33	1.139,42		1.139,42
31/05/2023	P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	192/34		1.139,42	0,00
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica, consumo de inventario, herramientas y depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargado al costo	287/50	1.108,12		1.108,12
30/06/2023	P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	291/51		1.108,12	0,00
TOTAL			3.383,30	3.383,30	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: VARIACIÓN DE COSTO		CÓDIGO: 5.01.02.04			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	88/16	78,76		78,76
30/04/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	89/16		78,76	0,00
31/05/2023	P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	192/34	143,98		143,98
31/05/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	193/34		143,98	0,00
30/06/2023	P/R La variación del costo indirecto real sobre el costo indirecto aplicado	291/51	163,88		163,88
30/06/2023	P/R El cierre de la variación de los costos indirectos	292/51		163,88	0,00
TOTAL			386,62	386,62	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS		CÓDIGO: 5.02.01.01			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos	83/15	1.684,32		1.684,32
31/05/2023	P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos	187/33	1.684,32		3.368,64
30/06/2023	P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos	286/50	1.684,32		5.052,96
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		5.052,96	0,00
TOTAL			5.052,96	5.052,96	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: PROVISIONES SOCIALES		CÓDIGO: 5.02.01.02			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos	83/15	112,49		112,49
31/05/2023	P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos	187/33	112,49		224,97
30/06/2023	P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos	286/50	112,49		337,46
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		337,46	0,00
TOTAL			337,46	337,46	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGO: 5.02.01.03			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Pago de sueldos del mes de abril de 2023 según rol de pagos	83/15	54,68		54,68
31/05/2023	P/R Pago de sueldos del mes de mayo de 2023 según rol de pagos	187/33	54,68		109,35
30/06/2023	P/R Pago de sueldos del mes de junio de 2023 según rol de pagos	286/50	54,68		164,03
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		164,03	0,00
TOTAL			164,03	164,03	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES		CÓDIGO: 5.02.01.04			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
29/04/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2023	81/14	333,33		333,33
30/05/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2023	175/30	333,33		666,66
30/06/2023	P/R Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2023	284/49	333,33		999,99
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		999,99	0,00
TOTAL			999,99	999,99	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS		CÓDIGO: 5.02.01.06			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
18/04/2023	P/R Pago de agua potable del mes de marzo de 2023 s/f N°001-005-000386251	49/9	26,25		26,25
28/04/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000092	70/12	8,93		35,18
30/04/2023	P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de abril de 2023 s/f N°001-003-00478587	85/16	39,97		75,15
03/05/2023	P/R Pago de internet y telefonía del mes de abril de 2023 s/f N°001-777-210658218	94/17	36,02		111,17
18/05/2023	P/R Pago de agua potable del mes de abril de 2023 s/f N°001-005-000418194	139/25	22,07		133,24
29/05/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000109	170/30	10,71		143,95
31/05/2023	P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de mayo de 2023 s/f N°001-003-004786004	189/33	40,78		184,72
02/06/2023	P/R Pago de internet y telefonía del mes de mayo de 2023 s/f N°001-777-212090759	197/35	36,50		221,22
23/06/2023	P/R Pago de agua potable del mes de mayo de 2023 s/f N°001-005-000386251	257/44	38,35		259,57
27/06/2023	P/R Pago por gasto de telefonía móvil s/f N°001-002-000000121	270/47	10,71		270,28
30/06/2023	P/R Pago de luz eléctrica cargada al gasto del mes de junio de 2023 s/f N°001-003-004786004	288/50	32,96		303,24
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		303,24	0,00
TOTAL			303,24	303,24	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: SUMINISTRO DE OFICINA		CÓDIGO: 5.02.01.07			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
14/04/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-013-000352617	32/6	7,20		7,20
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	16,80		24,00
25/05/2023	P/R Compra de suministro de oficina s/f N°001-013-000360927	157/27	13,99		37,99
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	16,80		54,79
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	35,58		90,37
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		90,37	0,00
TOTAL			90,37	90,37	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			CÓDIGO: 5.02.01.08		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	1,67		1,67
10/05/2023	P/R Compra de suministros de aseo y limpieza s/f N°001-001-000016336	118/21	6,88		8,55
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	1,62		10,17
09/06/2023	P/R Compra de suministro de aseo y limpieza según nota de venta N°001-001-001352	216/38	10,75		20,92
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	1,57		22,49
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		22,49	0,00
TOTAL			22,49	22,49	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: LUBRICANTES			CÓDIGO: 5.02.01.09		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	20,94		20,94
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	20,94		41,88
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	20,94		62,82
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		62,82	0,00
TOTAL			62,82	62,82	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: COMBUSTIBLES			CÓDIGO: 5.02.01.10		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°1	18/4	53,57		53,57
14/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°2	43/8	62,50		116,07
21/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°3	61/11	73,22		189,29
28/04/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de combustible N°4	79/14	66,97		256,26
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	8,75		265,01
SUMAN Y PASAN			265,01	0,00	265,01



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: COMBUSTIBLES

CÓDIGO: 5.02.01.10

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		265,01	0,00	265,01
05/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°5	108/19	53,58		318,59
12/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°6	131/23	70,64		389,23
19/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°7	149/26	67,87		457,10
26/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°8	168/29	58,93		516,03
31/05/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de combustible N°9	184/32	41,07		557,10
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	8,75		565,85
02/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°10	208/37	26,79		592,64
09/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°11	231/40	71,43		664,07
16/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°12	251/43	85,45		749,52
23/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°13	265/46	62,51		812,03
30/06/2023	P/R Pago de combustible de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de combustible N°14	282/49	56,25		868,28
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	8,75		877,03
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		877,03	0,00
TOTAL			877,03	877,03	0,00




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
LIBRO MAYOR


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD


CUENTA: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD


CÓDIGO: 5.02.01.12


FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	18,20		18,20
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	17,93		36,13
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	17,80		53,93
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		53,93	0,00
TOTAL			53,93	53,93	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS		CÓDIGO: 5.02.01.13			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	1,73		1,73
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	5,03		6,76
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	14,93		21,69
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		21,69	0,00
TOTAL			21,69	21,69	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: HERRAMIENTAS		CÓDIGO: 5.02.01.14			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	8,60		8,60
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	8,47		17,08
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	8,35		25,42
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		25,42	0,00
TOTAL			25,42	25,42	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: OTROS ENSERES CORRIENTES		CÓDIGO: 5.02.01.15			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Consumo del mes de abril de 2023 cargadas al gasto	86/16	14,65		14,65
31/05/2023	P/R Consumo del mes de mayo de 2023 cargadas al gasto	190/33	14,36		29,01
30/06/2023	P/R Consumo del mes de junio de 2023 cargadas al gasto	289/50	14,07		43,08
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		43,08	0,00
TOTAL			43,08	43,08	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: TRANSPORTE		CÓDIGO: 5.02.01.16			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°1	19/4	160,00		160,00
14/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°2	44/8	700,00		860,00
21/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°3	62/11	358,50		1.218,50
28/04/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°4	80/14	760,00		1.978,50
05/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°5	109/20	120,00		2.098,50
12/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°6	132/23	630,00		2.728,50
19/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°7	150/26	525,00		3.253,50
SUMAN Y PASAN			3.253,50	0,00	3.253,50


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: TRANSPORTE			CÓDIGO: 5.02.01.16		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			3.253,50	0,00	3.253,50
31/05/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°8	185/32	2.400,00		5.653,50
02/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°9	209/37	160,00		5.813,50
09/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°10	232/40	490,00		6.303,50
16/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°11	252/43	850,00		7.153,50
23/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°12	266/46	360,00		7.513,50
30/06/2023	P/R Pago de transporte de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°13	283/49	1.370,00		8.883,50
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		8.883,50	0,00
TOTAL			8.883,50	8.883,50	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: FACTOR PROPORCIONAL			CÓDIGO: 5.02.01.17		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de abril de 2023	82/15	101,93		101,93
31/05/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de mayo de 2023	186/32	67,39		169,32
30/06/2023	P/R Liquidación del IVA del mes de junio de 2023	285/49	158,48		327,79
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		327,79	0,00
TOTAL			327,79	327,79	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO			CÓDIGO: 5.02.01.18		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
18/05/2023	P/R Pago por mantenimiento de equipo s/f N°001-002-000000200	137/24	196,43		196,43
22/05/2023	P/R Pago por servicio de mantenimiento según nota de venta N°001-001-000000150	151/27	10,00		206,43
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		206,43	0,00
TOTAL			206,43	206,43	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			CÓDIGO: 5.02.01.19		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000159	21/4	8,93		8,93
24/04/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-003-000000177	64/11	8,93		17,86
08/05/2023	P/R Pago por limpieza de vehículo s/f N°001-001-000000066	110/20	22,32		40,18
08/06/2023	P/R Pago por servicio de mecánica según nota de venta N°001-001-000000119	214/38	8,00		48,18
09/06/2023	P/R Pago por servicio de mantenimiento s/f N°001-002-000002152	220/38	27,68		75,86
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		75,86	0,00
TOTAL			75,86	75,86	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: ENCOMIENDAS			CÓDIGO: 5.02.01.20		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000234318	23/5	2,68		2,68
11/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000263577	26/5	2,23		4,91
14/04/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°008-002-000200274	31/6	1,34		6,25
03/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°003-001-000267269	92/17	3,57		9,82
09/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-021-000018830	113/20	3,84		13,66
09/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268274	115/20	3,57		17,23
10/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°032-001-000268489	117/21	3,57		20,80
23/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000017607	153/27	3,84		24,64
25/05/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°004-002-000057137	156/27	2,68		27,32
16/06/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°206-022-000018021	241/42	3,84		31,16
28/06/2023	P/R Pago por encomienda s/f N°002-008-000243526	271/47	8,04		39,20
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		39,20	0,00
TOTAL			39,20	39,20	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	GASTOS FINANCIEROS		CÓDIGO:	5.02.01.22	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
17/04/2023	P/R Pago de la cuota N°20 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	46/8	199,61		199,61
17/05/2023	P/R Pago de la cuota N°21 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	135/24	195,82		395,43
16/06/2023	P/R Pago de la cuota N°22 del préstamo bancario a la COAC Cristo Rey	243/42	191,98		587,41
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		587,41	0,00
TOTAL			587,41	587,41	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		CÓDIGO:	5.02.01.24	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16	8,48		8,48
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34	8,48		16,95
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51	8,48		25,43
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		25,43	0,00
TOTAL			25,43	25,43	0,00


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		CÓDIGO:	5.02.01.25	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16	19,71		19,71
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34	19,71		39,42
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51	19,71		59,13
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		59,13	0,00
TOTAL			59,13	59,13	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		CÓDIGO:	5.02.01.26	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16	202,50		202,50
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34	202,50		405,00
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51	202,50		607,50
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		607,50	0,00
TOTAL			607,50	607,50	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD			CÓDIGO: 5.02.01.27		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16	1,05		1,05
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34	1,05		2,10
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51	1,05		3,15
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		3,15	0,00
TOTAL			3,15	3,15	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS			CÓDIGO: 5.02.01.28		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16	280,67		280,67
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34	280,67		561,33
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51	280,67		842,00
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		842,00	0,00
TOTAL			842,00	842,00	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES			CÓDIGO: 5.02.01.29		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	87/16	9,75		9,75
31/05/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	191/34	9,75		19,50
30/06/2023	P/R Depreciación de activos fijos por el método de línea recta cargando al gasto	290/51	9,75		29,25
30/06/2023	P/R El cierre de las cuentas de ingreso, gasto y determinación de utilidad del ejercicio	294/52		29,25	0,00
TOTAL			29,25	29,25	0,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA: PÉRDIDAS Y GANANCIAS			CÓDIGO: 6.01.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2023	P/R El cierre de la utilidad del ejercicio	295/52		11.266,61	11.266,61
TOTAL			0,00	11.266,61	11.266,61



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N°	CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.01.01.01	CAJA	40.724,06	39.451,47	1.272,59	
2	1.01.01.02	BANCOS	100.878,93	92.822,59	8.056,34	
3	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES	58.303,74	56.219,60	2.084,14	
4	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO	57.786,84	57.786,84	0,00	
5	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS	62.998,04	51.917,28	11.080,75	
6	1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	473,90		473,90	
7	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	55,75		55,75	
8	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES	541,66	117,17	424,49	
9	1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES	26,25		26,25	
10	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS	1.120,00	650,00	470,00	
11	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	139,08		139,08	
12	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	753,31		753,31	
13	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	658,40	3,76	654,64	
14	1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES	732,50		732,50	
15	1.01.04.01	IVA COMPRAS	548,95	548,95	0,00	
16	1.01.04.03	IVA RETENIDO	1.374,57	1.374,57	0,00	
17	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE	668,19		668,19	
18	1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1.130,00		1.130,00	
19	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.059,00		1.059,00	
20	1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.780,32		51.780,32	
21	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		557,56		557,56
22	1.02.01.07	EQUIPO DE SEGURIDAD	140,00		140,00	
23	1.02.01.09	VEHÍCULOS	21.050,00		21.050,00	
24	1.02.01.11	INSTALACIONES	101.300,00		101.300,00	
25	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		2.250,00		2.250,00
26	1.02.01.13	TERRENO	88.957,67		88.957,67	
27	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	15.353,96	21.231,16		5.877,20
28	2.01.01.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		16.500,00		16.500,00
29	2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	449,82	2.024,73		1.574,91
30	2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IESS	1.166,40	1.749,60		583,20
31	2.01.05.01	IVA VENTAS	4.581,89	4.581,89		0,00
SUMAN Y PASAN			614.753,22	349.787,18	292.308,91	27.342,87



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N°	CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
VIENEN			614.753,22	349.787,18	292.308,91	27.342,87
32	2.01.05.02	IVA POR PAGAR	2.249,74	2.986,16		736,43
33	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR	1.653,69	1.725,10		71,41
34	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR	664,94	757,64		92,69
35	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P	919,04	19.038,56		18.119,52
36	3.01.01.01	CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO		232.805,68		232.805,68
37	4.01.01.01	VENTA MATERIALES		14.593,93		14.593,93
38	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS		76.219,75		76.219,75
39	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES	7.633,88		7.633,88	
40	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS	52.172,04		52.172,04	
41	5.01.02.01	MANO DE OBRA	5.554,44	5.554,44	0,00	
42	5.01.02.02	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	2.996,68	2.996,68	0,00	
43	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES	3.383,30	3.383,30	0,00	
44	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.052,96		5.052,96	
45	5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES	337,46		337,46	
46	5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,03		164,03	
47	5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES	999,99		999,99	
48	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS	303,24		303,24	
49	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA	21,19		21,19	
50	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	17,63		17,63	
51	5.02.01.10	COMBUSTIBLES	850,78		850,78	
52	5.02.01.16	TRANSPORTE	8.883,50		8.883,50	
53	5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL	327,79		327,79	
54	5.02.01.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	206,43		206,43	
55	5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	75,86		75,86	
56	5.02.01.20	ENCOMIENDAS	39,20		39,20	
57	5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS	587,41		587,41	
TOTAL			709.848,42	709.848,42	369.982,29	369.982,29

Loja, 30 de junio de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N°	CÓDIGO	DETALLE	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
1	1.01.01.01	CAJA	1.272,59				1.272,59				1.272,59	
2	1.01.01.02	BANCOS	8.056,34				8.056,34				8.056,34	
3	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES	2.084,14				2.084,14				2.084,14	
4	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO	0,00				0,00				0,00	
5	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS	11.080,75				11.080,75				11.080,75	
6	1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	473,90			69,18	404,72				404,72	
7	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	55,75			4,87	50,88				50,88	
8	1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES	424,49			62,82	361,67				361,67	
9	1.01.03.07	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES	26,25			26,25	0,00				0,00	
10	1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS	470,00				470,00				470,00	
11	1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	139,08			53,93	85,15				85,15	
12	1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	753,31			21,69	731,62				731,62	
13	1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	654,64			25,42	629,21				629,21	
14	1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES	732,50			43,08	689,42				689,42	
15	1.01.04.01	IVA COMPRAS	0,00				0,00				0,00	
16	1.01.04.03	IVA RETENIDO	0,00				0,00				0,00	
17	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE	668,19				668,19				668,19	
18	1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1.130,00				1.130,00				1.130,00	
19	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.059,00				1.059,00				1.059,00	
20	1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.780,32				51.780,32				51.780,32	
21	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		557,56				557,56				557,56
22	1.02.01.07	EQUIPO DE SEGURIDAD	140,00				140,00				140,00	
23	1.02.01.09	VEHÍCULOS	21.050,00				21.050,00				21.050,00	
24	1.02.01.11	INSTALACIONES	101.300,00				101.300,00				101.300,00	
25	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		2.250,00				2.250,00				2.250,00
26	1.02.01.13	TERRENO	88.957,67				88.957,67				88.957,67	
27	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.877,20				5.877,20				5.877,20
28	2.01.01.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		16.500,00				16.500,00				16.500,00
29	2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1.574,91				1.574,91				1.574,91
30	2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		583,20				583,20				583,20
31	2.01.05.01	IVA VENTAS		0,00				0,00				0,00
32	2.01.05.02	IVA POR PAGAR		736,43				736,43				736,43
33	2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		71,41				71,41				71,41
34	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR		92,69				92,69				92,69
35	2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P		18.119,52				18.119,52				18.119,52
SUMAN Y PASAN			292.308,91	46.362,92	0,00	307,24	292.001,67	46.362,92	0,00	0,00	292.001,67	46.362,92



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N°	CÓDIGO	DETALLE	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
VIENEN			292.308,91	46.362,92	0,00	307,24	292.001,67	46.362,92	0,00	0,00	292.001,67	46.362,92
36	3.01.01.01	CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO		232.805,68				232.805,68				232.805,68
37	4.01.01.01	VENTA MATERIALES		14.593,93				14.593,93		14.593,93		
38	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS		76.219,75				76.219,75		76.219,75		
39	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES	7.633,88				7.633,88		7.633,88			
40	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS	52.172,04				52.172,04		52.172,04			
41	5.01.02.01	MANO DE OBRA	0,00				0,00		0,00			
42	5.01.02.02	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	0,00				0,00		0,00			
43	5.01.02.03	COSTOS INDIRECTOS REALES	0,00				0,00		0,00			
44	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.052,96				5.052,96		5.052,96			
45	5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES	337,46				337,46		337,46			
46	5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,03				164,03		164,03			
47	5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES	999,99				999,99		999,99			
48	5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS	303,24				303,24		303,24			
49	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA	21,19				21,19		21,19			
50	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	17,63				17,63		17,63			
51	5.02.01.10	COMBUSTIBLES	850,78				850,78		850,78			
52	5.02.01.16	TRANSPORTE	8.883,50				8.883,50		8.883,50			
53	5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL	327,79				327,79		327,79			
54	5.02.01.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	206,43				206,43		206,43			
55	5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	75,86				75,86		75,86			
56	5.02.01.20	ENCOMIENDAS	39,20				39,20		39,20			
57	5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS	587,41				587,41		587,41			
		TOTAL	369.982,29	369.982,29								
58	1.02.01.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				25,43		25,43				25,43
59	1.02.01.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				59,13		59,13				59,13
60	1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				607,50		607,50				607,50
61	1.02.01.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD				3,15		3,15				3,15
62	1.02.01.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				842,00		842,00				842,00
63	1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				29,25		29,25				29,25
64	5.01.02.04	VARIACIÓN DE COSTO			386,62	386,62		0,00				
65	5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA			69,18		69,18		69,18			
SUMAN Y PASAN					455,80	2.260,31	369.744,23	371.548,74	77.742,56	90.813,68	292.001,67	280.735,06



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N°	CÓDIGO	DETALLE	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
VIENEN					455,80	2.260,31	369.744,23	371.548,74	77.742,56	90.813,68	292.001,67	280.735,06
66	5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			4,87		4,87		4,87			
67	5.02.01.09	LUBRICANTES			62,82		62,82		62,82			
68	5.02.01.10	COMBUSTIBLES			26,25		26,25		26,25			
69	5.02.01.12	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			53,93		53,93		53,93			
70	5.02.01.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			21,69		21,69		21,69			
71	5.02.01.14	HERRAMIENTAS			25,42		25,42		25,42			
72	5.02.01.15	OTROS ENSERES CORRIENTES			43,08		43,08		43,08			
73	5.02.01.24	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			25,43		25,43		25,43			
74	5.02.01.25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			59,13		59,13		59,13			
75	5.02.01.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			607,50		607,50		607,50			
76	5.02.01.27	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD			3,15		3,15		3,15			
77	5.02.01.28	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS			842,00		842,00		842,00			
78	5.02.01.29	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES			29,25		29,25		29,25			
		TOTAL			2.260,31	2.260,31	371.548,74	371.548,74	79.547,07	90.813,68	292.001,67	280.735,06
79	3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO							11.266,61			11.266,61
		TOTAL							90.813,68	90.813,68	292.001,67	292.001,67

Loja, 30 de junio de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2023

MATERIALES RECICLABLES

Inventario Inicial de Materiales Reciclables	0,00	
(+) Compras de Materiales Reciclables y Materiales	<u>49.235,72</u>	
(=) Materiales Reciclables disponible para Producción	49.235,72	
(-) Inventario Final de Materiales Reciclables	<u>0,00</u>	
(=) MATERIALES RECICLABLES UTILIZADOS		49.235,72
(+) MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA		5.554,44
(+) COSTOS INDIRECTOS UTILIZADOS		2.996,68
Producción en Proceso del Periodo		57.786,84
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso	<u>0,00</u>	
(=) COSTO DE MATERIALES EN PROCESO	57.786,84	
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	<u>0,00</u>	
(=) COSTOS DE MATERIALES COMPACTADOS	57.786,84	
(+) Inventario Inicial de Materiales Compactados	<u>5.079,33</u>	
(=) MATERIALES COMPACTADOS DISPONIBLE PARA VENTA	62.866,17	
(-) Inventario Final de Materiales Compactados	<u>11.080,75</u>	
(=) COSTO DE VENTAS ANTES DE LA APLICACIÓN	51.785,42	
(+) Variación del Costo	<u>386,62</u>	
(=) COSTO DE PRODUCTO VENDIDO		52.172,04

Loja, 30 de junio de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
EXPRESADO EN DÓLARES USD

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		9.328,92
1.01.01.01	CAJA	1.272,59	
1.01.01.02	BANCOS	8.056,34	
1.01.03	INVENTARIOS		16.587,57
1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES	2.084,14	
1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS	11.080,75	
1.01.03.04	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	404,72	
1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	50,88	
1.01.03.06	INVENTARIO DE LUBRICANTES	361,67	
1.01.03.08	INVENTARIO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS	470,00	
1.01.03.09	INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	85,15	
1.01.03.10	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	731,62	
1.01.03.11	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	629,21	
1.01.03.12	OTROS ENSERES CORRIENTES	689,42	
1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		668,19
1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE	668,19	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.584,68
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		261.042,98
1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1.130,00	
1.02.01.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	25,43	
1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.059,00	
1.02.01.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	59,13	
1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.780,32	
1.02.01.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.165,06	
1.02.01.07	EQUIPO DE SEGURIDAD	140,00	
1.02.01.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	3,15	
1.02.01.09	VEHÍCULOS	21.050,00	
1.02.01.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	842,00	
1.02.01.11	INSTALACIONES	101.300,00	
1.02.01.12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	2.279,25	
1.02.01.13	TERRENO	88.957,67	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		261.042,98
	TOTAL ACTIVO		287.627,66
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		22.377,20
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5.877,20	
2.01.01.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	16.500,00	
2.01.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		2.158,11
2.01.04.02	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.574,91	
2.01.04.03	OBLIGACIONES CON EL IESS	583,20	
2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		900,54
2.01.05.02	IVA POR PAGAR	736,43	
2.01.05.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR	71,41	
2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR	92,69	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.435,85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.119,52
2.02.01.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P	18.119,52	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.119,52
	TOTAL PASIVO		43.555,37
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL PROPIO		232.805,68
3.01.01.01	CAPITAL PROPIO SR. VÍCTOR PINTADO	232.805,68	
3.02	RESULTADOS		
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.266,61
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.266,61	
	TOTAL CAPITAL		244.072,30
	TOTAL PATRIMONIO		244.072,30
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		287.627,66
			Loja, 30 de junio de 2023
	<hr/>	<hr/>	
	FIRMA PROPIETARIO	FIRMA CONTADORA	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES \$

4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES		90.813,68
4.01.01.01	VENTA MATERIALES	14.593,93	
4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS	76.219,75	
	TOTAL INGRESOS		90.813,68
5	COSTOS Y GASTOS		
5.01	COSTOS		
5.01.01	COSTOS OPERACIONALES		59.805,92
5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES	7.633,88	
5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS	52.172,04	
	TOTAL COSTOS		59.805,92
4.01.01.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>31.007,76</u>
5	COSTOS Y GASTOS		
5.02	GASTOS		
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES		19.741,15
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.052,96	
5.02.01.02	PROVISIONES SOCIALES	337,46	
5.02.01.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,03	
5.02.01.04	HONORARIOS PROFESIONALES	999,99	
5.02.01.06	SERVICIOS BÁSICOS	303,24	
5.02.01.07	SUMINISTRO DE OFICINA	90,37	
5.02.01.08	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	22,49	
5.02.01.09	LUBRICANTES	62,82	
5.02.01.10	COMBUSTIBLES	877,03	
5.02.01.12	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	53,93	
5.02.01.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,69	
5.02.01.14	HERRAMIENTAS	25,42	
5.02.01.15	OTROS ENSERES CORRIENTES	43,08	
5.02.01.16	TRANSPORTE	8.883,50	
5.02.01.17	FACTOR PROPORCIONAL	327,79	
5.02.01.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	206,43	
5.02.01.19	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	75,86	
5.02.01.20	ENCOMIENDAS	39,20	
5.02.01.22	GASTOS FINANCIEROS	587,41	
5.02.01.24	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	25,43	
5.02.01.25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	59,13	
5.02.01.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	607,50	
5.02.01.27	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD	3,15	
5.02.01.28	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS	842,00	
5.02.01.29	DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES	29,25	
	TOTAL GASTOS		19.741,15
3.02	RESULTADOS		
3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.266,61
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.266,61	<u>11.266,61</u>

Loja, 30 de junio de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN DÓLARES \$

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS	93.352,81	
VENTAS	93.352,81	
SALIDAS	89.867,62	
(-) EFECTIVO PAGADO POR COMPRAS DE MATERIALES RECICLABLES	46.683,18	
(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	15.353,96	
(-) EFECTIVO PAGADO A TRABAJADORES	7.334,55	
(-) EFECTIVO PAGADO POR HONORARIOS	899,99	
(-) EFECTIVO PAGADO POR OBLIGACIONES DEL PERSONAL	449,82	
(-) EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BÁSICOS	769,00	
(-) EFECTIVO PAGADO AL IEISS	1.166,40	
(-) EFECTIVO PAGADO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.568,37	
(-) EFECTIVO PAGADO POR SUMINISTROS, MATERIALES E IMPLEMENTOS	1.340,38	
(-) EFECTIVO PAGADO POR REPUESTOS, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	2.161,55	
(-) EFECTIVO PAGADO POR MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULO	301,85	
(-) EFECTIVO PAGADO POR TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS	8.838,57	
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3.485,19
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1.506,45	
PAGO PASIVO POR PRÉSTAMO BANCARIO LARGO PLAZO	919,04	
INTERESES PAGADOS	566,77	
GASTO SEGURO DESGRAVAMEN	20,64	
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1.506,45
FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL		1.978,74
(+) Efectivo Neto del 01 de abril de 2023		7.350,18
(-) Efectivo Neto del 30 de junio de 2023		9.328,92

Loja, 30 de junio de 2023

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

Estado de Costo de Productos Vendidos

- En relación a los Materiales Reciclables disponibles para Producción, se incluye el valor de los Materiales Indirectos, los cuales son empleados en el proceso de compactación, para una comprensión adecuada se realizó el respectivo cálculo.
- En la cuenta de Mano de Obra, se incluyen los valores relacionados a la Mano de Obra Directa y Mano de Obra Indirecta.
- Los Costos Indirectos de Compactación corresponden a aquellos no se pueden cuantificar ni medir directamente en el proceso de compactación, para su interpretación se encuentran desglosados mediante los diferentes anexos.

Estado de Situación Financiera

- El método de depreciación para propiedad, planta y equipo fue el método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Los muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipo de seguridad e instalaciones con un porcentaje de depreciación del 10%, y con una vida útil de 10 años.
- El equipo de computación se depreció con un porcentaje del 33%, y con una vida útil de 3 años.
- Los vehículos se depreciaron con el porcentaje del 20%, y con una vida útil de 5 años.
- La empresa está calificada como agente de retención, por lo tanto, las retenciones se efectúan de acuerdo a los porcentajes vigentes establecidos por el Servicio de Rentas Internas.

Estado de Resultados

- Para el registro y control de los inventarios, se implementó el sistema de cuenta permanente, que se basa en el uso de las tarjetas kárdex, permitiendo el seguimiento minucioso de los movimientos del inventario.
- Para la liquidación del IVA se utilizó el factor de proporcionalidad por lo que la empresa realiza sus ventas con tarifa de IVA 0% y 12%, por ende, solo una parte del IVA pagado en compras se puede utilizar como crédito tributario. Se calcula dividiendo el IVA Ventas con tarifa 12% sobre la suma total de las Ventas con tarifa 0% y 12% obteniendo como resultado el impuesto a pagar.

Estado de Flujo del Efectivo

- Durante el período contable, se determinó que existe un flujo de caja relacionado con los ingresos generados por las ventas, también la salida de fondos que se destinan a cubrir los diversos costos y gastos asociados a la actividad comercial de la empresa, se incluyen los costos operativos, los pagos a proveedores, los sueldos de los empleados, etc., permitiendo identificar la liquidez de la empresa en el período determinado.

7. Discusión

La Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables “IEMAR-REIPAP” del Sr. Víctor Manuel Pintado Narváez, es una entidad dedicada a la compra y venta al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra metálica, así como materiales para reciclaje. Por medio de una entrevista realizada al propietario de la empresa, se identificaron ciertas deficiencias por lo cual requirió la implementación de un proceso contable efectivo. Se determinó que la empresa carece de un proceso establecido para calcular y evaluar los costos que intervienen en el proceso de compactación de los materiales reciclables. Además, no cuenta con un inventario que permita medir en términos monetarios sus bienes, obligaciones y derechos, complicando la toma de decisiones financieras adecuadas. Asimismo, la empresa no posee un Plan y Manual de cuentas que le permita llevar un registro contable organizado y adecuado para las operaciones relacionadas con su actividad económica, la falta de registros básicos para el control de los costos impide un tratamiento apropiado de los recursos utilizados en el proceso de compactación como el valor del material reciclado, la mano de obra involucrada en el proceso y los costos indirectos asociados a la compactación. Por último, se observó que la empresa no dispone de auxiliares de compras y ventas, lo que dificulta conocer de manera detallada las ventas y compras realizadas en el período económico.

Ante las deficiencias identificadas en la Empresa “IEMAR-REIPAP”, se inició con la constatación física de los bienes, derechos y obligaciones para establecer el Inventario Inicial, el cual fue la base para la elaboración del Estado de Situación Inicial, conjuntamente se elaboró el Plan y Manual de cuentas ajustado a las necesidades de la empresa. Posteriormente, se diseñaron los formatos principales y auxiliares que sirven para respaldar el registro contable, se incluyen las tarjetas kárdex, tarjetas de tiempo, tarjetas reloj, rol de pagos y provisiones, hoja de costos y auxiliar de compactación, auxiliar de compras y ventas, entre otros. Se procedió con el registro detallado de las operaciones económicas en el Libro Diario, luego se realizó la clasificación y transferencia de los valores de acuerdo a la naturaleza de las cuentas contables en el Libro Mayor, continuando se transcribió los saldos del debe y haber en el Balance de Comprobación para verificar y validar la precisión de los registros contables, se efectuaron los ajustes y cierres respectivos en la Hoja de Trabajo la cual es una herramienta esencial para obtener los Estados Financieros correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023, los cuales proporcionan una visión clara y completa de la situación económica y financiera de la empresa, ofreciendo valiosa información para la toma de decisiones y para la mejora continua de la gestión empresarial.

A través de los resultados obtenidos en el Trabajo de Integración Curricular, el propietario de la Empresa “IEMAR-REIPAP” dispondrá de una valiosa referencia para optimizar sus actividades operativas, teniendo un mayor control sobre los elementos del costo y, en consecuencia, determinar con precisión el costo de producción de los materiales compactados. Además, contará con alternativas y procedimientos adecuados para realizar los cálculos y registros precisos relacionados con la actividad económica de la empresa y tener el control de los materiales reciclables, la mano de obra y los costos indirectos para asignar de manera eficiente el costo de venta al material compactado y conocer el nivel de ganancia obtenida durante un período determinado. En definitiva, se ha proporcionado un proceso contable ordenado y adaptado a las necesidades específicas de la empresa, permitiendo al propietario tomar decisiones fundamentadas y orientadas hacia el desarrollo y crecimiento económico.

8. Conclusiones

Luego de analizar los resultados obtenidos en el Trabajo de Integración Curricular relacionado con la organización contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables "IEMAR-REIPAP", se han identificado las siguientes conclusiones:

- Se diseñó un plan y manual de cuentas de acuerdo a la naturaleza y necesidades de la empresa, permitiendo la organización, codificación y reconocimiento de los movimientos de cada cuenta contable, lo que facilitó el registro de los hechos económicos durante el proceso contable.
- Se realizó la verificación física de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, proporcionando así la base para la determinación del Inventario Inicial al 01 de abril de 2023, los resultados revelaron un total de Activos de \$283.294,40, Pasivos de \$50.488,72 y Patrimonio de \$232.805,68, estos datos fundamentaron la elaboración del Estado de Situación Inicial, proporcionando una visión de la posición financiera de la empresa al inicio del período contable.
- Se diseñaron los formatos principales y auxiliares, los cuales desempeñaron un papel fundamental como base para el registro contable preciso de las operaciones económicas en el Libro Diario, de igual manera, para controlar minuciosamente los elementos del costo relacionados al proceso de compactación.
- Se desarrolló el proceso contable de acuerdo con los principios y normas contables vigentes, desde la elaboración del Inventario Inicial hasta la obtención de los Estados Financieros, por ende, en el Estado de Situación Financiera se obtuvo un total de Activos de \$287.627,66, Pasivos de \$43.555,37 y Patrimonio de \$244.072,30, garantizando la precisión y confiabilidad de la situación financiera en el período establecido.
- Con respecto al Estado de Resultados presenta un total de Ingresos de \$90.813,68, Costos de 59.805,92 y Gastos de \$19.741,15, dando como resultado una utilidad favorable en el período de \$11.266,61, demostrando que la empresa es rentable debido a que los ingresos generados por la venta de materiales reciclables y materiales compactados han superado a los gastos incurridos, reflejando el desempeño económico.
- En relación al Estado de Costos de Productos Vendidos demuestra un total de Materiales Reciclables utilizados de \$49.235,72, la Mano de Obra representó un total de \$5.554,44, y los Costos Indirectos de \$2.996,68, lo que resulta un total de Costos Incurridos de \$57.786,84, y un Costo de Producto Vendido de \$52.172,04.

9. Recomendaciones

Una vez concluido con el Trabajo de Integración Curricular, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Implementar el plan y manual de cuentas para mantener un registro preciso de las operaciones económicas de la empresa en el transcurso de sus actividades diarias, de esta forma, se mantendrá un registro contable acertado y pertinente, facilitando una interpretación adecuada de los resultados durante el ejercicio económico.
- Realizar el inventario de manera continua con el propósito de obtener un conocimiento detallado de los bienes, obligaciones y derechos de la empresa, facilitará la verificación de las existencias y respaldará la toma de decisiones acertadas en cuanto a la inversión de materiales reciclables, evitando excedentes del inventario y proporcionando un registro actualizado para una planificación más eficiente.
- Realizar los formatos principales y auxiliares para registrar de manera detallada las operaciones económicas de la empresa, estos formatos permitirán el control preciso de los elementos del costo, que incluyen los materiales reciclables, la mano de obra y los costos indirectos, reduciendo los costos para la obtención de mayor rentabilidad.
- Considerar la propuesta de organización contable presentada para la empresa, la cual facilitará la recopilación de información verídica, pertinente e imprescindible sobre las operaciones económicas llevadas a cabo durante el ejercicio económico, proporcionará una visión más clara y precisa de la situación económica y financiera de la entidad, sirviendo como base para la toma de decisiones.
- Implementar un control riguroso de los ingresos y gastos a través del uso de auxiliares de compras, ventas, costos y gastos, con el fin de reducir los costos innecesarios en la adquisición de materiales reciclables y evitar pérdidas durante el período contable, tomando decisiones estratégicas para incrementar la rentabilidad de la empresa y optimizar los recursos de manera eficiente.
- Analizar los costos totales presentados frente a los costos de venta, lo que permitirá identificar la rentabilidad de cada material compactado y su contribución en las ventas totales, de esta manera, se podrán desarrollar estrategias de inversión enfocadas en aquellos productos con menores ingresos, buscando optimizar la rentabilidad y maximizar el rendimiento económico.

10. Bibliografía

- Acero, E. (2018). *La administración de los inventarios, implementado la cadena de suministros en una organización*. (Tesis de pregrado. Universidad Militar Nueva Granada). <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/21005/ACERO%20DAZA%20EDILBERTO%202018.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Araujo, W. (2018). *El rol de pagos aplicado a diferentes tipos de contratos de trabajo*. (Tesis de pregrado. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil). <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11797/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-MD-212.pdf>
- Barriga, M., Asunción, R., Sánchez, J. y Balseca, M. (2020). La importancia de la contabilidad de costos en el control administrativo de los emprendedores. *Revista Científica Aristas*, 2, 2. https://revistacientificaistjba.edu.ec/images/home/documentos/Nviembre_2020/3.pdf
- Becerra, C. (2021). *Organización contable y aplicación de indicadores financieros en la academia de Inglés CADIL ENGLISH CENTER, periodo enero-junio del 2020*. (Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Loja). <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/24216/1/Carolina%20Alexandra%20Becerra%20Nero.pdf>
- Burgos Alarcón, H. (2022). *Normas internacionales de contabilidad*.
- Buzón, J. (2019). *Operaciones y procesos de producción*. Editorial Elearning, SL.
- Castillo, K. (2022). *Contabilidad General y de Servicios*. <http://dspace.tecnologicosudamericano.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/449/1/G08%20CONTABILIDAD%20GENERAL%20DE%20SERVICIOS%20compressed.pdf>
- Cevallos, E. (2020). *Depreciación de propiedad, planta y equipo en maquinarias del sector pesquero provincia de Santa Elena*. (Tesis de pregrado, Universidad Estatal Península de Santa Elena). <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/5789/1/UPSE-TCA-2021-0012.pdf>
- Código de Trabajo. (2005, 19 de mayo). Ministerio de Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167.
- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (2010, 29 de diciembre). (Actualizado 2019). Registro Oficial Suplemento 351
- Código Tributario. (2005, 21 de agosto). (Actualizado 2018). Servicio de Rentas Internas. Registro Oficial Suplemento 38.

- Donado, L., & Tabares, P. (2019). Método FIFO aplicado al control del inventario en la empresa colombiana S.A sucursal Malambo. *Revista Investigación y Desarrollo en TIC*, 10(1), 37-42. <https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/identific/article/view/3488>
- Elizalde, L. K. (2019). El proceso contable según las normas internacionales de información financiera. *Ciencia Digital*, 3(3.3), 254-273.
- Elizalde, L. y Montero, E. (2020). *Contabilidad Inicial*. <http://cimogsys.esPOCH.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2020-10-15-190652-Contabilidad%20inicial%20final.pdf>
- Espejo, L. y López, G. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (Primera Edición. ed.)*. Editorial EDILOJA Cía. Ltda.
- Fierro, A. M., Fierro, F. A., & Fierro, F. M. (2022). *Contabilidad general: Enfoque NIIF para pymes. Ediciones de la U*.
- Gamboa, J., Jordán, J., & Pérez, M. (2017). *Aplicación Básica de la Contabilidad Comercial*. <https://docplayer.es/188299159-Aplicacion-basica-de-la-contabilidad-comercial.html>
- Garrido, S. y Romero, M. (2021). *Fundamentos de gestión de empresas*. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.
- Garrido, Y., Merino, L. & Colcha, R. (2018). *Casos prácticos resueltos de contabilidad de costos por orden de producción con aplicación de NIIF*. Dirección de Publicaciones Científicas.
- Hernández Pozo, G. M. (2022). *Tratamiento contable de inventario y valor neto realizable en el sector ferretero cantón La Libertad*. (Tesis de pregrado, Universidad Estatal Península de Santa Elena). <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/7154/1/UPSE-TCA-2022-0011.pdf>
- Hoyos, Á. (2017). *Contabilidad de Costos I: Manual Autoformativo Interactivo*.
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (2023). *Servicios y Prestaciones*. <https://www.iesse.gob.ec/en/web/afiliado/servicios-y-prestaciones#:~:text=A1%20afiliado%20le%20corresponde%20entregar,15%25%20de1%20salario%20del%20trabajador>.
- IFS Group. (2019). *Normativa Vigente NIC*. <https://www.ifs-group.ec/post/normativa-vigente-nic>
- Label, W., De León, J. y Ramos, R. (2021). *Contabilidad para no contadores: Una forma rápida y sencilla de entender la contabilidad-3ra Edición*. Ecoe ediciones.


- Lavanda, V. (2021). *Organización Contable en la Empresa Comercial “Don Goyo” de la ciudad de Loja, período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019*. (Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja).
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24258>
- Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). (2004, 17 de noviembre). (Actualizada 2021). Servicio de Rentas Internas. Registro Oficial Suplemento 463. 1.
- Ley de Seguridad Social. (2001, 30 de noviembre). (Actualizada 2022). Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Suplemento del Registro Oficial 465. 275.
- López, E. y González, A. (2020). Los documentos mercantiles negociables (Revisión). *Redel. Revista Granmense de Desarrollo Local*, 4, 1256-1264.
- López, R., Rodríguez, I. y Peralta, Y. (2019). *Uso de la tarjeta de control de inventario Máster Kardex como herramienta para determinar la rentabilidad de 3M ferretería de la ciudad de Estelí durante el segundo semestre del año 2018*.
- Macmillan Education. (2018). *La función comercial de la empresa*.
https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2018/09/operaciones_compraventa_libroalumno_unidad1muestra.pdf
- Martínez, J. (2020, 4 de noviembre). *¿Por qué son tan importantes las empresas, los empresarios y los emprendedores?* <http://www.econosublime.com/2017/11/funciones-empresa-importancia-emprendedores.html>
- Mera, E. (2018). La contabilidad de costos y su importancia en el proceso productivo de las empresas dedicadas a la actividad industrial.
<http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/12648/1/ECUACE-2018-AE-CD00343.pdf>
- Molina, K., Molina, P. y Laje, J. (2019). La contabilidad de costos y su relación en el ámbito de aplicación de las entidades manufactureras o industriales. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, 4(1), 15-20.
- Morales, L., Sánchez, A., Viscaíno, C., & Avellán, N. (2019). Importancia de los fundamentos contables. Aplicación práctica de un proceso contable en una empresa comercial. *Revista de Investigación Sigma*, 6(01), 84-100.
<https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/Sigma/article/view/1233>
- Muñoz, M., Espinoza, R., Zúñiga, X., Guerrero, A. y Campos, H. (2017). *Contabilidad de costos para la gestión administrativa*.

- Norma Internacional de Contabilidad (NIC). (2001). (Actualizada 2018). *NIC 1 Presentación de Estados Financieros*.
- Norma Internacional de Contabilidad (NIC). (2001). (Actualizada 2003). *NIC 2 Inventarios*.
- Norma Internacional de Contabilidad (NIC). (2001). (Actualizada 2016). *NIC 7 Estados de flujos de efectivo*.
- Norma Internacional de Contabilidad (NIC). (2001). (Actualizada 2017). *NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo*.
- Ovalle Triana, J. D., & Bautista Vargas, L. A. (2019). *Implementación del sistema de inventario permanente en la organización World Visión* (Tesis doctoral, Editorial Universitaria San Mateo).
<http://caoba.sanmateo.edu.co/jspui/bitstream/123456789/123/1/PROYECTO%20DE%20GRADO%20INVENTARIO%20PERMANENTE.pdf>
- Ramírez, A., Sanandrés, L. y Ramírez, R. (2019). Análisis de los costos ocultos en el proceso de producción industrial. *Revista de investigación sigma*, 6(02), 51-61.
- Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes (RUC). (2006, 29 de diciembre). (Actualizado 2016). Servicio de Rentas Internas. Registro Oficial Suplemento 427.
- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios. (2015, 28 de febrero). Servicio de Rentas Internas. Registro Oficial 448. 2.
- Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. (2010, 08 de junio). Servicio de Rentas Internas. Registro Oficial Suplemento 209. 158.
- Resolución No. NAC-DGER2007-1319. (2008). Servicio de Rentas Internas.
- Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000061. (2020). Servicio de Rentas Internas. Suplemento del Registro Oficial Nro.473.
- Resolución NAC-DGERCG22-00000058. Servicio de Rentas Internas. Suplemento del Registro Oficial 2do. S. 219.
- Riofrio, J. (2018). *Organización de la contabilidad en el Hotel “Bombuscaro” de la ciudad de Loja. Periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2017*. (Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja).
- Rojas, M. (2020). *Contabilidad de costos en industrias de Transformación: Manual teórico-práctico (Vol. 2)*. IMCP.
- Salazar, J. y Ponce, M. (2019). *Manual de Contabilidad básica, apuntes y ejercicios propuestos y resueltos*. http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/profesor/Administracion/Manual_de_Contabilidad.pdf

- Sánchez, P. Z. (2021). *Contabilidad General: Con base en Normas Internacionales de Información Financiera*. Alpha Editorial.
- Sánchez, M. (2022). *Organización contable en la ferretería “Madedferri” de la Ciudad de Piñas, período del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021*. (Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Loja). <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/25284/1/TRABAJO%20DE%20INTEGRACION%20CURRICULAR%20DE%20MARJORIE%20CRISTINA%20SANCHEZ%20CUEVA.pdf>
- Segarra, I. Núñez, E. & Pérez, D. (2022). Análisis comparativo de depreciación de activos fijos con fines tributarios aplicados a la industria. *Dominio de las Ciencias*, 8(1), 530-543.
- Sizalima, J. (2023). *Organización contable a la empresa “Distribuciones Licogaseosas” de la parroquia Cumbaratza del cantón Zamora. Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022*. (Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Loja). https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/26106/1/JanaGissella_SizalimaHerrera.pdf
- Tello, I., Tul, L., Vaca, A. & Villavicencio, N. (2018). *Contabilidad general*. <http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/457/3/CONTABILIDAD%20GENERAL.pdf>
- Trujillo, J. (2020). Sistema Para El Control De Inventarios En La Empresa “Inversiones Novillo De Oro S.A.S”. *Revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información*, 7(14), 105 - 116. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7894529>
- Véliz, M. y Culcay, M. (2022). *Contabilidad de costos: conceptos elementales*. <https://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/6765/1/15.pdf>
- Vilches, R. (2019). *Apuntes de Contabilidad Básica*. El Cid Editor.
- Zambrano, H. (2019). *El pago de nómina y la importancia de su aplicación bajo las normativas vigentes en la empresa La Costeñita S.A.* (Tesis de pregrado. Universidad Técnica de Machala). http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14834/1/E-8479_ZAMBRANO%20CAMPOVERDE%20HENRY%20RAFAEL.pdf
- Zambrano, M., Véliz, V., Armada, E. y López, M. (2018). Los costos de calidad: su relación con el sistema de costeo ABC. *Cofin Habana*, 12(2), 179-189. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2073-60612018000200012&script=sci_arttext
- Zapata, P. (2017). *Contabilidad general*. Alpha Editorial.

11. Anexos

Anexo 1. Auxiliar de Compras

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMPRAS EXPRESADO EN DÓLARES USD													
SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023											AUXILIAR N°1		
Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
										N°	Valor		
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006418	PNSC	1,10	1,10			1,10				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006419	PNSC	11,90	11,90			11,90				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006420	PNSC	27,20	27,20			27,20				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006421	PNSC	72,90	72,90			72,90				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006422	PNSC	2,52	2,52			2,52				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006423	PNSC	17,45	17,45			17,45				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006424	PNSC	9,76	9,76			9,76				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006425	PNSC	16,75	16,75			16,75				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006426	PNSC	20,50	20,50			20,50				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006428	PNSC	12,52	12,52			12,52				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006413	PNSC	22,10	22,10			22,10				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006431	PNSC	2,40	2,40			2,40				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006432	PNSC	4,45	4,45			4,45				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006433	PNSC	4,90	4,90			4,90				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006434	PNSC	7,05	7,05			7,05				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006435	PNSC	5,40	5,40			5,40				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006436	PNSC	2,40	2,40			2,40				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006437	PNSC	21,70	21,70			21,70				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006438	PNSC	6,50	6,50			6,50				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006439	PNSC	4,50	4,50			4,50				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006440	PNSC	4,10	4,10			4,10				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006441	PNSC	25,70	25,70			25,70				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006442	PNSC	12,50	12,50			12,50				
03/04/2023	Proveedor Ocasional		0006185	PNSC	42,00	42,00			42,00				
03/04/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000136297		Sociedad	212,51	212,51	001-002-000000107	3,72		208,79			
04/04/2023	Angel Torres		0006444	PNSC	500,23	500,23				500,23			
04/04/2023	Ramiro Abrigo		0006186	PNSC	409,24	409,24				409,24			
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0000001	PNSC	60,20	60,20			60,20				
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0000002	PNSC	12,00	12,00			12,00				
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0000003	PNSC	12,00	12,00			12,00				
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0006446	PNSC	23,35	23,35			23,35				
04/04/2023	Toribio Gualpa		0006447	PNSC	400,00	400,00			400,00				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023

AUXILIAR N°1

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0006449	PNSC	21,80	21,80			21,80				
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0006450	PNSC	11,30	11,30			11,30				
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0006451	PNSC	12,15	12,15			12,15				
04/04/2023	Proveedor Ocasional		0006452	PNSC	23,60	23,60			23,60				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0000004	PNSC	16,40	16,40			16,40				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0000005	PNSC	4,20	4,20			4,20				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006448	PNSC	0,60	0,60			0,60				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006453	PNSC	3,82	3,82			3,82				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006454	PNSC	4,50	4,50			4,50				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006455	PNSC	50,60	50,60			50,60				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006456	PNSC	6,85	6,85			6,85				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006457	PNSC	18,06	18,06			18,06				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006458	PNSC	55,75	55,75			55,75				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006459	PNSC	4,80	4,80			4,80				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006460	PNSC	1,40	1,40			1,40				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006462	PNSC	4,22	4,22			4,22				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006463	PNSC	58,50	58,50			58,50				
05/04/2023	Pedro Pacheco		0006464	PNSC	344,24	344,24				344,24			
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006465	PNSC	25,45	25,45			25,45				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006466	PNSC	3,80	3,80			3,80				
05/04/2023	Rodrigo Gualán		0006467	PNSC	98,80	98,80			98,80				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006468	PNSC	2,40	2,40			2,40				
05/04/2023	Proveedor Ocasional		0006469	PNSC	12,90	12,90			12,90				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000006	PNSC	15,10	15,10			15,10				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000007	PNSC	10,50	10,50			10,50				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000008	PNSC	14,00	14,00			14,00				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000009	PNSC	28,25	28,25			28,25				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000010	PNSC	21,00	21,00			21,00				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000011	PNSC	22,70	22,70			22,70				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000012	PNSC	30,10	30,10			30,10				
06/04/2023	Ramiro Abrigo		0006188	PNSC	355,54	355,54				355,54			
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006473	PNSC	37,75	37,75			37,75				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006474	PNSC	86,20	86,20			86,20				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006475	PNSC	25,15	25,15			25,15				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006477	PNSC	2,05	2,05			2,05				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006478	PNSC	8,20	8,20			8,20				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006479	PNSC	3,00	3,00			3,00				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006480	PNSC	4,30	4,30			4,30				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023

AUXILIAR N°1

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					IR	Efectivo		Transf.	Crédito	Cheque			
										0%	Total	1,75%	N°
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006481	PNSC	1,70	1,70			1,70				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006482	PNSC	0,35	0,35			0,35				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006483	PNSC	2,90	2,90			2,90				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006484	PNSC	8,25	8,25			8,25				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006485	PNSC	11,95	11,95			11,95				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006486	PNSC	17,35	17,35			17,35				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000013	PNSC	12,50	12,50			12,50				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000014	PNSC	7,20	7,20			7,20				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0000015	PNSC	13,00	13,00			13,00				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006187	PNSC	15,15	15,15			15,15				
06/04/2023	Enrique Lima		0006487	PNSC	183,55	183,55			183,55				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006488	PNSC	21,50	21,50			21,50				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006490	PNSC	11,45	11,45			11,45				
06/04/2023	Proveedor Ocasional		0006491	PNSC	1,05	1,05			1,05				
TOTAL					3.745,71	3.745,71		3,72	1.923,95	1.818,04	0,00		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
07/04/2023		- 9 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.745,71	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.923,95
	1.01.01.02	BANCOS			1.818,04
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.818,04		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,72
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,72		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°1			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023

AUXILIAR N°2

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0000016	PNSC	14,65	14,65			14,65				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0000017	PNSC	6,25	6,25			6,25				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0000018	PNSC	15,00	15,00			15,00				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0000019	PNSC	16,60	16,60			16,60				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0000020	PNSC	15,85	15,85			15,85				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006189	PNSC	19,20	19,20			19,20				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006494	PNSC	6,20	6,20			6,20				
10/04/2023	Fidel Uchuari		0006495	PNSC	88,90	88,90			88,90				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006496	PNSC	13,85	13,85			13,85				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006497	PNSC	21,75	21,75			21,75				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006498	PNSC	15,25	15,25			15,25				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006499	PNSC	12,95	12,95			12,95				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006500	PNSC	12,45	12,45			12,45				
10/04/2023	Proveedor Ocasional		0006501	PNSC	19,80	19,80			19,80				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0000021	PNSC	15,90	15,90			15,90				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0000022	PNSC	3,50	3,50			3,50				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0000023	PNSC	35,00	35,00			35,00				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006503	PNSC	5,46	5,46			5,46				
11/04/2023	Manuel Maldonado		0006505	PNSC	35,12	35,12			35,12				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006507	PNSC	33,60	33,60			33,60				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006508	PNSC	2,74	2,74			2,74				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006509	PNSC	12,20	12,20			12,20				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006510	PNSC	82,05	82,05			82,05				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006511	PNSC	23,91	23,91			23,91				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006512	PNSC	34,80	34,80			34,80				
11/04/2023	Proveedor Ocasional		0006515	PNSC	35,10	35,10			35,10				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0000024	PNSC	18,50	18,50			18,50				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0000025	PNSC	6,00	6,00			6,00				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0000026	PNSC	14,00	14,00			14,00				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0000027	PNSC	5,00	5,00			5,00				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006190	PNSC	18,00	18,00			18,00				
12/04/2023	Gina Ñiguez		0006192	PNSC	12,22	12,22			12,22				
12/04/2023	Comercializadora Ramfrez Galván Cía. Ltda.		0006193	Sociedad	449,40	449,40			449,40				
12/04/2023	Ramiro Abrigo		0006516	PNSC	695,82	695,82				695,82			
12/04/2023	Lidia Alulima		0006517	PNSC	24,77	24,77			24,77				
12/04/2023	Lidia Alulima		0006518	PNSC	5,04	5,04			5,04				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006519	PNSC	1,70	1,70			1,70				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023

AUXILIAR N°2

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
								1,75%				N°	Valor
12/04/2023	Bolívar Moreno		0006520	PNSC	49,30	49,30			49,30				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006521	PNSC	21,50	21,50			21,50				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006522	PNSC	3,96	3,96			3,96				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006523	PNSC	54,35	54,35			54,35				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006524	PNSC	2,10	2,10			2,10				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006525	PNSC	18,07	18,07			18,07				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006526	PNSC	5,17	5,17			5,17				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006527	PNSC	2,16	2,16			2,16				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006528	PNSC	4,55	4,55			4,55				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006529	PNSC	44,37	44,37			44,37				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006530	PNSC	1,45	1,45			1,45				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006531	PNSC	0,95	0,95			0,95				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006532	PNSC	4,50	4,50			4,50				
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006533	PNSC	3,05	3,05			3,05				
12/04/2023	Ramiro Abrigo		0006534	PNSC	460,80	460,80				460,80			
12/04/2023	Proveedor Ocasional		0006535	PNSC	5,80	5,80			5,80				
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0000028	PNSC	31,00	31,00			31,00				
13/04/2023	Importadora Ortega Cía. Ltda.		0000029	Sociedad	27,50	27,50			27,50				
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0000030	PNSC	15,50	15,50			15,50				
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0000031	PNSC	10,00	10,00			10,00				
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0006536	PNSC	28,76	28,76			28,76				
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0006537	PNSC	3,86	3,86			3,86				
13/04/2023	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		0006538	PNSC	28,80	28,80			28,80				
13/04/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000136506		Sociedad	174,66	174,66	001-002-000000117	3,06		171,60			
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0006540	PNSC	4,50	4,50			4,50				
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0006541	PNSC	13,57	13,57			13,57				
13/04/2023	Escuela Miguel Riofrio		0006542	PNSC	69,70	69,70			69,70				
13/04/2023	Vilcabamba Internacional de Aguas Cía. Ltda.		0006543	Sociedad	9,60	9,60			9,60				
13/04/2023	Proveedor Ocasional		0006544	PNSC	6,96	6,96			6,96				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0000032	PNSC	14,00	14,00			14,00				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0000033	PNSC	10,00	10,00			10,00				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0000034	PNSC	23,05	23,05			23,05				
14/04/2023	Ramiro Abrigo		0006194	PNSC	453,47	453,47				453,47			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023

AUXILIAR N°2

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006195	PNSC	81,90	81,90			81,90				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006196	PNSC	14,40	14,40			14,40				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006197	PNSC	100,90	100,90			100,90				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006198	PNSC	9,60	9,60			9,60				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006199	PNSC	27,05	27,05			27,05				
14/04/2023	Fidel Uchuari		0006472	PNSC	10,61	10,61			10,61				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006545	PNSC	11,65	11,65			11,65				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006546	PNSC	27,10	27,10			27,10				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006547	PNSC	7,60	7,60			7,60				
14/04/2023	Pedro Pacheco		0006549	PNSC	413,40	413,40				413,40			
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006550	PNSC	4,00	4,00			4,00				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006551	PNSC	4,82	4,82			4,82				
14/04/2023	Jorge León		0006552	PNSC	54,55	54,55			54,55				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006553	PNSC	2,50	2,50			2,50				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006554	PNSC	5,85	5,85			5,85				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006555	PNSC	10,20	10,20			10,20				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006557	PNSC	4,68	4,68			4,68				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006558	PNSC	5,45	5,45			5,45				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006200	PNSC	9,15	9,15			9,15				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006559	PNSC	36,00	36,00			36,00				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006560	PNSC	16,35	16,35			16,35				
14/04/2023	Fernando Chuncho		0006561	PNSC	107,17	107,17				107,17			
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006562	PNSC	5,95	5,95			5,95				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0006563	PNSC	4,90	4,90			4,90				
14/04/2023	Proveedor Ocasional		0000001	PNSC	9,60	9,60			9,60				
TOTAL					4.440,92	4.440,92		3,06	2.135,60	2.302,26	0,00		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/04/2023		- 34 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		4.440,92	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.135,60
	1.01.01.02	BANCOS			2.302,26
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.302,26		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,06
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,06		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de compras N°2			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0000035	PNSC	16,00	16,00			16,00				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0000036	PNSC	2,50	2,50			2,50				
17/04/2023	Reyes Andrade		0000037	PNSC	21,50	21,50			21,50				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0000038	PNSC	10,32	10,32			10,32				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006565	PNSC	5,30	5,30			5,30				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006566	PNSC	2,40	2,40			2,40				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006567	PNSC	6,85	6,85			6,85				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006568	PNSC	5,70	5,70			5,70				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006569	PNSC	18,20	18,20			18,20				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006570	PNSC	9,70	9,70			9,70				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006571	PNSC	9,00	9,00			9,00				
17/04/2023	Zoila Jadan		0006573	PNSC	493,36	493,36						118	493,36
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006574	PNSC	1,50	1,50			1,50				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006575	PNSC	6,00	6,00			6,00				
17/04/2023	Proveedor Ocasional		0006601	PNSC	4,80	4,80			4,80				
17/04/2023	Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda.		0006602	Sociedad	355,60	355,60			355,60				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0000039	PNSC	15,20	15,20			15,20				
18/04/2023	Diego Pogo		0000040	PNSC	17,30	17,30			17,30				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0000041	PNSC	15,25	15,25			15,25				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0000042	PNSC	9,50	9,50			9,50				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006163	PNSC	31,20	31,20			31,20				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006576	PNSC	8,65	8,65			8,65				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006577	PNSC	27,75	27,75			27,75				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006579	PNSC	6,30	6,30			6,30				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006580	PNSC	0,70	0,70			0,70				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006581	PNSC	4,80	4,80			4,80				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006582	PNSC	31,80	31,80			31,80				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006583	PNSC	1,50	1,50			1,50				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006584	PNSC	12,40	12,40			12,40				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006585	PNSC	9,50	9,50			9,50				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006586	PNSC	13,45	13,45			13,45				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006587	PNSC	1,60	1,60			1,60				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006588	PNSC	12,40	12,40			12,40				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006589	PNSC	4,40	4,40			4,40				
18/04/2023	Nilo Salazar		0006590	PNSC	159,89	159,89			159,89				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006591	PNSC	3,00	3,00			3,00				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006593	PNSC	5,20	5,20			5,20				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006594	PNSC	10,85	10,85			10,85				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006595	PNSC	8,40	8,40			8,40				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006596	PNSC	22,70	22,70			22,70				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006597	PNSC	3,10	3,10			3,10				
18/04/2023	Oriental Industria Alimenticia OIA S.A.		0006598	Sociedad	9,12	9,12			9,12				
18/04/2023	Proveedor Ocasional		0006603	PNSC	32,40	32,40			32,40				
18/04/2023	Ramiro Abrigo		0006604	PNSC	608,09	608,09				608,09			
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0000043	PNSC	7,00	7,00			7,00				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0000044	PNSC	17,00	17,00			17,00				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0000045	PNSC	37,00	37,00			37,00				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0000046	PNSC	17,10	17,10			17,10				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0000047	PNSC	13,50	13,50			13,50				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0000048	PNSC	9,00	9,00			9,00				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006599	PNSC	1,20	1,20			1,20				
19/04/2023	Escuela Marieta de Veintimilla		0006600	Sociedad	67,65	67,65			67,65				
19/04/2023	Ramiro Abrigo		0006607	PNSC	473,22	473,22				473,22			
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006701	PNSC	20,70	20,70			20,70				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006702	PNSC	3,90	3,90			3,90				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006703	PNSC	14,30	14,30			14,30				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006704	PNSC	2,15	2,15			2,15				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006706	PNSC	5,80	5,80			5,80				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006708	PNSC	15,95	15,95			15,95				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006709	PNSC	6,95	6,95			6,95				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006710	PNSC	3,80	3,80			3,80				
19/04/2023	Proveedor Ocasional		0006711	PNSC	16,35	16,35			16,35				
19/04/2023	Fidel Uchuari		0006712	PNSC	93,65	93,65			93,65				
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0000049	PNSC	42,50	42,50			42,50				
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0000050	PNSC	20,00	20,00			20,00				
20/04/2023	Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Cía. Ltda.		0000051	Sociedad	16,00	16,00			16,00				
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0000052	PNSC	15,50	15,50			15,50				
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006605	PNSC	23,00	23,00			23,00				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
20/04/2023	Celi Coronel Humberto Rodrigo		0006606	PNCC	21,60	21,60		21,60					
20/04/2023	Ramiro Abrigo		0006608	PNSC	431,85	431,85			431,85				
20/04/2023	The Tesalia Springs Company S.A.		0006707	Sociedad	49,45	49,45		49,45					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006713	PNSC	15,75	15,75		15,75					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006714	PNSC	12,80	12,80		12,80					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006715	PNSC	19,70	19,70		19,70					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006716	PNSC	34,30	34,30		34,30					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006717	PNSC	4,85	4,85		4,85					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006718	PNSC	24,80	24,80		24,80					
20/04/2023	María Cango		0006719	PNSC	231,08	231,08			231,08				
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006720	PNSC	1,40	1,40		1,40					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006721	PNSC	7,20	7,20		7,20					
20/04/2023	Proveedor Ocasional		0006722	PNSC	31,55	31,55		31,55					
20/04/2023	Carmen Tarupi		0006723	PNSC	16,98	16,98		16,98					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0000053	PNSC	15,50	15,50		15,50					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0000054	PNSC	21,40	21,40		21,40					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0000055	PNSC	11,50	11,50		11,50					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0000056	PNSC	14,00	14,00		14,00					
21/04/2023	Ramiro Abrigo		0006609	PNSC	552,20	552,20			552,20				
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006724	PNSC	14,65	14,65		14,65					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006725	PNSC	10,55	10,55		10,55					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006727	PNSC	11,25	11,25		11,25					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006728	PNSC	12,40	12,40		12,40					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006729	PNSC	248,05	248,05		248,05					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006730	PNSC	16,25	16,25		16,25					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006731	PNSC	9,25	9,25		9,25					
21/04/2023	Pedro Pacheco		0006732	PNSC	322,60	322,60			322,60				
21/04/2023	Rosa Puga		0006733	PNSC	156,40	156,40		156,40					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006734	PNSC	22,85	22,85		22,85					
21/04/2023	Marin Olvera Mariuxi Marilu		0006443	PNSC	15,95	15,95		15,95					
21/04/2023	Marin Olvera Mariuxi Marilu		0006493	PNSC	3,35	3,35		3,35					
21/04/2023	Marin Olvera Mariuxi Marilu		0006735	PNSC	10,80	10,80		10,80					
21/04/2023	Fidel Uchuari		0006736	PNSC	31,95	31,95		31,95					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
								1,75%				N°	Valor
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006738	PNSC	2,90	2,90		2,90					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006739	PNSC	2,90	2,90		2,90					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006740	PNSC	72,95	72,95		72,95					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006741	PNSC	8,30	8,30		8,30					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006742	PNSC	10,45	10,45		10,45					
21/04/2023	Jorge León		0006743	PNSC	33,75	33,75		33,75					
21/04/2023	Proveedor Ocasional		0006744	PNSC	2,30	2,30		2,30					
TOTAL					5.536,16	5.536,16		0,00	2.423,76	2.619,04	0,00		493,36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/04/2023		- 56 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		5.536,16	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.423,76
	1.01.01.02	BANCOS			3.112,40
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.112,40		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°3			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0000057	PNSC	15,40	15,40			15,40				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0000058	PNSC	19,85	19,85			19,85				
24/04/2023	Darwin Paccha		0000059	PNSC	9,70	9,70			9,70				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0000060	PNSC	12,20	12,20			12,20				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006745	PNSC	3,45	3,45			3,45				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006746	PNSC	7,20	7,20			7,20				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006747	PNSC	2,45	2,45			2,45				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006748	PNSC	6,00	6,00			6,00				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006750	PNSC	21,40	21,40			21,40				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006751	PNSC	7,25	7,25			7,25				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006752	PNSC	0,75	0,75			0,75				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006753	PNSC	1,80	1,80			1,80				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006754	PNSC	8,20	8,20			8,20				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006755	PNSC	4,65	4,65			4,65				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006756	PNSC	7,20	7,20			7,20				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006757	PNSC	14,75	14,75			14,75				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006758	PNSC	27,75	27,75			27,75				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006759	PNSC	16,00	16,00			16,00				
24/04/2023	Proveedor Ocasional		0006760	PNSC	11,85	11,85			11,85				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0000061	PNSC	10,30	10,30			10,30				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0000062	PNSC	20,50	20,50			20,50				
25/04/2023	Astudillo Gomez Daniel Salvador		0000063	PNCC	14,50	14,50			14,50				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0000064	PNSC	15,35	15,35			15,35				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006610	PNSC	8,40	8,40			8,40				
25/04/2023	Ramiro Abrigo		0006615	PNSC	892,03	892,03				892,03			
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006761	PNSC	26,95	26,95			26,95				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006762	PNSC	7,55	7,55			7,55				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006763	PNSC	7,70	7,70			7,70				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006764	PNSC	16,87	16,87			16,87				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006765	PNSC	6,45	6,45			6,45				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006766	PNSC	9,72	9,72			9,72				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006767	PNSC	12,30	12,30			12,30				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006768	PNSC	25,90	25,90			25,90				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006769	PNSC	8,25	8,25			8,25				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006770	PNSC	2,80	2,80			2,80				
25/04/2023	Rodrigo Jiménez		0006771	PNSC	452,49	452,49			452,49				
25/04/2023	Proveedor Ocasional		0006772	PNSC	16,70	16,70			16,70				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0000065	PNSC	23,00	23,00		23,00					
26/04/2023	Corporación Medica Telmo León Ojeda Cía. Ltda.		0000066	Sociedad	12,75	12,75		12,75					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0000067	PNSC	6,50	6,50		6,50					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0000068	PNSC	20,90	20,90		20,90					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006611	PNSC	14,10	14,10		14,10					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006612	PNSC	47,60	47,60		47,60					
26/04/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000136753		Sociedad	211,82	211,82	001-002-000000129	3,71				126	208,11
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006773	PNSC	10,00	10,00		10,00					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006774	PNSC	9,35	9,35		9,35					
26/04/2023	Jorge León		0006775	PNSC	43,30	43,30		43,30					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006777	PNSC	4,56	4,56		4,56					
26/04/2023	Importadora Industrial Agrícola S.A. Iiasa		0006778	Sociedad	11,90	11,90		11,90					
26/04/2023	Importadora Industrial Agrícola S.A. Iiasa		0006779	Sociedad	2,25	2,25		2,25					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006780	PNSC	5,32	5,32		5,32					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006781	PNSC	3,60	3,60		3,60					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006782	PNSC	15,55	15,55		15,55					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006783	PNSC	37,81	37,81		37,81					
26/04/2023	Proveedor Ocasional		0006784	PNSC	10,20	10,20		10,20					
27/04/2023	Judith Gaona		0000069	PNSC	12,25	12,25		12,25					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0000070	PNSC	14,40	14,40		14,40					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0000071	PNSC	12,00	12,00		12,00					
27/04/2023	Ramiro Abrigo		0006616	PNSC	386,53	386,53				386,53			
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006786	PNSC	22,31	22,31		22,31					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006787	PNSC	11,70	11,70		11,70					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006788	PNSC	9,91	9,91		9,91					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006789	PNSC	8,15	8,15		8,15					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006790	PNSC	7,31	7,31		7,31					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006791	PNSC	1,62	1,62		1,62					
27/04/2023	Pedro Pacheco		0006792	PNSC	434,05	434,05		434,05					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006793	PNSC	14,72	14,72		14,72					
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006794	PNSC	4,56	4,56		4,56					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
								1,75%				N°	Valor
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006796	PNSC	47,61	47,61			47,61				
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006797	PNSC	1,20	1,20			1,20				
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006798	PNSC	5,80	5,80			5,80				
27/04/2023	Proveedor Ocasional		0006799	PNSC	9,85	9,85			9,85				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0000072	PNSC	29,45	29,45			29,45				
28/04/2023	Jorge Abad		0000073	PNSC	14,10	14,10			14,10				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0000074	PNSC	19,50	19,50			19,50				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006795	PNSC	7,51	7,51			7,51				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006800	PNSC	25,16	25,16			25,16				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006801	PNSC	17,42	17,42			17,42				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006802	PNSC	6,50	6,50			6,50				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006803	PNSC	3,36	3,36			3,36				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006804	PNSC	2,80	2,80			2,80				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006805	PNSC	11,80	11,80			11,80				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006806	PNSC	13,32	13,32			13,32				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006617	PNSC	39,60	39,60			39,60				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006705	PNSC	75,85	75,85			75,85				
28/04/2023	Enrique Lima		0006808	PNSC	187,30	187,30			187,30				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006809	PNSC	9,05	9,05			9,05				
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006811	PNSC	24,00	24,00			24,00				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006812	PNSC	6,00	6,00		6,00					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006813	PNSC	2,15	2,15		2,15					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006814	PNSC	32,50	32,50		32,50					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006815	PNSC	15,60	15,60		15,60					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006816	PNSC	4,75	4,75		4,75					
28/04/2023	Jorge León		0006817	PNSC	42,45	42,45		42,45					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006818	PNSC	1,70	1,70		1,70					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006819	PNSC	1,95	1,95		1,95					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006820	PNSC	7,95	7,95		7,95					
28/04/2023	Proveedor Ocasional		0006821	PNSC	2,35	2,35		2,35					
TOTAL					3.851,21	3.851,21		3,71	2.360,83	1.278,56	0,00		208,11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/04/2023		- 74 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.851,21	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.360,83
	1.01.01.02	BANCOS			1.486,67
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.486,67		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,71
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,71		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según registro auxiliar de compras N°4			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0000075	PNSC	15,00	15,00			15,00				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0000076	PNSC	10,00	10,00			10,00				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0006618	PNSC	9,60	9,60			9,60				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0006619	PNSC	73,20	73,20			73,20				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0006620	PNSC	80,00	80,00			80,00				
01/05/2023	Luis Isaac Ordoñez		0006822	PNSC	372,70	372,70			372,70				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0006823	PNSC	3,88	3,88			3,88				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0006824	PNSC	3,80	3,80			3,80				
01/05/2023	Gabriela Robles		0006825	PNSC	21,00	21,00			21,00				
01/05/2023	Fanny Mariana Quille Montoya		0006826	PNSC	4,05	4,05			4,05				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0006827	PNSC	0,85	0,85			0,85				
01/05/2023	Proveedor Ocasional		0006828	PNSC	15,96	15,96			15,96				
01/05/2023	Fidel Uchuari		0006829	PNSC	93,74	93,74			93,74				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0000077	PNSC	15,00	15,00			15,00				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0000078	PNSC	10,00	10,00			10,00				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0000079	PNSC	20,30	20,30			20,30				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006621	PNSC	9,60	9,60			9,60				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006830	PNSC	1,54	1,54			1,54				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006832	PNSC	11,41	11,41			11,41				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006833	PNSC	4,72	4,72			4,72				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006834	PNSC	6,42	6,42			6,42				
02/05/2023	Eufemia Vera		0006835	PNSC	357,46	357,46			80,00	277,46			
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006836	PNSC	15,49	15,49			15,49				
02/05/2023	Rosa Lozano		0006837	PNSC	135,99	135,99				135,99			
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006838	PNSC	4,24	4,24			4,24				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006839	PNSC	28,80	28,80			28,80				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006840	PNSC	8,54	8,54			8,54				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006841	PNSC	21,68	21,68			21,68				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006842	PNSC	15,10	15,10			15,10				
02/05/2023	Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco de Asís"		0006844	Sociedad	59,74	59,74			59,74				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006845	PNSC	11,50	11,50			11,50				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006846	PNSC	16,85	16,85			16,85				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006848	PNSC	13,20	13,20			13,20				
02/05/2023	Proveedor Ocasional		0006849	PNSC	8,70	8,70			8,70				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0000080	PNSC	10,00	10,00			10,00				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0000081	PNSC	13,00	13,00			13,00				
03/05/2023	Laurina Riofrío		0000082	PNSC	16,00	16,00			16,00				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0000083	PNSC	17,34	17,34			17,34				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006622	PNSC	4,80	4,80			4,80				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006623	PNSC	13,20	13,20			13,20				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006624	PNSC	14,40	14,40			14,40				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006625	PNSC	40,82	40,82			40,82				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006850	PNSC	9,12	9,12			9,12				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006851	PNSC	7,18	7,18			7,18				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006852	PNSC	65,80	65,80			65,80				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006853	PNSC	13,85	13,85			13,85				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006854	PNSC	9,45	9,45			9,45				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006855	PNSC	8,46	8,46			8,46				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006856	PNSC	26,10	26,10			26,10				
03/05/2023	Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco de Asís"		0006858	Sociedad	36,75	36,75			36,75				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006859	PNSC	1,80	1,80			1,80				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006860	PNSC	6,85	6,85			6,85				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006861	PNSC	3,57	3,57			3,57				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006862	PNSC	2,16	2,16			2,16				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006863	PNSC	11,10	11,10			11,10				
03/05/2023	Verónica Puga		0006864	PNSC	45,35	45,35			45,35				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006865	PNSC	7,35	7,35			7,35				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006866	PNSC	6,72	6,72			6,72				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006867	PNSC	20,90	20,90			20,90				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006868	PNSC	3,57	3,57			3,57				
03/05/2023	Proveedor Ocasional		0006869	PNSC	7,30	7,30			7,30				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0000084	PNSC	23,05	23,05			23,05				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0000085	PNSC	28,90	28,90			28,90				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0000086	PNSC	25,50	25,50			25,50				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0000087	PNSC	17,70	17,70			17,70				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006626	PNSC	17,64	17,64			17,64				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006627	PNSC	54,00	54,00			54,00				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006870	PNSC	2,30	2,30			2,30				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006871	PNSC	1,00	1,00			1,00				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006873	PNSC	29,86	29,86			29,86				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006874	PNSC	3,48	3,48			3,48				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006875	PNSC	15,23	15,23			15,23				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006876	PNSC	15,89	15,89			15,89				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006877	PNSC	11,39	11,39			11,39				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006878	PNSC	23,04	23,04			23,04				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006880	PNSC	20,77	20,77			20,77				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006881	PNSC	8,02	8,02			8,02				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006882	PNSC	1,80	1,80			1,80				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006883	PNSC	7,20	7,20			7,20				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006884	PNSC	0,74	0,74			0,74				
04/05/2023	Proveedor Ocasional		0006885	PNSC	34,35	34,35			34,35				
04/05/2023	Pedro Pacheco		0006886	PNSC	280,56	280,56				280,56			
04/05/2023	Ramiro Abrigo		0006896	PNSC	389,62	389,62				389,62			
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0000088	PNSC	20,00	20,00			20,00				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0000089	PNSC	20,50	20,50			20,50				
05/05/2023	Diego Pogo		0000090	PNSC	10,50	10,50			10,50				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0000091	PNSC	16,60	16,60			16,60				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0000092	PNSC	22,55	22,55			22,55				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0000093	PNSC	10,20	10,20			10,20				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0000094	PNSC	16,50	16,50			16,50				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0000095	PNSC	13,80	13,80			13,80				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006628	PNSC	7,70	7,70			7,70				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006629	PNSC	13,74	13,74			13,74				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006630	PNSC	23,10	23,10			23,10				
05/05/2023	Ramiro Abrigo		0006631	PNSC	495,90	495,90				495,90			
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006887	PNSC	3,40	3,40			3,40				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006888	PNSC	3,20	3,20			3,20				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006889	PNSC	26,04	26,04			26,04				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006890	PNSC	11,81	11,81			11,81				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006891	PNSC	10,95	10,95			10,95				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006892	PNSC	7,00	7,00			7,00				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006893	PNSC	2,92	2,92			2,92				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006894	PNSC	5,75	5,75			5,75				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006895	PNSC	31,38	31,38			31,38				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006897	PNSC	6,90	6,90			6,90				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006898	PNSC	2,40	2,40			2,40				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006632	PNSC	15,60	15,60			15,60				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006633	PNSC	10,80	10,80			10,80				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006899	PNSC	12,00	12,00			12,00				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006900	PNSC	13,09	13,09			13,09				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006901	PNSC	1,40	1,40			1,40				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006902	PNSC	14,09	14,09			14,09				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006903	PNSC	2,25	2,25			2,25				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006904	PNSC	12,83	12,83			12,83				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006905	PNSC	0,68	0,68			0,68				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006906	PNSC	8,28	8,28			8,28				
05/05/2023	Betty Pérez		0006907	PNSC	9,78	9,78			9,78				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006908	PNSC	1,54	1,54			1,54				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006909	PNSC	3,08	3,08			3,08				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006910	PNSC	20,81	20,81			20,81				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006911	PNSC	26,46	26,46			26,46				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006912	PNSC	13,76	13,76			13,76				
05/05/2023	Proveedor Ocasional		0006913	PNSC	6,96	6,96			6,96				
TOTAL					3.871,29	3.871,29		0,00	2.291,76	1.579,53	0,00		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
05/05/2023		- 101 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.871,29	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.291,76
	1.01.01.02	BANCOS			1.579,53
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.579,53		
		P/R Compra de materiales de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°5			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023

AUXILIAR N°6

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
08/05/2023	Leslye Ordoñez		0006634	PNSC	87,68	87,68			87,68				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006635	PNSC	6,00	6,00			6,00				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006914	PNSC	11,90	11,90			11,90				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006915	PNSC	28,56	28,56			28,56				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006916	PNSC	6,62	6,62			6,62				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006917	PNSC	7,56	7,56			7,56				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006918	PNSC	11,52	11,52			11,52				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006920	PNSC	21,10	21,10			21,10				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006921	PNSC	4,20	4,20			4,20				
08/05/2023	Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco de Asís"		0006922	Sociedad	57,75	57,75			57,75				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006923	PNSC	13,36	13,36			13,36				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006924	PNSC	5,40	5,40			5,40				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006925	PNSC	0,30	0,30			0,30				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006926	PNSC	7,80	7,80			7,80				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006927	PNSC	1,63	1,63			1,63				
08/05/2023	Rodrigo González		0006928	PNSC	134,54	134,54				134,54			
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006930	PNSC	1,92	1,92			1,92				
08/05/2023	Proveedor Ocasional		0006932	PNSC	10,08	10,08			10,08				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0000096	PNSC	14,50	14,50			14,50				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0000097	PNSC	7,00	7,00			7,00				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006636	PNSC	36,43	36,43			36,43				
09/05/2023	Vilcabamba Internacional de Aguas Cía. Ltda.		0006638	Sociedad	12,00	12,00			12,00				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006933	PNSC	9,72	9,72			9,72				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006934	PNSC	2,80	2,80			2,80				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006935	PNSC	0,60	0,60			0,60				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006936	PNSC	10,68	10,68			10,68				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006937	PNSC	1,76	1,76			1,76				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006938	PNSC	30,85	30,85			30,85				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006939	PNSC	2,40	2,40			2,40				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006942	PNSC	5,74	5,74			5,74				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006943	PNSC	6,15	6,15			6,15				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006944	PNSC	5,56	5,56			5,56				
09/05/2023	Proveedor Ocasional		0006945	PNSC	7,70	7,70			7,70				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0000098	PNSC	22,00	22,00			22,00				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0000099	PNSC	15,35	15,35			15,35				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023

AUXILIAR N°6

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
								1,75%				N°	Valor
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0000100	PNSC	25,00	25,00			25,00				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0000101	PNSC	20,50	20,50			20,50				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0000102	PNSC	4,80	4,80			4,80				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0000103	PNSC	11,00	11,00			11,00				
10/05/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000137040		Sociedad	237,98	237,98	001-002-000000148	4,16				143	233,82
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006639	PNSC	175,99	175,99						144	175,99
10/05/2023	Rodrigo Jiménez		0006640	PNSC	575,86	575,86			52,50	523,36			
10/05/2023	Ramiro Abrigo		0006641	PNSC	538,61	538,61			538,61				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006946	PNSC	17,70	17,70			17,70				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006947	PNSC	2,64	2,64			2,64				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006948	PNSC	21,00	21,00			21,00				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006949	PNSC	2,28	2,28			2,28				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006951	PNSC	55,20	55,20			55,20				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006952	PNSC	54,07	54,07			54,07				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006953	PNSC	14,76	14,76			14,76				
10/05/2023	Proveedor Ocasional		0006954	PNSC	9,96	9,96			9,96				
10/05/2023	Fidel Uchuari		0006955	PNSC	81,51	81,51			81,51				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0000104	PNSC	12,60	12,60			12,60				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0000105	PNSC	26,50	26,50			26,50				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0000106	PNSC	31,10	31,10			31,10				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0000107	PNSC	25,40	25,40			25,40				
11/05/2023	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		0006642	Sociedad	33,60	33,60			33,60				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0006956	PNSC	1,44	1,44			1,44				
11/05/2023	Jorge León		0006957	PNSC	59,35	59,35			59,35				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0006958	PNSC	1,50	1,50			1,50				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0006959	PNSC	6,16	6,16			6,16				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0006960	PNSC	4,00	4,00			4,00				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0006961	PNSC	1,68	1,68			1,68				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0006962	PNSC	6,84	6,84			6,84				
11/05/2023	Proveedor Ocasional		0006963	PNSC	6,52	6,52			6,52				
11/05/2023	Ramiro Abrigo		0006965	PNSC	478,47	478,47					478,47		
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0000108	PNSC	35,00	35,00			35,00				
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0000109	PNSC	18,40	18,40			18,40				
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0000110	PNSC	38,00	38,00			38,00				
12/05/2023	Marin Olvera Mariuxi Marilu		0006643	PNSC	8,40	8,40			8,40				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023

AUXILIAR N°6

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					IR 1,75%	Efectivo		Transf.	Crédito	Cheque			
										N°	Valor		
12/05/2023	Marin Olvera Mariuxi Marilu		0006644	PNSC	8,40	8,40		8,40					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006645	PNSC	54,00	54,00		54,00					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006646	PNSC	8,40	8,40		8,40					
12/05/2023	Ramiro Abrigo		0006648	PNSC	812,52	812,52				812,52			
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006966	PNSC	3,80	3,80		3,80					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006968	PNSC	24,84	24,84		24,84					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006969	PNSC	2,58	2,58		2,58					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006970	PNSC	13,70	13,70		13,70					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006971	PNSC	3,60	3,60		3,60					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006973	PNSC	2,28	2,28		2,28					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006974	PNSC	20,96	20,96		20,96					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006975	PNSC	2,76	2,76		2,76					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006976	PNSC	25,08	25,08		25,08					
12/05/2023	Pedro Pacheco		0006647	PNSC	290,75	290,75			290,75				
12/05/2023	Jorge León		0006977	PNSC	27,70	27,70		27,70					
12/05/2023	Lidia Alulima		0006978	PNSC	19,10	19,10		19,10					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006979	PNSC	6,23	6,23		6,23					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006981	PNSC	18,00	18,00		18,00					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006982	PNSC	6,30	6,30		6,30					
12/05/2023	Proveedor Ocasional		0006983	PNSC	4,18	4,18		4,18					
TOTAL					4.608,16	4.608,16		4,16	1.954,55	948,65	1.290,99		409,81

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/05/2023		- 124 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		4.608,16	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.954,55
	1.01.01.02	BANCOS			1.358,46
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.358,46		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.290,99
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,16
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	4,16		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°6			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023

AUXILIAR N°7

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0000111	PNSC	5,50	5,50			5,50				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0000112	PNSC	16,40	16,40			16,40				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0000113	PNSC	8,00	8,00			8,00				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0000114	PNSC	5,00	5,00			5,00				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0006649	PNSC	12,00	12,00			12,00				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0006650	PNSC	19,00	19,00			19,00				
15/05/2023	Escuela Marieta de Veintimilla		0006651	Sociedad	36,25	36,25			36,25				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0006653	PNSC	4,80	4,80			4,80				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0006654	PNSC	16,80	16,80			16,80				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0006984	PNSC	22,92	22,92			22,92				
15/05/2023	Proveedor Ocasional		0006985	PNSC	4,41	4,41			4,41				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0000115	PNSC	26,50	26,50			26,50				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0000116	PNSC	23,40	23,40			23,40				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0000117	PNSC	27,50	27,50			27,50				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0000118	PNSC	8,00	8,00			8,00				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006652	PNSC	27,00	27,00			27,00				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006655	PNSC	74,10	74,10			74,10				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006656	PNSC	75,40	75,40			75,40				
16/05/2023	Manuela Sacapi		0006657	PNSC	95,30	95,30			95,30				
16/05/2023	Victor Robles		0006658	PNSC	31,16	31,16			31,16				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006659	PNSC	29,00	29,00			29,00				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006660	PNSC	10,78	10,78			10,78				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006661	PNSC	34,00	34,00			34,00				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006662	PNSC	87,50	87,50			87,50				
16/05/2023	Manuela Sacapi		0006663	PNSC	78,44	78,44			78,44				
16/05/2023	Ramiro Abrigo		0006664	PNSC	453,24	453,24					453,24		
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006986	PNSC	12,99	12,99			12,99				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006988	PNSC	13,58	13,58			13,58				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006989	PNSC	2,09	2,09			2,09				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006991	PNSC	4,02	4,02			4,02				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006992	PNSC	2,80	2,80			2,80				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006993	PNSC	0,90	0,90			0,90				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006994	PNSC	21,53	21,53			21,53				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006995	PNSC	16,37	16,37			16,37				
16/05/2023	Proveedor Ocasional		0006996	PNSC	71,96	71,96			71,96				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0000119	PNSC	20,00	20,00			20,00				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0000120	PNSC	14,50	14,50			14,50				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0006665	PNSC	42,00	42,00			42,00				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023

AUXILIAR N°7

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0006987	PNSC	8,49	8,49			8,49				
17/05/2023	Luzuriaga Espinoza Guido Honorio		0006997	PNCC	47,40	47,40			47,40				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0006998	PNSC	20,74	20,74			20,74				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0007000	PNSC	19,88	19,88			19,88				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0007002	PNSC	25,05	25,05			25,05				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0007003	PNSC	8,94	8,94			8,94				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0007004	PNSC	12,96	12,96			12,96				
17/05/2023	Proveedor Ocasional		0007007	PNSC	3,58	3,58			3,58				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0000121	PNSC	25,70	25,70			25,70				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0000122	PNSC	13,60	13,60			13,60				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0000123	PNSC	21,01	21,01			21,01				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0000124	PNSC	15,00	15,00			15,00				
18/05/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	007-001-000008380		Sociedad	79,45	79,45	001-002-000000157	1,39		78,06			
18/05/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000137201		Sociedad	158,88	158,88	001-002-000000158	2,78		156,10			
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0006667	PNSC	39,60	39,60			39,60				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0006668	PNSC	12,82	12,82			12,82				
18/05/2023	Pedro Pacheco		0006669	PNSC	317,18	317,18				317,18			
18/05/2023	Ramiro Abrigo		0006670	PNSC	443,05	443,05				443,05			
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007008	PNSC	9,52	9,52			9,52				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007009	PNSC	12,90	12,90			12,90				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007010	PNSC	3,50	3,50			3,50				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007011	PNSC	50,96	50,96			50,96				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007012	PNSC	5,28	5,28			5,28				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007013	PNSC	20,02	20,02			20,02				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007014	PNSC	2,29	2,29			2,29				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007016	PNSC	7,21	7,21			7,21				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007017	PNSC	23,79	23,79			23,79				
18/05/2023	Proveedor Ocasional		0007018	PNSC	1,92	1,92			1,92				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0000125	PNSC	23,50	23,50			23,50				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0000126	PNSC	5,00	5,00			5,00				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0000127	PNSC	19,00	19,00			19,00				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0000128	PNSC	10,10	10,10			10,10				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0000129	PNSC	15,90	15,90			15,90				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0000130	PNSC	14,65	14,65			14,65				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0000131	PNSC	3,00	3,00			3,00				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023

AUXILIAR N°7

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO					
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque		
					0%			1,75%				N°	Valor	
19/05/2023	Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco de Asís"		0006671	Sociedad	76,30	76,30			76,30					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0006672	PNSC	43,00	43,00			43,00					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0006673	PNSC	20,28	20,28			20,28					
19/05/2023	Ramiro Abrigo		0006679	PNSC	447,89	447,89					447,89			
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007019	PNSC	6,72	6,72			6,72					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007020	PNSC	1,96	1,96			1,96					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007021	PNSC	10,20	10,20			10,20					
19/05/2023	Jorge León		0007022	PNSC	35,90	35,90			35,90					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007023	PNSC	10,08	10,08			10,08					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007024	PNSC	1,19	1,19			1,19					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007025	PNSC	1,07	1,07			1,07					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007026	PNSC	9,60	9,60			9,60					
19/05/2023	Fidel Uchuari		0007027	PNSC	66,95	66,95			66,95					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007028	PNSC	9,84	9,84			9,84					
19/05/2023	Enrique Lima		0007029	PNSC	213,45	213,45			13,45	200,00				
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007031	PNSC	8,64	8,64			8,64					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007033	PNSC	21,32	21,32			21,32					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007034	PNSC	5,85	5,85			5,85					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007035	PNSC	11,38	11,38			11,38					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007036	PNSC	2,76	2,76			2,76					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007037	PNSC	0,98	0,98			0,98					
19/05/2023	Proveedor Ocasional		0007039	PNSC	6,23	6,23			6,23					
TOTAL					3.968,60	3.968,60		4,17	1.868,91	1.194,39	901,13		0,00	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/05/2023		- 144 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.968,60	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.868,91
	1.01.01.02	BANCOS			1.194,39
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.194,39		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			901,13
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,17
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	4,17		
P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de compras N°7					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023

AUXILIAR N°8

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0000132	PNSC	18,00	18,00			18,00				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0000133	PNSC	6,60	6,60			6,60				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0000134	PNSC	13,25	13,25			13,25				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007041	PNSC	7,11	7,11			7,11				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007043	PNSC	8,52	8,52			8,52				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007044	PNSC	3,66	3,66			3,66				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007045	PNSC	17,36	17,36			17,36				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007046	PNSC	6,39	6,39			6,39				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007047	PNSC	10,89	10,89			10,89				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007048	PNSC	20,71	20,71			20,71				
22/05/2023	Proveedor Ocasional		0007049	PNSC	2,51	2,51			2,51				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0000135	PNSC	6,80	6,80			6,80				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0000136	PNSC	24,00	24,00			24,00				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0000137	PNSC	16,90	16,90			16,90				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0000138	PNSC	21,75	21,75			21,75				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0000139	PNSC	18,70	18,70			18,70				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0000140	PNSC	14,00	14,00			14,00				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0000141	PNSC	13,75	13,75			13,75				
23/05/2023	Nicolas García		0000142	PNSC	31,10	31,10			31,10				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0007050	PNSC	12,25	12,25			12,25				
23/05/2023	Jorge León		0007051	PNSC	33,02	33,02			33,02				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0007052	PNSC	13,11	13,11			13,11				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0007053	PNSC	3,92	3,92			3,92				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0007054	PNSC	3,36	3,36			3,36				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0007055	PNSC	29,29	29,29			29,29				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0007056	PNSC	14,41	14,41			14,41				
23/05/2023	Proveedor Ocasional		0007057	PNSC	12,29	12,29			12,29				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0000143	PNSC	15,40	15,40			15,40				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0000144	PNSC	12,00	12,00			12,00				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0000145	PNSC	18,00	18,00			18,00				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0000146	PNSC	13,00	13,00			13,00				
24/05/2023	Ramiro Abrigo		0006677	PNSC	631,72	631,72					631,72		
24/05/2023	Banco de Loja S.A.		0006678	Sociedad	55,00	55,00			55,00				
24/05/2023	Enrique Lima		0007030	PNSC	2,40	2,40			2,40				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007058	PNSC	1,05	1,05			1,05				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007060	PNSC	3,69	3,69			3,69				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007061	PNSC	2,75	2,75			2,75				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007062	PNSC	37,02	37,02			37,02				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023

AUXILIAR N°8

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007063	PNSC	3,29	3,29			3,29				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007064	PNSC	9,83	9,83			9,83				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007065	PNSC	5,40	5,40			5,40				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007066	PNSC	9,00	9,00			9,00				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007067	PNSC	59,35	59,35			59,35				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007068	PNSC	2,90	2,90			2,90				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007069	PNSC	13,30	13,30			13,30				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007070	PNSC	5,81	5,81			5,81				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007071	PNSC	8,74	8,74			8,74				
24/05/2023	Francisco Sarango		0007072	PNSC	810,14	810,14			60,14	750,00			
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007073	PNSC	2,88	2,88			2,88				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007074	PNSC	48,99	48,99			48,99				
24/05/2023	Proveedor Ocasional		0007075	PNSC	0,90	0,90			0,90				
24/05/2023	The Tesalia Springs Company S.A.		0007076	Sociedad	39,40	39,40			39,40				
25/05/2023	Pedro Pacheco		0006681	PNSC	306,12	306,12				306,12			
25/05/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000137401		Sociedad	170,39	170,39	001-002-000000163	2,98		167,41			
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007015	PNSC	2,10	2,10			2,10				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007078	PNSC	3,59	3,59			3,59				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007079	PNSC	11,70	11,70			11,70				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007080	PNSC	6,87	6,87			6,87				
25/05/2023	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		0007081	Sociedad	16,17	16,17			16,17				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007082	PNSC	8,26	8,26			8,26				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007084	PNSC	8,23	8,23			8,23				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007085	PNSC	4,13	4,13			4,13				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007087	PNSC	9,66	9,66			9,66				
25/05/2023	Proveedor Ocasional		0007088	PNSC	2,86	2,86			2,86				
25/05/2023	Ramiro Abrigo		0007090	PNSC	413,40	413,40					413,40		
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0000147	PNSC	15,50	15,50			15,50				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0000148	PNSC	20,00	20,00			20,00				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0000149	PNSC	21,20	21,20			21,20				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0000150	PNSC	13,00	13,00			13,00				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0006683	PNSC	11,00	11,00			11,00				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0006684	PNSC	8,80	8,80			8,80				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0006685	PNSC	31,90	31,90			31,90				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007091	PNSC	7,62	7,62			7,62				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007093	PNSC	2,92	2,92			2,92				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023

AUXILIAR N°8

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007094	PNSC	4,13	4,13		4,13					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007095	PNSC	101,40	101,40		101,40					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007096	PNSC	2,47	2,47		2,47					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007097	PNSC	9,64	9,64		9,64					
26/05/2023	Jorge León		0007099	PNSC	38,66	38,66		38,66					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007100	PNSC	14,06	14,06		14,06					
26/05/2023	Susana Ramos		0007101	PNSC	74,84	74,84		74,84					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007102	PNSC	14,74	14,74		14,74					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007103	PNSC	16,26	16,26		16,26					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007104	PNSC	3,00	3,00		3,00					
26/05/2023	Ramiro Abrigo		0007105	PNSC	453,84	453,84					453,84		
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007106	PNSC	30,15	30,15		30,15					
26/05/2023	Carmen Tarupi		0007107	PNSC	24,00	24,00		24,00					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007108	PNSC	14,00	14,00		14,00					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0006686	PNSC	6,60	6,60		6,60					
26/05/2023	Fidel Uchuari		0006931	PNSC	12,33	12,33		12,33					
26/05/2023	Fidel Uchuari		0007006	PNSC	4,84	4,84		4,84					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007109	PNSC	5,65	5,65		5,65					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007110	PNSC	30,08	30,08		30,08					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007111	PNSC	177,47	177,47		177,47					
26/05/2023	Luzuriaga Espinoza Guido Honorio		0007112	PNCC	27,55	27,55		27,55					
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007113	PNSC	18,94	18,94		18,94					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023

AUXILIAR N°8

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007114	PNSC	2,36	2,36			2,36				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007115	PNSC	7,50	7,50			7,50				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007116	PNSC	4,31	4,31			4,31				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007117	PNSC	6,30	6,30			6,30				
26/05/2023	Toribio Gualpa		0007118	PNSC	374,88	374,88			374,88				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007119	PNSC	8,15	8,15			8,15				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007120	PNSC	10,65	10,65			10,65				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007121	PNSC	99,02	99,02			99,02				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007122	PNSC	20,55	20,55			20,55				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007123	PNSC	24,85	24,85			24,85				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007124	PNSC	15,73	15,73			15,73				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007125	PNSC	7,97	7,97			7,97				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007126	PNSC	18,38	18,38			18,38				
26/05/2023	Proveedor Ocasional		0007127	PNSC	6,94	6,94			6,94				
TOTAL					4.983,27	4.983,27		2,98	2.257,80	1.223,53	1.498,96		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/05/2023		- 163 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		4.983,27	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.257,80
	1.01.01.02	BANCOS			1.223,53
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.223,53		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.498,96
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,98
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	2,98		
		P/R Compra de materiales reciclables semana de 22 al 26 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°8			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 29 al 31 de mayo de 2023

AUXILIAR N°9

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0000151	PNSC	13,75	13,75			13,75				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0000152	PNSC	6,00	6,00			6,00				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0000153	PNSC	9,70	9,70			9,70				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0000154	PNSC	15,28	15,28			15,28				
29/05/2023	Miguel Cano		0006688	PNSC	29,26	29,26			29,26				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006689	PNSC	12,10	12,10			12,10				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006690	PNSC	8,09	8,09			8,09				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006691	PNSC	110,88	110,88			110,88				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006693	PNSC	4,40	4,40			4,40				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006694	PNSC	8,80	8,80			8,80				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006695	PNSC	26,40	26,40			26,40				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006696	PNSC	95,48	95,48			95,48				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0006697	PNSC	157,08	157,08			157,08				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007128	PNSC	3,36	3,36			3,36				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007129	PNSC	2,97	2,97			2,97				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007131	PNSC	23,87	23,87			23,87				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007132	PNSC	9,69	9,69			9,69				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007133	PNSC	10,55	10,55			10,55				
29/05/2023	Carmen Gonzalez		0007134	PNSC	169,51	169,51			169,51				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007136	PNSC	10,43	10,43			10,43				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007137	PNSC	2,79	2,79			2,79				
29/05/2023	Rodrigo Jiménez		0007138	PNSC	466,51	466,51				466,51			
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007139	PNSC	6,72	6,72			6,72				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007140	PNSC	4,28	4,28			4,28				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007141	PNSC	8,47	8,47			8,47				
29/05/2023	Proveedor Ocasional		0007142	PNSC	10,75	10,75			10,75				
29/05/2023	Carlos Campoverde		0007143	PNSC	35,45	35,45			35,45				
29/05/2023	Bryan González		0007144	PNSC	4,62	4,62			4,62				
30/05/2023	Escuela de Educación Básica Ciudad de Zumba		0006698	Sociedad	221,70	221,70			221,70				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007146	PNSC	19,65	19,65			19,65				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007147	PNSC	17,51	17,51			17,51				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007148	PNSC	15,87	15,87			15,87				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007149	PNSC	17,64	17,64			17,64				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007151	PNSC	13,31	13,31			13,31				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007152	PNSC	1,71	1,71			1,71				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007154	PNSC	11,49	11,49			11,49				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007155	PNSC	15,06	15,06			15,06				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 29 al 31 de mayo de 2023

AUXILIAR N°9

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007156	PNSC	13,37	13,37			13,37				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007157	PNSC	4,61	4,61			4,61				
30/05/2023	Daniel Caraguay		0007158	PNCC	563,41	563,41			20,00	543,41			
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007201	PNSC	10,80	10,80			10,80				
30/05/2023	Proveedor Ocasional		0007208	PNSC	406,29	406,29			406,29				
30/05/2023	Cooperativa De Ahorro Y Crédito 23 De Julio Cía. Ltda.		0007209	Sociedad	50,00	50,00			50,00				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0000155	PNSC	15,60	15,60			15,60				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0000156	PNSC	3,80	3,80			3,80				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0000157	PNSC	15,00	15,00			15,00				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0000158	PNSC	9,60	9,60			9,60				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0000159	PNSC	45,00	45,00			45,00				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0007161	PNSC	10,51	10,51			10,51				
31/05/2023	Eufemia Vera		0007162	PNSC	315,95	315,95			315,95				
31/05/2023	Jorge León		0007163	PNSC	23,05	23,05			23,05				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0007164	PNSC	14,20	14,20			14,20				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0007165	PNSC	109,34	109,34			109,34				
31/05/2023	Ramiro Abrigo		0007167	PNSC	497,08	497,08			497,08				
31/05/2023	Proveedor Ocasional		0007168	PNSC	3,40	3,40			3,40				
31/05/2023	Fidel Uchuari		0007169	PNSC	54,34	54,34			54,34				
TOTAL					3.766,48	3.766,48		0,00	2.756,56	1.009,92	0,00		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/05/2023		- 179 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.766,48	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.756,56
	1.01.01.02	BANCOS			1.009,92
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.009,92		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según registro auxiliar de compras N°9			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 02 de junio de 2023

AUXILIAR N°10

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
01/06/2023	Proveedor Ocasional		0000160	PNSC	33,90	33,90			33,90				
01/06/2023	Proveedor Ocasional		0000161	PNSC	20,00	20,00			20,00				
01/06/2023	Diego Pogo		0000162	PNSC	11,80	11,80			11,80				
01/06/2023	Carmen González		0000163	PNSC	16,40	16,40			16,40				
01/06/2023	Proveedor Ocasional		0007170	PNSC	3,01	3,01			3,01				
01/06/2023	Proveedor Ocasional		0007171	PNSC	11,00	11,00			11,00				
01/06/2023	Proveedor Ocasional		0007202	PNSC	5,64	5,64			5,64				
01/06/2023	Ramiro Abrigo		0007206	PNSC	395,34	395,34					395,34		
02/06/2023	Proveedor Ocasional		0000164	PNSC	9,00	9,00			9,00				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		0000165	PNSC	13,35	13,35			13,35				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		0000166	PNSC	5,75	5,75			5,75				
02/06/2023	Pedro Pacheco		00000001	PNSC	328,10	328,10				328,10			
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00000003	PNSC	42,00	42,00			42,00				
02/06/2024	Proveedor Ocasional		00000005	PNSC	9,90	9,90			9,90				
02/06/2023	Fidel Uchuari		00007160	PNSC	10,09	10,09			10,09				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007173	PNSC	6,52	6,52			6,52				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007174	PNSC	11,83	11,83			11,83				
02/06/2023	Jorge León		00007175	PNSC	29,40	29,40			29,40				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007177	PNSC	19,37	19,37			19,37				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007178	PNSC	6,50	6,50			6,50				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007179	PNSC	12,18	12,18			12,18				
02/06/2023	Fidel Uchuari		00007180	PNSC	55,57	55,57			55,57				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007181	PNSC	19,83	19,83			19,83				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 02 de junio de 2023

AUXILIAR N°10

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
								1,75%				N°	Valor
02/06/2023	Mercy Quinche		00007182	PNSC	33,83	33,83			33,83				
02/06/2023	Rosa Puga		00007183	PNSC	161,71	161,71			161,71				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007184	PNSC	10,45	10,45			10,45				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007186	PNSC	10,44	10,44			10,44				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007187	PNSC	4,02	4,02			4,02				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007188	PNSC	17,26	17,26			17,26				
02/06/2023	Piedad Armijos		00007189	PNSC	18,27	18,27			18,27				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007190	PNSC	4,29	4,29			4,29				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007191	PNSC	30,88	30,88			30,88				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007192	PNSC	13,98	13,98			13,98				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007193	PNSC	58,04	58,04			58,04				
02/06/2023	Proveedor Ocasional		00007209	PNSC	41,03	41,03			41,03				
TOTAL					1.480,68	1.480,68		0,00	757,24	328,10	395,34		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
02/06/2023		- 201 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		1.480,68	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			757,24
	1.01.01.02	BANCOS			328,10
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	328,10		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			395,34
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°10			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023

AUXILIAR N°11

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
								1,75%				N°	Valor
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0000167	PNSC	34,75	34,75			34,75				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0000168	PNSC	17,30	17,30			17,30				
05/06/2023	Segundo Cueva		0000169	PNSC	25,00	25,00			25,00				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0000170	PNSC	9,25	9,25			9,25				
05/06/2023	Galo Calva		0000008	PNSC	23,10	23,10			23,10				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007196	PNSC	14,63	14,63			14,63				
05/06/2023	Rosa Puga		0007197	PNSC	12,81	12,81			12,81				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007198	PNSC	6,72	6,72			6,72				
05/06/2023	Rosa Puga		0007199	PNSC	11,60	11,60			11,60				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007200	PNSC	37,29	37,29			37,29				
05/06/2023	Fanny Espinoza		0007201	PNSC	7,42	7,42			7,42				
05/06/2023	Galo Calva		0007212	PNSC	14,32	14,32			14,32				
05/06/2023	Rosa Lozano		0007213	PNSC	102,00	102,00				102,00			
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007214	PNSC	7,28	7,28			7,28				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007215	PNSC	6,48	6,48			6,48				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007216	PNSC	14,02	14,02			14,02				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007217	PNSC	21,60	21,60			21,60				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007218	PNSC	11,03	11,03			11,03				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007220	PNSC	13,07	13,07			13,07				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007222	PNSC	8,97	8,97			8,97				
05/06/2023	Proveedor Ocasional		0007223	PNSC	1,24	1,24			1,24				
06/06/2023	Proveedor Ocasional		0000171	PNSC	12,00	12,00			12,00				
06/06/2023	Proveedor Ocasional		0000172	PNSC	12,00	12,00			12,00				
06/06/2023	Proveedor Ocasional		0000011	PNSC	23,10	23,10			23,10				
06/06/2023	Celi Coronel Humberto Rodrigo		0000012	PNCC	25,30	25,30			25,30				
06/06/2023	Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco de Asís"		0000013	Sociedad	50,75	50,75			50,75				
06/06/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001- 000137599		Sociedad	156,48	156,48	001-002- 000000178	2,74		153,74			
06/06/2023	Jorge León		0007226	PNSC	32,80	32,80			32,80				
06/06/2023	Stalin Vera		0007227	PNSC	3,14	3,14			3,14				
06/06/2023	Juan Vera		0007228	PNSC	36,73	36,73			36,73				
06/06/2023	Andrés Morocho		0007229	PNSC	57,00	57,00			57,00				
06/06/2023	Zoila Jadan		0007230	PNSC	422,25	422,25			22,25			169	400,00
06/06/2023	Esperanza Lima		0007231	PNSC	45,54	45,54			45,54				
06/06/2023	Rodrigo Gualán		0007232	PNSC	125,61	125,61			125,61				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023

AUXILIAR N°11

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
06/06/2023	Proveedor Ocasional		0007233	PNSC	22,29	22,29			22,29				
06/06/2023	Proveedor Ocasional		0007234	PNSC	7,15	7,15			7,15				
06/06/2023	Proveedor Ocasional		0007235	PNSC	23,85	23,85			23,85				
07/06/2023	Corporación Medica Telmo León Ojeda Cía. Ltda		0000173	Sociedad	15,00	15,00			15,00				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0000174	PNSC	10,12	10,12			10,12				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0000175	PNSC	18,00	18,00			18,00				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0000176	PNSC	34,10	34,10			34,10				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0000177	PNSC	25,00	25,00			25,00				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0000178	PNSC	25,50	25,50			25,50				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0000179	PNSC	46,00	46,00			46,00				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0007236	PNSC	69,60	69,60			69,60				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0007238	PNSC	10,97	10,97			10,97				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0007240	PNSC	12,44	12,44			12,44				
07/06/2023	Jose Cabrera		0007241	PNSC	34,15	34,15			34,15				
07/06/2023	Proveedor Ocasional		0007242	PNSC	28,77	28,77			28,77				
08/06/2023	Proveedor Ocasional		0000180	PNSC	24,28	24,28			24,28				
08/06/2023	Proveedor Ocasional		0000181	PNSC	22,25	22,25			22,25				
08/06/2023	Proveedor Ocasional		0000182	PNSC	30,76	30,76			30,76				
08/06/2023	Carmen González		0000183	PNSC	16,15	16,15			16,15				
08/06/2023	Escuela de Educación 24 de Mayo		0000022	Sociedad	82,82	82,82			82,82				
08/06/2023	Escuela Marieta de Veintimilla		0000023	Sociedad	56,65	56,65			56,65				
08/06/2023	Antony Samaniego		0000024	PNSC	6,60	6,60			6,60				
08/06/2023	Proveedor Ocasional		0000025	PNSC	16,50	16,50			16,50				
08/06/2023	Ramiro Abrigo		0007207	PNSC	377,58	377,58					377,58		
08/06/2023	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		0007245	Sociedad	13,30	13,30			13,30				
08/06/2023	Diana Caraguay		0007247	PNSC	17,84	17,84			17,84				
08/06/2023	Proveedor Ocasional		0007248	PNSC	6,84	6,84			6,84				
08/06/2023	Proveedor Ocasional		0007250	PNSC	22,35	22,35			22,35				
08/06/2023	Proveedor Ocasional		0007253	PNSC	13,33	13,33			13,33				
08/06/2023	Jorge León		0007254	PNSC	35,70	35,70			35,70				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0000184	PNSC	11,20	11,20			11,20				
09/06/2023	Carmen González		0000185	PNSC	13,72	13,72			13,72				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023

AUXILIAR N°11

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0000186	PNSC	10,30	10,30			10,30				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0000029	PNSC	3,30	3,30			3,30				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007255	PNSC	2,61	2,61			2,61				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007256	PNSC	17,44	17,44			17,44				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007257	PNSC	13,49	13,49			13,49				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007259	PNSC	26,97	26,97			26,97				
09/06/2023	Pedro Pacheco		0007261	PNSC	332,16	332,16				332,16			
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007262	PNSC	23,17	23,17			23,17				
09/06/2023	Rodrigo Jiménez		0007264	PNSC	379,41	379,41				379,41			
09/06/2023	Jose Carrión		0007265	PNSC	40,88	40,88			40,88				
09/06/2023	Enrique Lima		0007266	PNSC	158,55	158,55			158,55				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007267	PNSC	9,36	9,36			9,36				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007270	PNSC	5,70	5,70			5,70				
09/06/2023	Proveedor Ocasional		0007271	PNSC	20,82	20,82			20,82				
TOTAL					3.597,55	3.597,55		2,74	1.849,92	967,31	377,58		400,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
09/06/2023		- 224 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.597,55	
	1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.849,92
	1.01.01.02	BANCOS			1.367,31
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.367,31		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			377,58
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,74
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	2,74		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°11			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023

AUXILIAR N°12

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
					0%			1,75%				N°	Valor
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0000187	PNSC	9,80	9,80		9,80					
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0000188	PNSC	23,38	23,38		23,38					
12/06/2023	Beatriz Villalta		0000189	PNSC	12,45	12,45		12,45					
12/06/2023	Carmen González		0000190	PNSC	9,12	9,12		9,12					
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0000037	PNSC	9,90	9,90		9,90					
12/06/2023	Jorge Díaz		0007274	PNSC	13,88	13,88		13,88					
12/06/2023	Royer Sarango		0007275	PNSC	21,91	21,91		21,91					
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0007277	PNSC	5,34	5,34		5,34					
12/06/2023	Darwin Castillo		0007278	PNSC	110,25	110,25		110,25					
12/06/2023	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		0007280	Sociedad	30,80	30,80		30,80					
12/06/2023	Sergio Montaña		0007281	PNSC	65,58	65,58		65,58					
12/06/2023	Pablo Rodas		0007282	PNSC	17,46	17,46		17,46					
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0007284	PNSC	1,05	1,05		1,05					
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0007285	PNSC	28,51	28,51		28,51					
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0007286	PNSC	5,40	5,40		5,40					
12/06/2023	Proveedor Ocasional		0007287	PNSC	2,80	2,80		2,80					
12/06/2023	Jorge León		0007288	PNSC	28,18	28,18		28,18					
12/06/2023	Fidel Uchuari		0007289	PNSC	12,36	12,36		12,36					
12/06/2023	Marco Quinche		0007290	PNSC	9,36	9,36		9,36					
13/06/2023	Proveedor Ocasional		0000191	PNSC	50,60	50,60		50,60					
13/06/2023	Diego Pogo		0000192	PNSC	13,40	13,40		13,40					
13/06/2023	Proveedor Ocasional		0000193	PNSC	30,00	30,00		30,00					
13/06/2023	Oswaldo Lima		00000041	PNSC	26,00	26,00		26,00					
13/06/2023	Proveedor Ocasional		0007292	PNSC	5,06	5,06		5,06					
13/06/2023	Ramiro Abrigo		0007293	PNSC	477,90	477,90					477,90		
13/06/2023	Proveedor Ocasional		0007294	PNSC	12,55	12,55		12,55					
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0000194	PNSC	11,30	11,30		11,30					
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0000195	PNSC	11,55	11,55		11,55					
14/06/2023	Carmen González		0000196	PNSC	29,15	29,15		29,15					
14/06/2023	Ramiro Abrigo		0000045	PNSC	871,60	871,60					871,60		
14/06/2023	Pedro Pacheco		0000049	PNSC	379,90	379,90					379,90		
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0000050	PNSC	5,50	5,50		5,50					
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0000051	PNSC	65,00	65,00		65,00					
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0007273	PNSC	8,00	8,00		8,00					
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0007295	PNSC	86,92	86,92		86,92					
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0007298	PNSC	20,40	20,40		20,40					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023

AUXILIAR N°12

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0007299	PNSC	2,42	2,42			2,42				
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0007300	PNSC	19,46	19,46			19,46				
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0007301	PNSC	6,25	6,25			6,25				
14/06/2023	Fidel Uchuari		0007302	PNSC	76,42	76,42			76,42				
14/06/2023	Proveedor Ocasional		0007303	PNSC	2,53	2,53			2,53				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000197	PNSC	18,96	18,96			18,96				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000198	PNSC	13,47	13,47			13,47				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000199	PNSC	8,00	8,00			8,00				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000200	PNSC	23,00	23,00			23,00				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000201	PNSC	11,00	11,00			11,00				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000202	PNSC	42,40	42,40			42,40				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000203	PNSC	18,25	18,25			18,25				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000052	PNSC	36,30	36,30			36,30				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0000053	PNSC	39,00	39,00			39,00				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0007304	PNSC	5,04	5,04			5,04				
15/06/2023	Marin Olvera Mariuxi Marilu		0007305	PNSC	7,70	7,70			7,70				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0007306	PNSC	19,56	19,56			19,56				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0007308	PNSC	19,74	19,74			19,74				
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0007309	PNSC	11,30	11,30			11,30				
15/06/2023	Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco de Asis"		0007310	Sociedad	29,46	29,46			29,46				
15/06/2023	Ramiro Abrigo		0007311	PNSC	404,88	404,88					404,88		
15/06/2023	Proveedor Ocasional		0007312	PNSC	16,36	16,36			16,36				
15/06/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000137798		Sociedad	154,66	154,66	001-002-000000188	2,71				175	151,95
15/06/2023	Jorge León		0007315	PNSC	44,70	44,70			44,70				
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0000058	PNSC	118,80	118,80			118,80				
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0000059	PNSC	126,00	126,00			126,00				
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0000062	PNSC	64,68	64,68			64,68				
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007316	PNSC	19,30	19,30			19,30				
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007317	PNSC	22,99	22,99			22,99				
16/06/2023	Luz Sánchez		0007318	PNSC	54,15	54,15			54,15				
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007320	PNSC	14,54	14,54			14,54				
16/06/2023	Ramiro Abrigo		0007321	PNSC	487,35	487,35					487,35		
16/06/2023	Daniel Caraguay		0007324	PNCC	296,59	296,59			296,59				
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007325	PNSC	20,89	20,89			20,89				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023

AUXILIAR N°12

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007327	PNSC	260,36	260,36		260,36					
16/06/2023	Luzuriaga Espinoza Guido Honorio		0007329	PNSC	56,53	56,53		56,53					
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007330	PNSC	11,39	11,39		11,39					
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007331	PNSC	17,90	17,90		17,90					
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007332	PNSC	22,86	22,86		22,86					
16/06/2023	Jorge León		0007334	PNSC	30,15	30,15		30,15					
16/06/2023	Proveedor Ocasional		0007336	PNSC	2,70	2,70		2,70					
TOTAL					5.180,40	5.180,40		2,71	2.404,11	379,90	2.241,73		151,95

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/06/2023		- 246 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		5.180,40	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.404,11
	1.01.01.02	BANCOS			531,85
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	531,85		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.241,73
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			2,71
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	2,71		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°12			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023

AUXILIAR N°13

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0000204	PNSC	3,00	3,00			3,00				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0000205	PNSC	12,00	12,00			12,00				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0000206	PNSC	9,50	9,50			9,50				
19/06/2023	Carmen González		0000207	PNSC	9,62	9,62			9,62				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0000208	PNSC	46,90	46,90			46,90				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0000209	PNSC	20,50	20,50			20,50				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0007323	PNSC	30,42	30,42			30,42				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0007339	PNSC	6,93	6,93			6,93				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0007340	PNSC	18,26	18,26			18,26				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0007341	PNSC	20,18	20,18			20,18				
19/06/2023	Blanca Buele		0007342	PNSC	13,84	13,84			13,84				
19/06/2023	Sara Rojas		0007344	PNSC	4,23	4,23			4,23				
19/06/2023	Jhonny Villamagua		0007345	PNSC	16,79	16,79			16,79				
19/06/2023	Luz Bermeo		0007346	PNSC	3,31	3,31			3,31				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0007349	PNSC	11,81	11,81			11,81				
19/06/2023	Proveedor Ocasional		0007354	PNSC	4,26	4,26			4,26				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0000210	PNSC	13,00	13,00			13,00				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0000211	PNSC	8,00	8,00			8,00				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0000212	PNSC	84,00	84,00			84,00				
20/06/2023	Carmen González		0000213	PNSC	12,40	12,40			12,40				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0000068	PNSC	32,00	32,00			32,00				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0000069	PNSC	24,50	24,50			24,50				
20/06/2023	Cesar Paccha		0000071	PNSC	20,46	20,46			20,46				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0000073	PNSC	30,80	30,80			30,80				
20/06/2023	David Villa		0000074	PNSC	132,50	132,50			132,50				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0000075	PNSC	53,90	53,90			53,90				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0007356	PNSC	50,70	50,70			50,70				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0007358	PNSC	3,70	3,70			3,70				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0007360	PNSC	26,31	26,31			26,31				
20/06/2023	Proveedor Ocasional		0007363	PNSC	6,62	6,62			6,62				
20/06/2023	Luis Ramón		0007364	PNSC	8,65	8,65			8,65				
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0000214	PNSC	15,60	15,60			15,60				
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0000215	PNSC	13,60	13,60			13,60				
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0000216	PNSC	18,72	18,72			18,72				
21/06/2023	Carmen González		0000217	PNSC	19,34	19,34			19,34				
21/06/2023	Jefferson Cruz		0000077	PNSC	80,50	80,50			80,50				
21/06/2023	Cesar Paccha		0000081	PNSC	7,92	7,92			7,92				
21/06/2023	The Tesalia Springs Company S.A.		0007366	Sociedad	45,80	45,80			45,80				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023

AUXILIAR N°13

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
								1,75%				N°	Valor
21/06/2023	Jorge León		0007367	PNSC	31,98	31,98			31,98				
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0007368	PNSC	13,89	13,89			13,89				
21/06/2023	Bolivar Morocho		0007369	PNSC	93,90	93,90			93,90				
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0007370	PNSC	1,98	1,98			1,98				
21/06/2023	Eufemia Vera		0007371	PNSC	311,74	311,74				311,74			
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0007373	PNSC	10,38	10,38			10,38				
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0007375	PNSC	10,72	10,72			10,72				
21/06/2023	Proveedor Ocasional		0007377	PNSC	22,54	22,54			22,54				
22/06/2023	Proveedor Ocasional		0000218	PNSC	14,68	14,68			14,68				
22/06/2023	Proveedor Ocasional		0000219	PNSC	20,50	20,50			20,50				
22/06/2023	Proveedor Ocasional		0000220	PNSC	14,87	14,87			14,87				
22/06/2023	Carmen González		0000221	PNSC	17,12	17,12			17,12				
22/06/2023	Pedro Pacheco		0000082	PNSC	274,06	274,06				274,06			
22/06/2023	Proveedor Ocasional		0007379	PNSC	9,51	9,51			9,51				
22/06/2023	Daysi Valdivieso		0007381	PNSC	14,00	14,00			14,00				
22/06/2023	Isabel Nero		0007382	PNSC	3,38	3,38			3,38				
22/06/2023	Darwin Caza		0007383	PNSC	5,44	5,44			5,44				
22/06/2023	Proveedor Ocasional		0007384	PNSC	10,53	10,53			10,53				
22/06/2023	Lili Hurtado		0007385	PNSC	15,18	15,18			15,18				
22/06/2023	Fabrizio Villacis		0007386	PNSC	9,23	9,23			9,23				
22/06/2023	Ramiro Abrigo		0007387	PNSC	429,42	429,42					429,42		
22/06/2023	Proveedor Ocasional		0007388	PNSC	2,86	2,86			2,86				
23/06/2023	Cesar Contento		0000089	PNSC	48,00	48,00			48,00				
23/06/2023	Jorge Remache		0000090	PNSC	75,24	75,24			75,24				
23/06/2023	Lucrecia Fajardo		0000091	PNSC	9,90	9,90			9,90				
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0000093	PNSC	22,00	22,00			22,00				
23/06/2023	Dayana Montaña		0007389	PNSC	14,13	14,13			14,13				
23/06/2023	Importadora Industrial Agrícola S.A. Iiasa		0007392	Sociedad	19,10	19,10			19,10				
23/06/2023	Gladys Jiménez		0007393	PNSC	13,67	13,67			13,67				
23/06/2023	Melida Tapia		0007394	PNSC	13,07	13,07			13,07				
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007395	PNSC	18,23	18,23			18,23				
23/06/2023	Rodrigo Jiménez		0007397	PNSC	412,49	412,49				412,49			
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007398	PNSC	36,74	36,74			36,74				
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007400	PNSC	22,87	22,87			22,87				
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007402	PNSC	13,77	13,77			13,77				
23/06/2023	Industria Lojana de Especerías ILE C.A.	001-001-000137963		Sociedad	203,62	203,62	001-002-000000200	3,56		200,06			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023

AUXILIAR N°13

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007405	PNSC	11,08	11,08		11,08					
23/06/2023	Jorge León		0007407	PNSC	36,35	36,35		36,35					
23/06/2023	Fidel Uchuari		0007408	PNSC	18,31	18,31		18,31					
23/06/2023	Fidel Uchuari		0007409	PNSC	76,83	76,83		76,83					
23/06/2023	Rosa Espinoza		0007410	PNSC	211,92	211,92			211,92				
23/06/2023	María Gaona		0007411	PNSC	59,06	59,06		59,06					
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007415	PNSC	40,10	40,10		40,10					
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007416	PNSC	20,65	20,65		20,65					
23/06/2023	Rosa Puga		0007417	PNSC	22,47	22,47		22,47					
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007418	PNSC	18,35	18,35		18,35					
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007421	PNSC	15,05	15,05		15,05					
23/06/2023	Proveedor Ocasional		0007424	PNSC	14,32	14,32		14,32					
23/06/2023	Anibal Ramirez		0007427	PNSC	14,62	14,62		14,62					
TOTAL					3.760,42	3.760,42		3,56	1.917,17	1.410,27	429,42		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/06/2023		- 260 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		3.760,42	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.917,17
	1.01.01.02	BANCOS			1.410,27
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.410,27		
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			429,42
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,56
	2.01.05.04.02	Retención IR por Pagar 1,75%	3,56		
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°13			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 26 al 30 de junio de 2023

AUXILIAR N°14

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0000080	PNSC	35,64	35,64			35,64				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0000094	PNSC	52,00	52,00			52,00				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0000095	PNSC	21,12	21,12			21,12				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0000097	PNSC	19,80	19,80			19,80				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0000103	PNSC	34,10	34,10			34,10				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007430	PNSC	37,69	37,69			37,69				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007433	PNSC	8,42	8,42			8,42				
26/06/2023	Escuela Marieta de Veintimilla		0007434	Sociedad	70,14	70,14			70,14				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007435	PNSC	47,98	47,98			47,98				
26/06/2023	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		0007438	Sociedad	23,40	23,40			23,40				
26/06/2023	Marco Alulima		0007440	PNSC	10,71	10,71			10,71				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007441	PNSC	26,33	26,33			26,33				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007442	PNSC	12,08	12,08			12,08				
26/06/2023	Ramiro Abrigo		0007444	PNSC	486,37	486,37					486,37		
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007445	PNSC	39,78	39,78			39,78				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007446	PNSC	10,66	10,66			10,66				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007449	PNSC	17,51	17,51			17,51				
26/06/2023	Proveedor Ocasional		0007451	PNSC	12,25	12,25			12,25				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		0000222	PNSC	24,00	24,00			24,00				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		0000223	PNSC	15,75	15,75			15,75				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		0000224	PNSC	15,20	15,20			15,20				
27/06/2023	Carmen González		0000225	PNSC	22,20	22,20			22,20				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		0000226	PNSC	9,50	9,50			9,50				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		0000227	PNSC	21,66	21,66			21,66				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		0000228	PNSC	13,30	13,30			13,30				
27/06/2023	Carmen González		0000229	PNSC	18,60	18,60			18,60				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		00007452	PNSC	16,68	16,68			16,68				
27/06/2023	Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco de Asís"		00007457	Sociedad	23,96	23,96			23,96				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		00007458	PNSC	20,47	20,47			20,47				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		00007463	PNSC	33,47	33,47			33,47				
27/06/2023	Proveedor Ocasional		00007464	PNSC	2,87	2,87			2,87				
27/06/2023	Ramiro Abrigo		00007465	PNSC	710,57	710,57					710,57		
27/06/2023	Proveedor Ocasional		00007466	PNSC	6,25	6,25			6,25				
28/06/2023	Proveedor Ocasional		0000230	PNSC	26,38	26,38			26,38				



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE COMPRAS
EXPRESADO EN DÓLARES USD


SEMANA: Del 26 al 30 de junio de 2023

AUXILIAR N°14

Fecha	Proveedor	N° Factura	N° Recibo	Tipo Contribuyente	COMPRAS		N° Comprobante	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
					Subtotal 0%	Total		IR 1,75%	Efectivo	Transf.	Crédito	Cheque	
												N°	Valor
28/06/2023	Proveedor Ocasional		0000231	PNSC	32,60	32,60			32,60				
28/06/2023	Proveedor Ocasional		0000232	PNSC	59,72	59,72			59,72				
28/06/2023	Carmen González		0000233	PNSC	20,75	20,75			20,75				
28/06/2023	Proveedor Ocasional		0007467	PNSC	4,53	4,53			4,53				
28/06/2023	Proveedor Ocasional		0007468	PNSC	30,36	30,36			30,36				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0000234	PNSC	17,16	17,16			17,16				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0000235	PNSC	12,60	12,60			12,60				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0000236	PNSC	8,60	8,60			8,60				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0000237	PNSC	15,75	15,75			15,75				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0007469	PNSC	12,66	12,66			12,66				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0007470	PNSC	5,40	5,40			5,40				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0007471	PNSC	1,17	1,17			1,17				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0007472	PNSC	27,80	27,80			27,80				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0007474	PNSC	6,31	6,31			6,31				
29/06/2023	Proveedor Ocasional		0007475	PNSC	14,80	14,80			14,80				
30/06/2023	Proveedor Ocasional		0000106	PNSC	13,20	13,20			13,20				
30/06/2023	Proveedor Ocasional		0007476	PNSC	2,59	2,59			2,59				
30/06/2023	Proveedor Ocasional		0007478	PNSC	3,49	3,49			3,49				
30/06/2023	Proveedor Ocasional		0007479	PNSC	5,95	5,95			5,95				
30/06/2023	Proveedor Ocasional		0007480	PNSC	12,95	12,95			12,95				
TOTAL					2.255,23	2.255,23		0,00	1.058,29	0,00	1.196,94		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/06/2023		- 277 -			
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES		2.255,23	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.058,29
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.196,94
		P/R Compra de materiales reciclables de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según registro auxiliar de compras N°14			

Anexo 2. Auxiliar de Ventas Material Compactado

													
SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023											AUXILIAR N°1		
Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
04/04/2023	Recicladora de Plásticos Reciplasticos S.A.		091688	Sociedad		1.967,84		1.967,84					1.967,84
07/04/2023	Intercia S.A.	001-002-000000031		Sociedad	4.676,57		561,19	5.237,76	010-002-000028607	168,36	81,84		4.987,56
07/04/2024	Granda Rogel Luis Wilmer		091690	PNSC		2.774,43		2.774,43					2.774,43
TOTAL					4.676,57	4.742,27	561,19	9.980,03		168,36	81,84	0,00	9.729,83

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
07/04/2023		- 14 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		9.729,83	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	9.729,83		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		168,36	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	168,36		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		81,84	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	81,84		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			9.418,84
	4.01.01.02.01	Venta 12%	4.676,57		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.742,27		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			561,19
		P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°1			
07/04/2023		- 15 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		6.169,05	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			6.169,05
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 03 al 07 de abril de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023

AUXILIAR N°2

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
11/04/2023	Recicladora de Plásticos Reciplasticos S.A.		091691	Sociedad		609,91		609,91					609,91
11/04/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091692	Sociedad		507,38		507,38					507,38
11/04/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091693	Sociedad		420,00		420,00					420,00
TOTAL					0,00	1.537,29	0,00	1.537,29		0,00	0,00	0,00	1.537,29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/04/2023		- 39 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.537,29	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.537,29		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			1.537,29
	4.01.01.02.02	Venta 0%	1.537,29		
		P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°2			
14/04/2023		- 40 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.019,97	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.019,97
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 10 al 14 de abril de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
21/04/2023	Granda Rogel Luis Wilmer		091696	PNSC		3.033,04							3.033,04
TOTAL					0,00	3.033,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.033,04

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/04/2023		- 59 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.033,04	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.033,04		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			3.033,04
	4.01.01.02.02	Venta 0%	3.033,04		
		P/R Ventas de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°3			
21/04/2023		- 60 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.659,06	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.659,06
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 17 al 21 de abril de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
24/04/2023	Intercia S.A.	001-002-000000034		Sociedad	5.602,35		672,28	6.274,63	010-002-000028748	201,68	98,04		5.974,91
26/04/2023	Recicladora de Plásticos Reciplasticos S.A.		091697	Sociedad		2.400,02		2.400,02					2.400,02
28/04/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091698	Sociedad		1.142,40		1.142,40					1.142,40
28/04/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091699	Sociedad		282,75		282,75					282,75
28/04/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091700	Sociedad		1.146,88		1.146,88					1.146,88
TOTAL					5.602,35	4.972,05	672,28	11.246,68		201,68	98,04	0,00	10.946,96

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/04/2023		- 79 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		10.946,96	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	10.946,96		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		201,68	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	201,68		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		98,04	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	98,04		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			10.574,40
	4.01.01.02.01	Venta 12%	5.602,35		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.972,05		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			672,28
		P/R Ventas de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°4			
28/04/2023		- 80 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		8.381,93	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			8.381,93
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 24 al 28 de abril de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
04/05/2023	Intercia S.A.	001-002-000000036		Sociedad	5.056,46		606,78	5.663,24	010-002-000028901	182,03	88,49		5.392,71
TOTAL					5.056,46	0,00	606,78	5.663,24		182,03	88,49	0,00	5.392,71

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
05/05/2023		- 104 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		5.392,71	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	5.392,71		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		182,03	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	182,03		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		88,49	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	88,49		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			5.056,46
	4.01.01.02.01	Venta 12%	5.056,46		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			606,78
		P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°5			
05/05/2023		- 105 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		3.208,87	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			3.208,87
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

AUXILIAR N°6

SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Transf.
					12%	0%	12%			0%	1,75%		
09/05/2023	Granda Rogel Luis Wilmer		091702	PNSC		3.311,12		3.311,12					3.311,12
TOTAL					0,00	3.311,12	0,00	3.311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/05/2023		- 127 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.311,12	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.311,12		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			3.311,12
	4.01.01.02.02	Venta 0%	3.311,12		
		P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°6			
12/05/2023		- 128 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.638,28	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.638,28
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023

AUXILIAR N°7

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
15/05/2023	Recicladora de Plásticos Reciplasticos S.A.		091704	Sociedad		3.323,76		3.323,76					3.323,76
15/05/2023	Intercia S.A.	001-002-000000040		Sociedad	3.359,20		403,10	3.762,30	010-002-000028992	120,93	58,79		3.582,59
TOTAL					3.359,20	3.323,76	403,10	7.086,06		120,93	58,79	0,00	6.906,35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/05/2023		- 147 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		6.906,35	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	6.906,35		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		120,93	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	120,93		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		58,79	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	58,79		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			6.682,96
	4.01.01.02.01	Venta 12%	3.359,20		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	3.323,76		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			403,10
		P/R Ventas de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°7			
19/05/2023		- 148 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		5.434,17	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			5.434,17
		P/R Costo de ventas del material compacto de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023

AUXILIAR N°8

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
22/05/2023	Granda Rogel Luis Wilmer		091705	PNSC		2.250,00		2.250,00					2.250,00
23/05/2023	Intercia S.A.	001-002-000000042		Sociedad	3.985,56		478,27	4.463,83	010-002-000029067	143,48	69,75		4.250,60
26/05/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091706	Sociedad		1.810,56		1.810,56					1.810,56
26/05/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091707	Sociedad		1.430,50		1.430,50					1.430,50
TOTAL					3.985,56	5.491,06	478,27	9.954,89		143,48	69,75	0,00	9.741,66

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/05/2023		- 166 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		9.741,66	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	9.741,66		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		143,48	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	143,48		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		69,75	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	69,75		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			9.476,62
	4.01.01.02.01	Venta 12%	3.985,56		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	5.491,06		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			478,27
		P/R Ventas de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°8			
26/05/2023		- 167 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		6.085,75	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			6.085,75
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 22 al 26 de mayo de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 29 al 31 de mayo de 2023

AUXILIAR N°9

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
31/05/2023	Intercia S.A.	001-002-000000043		Sociedad	3.358,86		403,06	3.761,92	010-002-000029129	120,92	58,78		3.582,22
TOTAL					3.358,86	0,00	403,06	3.761,92		120,92	58,78	0,00	3.582,22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/05/2023		- 184 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.582,22	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.582,22		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		120,92	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	120,92		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		58,78	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	58,78		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			3.358,86
	4.01.01.01.01	Venta 12%	3.358,86		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			403,06
		P/R Ventas de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°9			
31/05/2023		- 185 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		2.790,62	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			2.790,62
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

AUXILIAR N°10

SEMANA: Del 01 al 02 de junio de 2023

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
01/06/2023	Recicladora de Plásticos Reciplasticos S.A.		091708	Sociedad		1.771,49		1.771,49					1.771,49
01/06/2023	Granda Rogel Luis Wilmer		091709	PNSC		2.445,53		2.445,53					2.445,53
TOTAL					0,00	4.217,02	0,00	4.217,02		0,00	0,00	0,00	4.217,02

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
02/06/2023		- 204 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.217,02	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	4.217,02		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			4.217,02
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.217,02		
		P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°10			
02/06/2023		- 205 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		2.560,01	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			2.560,01
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 01 al 02 de junio de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023

AUXILIAR N°11

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
06/06/2023	Intercia S.A.	001-002-000000046		Sociedad	2.729,32		327,52	3.056,84	014-002-000011137	98,26	47,76		2.910,82
07/06/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091710	Sociedad		440,50		440,50					440,50
07/06/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091711	Sociedad		756,48		756,48					756,48
07/06/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091712	Sociedad		904,75		904,75					904,75
TOTAL					2.729,32	2.101,73	327,52	5.158,57		98,26	47,76	0,00	5.012,55

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
09/06/2023		- 227 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		5.012,55	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	5.012,55		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		98,26	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	98,26		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		47,76	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	47,76		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			4.831,05
	4.01.01.02.01	Venta 12%	2.729,32		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	2.101,73		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			327,52
		P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°11			
09/06/2023		- 228 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		2.981,08	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			2.981,08
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 05 al 09 de junio de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023

AUXILIAR N°12

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
12/06/2023	Recicladora de Plásticos Reciplasticos S.A.		091714	Sociedad		2.022,10		2.022,10					2.022,10
TOTAL					0,00	2.022,10	0,00	2.022,10		0,00	0,00	0,00	2.022,10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/06/2023		- 249 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.022,10	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.022,10		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			2.022,10
	4.01.01.02.02	Venta 0%	2.022,10		
		P/R Ventas de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°12			
16/06/2023		- 250 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.453,13	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.453,13
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 12 al 16 de junio de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023

AUXILIAR N°13

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
19/06/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091715	Sociedad		1.004,75		1.004,75					1.004,75
19/06/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091716	Sociedad		1.512,96		1.512,96					1.512,96
19/06/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091717	Sociedad		247,00		247,00					247,00
21/06/2023	Intercia S.A.	001-002-000000047		Sociedad	3.035,35		364,24	3.399,59	010-002-000029338	109,27	53,12		3.237,20
23/06/2023	Intercia S.A.	001-002-000000048		Sociedad	2.884,05		346,09	3.230,14	010-002-000029343	103,83	50,47		3.075,84
TOTAL					5.919,40	2.764,71	710,33	9.394,44		213,10	103,59	0,00	9.077,75

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/06/2023		- 263 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		9.077,75	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	9.077,75		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		213,10	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	213,10		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		103,59	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	103,59		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			8.684,11
	4.01.01.02.01	Venta 12%	5.919,40		
	4.01.01.02.02	Venta 0%	2.764,71		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			710,33
		P/R Ventas de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°13			
23/06/2023		- 264 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		6.808,47	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			6.808,47
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 19 al 23 de junio de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIAL COMPACTADO
EXPRESADO EN DÓLARES USD


SEMANA: Del 26 al 30 de junio de 2023

AUXILIAR N°14

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Transf.
					12%	0%	12%			30%	1,75%		
28/06/2023	Granda Rogel Luis Wilmer		091718	PNSC		4.015,88		4.015,88		0,00	0,00		4.015,88
TOTAL					0,00	4.015,88	0,00	4.015,88		0,00	0,00	0,00	4.015,88

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/06/2023	1.01.01	- 282 - EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.015,88	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	4.015,88		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.02	VENTA MATERIALES COMPACTADOS			4.015,88
	4.01.01.02.02	Venta 0%	4.015,88		
		P/R Ventas de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material compactado N°14			
30/06/2023		- 283 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.02	COSTO DE VENTAS MATERIALES COMPACTADOS		1.726,89	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES COMPACTADOS			1.726,89
		P/R Costo de ventas del material compactado de la semana del 26 al 30 de junio de 2023			

Anexo 3. Auxiliar de Ventas Materiales Reciclables

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE VENTAS MATERIALES EXPRESADO EN DÓLARES USD													
SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023										AUXILIAR N°1			
Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
03/04/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091689	Sociedad		1.174,80		1.174,80					1.174,80
TOTAL					0,00	1.174,80	0,00	1.174,80		0,00	0,00	0,00	1.174,80

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
07/04/2023		- 16 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.174,80	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.174,80		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			1.174,80
	4.01.01.01.02	Venta 0%	1.174,80		
		P/R Ventas de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de ventas de material N°1			
07/04/2023		- 17 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		821,40	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			821,40
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 03 al 07 de abril de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIALES
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023

AUXILIAR N°2

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
11/04/2023	Comexplast S.A.		091694	Sociedad		2.006,66		2.006,66					2.006,66
11/04/2023	Ecoclik S.A.	001-002-000000032		Sociedad	285,53		34,26	319,79	001-001-000010357	10,28	5,00		304,52
11/04/2023	Ecoclik S.A.	001-002-000000033		Sociedad	870,67		104,48	975,15	001-001-000010358	31,34	15,24		928,57
14/04/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091695	Sociedad		1.722,60		1.722,60					1.722,60
TOTAL					1.156,20	3.729,26	138,74	5.024,20		41,62	20,23	0,00	4.962,35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/04/2023		- 43 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.962,35	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	3.729,26		
	1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	1.233,09		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		41,62	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	41,62		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		20,23	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	20,23		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			4.885,46
	4.01.01.01.01	Venta 12%	1.156,20		
	4.01.01.01.02	Venta 0%	3.729,26		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			138,74
		P/R Ventas de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según registro auxiliar de ventas de material N°2			
14/04/2023		- 44 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		1.929,46	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			1.929,46
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 10 al 14 de abril de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIALES
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
03/05/2023	Comexplast S.A.		091701	Sociedad		1.906,19		1.906,19					1.906,19
TOTAL					0,00	1.906,19	0,00	1.906,19		0,00	0,00	0,00	1.906,19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
05/05/2023		- 106 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.906,19	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.906,19		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			1.906,19
	4.01.01.01.02	Venta 0%	1.906,19		
		P/R Ventas de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°3			
05/05/2023		- 107 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		674,12	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			674,12
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIALES
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
08/05/2023	Ecoclik S.A.	001-002-000000037		Sociedad	78,96		9,48	88,44	001-001-000010937	2,84	1,38		84,21
08/05/2023	Ecoclik S.A.	001-002-000000038		Sociedad	1.089,63		130,76	1.220,39	001-001-000010938	39,23	19,07		1.162,09
09/05/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091703	Sociedad		1.795,20		1.795,20					1.795,20
TOTAL					1.168,59	1.795,20	140,23	3.104,02		42,07	20,45	0,00	3.041,50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/05/2023		- 131 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.041,50	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.795,20		
	1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	1.246,30		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		42,07	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	42,07		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		20,45	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	20,45		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			2.963,79
	4.01.01.01.01	Venta 12%	1.168,59		
	4.01.01.01.02	Venta 0%	1.795,20		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			140,23
		P/R Ventas de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de ventas de material N°4			
12/05/2023		- 132 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		1.753,30	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			1.753,30
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIALES
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 02 de junio de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
02/06/2023	Ecoclik S.A.	001-002-000000044		Sociedad	144,83		17,38	162,21	001-001-000011375	5,21	2,53		154,46
02/06/2023	Ecoclik S.A.	001-002-000000045		Sociedad	1.025,05		123,01	1.148,06	001-001-000011376	36,90	17,94		1.093,22
TOTAL					1.169,88	0,00	140,39	1.310,27		42,12	20,47	0,00	1.247,68

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
02/06/2023		- 206 -			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.247,68	
	1.01.01.02.02	Bco. Produbanco Cta. Ahorros #12125057798	1.247,68		
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.03	IVA RETENIDO		42,12	
	1.01.04.03.01	IVA Retenido 30%	42,12		
	1.01.04.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		20,47	
	1.01.04.04.02	IR Retenido 1,75%	20,47		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			1.169,88
	4.01.01.01.01	Venta 12%	1.169,88		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.01	IVA VENTAS			140,39
		P/R Ventas de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°5			
02/06/2023		- 207 -			
	5.01.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		672,85	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			672,85
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 01 al 02 de junio de 2023			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE VENTAS MATERIALES
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023

AUXILIAR N°6

Fecha	Cliente	N° Factura	N° Recibo	Tipo de Contribuyente	VENTAS			RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Transf.
					12%	0%							
07/06/2023	Recicladora de Metales del Sur Remisursa S.A.		091713	Sociedad		2.493,81		2.493,81					2.493,81
TOTAL					0,00	2.493,81	0,00	2.493,81		0,00	0,00	0,00	2.493,81

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
09/06/2023	1.01.01	- 231 - EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.493,81	
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.493,81		
	4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.01.01.01	VENTA MATERIALES			2.493,81
	4.01.01.01.02	Venta 0%	2.493,81		
		P/R Ventas de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de ventas de material N°6			
09/06/2023	5.01.01	- 232 - COSTOS OPERACIONALES			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS MATERIALES RECICLABLES		1.782,76	
	1.01.03	INVENTARIOS			
	1.01.03.01	INVENTARIO MATERIALES RECICLABLES			1.782,76
		P/R Costo de ventas del material de la semana del 05 al 09 de junio de 2023			

Anexo 4. Auxiliar Gasto por Combustible

Fecha		Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO
				Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo
03/04/2023		Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000339592	17,86	2,14	20,00	20,00
05/04/2023		Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000339755	13,39	1,61	15,00	15,00
06/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000225257	8,93	1,07	10,00	10,00
07/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000130833	8,93	1,07	10,00	10,00
07/04/2023		Silva Morales Ulises Fernando	001-101-000501610	4,46	0,54	5,00	5,00
TOTAL				53,57	6,43	60,00	60,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
07/04/2023		- 18 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		53,57	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		6,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			60,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 03 al 07 de abril según auxiliar de combustible N°1			

Fecha		Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO
				Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo
11/04/2023		Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000340330	31,25	3,75	35,00	35,00
13/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000228241	8,93	1,07	10,00	10,00
14/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000228567	13,39	1,61	15,00	15,00
14/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000132696	8,93	1,07	10,00	10,00
TOTAL				62,50	7,50	70,00	70,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/04/2023		- 45 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		62,50	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,50	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			70,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 10 al 14 de abril según auxiliar de combustible N°2			

Fecha		Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO
				Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo
17/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000230411	17,86	2,14	20,00	20,00
19/04/2023		Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000341159	10,71	1,29	12,00	12,00
20/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000133372	17,86	2,14	20,00	20,00
21/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000231774	17,86	2,14	20,00	20,00
21/04/2023		Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000232187	8,93	1,07	10,00	10,00
TOTAL				73,22	8,79	82,01	82,01


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/04/2023		- 63 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		73,22	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,79	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			82,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 17 al 21 de abril según auxiliar de combustible N°3			

		 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EXPRESADO EN DÓLARES USD				
SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023			AUXILIAR N°4			
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo
24/04/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-018-001345354	22,32	2,68	25,00	25,00
24/04/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000341679	8,93	1,07	10,00	10,00
25/04/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000233942	8,93	1,07	10,00	10,00
27/04/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000234592	17,86	2,14	20,00	20,00
28/04/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000342132	8,93	1,07	10,00	10,00
TOTAL			66,97	8,04	75,01	75,01


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/04/2023		- 81 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		66,97	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,04	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			75,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 24 al 28 de abril según auxiliar de combustible N°4			

		 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EXPRESADO EN DÓLARES USD				
SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023			AUXILIAR N°5			
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo
01/05/2023	Reyes Cueva Mercedes Cumanda	002-012-000295613	8,93	1,07	10,00	10,00
02/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000342414	17,86	2,14	20,00	20,00
03/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000342539	8,93	1,07	10,00	10,00
04/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000342612	8,93	1,07	10,00	10,00
05/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000342760	8,93	1,07	10,00	10,00
TOTAL			53,58	6,43	60,01	60,01


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
05/05/2023		- 110 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		53,58	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		6,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			60,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 05 de mayo según auxiliar de combustible N°5			

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EXPRESADO EN DÓLARES USD							
SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023						AUXILIAR N°6	
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo	
09/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-018-001352775	22,33	2,68	25,01	25,01	
09/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-018-001352706	30,36	3,64	34,00	34,00	
09/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000137235	17,95	2,15	20,10	20,10	
TOTAL			70,64	8,48	79,12	79,12	


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/05/2023		- 133 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		70,64	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,48	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			79,12
P/R Pago de combustible de la semana del 08 al 12 de mayo según auxiliar de combustible N°6					

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EXPRESADO EN DÓLARES USD							
SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023						AUXILIAR N°7	
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo	
15/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-018-001355687	17,86	2,14	20,00	20,00	
16/05/2023	Reyes Cueva Mercedes Cumanda	002-012-000298197	14,29	1,71	16,00	16,00	
17/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000244251	8,93	1,07	10,00	10,00	
18/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000138985	17,86	2,14	20,00	20,00	
19/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000245554	8,93	1,07	10,00	10,00	
TOTAL			67,87	8,14	76,01	76,01	


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/05/2023		- 151 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		67,87	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,14	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			76,01
P/R Pago de combustible de la semana del 15 al 19 de mayo según auxiliar de combustible N°7					

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EXPRESADO EN DÓLARES USD							
SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023						AUXILIAR N°8	
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo	
22/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000139852	8,93	1,07	10,00	10,00	
24/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000247555	22,32	2,68	25,00	25,00	
25/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000248024	17,86	2,14	20,00	20,00	
26/05/2023	Silva Moreno Ulises Fernando	001-101-000523496	5,36	0,64	6,00	6,00	
26/05/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-019-001249217	4,46	0,54	5,00	5,00	
TOTAL			58,93	7,07	66,00	66,00	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/05/2023		- 170 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		58,93	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,07	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			66,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 22 al 26 de mayo según auxiliar de combustible N°8			

		 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EXPRESADO EN DÓLARES USD				
SEMANA:		Del 29 al 31 de mayo de 2023	AUXILIAR N°9			
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo
29/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000250070	4,46	0,54	5,00	5,00
30/05/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000141149	36,61	4,39	41,00	41,00
TOTAL			41,07	4,93	46,00	46,00


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/05/2023		- 186 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		41,07	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,93	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			46,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 29 al 31 de mayo según auxiliar de combustible N°9			

		 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EXPRESADO EN DÓLARES USD				
SEMANA:		Del 01 al 02 de junio de 2023	AUXILIAR N°10			
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo
02/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000141863	8,93	1,07	10,00	10,00
02/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000141696	17,86	2,14	20,00	20,00
TOTAL			26,79	3,21	30,00	30,00


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
02/06/2023		- 210 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		26,79	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,21	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			30,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 01 al 02 de junio según auxiliar de combustible N°10			

							
SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023							AUXILIAR N°11
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo	
05/06/2023	Silva Morales Ulises Fernando	001-102-000348591	4,46	0,54	5,00	5,00	
05/06/2023	Estación de Servicios Unión Cariamanga	019-009-000559761	13,39	1,61	15,00	15,00	
06/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000142642	8,93	1,07	10,00	10,00	
08/06/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000346174	26,79	3,21	30,00	30,00	
09/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000143165	17,86	2,14	20,00	20,00	
TOTAL			71,43	8,57	80,00	80,00	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
09/06/2023		- 233 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		71,43	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,57	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			80,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 05 al 09 de junio según auxiliar de combustible N°11			

							
SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023							AUXILIAR N°12
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo	
12/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-002-000256871	19,38	2,33	21,71	21,71	
13/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000144175	26,79	3,21	30,00	30,00	
15/06/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-018-001371789	13,39	1,61	15,00	15,00	
16/06/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000346976	25,89	3,11	29,00	29,00	
TOTAL			85,45	10,25	95,70	95,70	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/06/2023		- 253 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		85,45	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		10,25	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			95,70
		P/R Pago de combustible de la semana del 12 al 16 de junio según auxiliar de combustible N°12			


							
SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023							AUXILIAR N°13
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo	
20/06/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000347373	17,86	2,14	20,00	20,00	
22/06/2023	Estación de Servicio Ortega Frelmac Cía. Ltda.	001-102-000477618	17,86	2,14	20,00	20,00	
22/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000145773	8,93	1,07	10,00	10,00	
22/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000145831	17,86	2,14	20,00	20,00	
TOTAL			62,51	7,50	70,01	70,01	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/06/2023		- 267 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		62,51	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,50	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			70,01
		P/R Pago de combustible de la semana del 19 al 23 de junio según auxiliar de combustible N°13			


SEMANA:		EMPRESA "IEMAR-REIPAP"				AUXILIAR DE COMBUSTIBLE		EXPRESADO EN DÓLARES USD		AUXILIAR N°14	
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE			FORMA DE PAGO					
			Subtotal 12%	IVA 12%	Total	Efectivo					
26/06/2023	Silva Morales Ulises Fernando	001-101-000538032	7,14	0,86	8,00	8,00					
27/06/2023	Silva Morales Ulises Fernando	001-102-000355470	8,93	1,07	10,00	10,00					
29/06/2023	Estación de Servicios Plazagas Cía. Ltda.	001-017-000348258	26,79	3,21	30,00	30,00					
29/06/2023	Piedra Quezada Angel Bolivar	005-003-000146984	13,39	1,61	15,00	15,00					
TOTAL			56,25	6,75	63,00	63,00					

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/06/2023		- 284 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	COMBUSTIBLES		56,25	
	1.01.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		6,75	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			63,00
		P/R Pago de combustible de la semana del 26 al 30 de junio según auxiliar de combustible N°14			

Anexo 5. Auxiliar de Transporte

										
SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023									AUXILIAR N°1	
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal 0%	Total	N° Comprobante	IR 1%	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
								N°	Valor	
06/04/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-000004716	160,00	160,00	001-002-000000109	1,60			158,40	
TOTAL			160,00	160,00		1,60	0,00	158,40		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
07/04/2023		- 19 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.16	TRANSPORTE		160,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			158,40
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,60		
P/R Pago de transporte de la semana del 03 al 07 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°1					

										
SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023									AUXILIAR N°2	
Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal 0%	Total	N° Comprobante	IR 1%	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
								N°	Valor	
10/04/2023	Compañía de Transportes Pesado Rutas Salcedenses S.A.	001-101-000000511	500,00	500,00	001-002-000000110	5,00			495,00	
14/04/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-000004759	200,00	200,00	001-002-000000119	2,00			198,00	
TOTAL			700,00	700,00		7,00	0,00	693,00		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/04/2023		- 46 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		700,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			693,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			7,00
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	7,00		
P/R Pago de transporte de la semana del 10 al 14 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°2					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR 1%	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%						N°	Valor
21/04/2023	EFICITRANSCAZA S.A.	001-002-000000239	250,00	250,00	001-002-000000123	2,50		247,50		
21/04/2023	Compañía de Transportes Pesado Rutas del Sur RUTSURSA S.A.	003-002-000000387	108,50	108,50	001-002-000000124	1,09		107,42		
TOTAL			358,50	358,50		3,59	0,00	354,92		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/04/2023		- 64 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		358,50	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			354,92
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,59
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	3,59		
P/R Pago de transporte de la semana del 17 al 21 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°3					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR 1%	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%						N°	Valor
24/04/2023	EFICITRANSCAZA S.A.	001-002-000000240	300,00	300,00	001-002-000000125	3,00		297,00		
26/04/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-0000004819	160,00	160,00	001-002-000000128	1,60			123	158,40
27/04/2023	Compañía de Transportes Pesado Rutas Salcedenses S.A.	001-101-000000572	300,00	300,00	001-002-000000131	3,00		100,00	128	197,00
TOTAL			760,00	760,00		7,60	0,00	397,00		355,40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/04/2023		- 82 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		760,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			752,40
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			7,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	7,60		
P/R Pago de transporte de la semana del 24 al 28 de abril de 2023 según auxiliar de transporte N°4					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
05/05/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-000004849	120,00	120,00	001-002-000000146	1,20			137	118,80
TOTAL			120,00	120,00		1,20	0,00	0,00		118,80

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
05/05/2023		- 111 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		120,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			118,80
	1.01.01.02	BANCOS			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,20
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,20		
		P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 05 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°5			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023

AUXILIAR N°6

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
08/05/2023	Compañía de Transporte Pesado de Loja COTRANSLOJA S.A.	001-100-000000137	300,00	300,00	001-002-000000142	3,00			138	297,00
09/05/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-000004875	330,00	330,00	001-002-000000147	3,30			141	326,70
TOTAL			630,00	630,00		6,30	0,00	0,00		623,70

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/05/2023		- 134 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		630,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			623,70
	1.01.01.02	BANCOS			
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			6,30
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	6,30		
		P/R Pago de transporte de la semana del 08 al 12 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°6			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023

AUXILIAR N°7

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
16/05/2023	Compañía de Transporte Pesado de Loja COTRANSLOJA S.A.	001-100-000000151	360,00	360,00	001-002-000000156	3,60			152	356,40
19/05/2023	Compañía de Transporte Pesado Ciudad de Loja COPELOJA CÍA. LTDA.	001-001-000001404	165,00	165,00	001-002-000000161	1,65		163,35		
TOTAL			525,00	525,00		5,25	0,00	163,35		356,40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/05/2023		- 152 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		525,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			519,75
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			5,25
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	5,25		
P/R Pago de transporte de la semana del 15 al 19 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°7					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 29 al 31 de mayo de 2023

AUXILIAR N°8

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
29/05/2023	Compañía de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A.	001-002-000001016	200,00	200,00	001-002-000000165	2,00		198,00		
30/05/2023	Compañía de Transporte de Carga y Combustibles Silva COM&TRANSSIL S.A.	001-001-000000520	2.200,00	2.200,00	001-002-000000169	22,00			156	1.584,00
TOTAL			2.400,00	2.400,00		24,00	0,00	198,00	157	594,00
										2.178,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/05/2023		- 187 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		2.400,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.376,00
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			24,00
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	24,00		
P/R Pago de transporte de la semana del 29 al 31 de mayo de 2023 según auxiliar de transporte N°8					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 01 al 02 de junio de 2023

AUXILIAR N°9

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
02/06/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-000004970	160,00	160,00	001-002-000000172	1,60		158,40		
TOTAL			160,00	160,00		1,60	0,00	158,40		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
02/06/2023		- 211 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		160,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			158,40
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			1,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	1,60		
		P/R Pago de transporte de la semana del 01 al 02 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°9			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023

AUXILIAR N°10

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
07/06/2023	Compañía de Transportes Pesado Rutas Salcedenses S.A.	001-002-000000252	250,00	250,00	001-002-000000179	2,50			170	247,50
08/06/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-000005004	240,00	240,00	001-002-000000180	2,40		237,60		
TOTAL			490,00	490,00		4,90	0,00	237,60		247,50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
09/06/2023		- 234 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		490,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			485,10
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			4,90
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	4,90		
		P/R Pago de transporte de la semana del 05 al 09 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°10			



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023

AUXILIAR N°11

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
15/06/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-0000005050	200,00	200,00	001-002-000000187	2,00		198,00		
16/06/2023	Golden Trucks Transporte Pesado S.A.	001-100-000000757	650,00	650,00	001-002-000000189	6,50		643,50		
TOTAL			850,00	850,00		8,50	0,00	841,50		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/06/2023		- 254 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		850,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			841,50
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	841,50		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			8,50
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	8,50		
P/R Pago de transporte de la semana del 12 al 16 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°11					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD

SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023

AUXILIAR N°12

Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
19/06/2023	Transporte Nacional e Internacional de Todo Tipo de Carga Pesada Caza Cruz e Hijos	001-008-000003195	200,00	200,00	001-002-000000195	2,00		198,00		
21/06/2023	Cooperativa de Transportes Alma Lojana	001-005-000005066	160,00	160,00	001-002-000000196	1,60		158,40		
TOTAL			360,00	360,00		3,60	0,00	356,40		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/06/2023		- 268 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		360,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			356,40
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	356,40		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			3,60
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	3,60		
P/R Pago de transporte de la semana del 19 al 23 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°12					



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE TRANSPORTE
EXPRESADO EN DÓLARES USD


SEMANA: Del 26 al 30 de junio de 2023

AUXILIAR N°13


Fecha	Proveedor	N° Factura	DETALLE		RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
			Subtotal	Total	N° Comprobante	IR	Efectivo	Transf.	CHEQUE	
			0%			1%			N°	Valor
26/06/2023	Compañía de Transporte Pesado de Loja COTRANSLOJA S.A.	001-100-000000206	370,00	370,00	001-002-000000202	3,70		366,30		
29/06/2023	Compañía de Transporte Pesado de Loja COTRANSLOJA S.A.	001-100-000000219	400,00	400,00	001-002-000000209	4,00		396,00		
30/06/2023	Transporte Nacional e Internacional de Todo Tipo de Carga Pesada Caza Cruz e Hijos	001-008-000003265	600,00	600,00	001-002-000000210	6,00		594,00		
TOTAL			1.370,00	1.370,00		13,70	0,00	1.356,30		0,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/06/2023		- 285 -			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	TRANSPORTE		1.370,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.356,30
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	1.356,30		
	2.01.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.01.05.04	RETENCIÓN IR POR PAGAR			13,70
	2.01.05.04.01	Retención IR por Pagar 1%	13,70		
		P/R Pago de transporte de la semana del 26 al 30 de junio de 2023 según auxiliar de transporte N°13			


Anexo 6. Auxiliar Cuentas por Pagar

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES USD									
PROVEEDOR:			Ramiro Humberto Abrigo González				AUXILIAR N°1		
Fecha	N° Factura	N° Recibo	Valor Adeudado	PAGOS					Saldo
				Fecha	Efectivo	Transf.	Cheque		
							N°	Valor	
01/04/2023			5.036,01						5.036,01
				11/04/2023		2.324,32			2.711,69
11/05/2023		0006965	478,47						3.190,16
				11/05/2023		1.000,00			2.190,16
				11/05/2023		1.000,00			1.190,16
12/05/2023		0006648	812,52						2.002,68
16/05/2023		0006664	453,24						2.455,92
19/05/2023		0006679	447,89						2.903,81
24/05/2023		0006677	631,72						3.535,53
25/05/2023		0007090	413,40						3.948,93
26/05/2023		0007105	453,84						4.402,77
				29/05/2023		2.921,53			1.481,24
01/06/2023		0007206	395,34						1.876,58
08/06/2023		0007207	377,58						2.254,16
				09/06/2023		2.173,78			80,38
13/06/2023		0007293	477,90						558,28
14/06/2023		0000045	871,60						1.429,88
15/06/2023		0007311	404,88						1.834,76
				15/06/2023		1.498,96			335,80
16/06/2023		0007321	487,35						823,15
22/06/2023		0007387	429,42						1.252,57
26/06/2023		0007444	486,37						1.738,94
				26/06/2023		1.676,29			62,65
27/06/2023		00007465	710,57						773,22
TOTAL			13.368,10		0,00	12.594,88		0,00	48.069,43


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/04/2023		- 28 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.324,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.324,32
	1.01.01.02.01	Bco. Pichincha Cta. Cte. #2100279968	2.324,32		
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°1			

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES USD									
PROVEEDOR:			María Jose Cango Espinoza				AUXILIAR N°2		
Fecha	N° Factura	N° Recibo	Valor Adeudado	PAGOS					Saldo
				Fecha	Efectivo	Transf.	Cheque		
							N°	Valor	
01/04/2023			231,08						231,08
				03/05/2023	231,08				0,00
TOTAL			231,08		231,08	0,00		0,00	231,08


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
03/05/2023		- 97 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		231,08	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			231,08
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°2			

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES USD									
PROVEEDOR:			Galo Hernesto Villamagua Avilés				AUXILIAR N°3		
Fecha	N° Factura	N° Recibo	Valor Adeudado	PAGOS					Saldo
				Fecha	Efectivo	Transf.	Cheque		
							N°	Valor	
01/04/2023			693,00						693,00
				08/05/2023			136	350,00	343,00
TOTAL			693,00					350,00	1.036,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
08/05/2023		- 113 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		350,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			350,00
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°3			

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES USD									
PROVEEDOR:			Stalin José Silva Ordoñez				AUXILIAR N°4		
Fecha	N° Factura	N° Recibo	Valor Adeudado	PAGOS					Saldo
				Fecha	Efectivo	Transf.	Cheque		
							N°	Valor	
01/04/2023			3.762,00						3.762,00
				29/05/2023			156	1.584,00	2.178,00
				29/05/2023			157	594,00	1.584,00
TOTAL			3.762,00		0,00	0,00		2.178,00	7.524,00

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/05/2023		- 175 -			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.178,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.178,00
		P/R Pago a proveedor según auxiliar de cuentas por pagar N°4			

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES USD									
PROVEEDOR:			Hernan Fabricio Macas Hurtado				AUXILIAR N°5		
Fecha	N° Factura	N° Recibo	Valor Adeudado	PAGOS					Saldo
				Fecha	Efectivo	Transf.	Cheque		
							N°	Valor	
01/04/2023			3.176,98						3.176,98
TOTAL			3.176,98		0,00	0,00		0,00	3.176,98


Anexo 7. Presupuesto de Costos Indirectos de Compactación


EMPRESA "IEMAR-REIPAP"		
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE COMPACTACIÓN		
ABRIL 2023		
COSTOS INDIRECTOS DE COMPACTACIÓN		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1	Depreciación de Maquinaria y Equipo	275,00
1	Depreciación de Instalaciones	625,00
1	Luz Eléctrica	130,00
1	Lubricantes	22,00
1	Herramientas	5,00
TOTAL		1.057,00
Costos Indirectos	=	<u>CIF Presupuestados</u>
		<u>Semanas</u>
Costos Indirectos	=	1.057,00
Costos Indirectos Semanal	=	4
Costos Indirectos Diarios	=	264,25
	=	52,85
Loja, 01 de abril de 2023		


EMPRESA "IEMAR-REIPAP"		
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE COMPACTACIÓN		
MAYO 2023		
COSTOS INDIRECTOS DE COMPACTACIÓN		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1	Depreciación de Maquinaria y Equipo	275,00
1	Depreciación de Instalaciones	625,00
1	Luz Eléctrica	140,00
1	Lubricantes	35,00
1	Herramientas	7,00
TOTAL		1.082,00
Costos Indirectos	=	<u>CIF Presupuestados</u>
		<u>Semanas</u>
Costos Indirectos	=	1.082,00
Costos Indirectos Semanal	=	5
Costos Indirectos Diarios	=	216,40
Costos Indirectos Tres Días de Mayo	=	43,28
	=	129,84
Loja, 01 de mayo de 2023		

EMPRESA "IEMAR-REIPAP"		
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE COMPACTACIÓN		
JUNIO 2023		
COSTOS INDIRECTOS DE COMPACTACIÓN		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1	Depreciación de Maquinaria y Equipo	275,00
1	Depreciación de Instalaciones	625,00
1	Luz Eléctrica	135,00
1	Lubricantes	32,00
1	Herramientas	6,00
TOTAL		1.073,00
Costos Indirectos	=	<u>CIF Presupuestados</u>
		<u>Semanas</u>
Costos Indirectos	=	1.073,00
Costos Indirectos Semanal	=	5
Costos Indirectos Diarios	=	214,60
Costos Indirectos Dos Días de Junio	=	42,92
	=	85,84
Loja, 01 de junio de 2023		

Anexo 8. Auxiliar de Material para Compactación

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN															
SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023														AUXILIAR N°1	
Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
03/04/2023	3.329	0,13	424,79	2.952	0,10	289,74									
04/04/2023	3.315	0,13	429,28												
05/04/2023	3.939	0,13	497,62	2.000	0,10	220,16	655	0,32	211,74				310	0,15	45,35
06/04/2023	3.582	0,13	458,37				748	0,30	215,35	934	0,10	92,25			
07/04/2023	2.929	0,13	371,18	1.166	0,11	144,88							300	0,15	44,00
TOTAL	17.094		2.181,24	6.118		654,78	1.403		427,09	934		92,25	610		89,35

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN															
SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023														AUXILIAR N°2	
Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
10/04/2023	1.194	0,12	143,20				436	0,31	133,85						
11/04/2023	1.183	0,12	143,76												
12/04/2023	3.610	0,13	494,40	1.259	0,11	143,48									
13/04/2023	3.807	0,13	474,81	2.583	0,16	464,94	411	0,29	110,75	473	0,08	39,10			
14/04/2023	3.758	0,13	482,19	2.134	0,15	292,32	636	0,29	189,25	716	0,09	71,60	494	0,13	66,09
TOTAL	13.552		1.738,36	5.976		900,74	1.483		433,85	1.189		110,70	494		66,09

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN															
SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023														AUXILIAR N°3	
Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
17/04/2023	2.629	0,13	332,90	2.482	0,14	356,72				369	0,10	35,75			
18/04/2023	4.467	0,13	590,91				849	0,31	261,15						
19/04/2023	3.471	0,13	434,49	1.820	0,14	224,26	917	0,33	316,16	493	0,09	44,95	394	0,13	52,80
20/04/2023	4.875	0,13	609,16				658	0,32	199,05	367	0,08	20,30	358	0,14	53,70
21/04/2023	4.271	0,13	509,94	1.942	0,14	277,11	908	0,31	259,15	391	0,09	37,05			
TOTAL	19.713		2.477,39	6.244		858,10	3.332		1.035,51	1.620		138,05	752		106,50



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN

SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023

AUXILIAR N°4

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
24/04/2023	3.037	0,13	390,30	1.465	0,12	179,54									
25/04/2023	3.258	0,13	407,44				829	0,34	281,00				678	0,16	108,60
26/04/2023	2.275	0,13	287,93	1.102	0,12	133,04	1.698	0,36	627,00						
27/04/2023	2.402	0,13	308,15	1.256	0,13	193,22	1.269	0,33	351,80						
28/04/2023	2.581	0,13	321,74							1.056	0,10	100,45	495	0,15	66,65
TOTAL	13.553		1.715,56	3.823		505,80	3.796		1.259,80	1.056		100,45	1.173		175,25



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN

SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023

AUXILIAR N°5

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01/05/2023	3.487	0,13	442,84	2.002	0,11	224,04	542	0,34	181,72						
02/05/2023	3.040	0,12	365,21	1.485	0,12	196,96				579	0,07	43,35			
03/05/2023	2.044	0,12	247,34				602	0,32	178,85						
04/05/2023	3.048	0,12	390,80	1.711	0,12	178,29	913	0,31	282,65				357	0,13	45,60
05/05/2023	2.701	0,12	339,00	1.030	0,12	134,60	800	0,32	257,65	547	0,08	48,65	317	0,13	45,20
TOTAL	14.320		1.785,19	6.228		733,89	2.857		900,87	1.126		92,00	674		90,80





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN


SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023

AUXILIAR N°6

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
08/05/2023	2.963	0,12	365,91												
09/05/2023							367	0,32	118,55						
10/05/2023	3.728	0,12	459,40	1.645	0,12	196,11	550	0,28	137,50	997	0,10	96,50			
11/05/2023	4.514	0,12	573,52	2.086	0,13	290,73	610	0,30	197,05				899	0,16	140,00
12/05/2023	4.093	0,12	504,41	1.991	0,14	286,52	665	0,30	197,40						
TOTAL	15.298		1.903,24	5.722		773,36	2.192		650,50	997		96,50	899		140,00

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN															
SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023														AUXILIAR N°7	
Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
15/05/2023	1.928	0,13	247,46				1.674	0,35	587,38						
16/05/2023	3.999	0,13	508,53	1.910	0,14	260,83									
17/05/2023	1.973	0,13	234,36				1.158	0,34	368,15						
18/05/2023	3.965	0,13	502,00	1.791	0,13	223,80				1.051	0,09	99,55	328	0,13	42,25
19/05/2023	2.926	0,13	371,23	1.004	0,12	101,80	1.174	0,33	371,15	1.004	0,10	100,40	306	0,14	45,90
TOTAL	14.791		1.863,58	4.705		586,43	4.006		1.326,68	2.055		199,95	634		88,15

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN															
SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023														AUXILIAR N°8	
Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
22/05/2023							445	0,33	146,35	498	0,10	49,59			
23/05/2023	4.036	0,12	487,20												
24/05/2023	6.624	0,12	820,04	1.435	0,11	152,60	851	0,32	272,15	605	0,08	35,35			
25/05/2023				2.804	0,13	412,92	1.037	0,31	315,10				297	0,13	37,35
26/05/2023	6.518	0,12	787,50	2.425	0,13	324,50	818	0,32	267,95	614	0,08	61,00	289	0,14	42,70
TOTAL	17.178		2.094,74	6.664		890,02	3.151		1.001,55	1.717		145,94	586		80,05

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN															
SEMANA: Del 29 al 31 de mayo de 2023														AUXILIAR N°9	
Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
29/05/2023	3.891	0,13	497,39	1.040	0,13	139,03				358	0,07	26,20	373	0,12	46,31
30/05/2023	3.316	0,12	394,49	1.215	0,14	171,26	1.291	0,29	379,85	392	0,07	24,10	300	0,15	53,20
31/05/2023	3.611	0,12	399,08	1.340	0,13	157,45	1.484	0,30	445,20						
TOTAL	10.818		1.290,96	3.595		467,73	2.775		825,05	750		50,30	673		99,51



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN

SEMANA: Del 01 al 02 de junio de 2023

AUXILIAR N°10

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01/06/2023	3.947	0,12	473,18				1.583	0,30	480,25				273	0,15	39,75
02/06/2023	3.375	0,12	405,55	2.691	0,11	304,73	1.190	0,30	365,30	495	0,09	44,15	284	0,15	42,6000
TOTAL	7.322		878,73	2.691		304,73	2.773		845,55	495		44,15	557		82,35



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN

SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023

AUXILIAR N°11

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
05/06/2023				1.334	0,12	159,90							444	0,12	52,36
06/06/2023	2.936	0,12	338,27	1.105	0,13	161,73				699	0,10	67,15			
07/06/2023	3.708	0,12	432,36				782	0,30	237,70						
08/06/2023	3.197	0,11	356,15	1.173	0,13	136,66	797	0,30	230,15				563	0,13	79,95
09/06/2023	2.875	0,12	341,80	1.007	0,13	139,62	716	0,29	204,20	661	0,09	50,45			
TOTAL	12.716		1.468,58	4.619		597,91	2.295		672,05	1.360		117,60	1.007		132,31



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN

SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023

AUXILIAR N°12

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
12/06/2023	2.876	0,12	336,93												
13/06/2023	2.800	0,12	333,66	1.276	0,13	165,39							304	0,15	44,54
14/06/2023	4.548	0,13	625,08				658	0,31	206,45	1.870	0,16	307,63			
15/06/2023	4.518	0,12	534,35	1.376	0,13	190,85	980	0,35	372,40				332	0,15	49,30
16/06/2023	4.071	0,12	473,76	2.040	0,13	244,80	1.075	0,33	304,55						
TOTAL	18.813		2.303,78	4.692		601,04	2.713		883,40	1.870		307,63	636		93,84



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN

SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023

AUXILIAR N°13

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
19/06/2023	3.067	0,12	358,59				1.045	0,33	349,70						
20/06/2023				3.415	0,10	331,61				882	0,10	84,50			
21/06/2023	3.610	0,12	412,82	3.149	0,08	187,84							347	0,14	47,13
22/06/2023							1.469	0,31	427,45	665	0,08	37,87	421	0,14	62,70
23/06/2023	3.892	0,12	464,53	3.703	0,08	347,21	1.189	0,30	331,35	827	0,08	77,75			
TOTAL	10.569		1.235,94	10.267		866,66	3.703		1.108,50	2.374		200,12	768		109,83



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
AUXILIAR DE MATERIAL PARA COMPACTACIÓN

SEMANA: Del 26 al 30 de junio de 2023

AUXILIAR N°14

Fecha	Material														
	Cartón			Papel			Botella Plástica			Films			Soplado		
	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
26/06/2023	2.856	0,12	330,20	1.038	0,13	138,65									
27/06/2023	2.735	0,12	325,46	1.695	0,12	189,67							401	0,17	69,22
28/06/2023	3.099	0,12	358,41				932	0,31	288,40						
29/06/2023										547	0,09	49,90			
30/06/2023	1.192	0,12	129,52	2.138	0,14	361,90	770	0,30	229,05				164	0,15	16,80
TOTAL	9.882		1.143,59	4.871		690,22	1.702		517,45	547		49,90	565		86,02

Anexo 9. Hoja de Costos

SEMANA		EMPRESA "IEMAR-REIPAP"			
Del 03 al 07 de abril de 2023		HOJA DE COSTOS N°1			
INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
07/04/2023	001	Cartón	17.094	0,13	2.181,24
07/04/2023	001	Papel	6.118	0,10	654,78
07/04/2023	001	Botella Plástica	1.403	0,30	427,09
07/04/2023	001	Films	934	0,00	92,25
07/04/2023	001	Soplado	610	0,00	89,35
TOTAL					3.444,71
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
07/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,8573	115,72
07/04/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,8573	115,72
07/04/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,8573	115,72
TOTAL			90		347,15
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
07/04/2023	264,25			264,25	
TOTAL				264,25	
RESUMEN					
COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA				3.444,71	
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA				347,15	
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS				264,25	
COSTO TOTAL				4.056,11	

SEMANA		EMPRESA "IEMAR-REIPAP"			
Del 10 al 14 de abril de 2023		HOJA DE COSTOS N°2			
INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
14/04/2023	002	Cartón	13.552	0,13	1.738,36
14/04/2023	002	Papel	5.976	0,15	900,74
14/04/2023	002	Botella Plástica	1.483	0,29	433,85
14/04/2023	002	Films	1.189	0,09	110,70
14/04/2023	002	Soplado	494	0,13	66,09
TOTAL					3.249,73
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
14/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,8573	115,72
14/04/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,8573	115,72
14/04/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,8573	115,72
TOTAL			90		347,15
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
14/04/2023	264,25			264,25	
TOTAL				264,25	
RESUMEN					
COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA				3.249,73	
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA				347,15	
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS				264,25	
COSTO TOTAL				3.861,13	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°3

SEMANA Del 17 al 21 de abril de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
21/04/2023	003	Cartón	19.713	0,13	2.477,39
21/04/2023	003	Papel	6.244	0,14	858,10
21/04/2023	003	Botella Plástica	3.332	0,31	1.035,51
21/04/2023	003	Films	1.620	0,08	138,05
21/04/2023	003	Soplado	752	0,14	106,50
TOTAL					4.615,55
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
21/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,8573	115,72
21/04/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,8573	115,72
21/04/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,8573	115,72
TOTAL			90		347,15
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
21/04/2023	264,25			264,25	
TOTAL				264,25	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	4.615,55
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	347,15
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	264,25
COSTO TOTAL	<u>5.226,95</u>



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°4

SEMANA Del 24 al 28 de abril de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
28/04/2023	004	Cartón	13.553	0,13	1.715,56
28/04/2023	004	Papel	3.823	0,00	505,80
28/04/2023	004	Botella Plástica	3.796	0,33	1.259,80
28/04/2023	004	Films	1.056	0,00	100,45
28/04/2023	004	Soplado	1.173	0,15	175,25
TOTAL					3.756,87
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
28/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,8573	115,72
28/04/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,8573	115,72
28/04/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,8573	115,72
TOTAL			90		347,15
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
28/04/2023	264,25			264,25	
TOTAL				264,25	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	3.756,87
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	347,15
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	264,25
COSTO TOTAL	<u>4.368,27</u>



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"

HOJA DE COSTOS N°5

SEMANA Del 01 al 05 de mayo de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
05/05/2023	005	Cartón	14.320	0,12	1.785,19
05/05/2023	005	Papel	6.228	0,12	733,89
05/05/2023	005	Botella Plástica	2.857	0,32	900,87
05/05/2023	005	Films	1.126	0,08	92,00
05/05/2023	005	Soplado	674	0,13	90,80
TOTAL					3.602,75
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
05/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,3541	100,62
05/05/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,3541	100,62
05/05/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,3541	100,62
TOTAL			90		301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
05/05/2023	216,40			216,40	
TOTAL				216,40	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	3.602,75
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	216,40
COSTO TOTAL	4.121,02



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"

HOJA DE COSTOS N°6

SEMANA Del 08 al 12 de mayo de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
12/05/2023	006	Cartón	15.298	0,12	1.903,24
12/05/2023	006	Papel	5.722	0,14	773,36
12/05/2023	006	Botella Plástica	2.192	0,30	650,50
12/05/2023	006	Films	997	0,10	96,50
12/05/2023	006	Soplado	899	0,16	140,00
TOTAL					3.563,60
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
12/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,3541	100,62
12/05/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,3541	100,62
12/05/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,3541	100,62
TOTAL			90		301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
12/05/2023	216,40			216,40	
TOTAL				216,40	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	3.563,60
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	216,40
COSTO TOTAL	4.081,87



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°7

SEMANA Del 15 al 19 de mayo de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
19/05/2023	007	Cartón	14.791	0,13	1.863,58
19/05/2023	007	Papel	4.705	0,12	586,43
19/05/2023	007	Botella Plástica	4.006	0,33	1.326,68
19/05/2023	007	Films	2.055	0,10	199,95
19/05/2023	007	Soplado	634	0,14	88,15
TOTAL					4.064,79
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
19/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,3541	100,62
19/05/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,3541	100,62
19/05/2023	Jonathan Steven Benítez Gualán		30	3,3541	100,62
TOTAL			90		301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
19/05/2023	216,40			216,40	
TOTAL				216,40	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	4.064,79
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	216,40
COSTO TOTAL	4.583,06



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°8

SEMANA Del 22 al 26 de mayo de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
26/05/2023	008	Cartón	17.178	0,12	2.094,74
26/05/2023	008	Papel	6.664	0,13	890,02
26/05/2023	008	Botella Plástica	3.151	0,32	1.001,55
26/05/2023	008	Films	1.717	0,08	145,94
26/05/2023	008	Soplado	586	0,14	80,05
TOTAL					4.212,30
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
26/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,3541	100,62
26/05/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,3541	100,62
26/05/2023	Jonathan Steven Benítez Gualán		30	3,3541	100,62
TOTAL			90		301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
26/05/2023	216,40			216,40	
TOTAL				216,40	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	4.212,30
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	301,87
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	216,40
COSTO TOTAL	4.730,57



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°9

SEMANA Del 29 al 31 de mayo de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
31/05/2023	009	Cartón	10.818	0,12	1.290,96
31/05/2023	009	Papel	3.595	0,13	467,73
31/05/2023	009	Botella Plástica	2.775	0,30	825,05
31/05/2023	009	Films	750	0,07	50,30
31/05/2023	009	Soplado	673	0,15	99,51
TOTAL					2.733,55
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
31/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		18	3,3541	60,37
31/05/2023	Hugo David Quezada Lozano		18	3,3541	60,37
31/05/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		18	3,3541	60,37
TOTAL			54		181,12
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
31/05/2023	129,84			129,84	
TOTAL				129,84	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	2.733,55
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	181,12
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	129,84
COSTO TOTAL	3.044,51



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°10

SEMANA Del 01 al 02 de junio de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
02/06/2023	010	Cartón	7.322	0,12	878,73
02/06/2023	010	Papel	2.691	0,11	304,73
02/06/2023	010	Botella Plástica	2.773	0,30	845,55
02/06/2023	010	Films	495	0,09	44,15
02/06/2023	010	Soplado	557	0,15	82,35
TOTAL					2.155,51
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
02/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		12	3,5066	42,08
02/06/2023	Hugo David Quezada Lozano		12	3,5066	42,08
02/06/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		12	3,5066	42,08
TOTAL			36		126,24
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
02/06/2023	85,84			85,84	
TOTAL				85,84	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	2.155,51
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	126,24
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	85,84
COSTO TOTAL	2.367,59



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°11

SEMANA Del 05 al 09 de junio de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
09/06/2023	011	Cartón	12.716	0,12	1.468,58
09/06/2023	011	Papel	4.619	0,13	597,91
09/06/2023	011	Botella Plástica	2.295	0,29	672,05
09/06/2023	011	Films	1.360	0,09	117,60
09/06/2023	011	Soplado	1.007	0,13	132,31
TOTAL					2.988,45
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
09/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,5066	105,20
09/06/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,5066	105,20
09/06/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,5066	105,20
TOTAL			90		315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
09/06/2023	214,60			214,60	
TOTAL				214,60	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	2.988,45
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	214,60
COSTO TOTAL	3.518,64



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°12

SEMANA Del 12 al 16 de junio de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
16/06/2023	012	Cartón	18.813	0,12	2.303,78
16/06/2023	012	Papel	4.692	0,13	601,04
16/06/2023	012	Botella Plástica	2.713	0,33	883,40
16/06/2023	012	Films	1.870	0,16	307,63
16/06/2023	012	Soplado	636	0,15	93,84
TOTAL					4.189,69
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
16/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,5066	105,20
16/06/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,5066	105,20
16/06/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,5066	105,20
TOTAL			90		315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
16/06/2023	214,60			214,60	
TOTAL				214,60	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	4.189,69
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	214,60
COSTO TOTAL	4.719,88



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°13

SEMANA Del 19 al 23 de junio de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
23/06/2023	013	Cartón	10.569	0,12	1.235,94
23/06/2023	013	Papel	10.267	0,08	866,66
23/06/2023	013	Botella Plástica	3.703	0,30	1.108,50
23/06/2023	013	Films	2.374	0,08	200,12
23/06/2023	013	Soplado	768	0,00	109,83
TOTAL					3.521,05
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
23/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,5066	105,20
23/06/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,5066	105,20
23/06/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,5066	105,20
TOTAL			90		315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
23/06/2023	214,60			214,60	
TOTAL				214,60	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	3.521,05
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	214,60
COSTO TOTAL	4.051,24



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
HOJA DE COSTOS N°14


SEMANA Del 26 al 30 de junio de 2023

INVENTARIO MATERIALES					
FECHA	N° AUXILIAR DE COMPACTACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
30/06/2023	014	Cartón	9.882	0,12	1.143,59
30/06/2023	014	Papel	4.871	0,14	690,22
30/06/2023	014	Botella Plástica	1.702	0,00	517,45
30/06/2023	014	Films	547	0,00	49,90
30/06/2023	014	Soplado	565	0,15	86,02
TOTAL					2.487,18
MANO DE OBRA DIRECTA					
FECHA	NOMBRE TRABAJADOR		HORAS TRABAJADAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
30/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla		30	3,5066	105,20
30/06/2023	Hugo David Quezada Lozano		30	3,5066	105,20
30/06/2023	Jonathan Steven Benitez Gualán		30	3,5066	105,20
TOTAL			90		315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS					
FECHA	VALOR SEMANAL			TOTAL APLICADOS	
30/06/2023	214,60			214,60	
TOTAL				214,60	

RESUMEN

COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA	2.487,18
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	315,59
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS	214,60
COSTO TOTAL	3.017,37

Anexo 10. Tarjeta Kárdex Materiales Reciclables

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo: Cartón							Cantidad Máxima: 17.094				
Código: 1.01.03.01.01							Cantidad Mínima: 0				
Método de Valoración: Promedio Ponderado							Unidad de Medida: Kilos				
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
03/04/2023	Compra s/f N°001-001-000136297	970	0,13	126,10				970	0,13	126,10	
	Compra según recibo N°0006413	9	0,12	1,08				979	0,13	127,18	
	Compra según recibo N°0006428	30	0,12	3,60				1.009	0,13	130,78	
	Compra según recibo N°0006432	37	0,12	4,44				1.046	0,13	135,22	
	Compra según recibo N°0006433	41	0,12	4,92				1.087	0,13	140,14	
	Compra según recibo N°0006434	53	0,12	6,36				1.140	0,13	146,50	
	Compra según recibo N°0006435	35	0,12	4,20				1.175	0,13	150,70	
	Compra según recibo N°0006436	20	0,12	2,40				1.195	0,13	153,10	
	Compra según recibo N°0006437	25	0,12	3,00				1.220	0,13	156,10	
	Compra según recibo N°0006439	326	0,12	39,12				1.546	0,13	195,22	
	Compra según recibo N°0006441	167	0,12	20,04				1.713	0,13	215,26	
	Compra según recibo N°0006442	55	0,12	6,60				1.768	0,13	221,86	
	Compra según recibo N°0006444	1.561	0,13	202,93				3.329	0,13	424,79	
04/04/2023	Compra según recibo N°0006186	3.148	0,13	409,24				6.477	0,13	834,03	
	Compra según recibo N°0006446	167	0,12	20,04				6.644	0,13	854,07	
	Compra según recibo N°0006447	2.850	0,13	370,50				9.494	0,13	1.224,57	
	Compra según recibo N°0006449	167	0,12	20,04				9.661	0,13	1.244,61	
	Compra según recibo N°0006452	350	0,12	42,00				10.011	0,13	1.286,61	
	Compra según informe N°0000001	20	0,10	2,00				10.031	0,13	1.288,61	
	Compra según informe N°0000002	120	0,10	12,00				10.151	0,13	1.300,61	
Compra según informe N°0000003	100	0,12	12,00				10.251	0,13	1.312,61		
05/04/2023	Compra según informe N°0000004	120	0,12	14,40				10.371	0,13	1.327,01	
	Compra según informe N°0000005	38	0,10	3,80				10.409	0,13	1.330,81	
	Compra según recibo N°0006453	14	0,12	1,68				10.423	0,13	1.332,49	
	Compra según recibo N°0006455	130	0,12	15,60				10.553	0,13	1.348,09	
	Compra según recibo N°0006457	30	0,12	3,60				10.583	0,13	1.351,69	
	Compra según recibo N°0006458	380	0,12	45,60				10.963	0,13	1.397,29	





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 17.094
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/04/2023	Compra según recibo N°0006459	40	0,12	4,80				11.003	0,13	1.402,09
	Compra según recibo N°0006460	15	0,12	1,80				11.018	0,13	1.403,89
	Compra según recibo N°0006462	34	0,12	4,08				11.052	0,13	1.407,97
	Compra según recibo N°0006463	111	0,13	14,43				11.163	0,13	1.422,40
	Compra según recibo N°0006464	1.840	0,14	248,40				13.003	0,13	1.670,80
	Compra según recibo N°0006465	8	0,12	0,96				13.011	0,13	1.671,76
	Compra según recibo N°0006467	650	0,13	84,50				13.661	0,13	1.756,26
	Compra según recibo N°0006469	70	0,12	8,40				13.731	0,13	1.764,66
06/04/2023	Compra según informe N°0000006	26	0,10	2,60				13.757	0,13	1.767,26
	Compra según informe N°0000007	65	0,10	6,50				13.822	0,13	1.773,76
	Compra según informe N°0000008	100	0,12	12,00				13.922	0,13	1.785,76
	Compra según informe N°0000009	35	0,10	3,50				13.957	0,13	1.789,26
	Compra según informe N°0000010	47	0,10	4,70				14.004	0,13	1.793,96
	Compra según informe N°0000011	74	0,10	7,40				14.078	0,13	1.801,36
	Compra según informe N°0000012	87	0,10	8,70				14.165	0,13	1.810,06
	Compra según recibo N°0006188	958	0,13	124,54				15.123	0,13	1.934,60
	Compra según recibo N°0006473	40	0,12	4,80				15.163	0,13	1.939,40
	Compra según recibo N°0006474	190	0,13	24,70				15.353	0,13	1.964,10
	Compra según recibo N°0006476	167	0,12	20,04				15.520	0,13	1.984,14
	Compra según recibo N°0006477	2,5	0,12	0,30				15.523	0,13	1.984,44
	Compra según recibo N°0006480	3	0,12	0,35				15.526	0,13	1.984,79
	Compra según recibo N°0006481	14	0,12	1,69				15.540	0,13	1.986,48
	Compra según recibo N°0006482	3	0,12	0,35				15.543	0,13	1.986,82
	Compra según recibo N°0006484	2	0,12	0,24				15.545	0,13	1.987,06
07/04/2023	Compra según informe N°0000014	60	0,10	6,00				15.605	0,13	1.993,06
	Compra según informe N°0000015	120	0,10	12,00				15.725	0,13	2.005,06
	Compra según recibo N°0006487	1.190	0,13	154,70				16.915	0,13	2.159,76
	Compra según recibo N°0006488	121	0,12	14,52				17.036	0,13	2.174,28
	Compra según recibo N°0006490	58	0,12	6,96				17.094	0,13	2.181,24

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cartón							Cantidad Máxima:	17.094		
Código:	1.01.03.01.01							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
07/04/2023	Envío a compactación según auxiliar N°1				17.094	0,13	2.181,24	0	#¡DIV/0!	0,00	
TOTAL		17.094		2.181,24	17.094		2.181,24	0		0,00	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cartón							Cantidad Máxima:	13.552		
Código:	1.01.03.01.01							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
10/04/2023	Saldo de la semana del 03 al 07 de abril							0	#¡DIV/0!	0,00	
	Compra según informe N°0000016	56	0,10	5,60				56	0,10	5,60	
	Compra según informe N°0000017	20	0,10	2,00				76	0,10	7,60	
	Compra según informe N°0000018	37	0,10	3,70				113	0,10	11,30	
	Compra según informe N°0000019	36	0,10	3,60				149	0,10	14,90	
	Compra según informe N°0000020	98	0,12	11,76				247	0,11	26,66	
	Compra según recibo N°0006189	160	0,12	19,20				407	0,11	45,86	
	Compra según recibo N°0006494	38	0,12	4,56				445	0,11	50,42	
	Compra según recibo N°0006495	312	0,13	40,56				757	0,12	90,98	
	Compra según recibo N°0006496	84	0,12	10,00				841	0,12	100,98	
	Compra según recibo N°0006497	167	0,12	20,01				1.008	0,12	120,98	
	Compra según recibo N°0006498	84	0,12	10,00				1.092	0,12	130,98	
	Compra según recibo N°0006499	84	0,12	10,08				1.176	0,12	141,06	
	Compra según recibo N°0006500	17	0,12	2,04				1.193	0,12	143,10	
Compra según recibo N°0006501	1	0,10	0,10				1.194	0,12	143,20		
11/04/2023	Compra según informe N°0000021	120	0,12	14,40				1.314	0,12	157,60	
	Compra según informe N°0000022	25	0,10	2,50				1.339	0,12	160,10	
	Compra según recibo N°0006507	280	0,12	33,60				1.619	0,12	193,70	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 13.552
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
11/04/2023	Compra según recibo N°0006509	79	0,12	9,48				1.698	0,12	203,18
	Compra según recibo N°0006510	105	0,12	12,60				1.803	0,12	215,78
	Compra según recibo N°0006511	54	0,12	6,48				1.857	0,12	222,26
	Compra según recibo N°0006512	290	0,12	34,80				2.147	0,12	257,06
	Compra según recibo N°0006515	230	0,13	29,90				2.377	0,12	286,96
12/04/2023	Compra según informe N°0000024	50	0,10	5,00				2.427	0,12	291,96
	Compra según informe N°0000025	50	0,10	5,00				2.477	0,12	296,96
	Compra según informe N°0000026	100	0,12	12,00				2.577	0,12	308,96
	Compra según informe N°0000027	50	0,10	5,00				2.627	0,12	313,96
	Compra según recibo N°0006190	150	0,12	18,00				2.777	0,12	331,96
	Compra según recibo N°0006193	3.210	0,14	449,40				5.987	0,13	781,36
	Compra según recibo N°0006516	1.666	0,13	216,58				7.653	0,13	997,94
	Compra según recibo N°0006517	56	0,12	6,72				7.709	0,13	1.004,66
	Compra según recibo N°0006518	14	0,12	1,68				7.723	0,13	1.006,34
	Compra según recibo N°0006521	38	0,12	4,56				7.761	0,13	1.010,90
	Compra según recibo N°0006522	33	0,12	3,96				7.794	0,13	1.014,86
	Compra según recibo N°0006523	170	0,12	20,40				7.964	0,13	1.035,26
	Compra según recibo N°0006524	15	0,12	1,80				7.979	0,13	1.037,06
	Compra según recibo N°0006525	16	0,12	1,92				7.995	0,13	1.038,98
	Compra según recibo N°0006527	18	0,12	2,16				8.013	0,13	1.041,14
	Compra según recibo N°0006528	14	0,12	1,68				8.027	0,13	1.042,82
	Compra según recibo N°0006529	138	0,12	16,56				8.165	0,13	1.059,38
	Compra según recibo N°0006530	12	0,12	1,45				8.177	0,13	1.060,83
	Compra según recibo N°0006531	20	0,12	2,40				8.197	0,13	1.063,23
	Compra según recibo N°0006533	12	0,12	1,44				8.209	0,13	1.064,67
Compra según recibo N°0006535	27	0,12	3,24				8.236	0,13	1.067,91	
13/04/2023	Compra según informe N°0000028	150	0,10	15,00				8.386	0,13	1.082,91
	Compra según informe N°0000029	75	0,10	7,50				8.461	0,13	1.090,41
	Compra según informe N°0000030	100	0,12	12,00				8.561	0,13	1.102,41



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 13.552
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
13/04/2023	Compra según informe N°0000031	80	0,10	8,00				8.641	0,13	1.110,41
	Compra según recibo N°0006536	167	0,12	20,04				8.808	0,13	1.130,45
	Compra según recibo N°0006537	6	0,12	0,72				8.814	0,13	1.131,17
	Compra según recibo N°0006538	240	0,12	28,80				9.054	0,13	1.159,97
	Compra s/f N°001-001-000136506	740	0,13	96,20				9.794	0,13	1.256,17
	Compra según recibo N°0006541	26	0,12	3,12				9.820	0,13	1.259,29
	Compra según recibo N°0006543	80	0,12	9,60				9.900	0,13	1.268,89
	Compra según recibo N°0006544	25	0,12	3,00				9.925	0,13	1.271,89
14/04/2023	Compra según informe N°0000032	120	0,10	12,00				10.045	0,13	1.283,89
	Compra según informe N°0000034	135	0,12	16,20				10.180	0,13	1.300,09
	Compra según recibo N°0006194	974	0,13	126,62				11.154	0,13	1.426,71
	Compra según recibo N°0006195	630	0,13	81,90				11.784	0,13	1.508,61
	Compra según recibo N°0006196	120	0,12	14,40				11.904	0,13	1.523,01
	Compra según recibo N°0006197	280	0,13	36,40				12.184	0,13	1.559,41
	Compra según recibo N°0006198	80	0,12	9,60				12.264	0,13	1.569,01
	Compra según recibo N°0006199	65	0,12	7,80				12.329	0,13	1.576,81
	Compra según recibo N°0006472	42	0,13	5,46				12.371	0,13	1.582,27
	Compra según recibo N°0006545	10	0,12	1,20				12.381	0,13	1.583,47
	Compra según recibo N°0006546	9	0,12	1,08				12.390	0,13	1.584,55
	Compra según recibo N°0006549	720	0,14	97,20				13.110	0,13	1.681,75
	Compra según recibo N°0006551	31	0,12	3,72				13.141	0,13	1.685,47
	Compra según recibo N°0006552	360	0,13	46,80				13.501	0,13	1.732,27
	Compra según recibo N°0006554	49	0,12	5,85				13.550	0,13	1.738,12
	Compra según recibo N°0006558	2	0,12	0,24				13.552	0,13	1.738,36
	Envío a compactación según auxiliar N°2				13.552	0,13	1.738,36	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006559	300	0,12	36,00				300	0,12	36,00
	Compra según recibo N°0006561	191	0,12	22,92				491	0,12	58,92
	Compra según recibo N°0000001	80	0,12	9,60				571	0,12	68,52
TOTAL		14.123		1.806,88	13.552		1.738,36	571		68,52



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 19.713
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							571	0,12	68,52
	Compra según informe N°0000035	20	0,10	2,00				591	0,12	70,52
	Compra según informe N°0000036	25	0,10	2,50				616	0,12	73,02
	Compra según informe N°0000037	15	0,10	1,50				631	0,12	74,52
	Compra según informe N°0000038	86	0,12	10,32				717	0,12	84,84
	Compra según recibo N°0006570	10	0,12	1,20				727	0,12	86,04
	Compra según recibo N°0006573	1.862	0,13	242,06				2.589	0,13	328,10
	Compra según recibo N°0006601	40	0,12	4,80				2.629	0,13	332,90
18/04/2023	Compra según recibo N°0006602	2.540	0,14	355,60				5.169	0,13	688,50
	Compra según informe N°0000039	110	0,12	13,20				5.279	0,13	701,70
	Compra según informe N°0000040	20	0,10	2,00				5.299	0,13	703,70
	Compra según informe N°0000041	45	0,10	4,50				5.344	0,13	708,20
	Compra según informe N°0000042	80	0,10	8,00				5.424	0,13	716,20
	Compra según recibo N°0006163	260	0,12	31,20				5.684	0,13	747,40
	Compra según recibo N°0006576	10	0,12	1,20				5.694	0,13	748,60
	Compra según recibo N°0006577	167	0,12	20,04				5.861	0,13	768,64
	Compra según recibo N°0006581	10	0,12	1,20				5.871	0,13	769,84
	Compra según recibo N°0006582	35	0,12	4,20				5.906	0,13	774,04
	Compra según recibo N°0006583	20	0,12	2,40				5.926	0,13	776,44
	Compra según recibo N°0006586	85	0,13	11,05				6.011	0,13	787,49
	Compra según recibo N°0006588	84	0,12	10,00				6.095	0,13	797,49
	Compra según recibo N°0006589	10	0,12	1,20				6.105	0,13	798,69
	Compra según recibo N°0006590	620	0,13	80,60				6.725	0,13	879,29
	Compra según recibo N°0006593	2	0,12	0,24				6.727	0,13	879,53
	Compra según recibo N°0006594	14	0,12	1,68				6.741	0,13	881,21
	Compra según recibo N°0006596	39	0,12	4,68				6.780	0,13	885,89
	Compra según recibo N°0006598	46	0,12	5,52				6.826	0,13	891,41
	Compra según recibo N°0006603	270	0,12	32,40				7.096	0,13	923,81
Compra según recibo N°0006604	2.913	0,13	378,69				10.009	0,13	1.302,50	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 19.713
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/04/2023	Compra según informe N°0000043	50	0,10	5,00				10.059	0,13	1.307,50
	Compra según informe N°0000044	150	0,10	15,00				10.209	0,13	1.322,50
	Compra según informe N°0000047	95	0,10	9,50				10.304	0,13	1.332,00
	Compra según informe N°0000048	60	0,10	6,00				10.364	0,13	1.338,00
	Compra según recibo N°0006600	203	0,10	20,30				10.567	0,13	1.358,30
	Compra según recibo N°0006607	2.521	0,13	327,73				13.088	0,13	1.686,03
	Compra según recibo N°0006701	1	0,12	0,12				13.089	0,13	1.686,15
	Compra según recibo N°0006702	24	0,12	2,88				13.113	0,13	1.689,03
	Compra según recibo N°0006711	115	0,12	13,80				13.228	0,13	1.702,83
	Compra según recibo N°0006712	280	0,13	36,40				13.508	0,13	1.739,23
20/04/2023	Compra según informe N°0000049	300	0,10	30,00				13.808	0,13	1.769,23
	Compra según informe N°0000050	80	0,10	8,00				13.888	0,13	1.777,23
	Compra según informe N°0000051	40	0,10	4,00				13.928	0,13	1.781,23
	Compra según informe N°0000052	100	0,10	10,00				14.028	0,13	1.791,23
	Compra según recibo N°0006606	180	0,12	21,60				14.208	0,13	1.812,83
	Compra según recibo N°0006608	931	0,13	121,03				15.139	0,13	1.933,86
	Compra según recibo N°0006707	138	0,10	13,80				15.277	0,13	1.947,66
	Compra según recibo N°0006715	84	0,12	10,08				15.361	0,13	1.957,74
	Compra según recibo N°0006716	59	0,12	7,08				15.420	0,13	1.964,82
	Compra según recibo N°0006717	22	0,12	2,64				15.442	0,13	1.967,46
	Compra según recibo N°0006718	167	0,12	20,04				15.609	0,13	1.987,50
	Compra según recibo N°0006719	1.060	0,10	106,00				16.669	0,13	2.093,50
	Compra según recibo N°0006722	24	0,12	2,88				16.693	0,13	2.096,38
	Compra según recibo N°0006723	83	0,10	8,30				16.776	0,13	2.104,68
21/04/2023	Compra según informe N°0000053	120	0,10	12,00				16.896	0,13	2.116,68
	Compra según informe N°0000055	90	0,10	9,00				16.986	0,13	2.125,68
	Compra según informe N°0000056	100	0,12	12,00				17.086	0,13	2.137,68
	Compra según recibo N°0006609	2.456	0,13	319,28				19.542	0,13	2.456,96
	Compra según recibo N°0006725	1	0,12	0,12				19.543	0,13	2.457,08



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 19.713
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
21/04/2023	Compra según recibo N°0006727	34	0,12	4,08				19.577	0,13	2.461,16
	Compra según recibo N°0006728	84	0,12	10,00				19.661	0,13	2.471,15
	Compra según recibo N°0006730	52	0,12	6,24				19.713	0,13	2.477,39
	Envío a compactación según auxiliar N°3				19.713	0,13	2.477,39	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006732	1.580	0,14	213,30				1.580	0,14	213,30
	Compra según recibo N°0006733	250	0,13	32,50				1.830	0,13	245,80
	Compra según recibo N°0006734	15	0,12	1,80				1.845	0,13	247,60
	Compra según recibo N°0006443	133	0,12	15,96				1.978	0,13	263,56
	Compra según recibo N°0006493	28	0,12	3,36				2.006	0,13	266,92
	Compra según recibo N°0006735	90	0,12	10,80				2.096	0,13	277,72
	Compra según recibo N°0006736	43	0,13	5,59				2.139	0,13	283,31
	Compra según recibo N°0006738	24	0,12	2,90				2.163	0,13	286,21
	Compra según recibo N°0006739	12	0,12	1,44				2.175	0,13	287,65
	Compra según recibo N°0006742	5	0,12	0,60				2.180	0,13	288,25
	Compra según recibo N°0006743	280	0,13	36,40				2.460	0,13	324,65
Compra según recibo N°0006744	11	0,12	1,30				2.471	0,13	325,95	
TOTAL		21.613		2.734,82	19.713		2.477,39	2.471		325,95



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 13.553
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							2.471	0,13	325,95
	Compra según informe N°0000057	50	0,10	5,00				2.521	0,13	330,95



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 13.553
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/04/2023	Compra según informe N°0000058	132	0,12	15,84				2.653	0,13	346,79
	Compra según informe N°0000059	43	0,10	4,30				2.696	0,13	351,09
	Compra según informe N°0000060	86	0,10	8,60				2.782	0,13	359,69
	Compra según recibo N°0006746	60	0,12	7,20				2.842	0,13	366,89
	Compra según recibo N°0006747	12	0,12	1,45				2.854	0,13	368,34
	Compra según recibo N°0006748	50	0,12	6,00				2.904	0,13	374,34
	Compra según recibo N°0006751	43	0,12	5,16				2.947	0,13	379,50
	Compra según recibo N°0006755	30	0,12	3,60				2.977	0,13	383,10
	Compra según recibo N°0006756	60	0,12	7,20				3.037	0,13	390,30
	Compra según recibo N°0006757	34	0,12	4,08				3.071	0,13	394,38
	Compra según recibo N°0006758	37	0,12	4,44				3.108	0,13	398,82
	Compra según recibo N°0006759	10	0,12	1,20				3.118	0,13	400,02
	Compra según recibo N°0006760	5	0,12	0,60				3.123	0,13	400,62
25/04/2023	Compra según informe N°0000061	15	0,10	1,50				3.138	0,13	402,12
	Compra según informe N°0000063	125	0,10	12,50				3.263	0,13	414,62
	Compra según informe N°0000064	86	0,12	10,32				3.349	0,13	424,94
	Compra según recibo N°0006610	70	0,12	8,40				3.419	0,13	433,34
	Compra según recibo N°0006615	1.928	0,13	250,64				5.347	0,13	683,98
	Compra según recibo N°0006761	45	0,12	5,40				5.392	0,13	689,38
	Compra según recibo N°0006765	16	0,12	1,92				5.408	0,13	691,30
	Compra según recibo N°0006766	31	0,12	3,72				5.439	0,13	695,02
	Compra según recibo N°0006767	64	0,12	7,68				5.503	0,13	702,70
	Compra según recibo N°0006770	12	0,12	1,44				5.515	0,13	704,14
	Compra según recibo N°0006771	780	0,12	93,60				6.295	0,13	797,74
Compra según recibo N°0006772	115	0,12	13,80				6.410	0,13	811,54	
26/04/2023	Compra según informe N°0000065	45	0,10	4,50				6.455	0,13	816,04
	Compra según informe N°0000066	90	0,10	9,00				6.545	0,13	825,04
	Compra según informe N°0000067	45	0,10	4,50				6.590	0,13	829,54
	Compra según informe N°0000068	136	0,12	16,32				6.726	0,13	845,86



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 13.553
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/04/2023	Compra según recibo N°0006611	90	0,12	10,80				6.816	0,13	856,66
	Compra según recibo N°0006612	340	0,14	47,60				7.156	0,13	904,26
	Compra s/f N°001-001-000136753	890	0,13	115,70				8.046	0,13	1.019,96
	Compra según recibo N°0006774	1	0,12	0,12				8.047	0,13	1.020,08
	Compra según recibo N°0006775	280	0,13	36,40				8.327	0,13	1.056,48
	Compra según recibo N°0006777	38	0,12	4,56				8.365	0,13	1.061,04
	Compra según recibo N°0006778	99	0,12	11,90				8.464	0,13	1.072,94
	Compra según recibo N°0006779	12	0,12	1,45				8.476	0,13	1.074,40
	Compra según recibo N°0006781	9	0,12	1,08				8.485	0,13	1.075,48
	Compra según recibo N°0006784	85	0,12	10,20				8.570	0,13	1.085,68
27/04/2023	Compra según informe N°0000069	85	0,10	8,50				8.655	0,13	1.094,18
	Compra según informe N°0000070	120	0,12	14,40				8.775	0,13	1.108,58
	Compra según informe N°0000071	100	0,12	12,00				8.875	0,13	1.120,58
	Compra según recibo N°0006616	841	0,13	109,33				9.716	0,13	1.229,91
	Compra según recibo N°0006786	3	0,12	0,36				9.719	0,13	1.230,27
	Compra según recibo N°0006789	35	0,12	4,20				9.754	0,13	1.234,47
	Compra según recibo N°0006790	20	0,12	2,40				9.774	0,13	1.236,87
	Compra según recibo N°0006791	6	0,12	0,72				9.780	0,13	1.237,59
	Compra según recibo N°0006792	880	0,14	118,80				10.660	0,13	1.356,39
	Compra según recibo N°0006793	96	0,12	11,52				10.756	0,13	1.367,91
	Compra según recibo N°0006794	38	0,12	4,56				10.794	0,13	1.372,47
	Compra según recibo N°0006796	156	0,12	18,72				10.950	0,13	1.391,19
	Compra según recibo N°0006798	10	0,12	1,20				10.960	0,13	1.392,39
	Compra según recibo N°0006799	12	0,12	1,44				10.972	0,13	1.393,83
28/04/2023	Compra según informe N°0000072	180	0,12	21,60				11.152	0,13	1.415,43
	Compra según informe N°0000073	120	0,10	12,00				11.272	0,13	1.427,43
	Compra según informe N°0000074	20	0,10	2,00				11.292	0,13	1.429,43
	Compra según recibo N°0006795	25	0,12	3,00				11.317	0,13	1.432,43
	Compra según recibo N°0006800	43	0,12	5,16				11.360	0,13	1.437,59



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 13.553
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
28/04/2023	Compra según recibo N°0006801	26	0,12	3,12				11.386	0,13	1.440,71
	Compra según recibo N°0006802	54	0,12	6,50				11.440	0,13	1.447,20
	Compra según recibo N°0006803	28	0,12	3,36				11.468	0,13	1.450,56
	Compra según recibo N°0006804	11	0,12	1,32				11.479	0,13	1.451,88
	Compra según recibo N°0006805	84	0,12	10,00				11.563	0,13	1.461,88
	Compra según recibo N°0006617	330	0,12	39,60				11.893	0,13	1.501,48
	Compra según recibo N°0006808	1.230	0,13	159,90				13.123	0,13	1.661,38
	Compra según recibo N°0006813	18	0,12	2,15				13.141	0,13	1.663,52
	Compra según recibo N°0006814	20	0,12	2,40				13.161	0,13	1.665,92
	Compra según recibo N°0006815	130	0,12	15,60				13.291	0,13	1.681,52
	Compra según recibo N°0006816	2	0,12	0,24				13.293	0,13	1.681,76
	Compra según recibo N°0006817	260	0,13	33,80				13.553	0,13	1.715,56
	Envío a compactación según auxiliar N°4				13.553	0,13	1.715,56	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006818	3	0,12	0,36				3	0,12	0,36
	Compra según recibo N°0006820	13	0,12	1,56				16	0,12	1,92
Compra según recibo N°0006821	1	0,12	0,12				17	0,12	2,04	
TOTAL		11.099		1.391,65	13.553		1.715,56	17		2,04



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 14.320
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							17	0,12	2,04
	Compra según informe N°0000075	100	0,12	12,00				117	0,12	14,04



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 14.320
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/05/2023	Compra según informe N°0000076	80	0,10	8,00				197	0,11	22,04
	Compra según recibo N°0006618	80	0,12	9,60				277	0,11	31,64
	Compra según recibo N°0006619	610	0,12	73,20				887	0,12	104,84
	Compra según recibo N°0006822	2.600	0,13	338,00				3.487	0,13	442,84
	Compra según recibo N°0006823	17	0,12	2,04				3.504	0,13	444,88
	Compra según recibo N°0006825	246	0,12	29,52				3.750	0,13	474,40
	Compra según recibo N°0006826	7	0,12	0,84				3.757	0,13	475,24
	Compra según recibo N°0006827	2	0,12	0,24				3.759	0,13	475,48
	Compra según recibo N°0006829	241	0,13	31,33				4.000	0,13	506,81
02/05/2023	Compra según informe N°0000077	100	0,10	10,00				4.100	0,13	516,81
	Compra según informe N°0000079	120	0,12	14,40				4.220	0,13	531,21
	Compra según recibo N°0006621	80	0,12	9,60				4.300	0,13	540,81
	Compra según recibo N°0006830	5	0,12	0,60				4.305	0,13	541,41
	Compra según recibo N°0006833	6	0,12	0,72				4.311	0,13	542,13
	Compra según recibo N°0006834	29	0,12	3,48				4.340	0,13	545,61
	Compra según recibo N°0006835	1.560	0,12	187,20				5.900	0,12	732,81
	Compra según recibo N°0006837	627	0,12	75,24				6.527	0,12	808,05
	Compra según recibo N°0006838	5	0,12	0,60				6.532	0,12	808,65
	Compra según recibo N°0006839	240	0,12	28,80				6.772	0,12	837,45
	Compra según recibo N°0006840	66	0,12	7,92				6.838	0,12	845,37
	Compra según recibo N°0006844	142	0,12	17,04				6.980	0,12	862,41
	Compra según recibo N°0006846	84	0,12	10,01				7.064	0,12	872,42
	Compra según recibo N°0006849	2	0,12	0,24				7.066	0,12	872,66
03/05/2023	Compra según informe N°0000080	71	0,10	7,10				7.137	0,12	879,76
	Compra según informe N°0000081	100	0,10	10,00				7.237	0,12	889,76
	Compra según informe N°0000083	82	0,12	9,84				7.319	0,12	899,60
	Compra según recibo N°0006622	40	0,12	4,80				7.359	0,12	904,40
	Compra según recibo N°0006623	110	0,12	13,20				7.469	0,12	917,60
	Compra según recibo N°0006624	120	0,12	14,40				7.589	0,12	932,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 14.320
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
03/05/2023	Compra según recibo N°0006625	314	0,13	40,82				7.903	0,12	972,82
	Compra según recibo N°0006851	12	0,12	1,44				7.915	0,12	974,26
	Compra según recibo N°0006852	280	0,12	33,60				8.195	0,12	1.007,86
	Compra según recibo N°0006853	11	0,12	1,32				8.206	0,12	1.009,18
	Compra según recibo N°0006856	150	0,13	19,50				8.356	0,12	1.028,68
	Compra según recibo N°0006861	11	0,12	1,32				8.367	0,12	1.030,00
	Compra según recibo N°0006862	18	0,12	2,16				8.385	0,12	1.032,16
	Compra según recibo N°0006864	91	0,13	11,83				8.476	0,12	1.043,99
	Compra según recibo N°0006866	2	0,12	0,24				8.478	0,12	1.044,23
	Compra según recibo N°0006867	79	0,12	9,48				8.557	0,12	1.053,71
03/05/2023	Compra según recibo N°0006868	14	0,12	1,68				8.571	0,12	1.055,39
04/05/2023	Compra según informe N°0000084	23	0,10	2,30				8.594	0,12	1.057,69
	Compra según informe N°0000086	50	0,10	5,00				8.644	0,12	1.062,69
	Compra según informe N°0000087	120	0,12	14,40				8.764	0,12	1.077,09
	Compra según recibo N°0006626	70	0,12	8,40				8.834	0,12	1.085,49
	Compra según recibo N°0006627	450	0,12	54,00				9.284	0,12	1.139,49
	Compra según recibo N°0006870	15	0,12	1,80				9.299	0,12	1.141,29
	Compra según recibo N°0006875	25	0,12	3,00				9.324	0,12	1.144,29
	Compra según recibo N°0006877	7	0,12	0,84				9.331	0,12	1.145,13
	Compra según recibo N°0006878	85	0,12	10,20				9.416	0,12	1.155,33
	Compra según recibo N°0006883	23	0,12	2,76				9.439	0,12	1.158,09
	Compra según recibo N°0006885	250	0,13	32,50				9.689	0,12	1.190,59
	Compra según recibo N°0006886	940	0,14	126,90				10.629	0,12	1.317,49
	04/05/2023	Compra según recibo N°0006896	990	0,13	128,70				11.619	0,12
05/05/2023	Compra según informe N°0000088	189	0,10	18,90				11.808	0,12	1.465,09
	Compra según informe N°0000091	54	0,10	5,40				11.862	0,12	1.470,49
	Compra según informe N°0000092	140	0,12	16,80				12.002	0,12	1.487,29
	Compra según informe N°0000093	80	0,10	8,00				12.082	0,12	1.495,29
	05/05/2023	Compra según informe N°0000095	28	0,10	2,80				12.110	0,12



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 14.320
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/05/2023	Compra según recibo N°0006629	20	0,12	2,40				12.130	0,12	1.500,49
	Compra según recibo N°0006631	2.190	0,13	284,70				14.320	0,12	1.785,19
	Envío a compactación según auxiliar N°5				14.320	0,12	1.785,19	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006889	167	0,12	20,04				167	0,12	20,04
	Compra según recibo N°0006890	61	0,12	7,32				228	0,12	27,36
	Compra según recibo N°0006891	42	0,12	5,04				270	0,12	32,40
	Compra según recibo N°0006892	31	0,12	3,72				301	0,12	36,12
	Compra según recibo N°0006895	88	0,13	11,44				389	0,12	47,56
	Compra según recibo N°0006897	45	0,12	5,40				434	0,12	52,96
	Compra según recibo N°0006898	5	0,12	0,60				439	0,12	53,56
TOTAL		14.742		1.836,71	14.320		1.785,19	439		53,56



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 15.298
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							439	0,12	53,56
	Compra según recibo N°0006632	130	0,12	15,60				569	0,12	69,16
	Compra según recibo N°0006633	90	0,12	10,80				659	0,12	79,96
	Compra según recibo N°0006900	84	0,12	10,01				743	0,12	89,97
	Compra según recibo N°0006902	84	0,12	10,01				827	0,12	99,99
	Compra según recibo N°0006904	40	0,12	4,80				867	0,12	104,79
	Compra según recibo N°0006905	1	0,12	0,12				868	0,12	104,91
	Compra según recibo N°0006906	34	0,12	4,08				902	0,12	108,99
	Compra según recibo N°0006907	44	0,12	5,28				946	0,12	114,27



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 15.298
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/05/2023	Compra según recibo N°0006911	5	0,12	0,60				951	0,12	114,87
	Compra según recibo N°0006912	65	0,12	7,80				1.016	0,12	122,67
	Compra según recibo N°0006634	672	0,12	80,64				1.688	0,12	203,31
	Compra según recibo N°0006635	50	0,12	6,00				1.738	0,12	209,31
	Compra según recibo N°0006914	13	0,12	1,56				1.751	0,12	210,87
	Compra según recibo N°0006916	28	0,12	3,36				1.779	0,12	214,23
	Compra según recibo N°0006920	97	0,12	11,64				1.876	0,12	225,87
	Compra según recibo N°0006921	15	0,12	1,80				1.891	0,12	227,67
	Compra según recibo N°0006923	28	0,12	3,36				1.919	0,12	231,03
	Compra según recibo N°0006924	13	0,12	1,56				1.932	0,12	232,59
	Compra según recibo N°0006926	65	0,12	7,80				1.997	0,12	240,39
	Compra según recibo N°0006928	960	0,13	124,80				2.957	0,12	365,19
	Compra según recibo N°0006930	6	0,12	0,72				2.963	0,12	365,91
09/05/2023	Compra según informe N°0000096	100	0,12	12,00				3.063	0,12	377,91
	Compra según informe N°0000097	60	0,10	6,00				3.123	0,12	383,91
	Compra según recibo N°0006636	222	0,12	26,64				3.345	0,12	410,55
	Compra según recibo N°0006638	100	0,12	12,00				3.445	0,12	422,55
10/05/2023	Compra según informe N°0000098	120	0,10	12,00				3.913	0,12	478,31
	Compra según informe N°0000099	30	0,10	3,00				3.943	0,12	481,31
	Compra según informe N°0000100	20	0,10	2,00				3.963	0,12	483,31
	Compra según informe N°0000102	48	0,10	4,80				4.011	0,12	488,11
	Compra s/f N°001-001-000137040	1.100	0,13	143,00				5.111	0,12	631,11
	Compra según recibo N°0006639	460	0,13	59,80				5.571	0,12	690,91
	Compra según recibo N°0006640	1.120	0,12	134,40				6.691	0,12	825,31
	Compra según recibo N°0006641	3.077	0,13	400,01				9.768	0,13	1.225,32
	Compra según recibo N°0006947	9	0,12	1,08				9.777	0,13	1.226,40
	Compra según recibo N°0006948	14	0,12	1,68				9.791	0,13	1.228,08
	Compra según recibo N°0006949	2	0,12	0,24				9.793	0,13	1.228,32
Compra según recibo N°0006951	460	0,12	55,20				10.253	0,13	1.283,52	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 15.298
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/05/2023	Compra según recibo N°0006952	158	0,12	18,96				10.411	0,13	1.302,48
	Compra según recibo N°0006953	47	0,12	5,64				10.458	0,13	1.308,12
	Compra según recibo N°0006955	267	0,13	34,71				10.725	0,13	1.342,83
11/05/2023	Compra según informe N°0000106	80	0,10	8,00				10.805	0,13	1.350,83
	Compra según informe N°0000107	170	0,12	20,40				10.975	0,12	1.371,23
	Compra según recibo N°0006642	218	0,12	26,16				11.193	0,12	1.397,39
	Compra según recibo N°0006956	12	0,12	1,44				11.205	0,12	1.398,83
	Compra según recibo N°0006957	400	0,13	52,00				11.605	0,13	1.450,83
	Compra según recibo N°0006959	18	0,12	2,16				11.623	0,13	1.452,99
	Compra según recibo N°0006961	14	0,12	1,68				11.637	0,13	1.454,67
	Compra según recibo N°0006962	57	0,12	6,84				11.694	0,12	1.461,51
	Compra según recibo N°0006963	5	0,12	0,60				11.699	0,12	1.462,11
	Compra según recibo N°0006965	1.057	0,13	137,41				12.756	0,13	1.599,52
	12/05/2023	Compra según informe N°0000108	300	0,10	30,00				13.056	0,12
Compra según informe N°0000109		120	0,12	14,40				13.176	0,12	1.643,92
Compra según informe N°0000110		380	0,10	38,00				13.556	0,12	1.681,92
Compra según recibo N°0006643		70	0,12	8,40				13.626	0,12	1.690,32
Compra según recibo N°0006644		70	0,12	8,40				13.696	0,12	1.698,72
Compra según recibo N°0006646		70	0,12	8,40				13.766	0,12	1.707,12
Compra según recibo N°0006648		1.228	0,13	159,64				14.994	0,12	1.866,76
Compra según recibo N°0006968		40	0,12	4,80				15.034	0,12	1.871,56
Compra según recibo N°0006969		19	0,12	2,28				15.053	0,12	1.873,84
Compra según recibo N°0006970		35	0,12	4,20				15.088	0,12	1.878,04
Compra según recibo N°0006971		5	0,12	0,60				15.093	0,12	1.878,64
Compra según recibo N°0006973		9	0,12	1,08				15.102	0,12	1.879,72
Compra según recibo N°0006974		8	0,12	0,96				15.110	0,12	1.880,68
Compra según recibo N°0006975		21	0,12	2,52				15.131	0,12	1.883,20
Compra según recibo N°0006976		167	0,12	20,04				15.298	0,12	1.903,24
		Envío a compactación según auxiliar N°6				15.298	0,12	1.903,24	0	#jDIV/0!



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 15.298
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/05/2023	Compra según recibo N°0006647	1.140	0,14	153,90				1.140	0,14	153,90
	Compra según recibo N°0006977	190	0,13	24,70				1.330	0,13	178,60
	Compra según recibo N°0006978	55	0,12	6,60				1.385	0,13	185,20
	Compra según recibo N°0006982	50	0,12	6,00				1.435	0,13	191,20
	Compra según recibo N°0006983	24	0,12	2,88				1.459	0,13	194,08
TOTAL		16.318		2.043,76	15.298		1.903,24	1.459		194,08



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 14.791
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
15/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							1.459	0,13	194,08
	Compra según informe N°0000111	45	0,10	4,50				1.504	0,13	198,58
	Compra según informe N°0000112	120	0,12	14,40				1.624	0,13	212,98
	Compra según informe N°0000113	50	0,10	5,00				1.674	0,13	217,98
	Compra según informe N°0000114	50	0,10	5,00				1.724	0,13	222,98
	Compra según recibo N°0006653	40	0,12	4,80				1.764	0,13	227,78
	Compra según recibo N°0006654	140	0,12	16,80				1.904	0,13	244,58
	Compra según recibo N°0006984	24	0,12	2,88				1.928	0,13	247,46
16/05/2023	Compra según informe N°0000115	120	0,10	12,00				2.048	0,13	259,46
	Compra según informe N°0000116	128	0,10	12,80				2.176	0,13	272,26
	Compra según informe N°0000117	50	0,10	5,00				2.226	0,12	277,26
	Compra según informe N°0000118	80	0,10	8,00				2.306	0,12	285,26
	Compra según recibo N°0006655	570	0,13	74,10				2.876	0,12	359,36
	Compra según recibo N°0006656	580	0,13	75,40				3.456	0,13	434,76



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 14.791
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
16/05/2023	Compra según recibo N°0006657	260	0,13	33,80				3.716	0,13	468,56
	Compra según recibo N°0006658	222	0,13	28,86				3.938	0,13	497,42
	Compra según recibo N°0006664	1.989	0,13	258,57				5.927	0,13	755,99
	Compra según recibo N°0006988	10	0,12	1,20				5.937	0,13	757,19
	Compra según recibo N°0006989	12	0,12	1,44				5.949	0,13	758,63
	Compra según recibo N°0006991	485	0,12	58,20				6.434	0,13	816,83
	Compra según recibo N°0006994	13	0,12	1,56				6.447	0,13	818,39
	Compra según recibo N°0006995	15	0,12	1,80				6.462	0,13	820,19
	Compra según recibo N°0006996	490	0,12	58,80				6.952	0,13	878,99
17/05/2023	Compra según informe N°0000120	120	0,10	12,00				7.072	0,13	890,99
	Compra según recibo N°0006665	350	0,12	42,00				7.422	0,13	932,99
	Compra según recibo N°0006997	155	0,12	18,60				7.577	0,13	951,59
	Compra según recibo N°0006998	167	0,12	20,04				7.744	0,13	971,63
	Compra según recibo N°0007000	84	0,12	10,08				7.828	0,13	981,71
	Compra según recibo N°0007002	8	0,12	0,96				7.836	0,13	982,67
	Compra según recibo N°0007003	21	0,12	2,52				7.857	0,13	985,19
	Compra según recibo N°0007004	24	0,12	2,88				7.881	0,13	988,07
	Compra según recibo N°0007007	19	0,12	2,28				7.900	0,13	990,35
18/05/2023	Compra según informe N°0000121	137	0,10	13,70				8.037	0,12	1.004,05
	Compra según informe N°0000122	86	0,10	8,60				8.123	0,12	1.012,65
	Compra según informe N°0000123	86	0,10	8,60				8.209	0,12	1.021,25
	Compra según informe N°0000124	90	0,12	10,80				8.299	0,12	1.032,05
	Compra s/f N°007-001-000008380	81	0,09	7,29				8.380	0,12	1.039,34
	Compra s/f N°001-001-000137201	690	0,13	89,70				9.070	0,12	1.129,04
	Compra según recibo N°0006667	330	0,12	39,60				9.400	0,12	1.168,64
	Compra según recibo N°0006669	780	0,14	105,30				10.180	0,13	1.273,94
	Compra según recibo N°0006670	1.261	0,13	163,93				11.441	0,13	1.437,87
	Compra según recibo N°0007011	360	0,13	46,80				11.801	0,13	1.484,67
	Compra según recibo N°0007012	44	0,12	5,28				11.845	0,13	1.489,95



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 14.791
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
18/05/2023	Compra según recibo N°0007013	15	0,12	1,80				11.860	0,13	1.491,75
	Compra según recibo N°0007014	5	0,12	0,60				11.865	0,13	1.492,35
	Compra según recibo N°0007017	193	0,12	23,16				12.058	0,13	1.515,51
19/05/2023	Compra según informe N°0000125	15	0,10	1,50				12.073	0,13	1.517,01
	Compra según informe N°0000126	30	0,10	3,00				12.103	0,13	1.520,01
	Compra según informe N°0000127	50	0,10	5,00				12.153	0,13	1.525,01
	Compra según informe N°0000128	86	0,10	8,60				12.239	0,13	1.533,61
	Compra según informe N°0000129	120	0,12	14,40				12.359	0,13	1.548,01
	Compra según informe N°0000131	15	0,10	1,50				12.374	0,13	1.549,51
	Compra según recibo N°0006673	14	0,12	1,68				12.388	0,13	1.551,19
	Compra según recibo N°0006679	2.403	0,13	312,39				14.791	0,13	1.863,58
	Envío a compactación según auxiliar N°7				14.791	0,13	1.863,58	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007021	85	0,12	10,20				85	0,12	10,20
	Compra según recibo N°0007022	250	0,13	32,50				335	0,13	42,70
	Compra según recibo N°0007023	84	0,12	10,08				419	0,13	52,78
	Compra según recibo N°0007024	7	0,12	0,84				426	0,13	53,62
	Compra según recibo N°0007025	6	0,12	0,72				432	0,13	54,34
	Compra según recibo N°0007026	80	0,12	9,60				512	0,12	63,94
Compra según recibo N°0007027	220	0,13	28,60				732	0,13	92,54	
Compra según recibo N°0007028	82	0,12	9,84				814	0,13	102,38	
TOTAL		14.146		1.771,88	14.791		1.863,58	814		102,38



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 17.178
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							814	0,13	102,38
	Compra según recibo N°0007029	1.410	0,13	183,30				2.224	0,13	285,68
	Compra según recibo N°0007031	72	0,12	8,64				2.296	0,13	294,32
	Compra según recibo N°0007034	12	0,12	1,44				2.308	0,13	295,76
	Compra según recibo N°0007035	79	0,12	9,48				2.387	0,13	305,24
	Compra según recibo N°0007037	5	0,12	0,60				2.392	0,13	305,84
	Compra según informe N°0000132	50	0,10	5,00				2.442	0,13	310,84
	Compra según informe N°0000133	46	0,10	4,60				2.488	0,13	315,44
	Compra según informe N°0000134	80	0,12	9,60				2.568	0,13	325,04
	Compra según recibo N°0007041	40	0,12	4,80				2.608	0,13	329,84
	Compra según recibo N°0007044	13	0,12	1,56				2.621	0,13	331,40
	Compra según recibo N°0007045	50	0,11	5,50				2.671	0,13	336,90
	Compra según recibo N°0007046	25	0,11	2,75				2.696	0,13	339,65
	Compra según recibo N°0007047	99	0,11	10,89				2.795	0,13	350,54
	Compra según recibo N°0007048	130	0,11	14,30				2.925	0,12	364,84
Compra según recibo N°0007049	14	0,11	1,54				2.939	0,12	366,38	
23/05/2023	Compra según informe N°0000136	80	0,10	8,00				3.019	0,12	374,38
	Compra según informe N°0000137	19	0,10	1,90				3.038	0,12	376,28
	Compra según informe N°0000138	150	0,12	18,00				3.188	0,12	394,28
	Compra según informe N°0000139	187	0,10	18,70				3.375	0,12	412,98
	Compra según informe N°0000140	120	0,10	12,00				3.495	0,12	424,98
	Compra según informe N°0000141	100	0,10	10,00				3.595	0,12	434,98
	Compra según informe N°0000142	10	0,10	1,00				3.605	0,12	435,98
	Compra según recibo N°0007051	230	0,12	27,60				3.835	0,12	463,58
	Compra según recibo N°0007052	29	0,11	3,19				3.864	0,12	466,77
	Compra según recibo N°0007053	12	0,11	1,32				3.876	0,12	468,09
	Compra según recibo N°0007055	75	0,12	9,00				3.951	0,12	477,09
	Compra según recibo N°0007056	84	0,12	10,00				4.035	0,12	487,09
	Compra según recibo N°0007057	1	0,11	0,11				4.036	0,12	487,20



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 17.178
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/05/2023	Compra según informe N°0000143	12	0,10	1,20				4.048	0,12	488,40
	Compra según informe N°0000146	130	0,10	13,00				4.178	0,12	501,40
	Compra según recibo N°0006677	1.525	0,13	198,25				5.703	0,12	699,65
	Compra según recibo N°0007060	6	0,11	0,66				5.709	0,12	700,31
	Compra según recibo N°0007061	25	0,11	2,75				5.734	0,12	703,06
	Compra según recibo N°0007067	460	0,11	50,60				6.194	0,12	753,66
	Compra según recibo N°0007072	4.100	0,13	512,50				10.294	0,12	1.266,16
	Compra según recibo N°0007073	24	0,12	2,88				10.318	0,12	1.269,04
	Compra según recibo N°0007074	200	0,12	24,00				10.518	0,12	1.293,04
	Compra según recibo N°0007076	142	0,10	14,20				10.660	0,12	1.307,24
25/05/2023	Compra según recibo N°0006681	1.040	0,14	140,40				11.700	0,12	1.447,64
	Compra s/f N°001-001-000137401	774	0,13	100,62				12.474	0,12	1.548,26
	Compra según recibo N°0007078	1	0,11	0,11				12.475	0,12	1.548,37
	Compra según recibo N°0007079	84	0,12	10,00				12.559	0,12	1.558,36
	Compra según recibo N°0007080	27	0,12	3,24				12.586	0,12	1.561,60
	Compra según recibo N°0007081	147	0,11	16,17				12.733	0,12	1.577,77
	Compra según recibo N°0007084	23	0,11	2,53				12.756	0,12	1.580,30
	Compra según recibo N°0007085	31	0,12	3,72				12.787	0,12	1.584,02
	Compra según recibo N°0007088	26	0,11	2,86				12.813	0,12	1.586,88
Compra según recibo N°0007090	943	0,12	113,16				13.756	0,12	1.700,04	
26/05/2023	Compra según informe N°0000147	15	0,10	1,50				13.771	0,12	1.701,54
	Compra según informe N°0000149	120	0,10	12,00				13.891	0,12	1.713,54
	Compra según informe N°0000150	120	0,10	12,00				14.011	0,12	1.725,54
	Compra según recibo N°0006683	100	0,11	11,00				14.111	0,12	1.736,54
	Compra según recibo N°0006684	80	0,11	8,80				14.191	0,12	1.745,34
	Compra según recibo N°0006685	290	0,11	31,90				14.481	0,12	1.777,24
	Compra según recibo N°0007091	18	0,11	1,98				14.499	0,12	1.779,22
	Compra según recibo N°0007093	2	0,11	0,22				14.501	0,12	1.779,44
	Compra según recibo N°0007094	33	0,11	3,63				14.534	0,12	1.783,07
	Compra según recibo N°0007096	12	0,11	1,32				14.546	0,12	1.784,39



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"

TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
 Código: 1.01.03.01.01
 Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 17.178
 Cantidad Mínima: 0
 Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/05/2023	Compra según recibo N°0007097	14	0,11	1,54				14.560	0,12	1.785,93
	Compra según recibo N°0007099	130	0,12	15,60				14.690	0,12	1.801,53
	Compra según recibo N°0007100	2	0,11	0,22				14.692	0,12	1.801,75
	Compra según recibo N°0007101	170	0,12	20,40				14.862	0,12	1.822,15
	Compra según recibo N°0007102	134	0,11	14,74				14.996	0,12	1.836,89
	Compra según recibo N°0007103	84	0,12	10,00				15.080	0,12	1.846,89
	Compra según recibo N°0007105	1.781	0,12	213,72				16.861	0,12	2.060,61
	Compra según recibo N°0007106	33	0,11	3,63				16.894	0,12	2.064,24
	Compra según recibo N°0007107	110	0,10	11,00				17.004	0,12	2.075,24
	Compra según recibo N°0006686	60	0,11	6,60				17.064	0,12	2.081,84
	Compra según recibo N°0007006	18	0,13	2,34				17.082	0,12	2.084,18
	Compra según recibo N°0007109	36	0,11	3,96				17.118	0,12	2.088,14
	Compra según recibo N°0007110	60	0,11	6,60				17.178	0,12	2.094,74
	Envío a compactación según auxiliar N°8				17.178	0,12	2.094,74	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007111	581	0,13	75,53				581	0,13	75,53
	Compra según recibo N°0007112	135	0,11	14,85				716	0,13	90,38
	Compra según recibo N°0007113	40	0,13	5,20				756	0,13	95,58
	Compra según recibo N°0007115	18	0,11	1,98				774	0,13	97,56
	Compra según recibo N°0007116	11	0,11	1,21				785	0,13	98,77
	Compra según recibo N°0007118	2.640	0,13	343,20				3.425	0,13	441,97
	Compra según recibo N°0007119	10	0,11	1,10				3.435	0,13	443,07
	Compra según recibo N°0007120	84	0,12	10,00				3.519	0,13	453,07
	Compra según recibo N°0007121	230	0,12	27,60				3.749	0,13	480,67
	Compra según recibo N°0007122	110	0,12	13,20				3.859	0,13	493,87
	Compra según recibo N°0007124	23	0,11	2,53				3.882	0,13	496,40
	Compra según recibo N°0007125	5	0,11	0,55				3.887	0,13	496,95
	Compra según recibo N°0007126	1	0,11	0,11				3.888	0,13	497,06
Compra según recibo N°0007127	3	0,11	0,33				3.891	0,13	497,39	
TOTAL		20.255		2.489,74	17.178	0	2.094,74	3.891		497,39





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.818
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							3.891	0,13	497,39
	Compra según informe N°0000151	120	0,10	12,00				4.011	0,13	509,39
	Compra según informe N°0000152	40	0,10	4,00				4.051	0,13	513,39
	Compra según informe N°0000153	37	0,10	3,70				4.088	0,13	517,09
	Compra según informe N°0000154	40	0,10	4,00				4.128	0,13	521,09
	Compra según recibo N°0006689	110	0,11	12,10				4.238	0,13	533,19
	Compra según recibo N°0006690	19	0,11	2,09				4.257	0,13	535,28
	Compra según recibo N°0006693	40	0,11	4,40				4.297	0,13	539,68
	Compra según recibo N°0006694	80	0,11	8,80				4.377	0,13	548,48
	Compra según recibo N°0006695	240	0,11	26,40				4.617	0,12	574,88
	Compra según recibo N°0007129	27	0,11	2,97				4.644	0,12	577,85
	Compra según recibo N°0007131	182	0,11	20,02				4.826	0,12	597,87
	Compra según recibo N°0007132	25	0,11	2,75				4.851	0,12	600,62
	Compra según recibo N°0007133	60	0,11	6,60				4.911	0,12	607,22
	Compra según recibo N°0007134	960	0,13	124,80				5.871	0,12	732,02
	Compra según recibo N°0007138	1.290	0,12	154,80				7.161	0,12	886,82
	Compra según recibo N°0007140	4	0,11	0,44				7.165	0,12	887,26
Compra según recibo N°0007144	42	0,11	4,62				7.207	0,12	891,88	
30/05/2023	Compra según recibo N°0006698	800	0,10	80,00				8.007	0,12	971,88
	Compra según recibo N°0007146	40	0,11	4,40				8.047	0,12	976,28
	Compra según recibo N°0007147	91	0,11	10,01				8.138	0,12	986,29
	Compra según recibo N°0007148	10	0,11	1,10				8.148	0,12	987,39
	Compra según recibo N°0007149	14	0,11	1,54				8.162	0,12	988,93
	Compra según recibo N°0007151	91	0,11	10,01				8.253	0,12	998,94
	Compra según recibo N°0007152	4	0,11	0,44				8.257	0,12	999,38
	Compra según recibo N°0007154	3	0,11	0,33				8.260	0,12	999,71
	Compra según recibo N°0007155	54	0,11	5,94				8.314	0,12	1.005,65
	Compra según recibo N°0007157	31	0,11	3,41				8.345	0,12	1.009,06

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cartón							Cantidad Máxima:	10.818		
Código:	1.01.03.01.01							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
30/05/2023	Compra según recibo N°0007158	680	0,10	68,00				9.025	0,12	1.077,06	
	Compra según recibo N°0007201	90	0,11	9,90				9.115	0,12	1.086,96	
	Compra según recibo N°0007208	1.475	0,12	177,00				10.590	0,12	1.263,96	
31/05/2023	Compra según informe N°0000155	130	0,12	15,60				10.720	0,12	1.279,56	
	Compra según informe N°0000156	18	0,10	1,80				10.738	0,12	1.281,36	
	Compra según informe N°0000158	80	0,12	9,60				10.818	0,12	1.290,96	
	Envío a compactación según auxiliar N°9				10.818	0,12	1.290,96	0	#¡DIV/0!	0,00	
	Compra según recibo N°0007162	1.120	0,12	134,40				1.120	0,12	134,40	
	Compra según recibo N°0007163	170	0,12	20,40				1.290	0,12	154,80	
	Compra según recibo N°0007164	2	0,11	0,22				1.292	0,12	155,02	
	Compra según recibo N°0007167	2.229	0,12	267,48				3.521	0,12	422,50	
Compra según recibo N°0007169	156	0,13	20,28				3.677	0,12	442,78		
TOTAL		10.604		1.236,35	10.818		1.290,96	3.677		442,78	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cartón							Cantidad Máxima:	7.322		
Código:	1.01.03.01.01							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							3.677	0,12	442,78	
	Compra según informe N°0000160	50	0,10	5,00				3.727	0,12	447,78	
	Compra según informe N°0000163	120	0,12	14,40				3.847	0,12	462,18	
	Compra según recibo N°0007171	100	0,11	11,00				3.947	0,12	473,18	
	Compra según recibo N°0007205	110	0,11	12,10				4.057	0,12	485,28	
	Compra según recibo N°0007206	848	0,12	101,76				4.905	0,12	587,04	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 7.322
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
02/06/2023	Compra según informe N°0000165	80	0,12	9,60				4.985	0,12	596,64
	Compra según informe N°0000166	20	0,10	2,00				5.005	0,12	598,64
	Compra según recibo N°0000001	1.160	0,13	145,00				6.165	0,12	743,64
	Compra según recibo N°0000005	90	0,11	9,90				6.255	0,12	753,54
	Compra según recibo N°0007160	28	0,13	3,64				6.283	0,12	757,18
	Compra según recibo N°0007173	58	0,11	6,38				6.341	0,12	763,56
	Compra según recibo N°0007174	91	0,11	10,01				6.432	0,12	773,57
	Compra según recibo N°0007175	220	0,12	26,40				6.652	0,12	799,97
	Compra según recibo N°0007177	91	0,11	10,01				6.743	0,12	809,98
	Compra según recibo N°0007180	144	0,13	18,72				6.887	0,12	828,70
	Compra según recibo N°0007181	17	0,11	1,87				6.904	0,12	830,57
	Compra según recibo N°0007182	7	0,11	0,77				6.911	0,12	831,34
	Compra según recibo N°0007183	218	0,12	26,16				7.129	0,12	857,50
	Compra según recibo N°0007184	95	0,11	10,45				7.224	0,12	867,95
	Compra según recibo N°0007187	18	0,11	1,98				7.242	0,12	869,93
	Compra según recibo N°0007188	24	0,11	2,64				7.266	0,12	872,57
	Compra según recibo N°0007189	11	0,11	1,21				7.277	0,12	873,78
	Compra según recibo N°0007190	39	0,11	4,29				7.316	0,12	878,07
	Compra según recibo N°0007193	6	0,11	0,66				7.322	0,12	878,73
	Envío a compactación según auxiliar N°10				7.322	0,12	878,73	0	#¡DIV/0!	0,00
Compra según recibo N°0007209	333	0,11	36,63				333	0,11	36,63	
Compra según recibo N°0007196	21	0,11	2,31				354	0,11	38,94	
TOTAL		3.999		474,89	7.322		878,73	354		38,94



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón **Cantidad Máxima:** 12.716
Código: 1.01.03.01.01 **Cantidad Mínima:** 0
Método de Valoración: Promedio Ponderado **Unidad de Medida:** Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							354	0,11	38,94
	Compra según informe N°0000167	60	0,10	6,00				414	0,11	44,94
	Compra según informe N°0000168	120	0,10	12,00				534	0,11	56,94
	Compra según informe N°0000170	50	0,12	6,00				584	0,11	62,94
	Compra según recibo N°0007197	25	0,12	3,00				609	0,11	65,94
	Compra según recibo N°0007200	9	0,11	0,99				618	0,11	66,93
	Compra según recibo N°0007212	68	0,13	8,84				686	0,11	75,77
	Compra según recibo N°0007213	460	0,11	50,60				1.146	0,11	126,37
	Compra según recibo N°0007215	33	0,11	3,63				1.179	0,11	130,00
	Compra según recibo N°0007216	12	0,11	1,32				1.191	0,11	131,32
	Compra según recibo N°0007217	41	0,11	4,51				1.232	0,11	135,83
	Compra según recibo N°0007218	22	0,11	2,42				1.254	0,11	138,25
	Compra según recibo N°0007222	6	0,11	0,66				1.260	0,11	138,91
	Compra según recibo N°0007223	9	0,11	0,99				1.269	0,11	139,90
06/06/2023	Compra según informe N°0000171	100	0,12	12,00				1.369	0,11	151,90
	Compra según informe N°0000172	120	0,10	12,00				1.489	0,11	163,90
	Compra según recibo N°0000012	230	0,11	25,30				1.719	0,11	189,20
	Compra s/f N°001-001-000137599	635	0,13	82,55				2.354	0,12	271,75
	Compra según recibo N°0007226	250	0,12	30,00				2.604	0,12	301,75
	Compra según recibo N°0007227	22	0,11	2,42				2.626	0,12	304,17
	Compra según recibo N°0007228	310	0,11	34,10				2.936	0,12	338,27
	Compra según recibo N°0007230	1.790	0,12	214,80				4.726	0,12	553,07
	Compra según recibo N°0007231	142	0,12	17,04				4.868	0,12	570,11
	Compra según recibo N°0007232	930	0,12	111,60				5.798	0,12	681,71
	Compra según recibo N°0007233	98	0,11	10,78				5.896	0,12	692,49
	Compra según recibo N°0007234	55	0,10	5,50				5.951	0,12	697,99
	Compra según recibo N°0007235	182	0,11	20,02				6.133	0,12	718,01
07/06/2023	Compra según informe N°0000173	150	0,10	15,00				6.283	0,12	733,01



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 12.716
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
07/06/2023	Compra según informe N°0000174	76	0,12	9,12				6.359	0,12	742,13
	Compra según informe N°0000176	35	0,10	3,50				6.394	0,12	745,63
	Compra según informe N°0000177	250	0,10	25,00				6.644	0,12	770,63
	Compra según informe N°0000178	135	0,10	13,50				6.779	0,12	784,13
	Compra según informe N°0000179	150	0,10	15,00				6.929	0,12	799,13
	Compra según recibo N°0007238	27	0,11	2,97				6.956	0,12	802,10
	Compra según recibo N°0007240	91	0,11	10,01				7.047	0,12	812,11
	Compra según recibo N°0007241	120	0,11	13,20				7.167	0,12	825,31
	Compra según recibo N°0007242	162	0,11	17,82				7.329	0,12	843,13
08/06/2023	Compra según informe N°0000180	76	0,10	7,60				7.405	0,11	850,73
	Compra según informe N°0000181	86	0,10	8,60				7.491	0,11	859,33
	Compra según informe N°0000182	170	0,10	17,00				7.661	0,11	876,33
	Compra según informe N°0000183	120	0,12	14,40				7.781	0,11	890,73
	Compra según recibo N°0000022	110	0,10	11,00				7.891	0,11	901,73
	Compra según recibo N°0000023	180	0,10	18,00				8.071	0,11	919,73
	Compra según recibo N°0000024	60	0,11	6,60				8.131	0,11	926,33
	Compra según recibo N°0000025	150	0,11	16,50				8.281	0,11	942,83
	Compra según recibo N°0007207	990	0,12	118,80				9.271	0,11	1.061,63
	Compra según recibo N°0007245	110	0,11	12,10				9.381	0,11	1.073,73
	Compra según recibo N°0007247	64	0,11	7,04				9.445	0,11	1.080,77
	Compra según recibo N°0007248	5	0,12	0,60				9.450	0,11	1.081,37
	Compra según recibo N°0007250	91	0,11	10,01				9.541	0,11	1.091,38
	Compra según recibo N°0007253	60	0,11	6,60				9.601	0,11	1.097,98
Compra según recibo N°0007254	240	0,12	28,80				9.841	0,11	1.126,78	
09/06/2023	Compra según informe N°0000184	36	0,10	3,60				9.877	0,11	1.130,38
	Compra según informe N°0000185	86	0,12	10,32				9.963	0,11	1.140,70
	Compra según informe N°0000186	70	0,10	7,00				10.033	0,11	1.147,70
	Compra según recibo N°0000029	30	0,11	3,30				10.063	0,11	1.151,00
	Compra según recibo N°0007255	21	0,11	2,31				10.084	0,11	1.153,31



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 12.716
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
09/06/2023	Compra según recibo N°0007256	68	0,11	7,48				10.152	0,11	1.160,79
	Compra según recibo N°0007257	103	0,11	11,33				10.255	0,11	1.172,12
	Compra según recibo N°0007259	91	0,11	10,01				10.346	0,11	1.182,13
	Compra según recibo N°0007261	890	0,13	111,25				11.236	0,12	1.293,38
	Compra según recibo N°0007262	182	0,11	20,02				11.418	0,12	1.313,40
	Compra según recibo N°0007264	1.240	0,12	148,80				12.658	0,12	1.462,20
	Compra según recibo N°0007265	58	0,11	6,38				12.716	0,12	1.468,58
	Envío a compactación según auxiliar N°11				12.716	0,12	1.468,58	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007266	1.180	0,12	141,60				1.180	0,12	141,60
	Compra según recibo N°0007267	32	0,11	3,52				1.212	0,12	145,12
TOTAL		13.574		1.574,76	12.716		1.468,58	1.212		145,12



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 18.813
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							1.212	0,12	145,12
	Compra según informe N°0000187	86	0,10	8,60				1.298	0,12	153,72
	Compra según informe N°0000189	75	0,10	7,50				1.373	0,12	161,22
	Compra según informe N°0000190	76	0,12	9,12				1.449	0,12	170,34
	Compra según recibo N°0000037	90	0,11	9,90				1.539	0,12	180,24
	Compra según recibo N°0007274	48	0,11	5,28				1.587	0,12	185,52
	Compra según recibo N°0007275	30	0,11	3,30				1.617	0,12	188,82
	Compra según recibo N°0007277	25	0,11	2,75				1.642	0,12	191,57
	Compra según recibo N°0007278	370	0,11	40,70				2.012	0,12	232,27



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 18.813
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Compra según recibo N°0007280	190	0,11	20,90				2.202	0,11	253,17
	Compra según recibo N°0007281	446	0,13	57,98				2.648	0,12	311,15
	Compra según recibo N°0007282	41	0,11	4,51				2.689	0,12	315,66
	Compra según recibo N°0007285	138	0,11	15,18				2.827	0,12	330,84
	Compra según recibo N°0007287	14	0,11	1,54				2.841	0,12	332,38
	Compra según recibo N°0007289	35	0,13	4,55				2.876	0,12	336,93
13/06/2023	Compra según informe N°0000191	78	0,10	7,80				2.954	0,12	344,73
	Compra según informe N°0000192	30	0,10	3,00				2.984	0,12	347,73
	Compra según recibo N°0007292	8	0,11	0,88				2.992	0,12	348,61
	Compra según recibo N°0007293	2.674	0,12	320,88				5.666	0,12	669,49
	Compra según recibo N°0007294	10	0,11	1,10				5.676	0,12	670,59
14/06/2023	Compra según informe N°0000194	86	0,10	8,60				5.762	0,12	679,19
	Compra según informe N°0000195	78	0,10	7,80				5.840	0,12	686,99
	Compra según informe N°0000196	254	0,12	30,48				6.094	0,12	717,47
	Compra según recibo N°0000045	4.130	0,14	578,20				10.224	0,13	1.295,67
	Compra según recibo N°0000050	50	0,11	5,50				10.274	0,13	1.301,17
	Compra según recibo N°0007273	80	0,10	8,00				10.354	0,13	1.309,17
	Compra según recibo N°0007295	757	0,11	83,27				11.111	0,13	1.392,44
	Compra según recibo N°0007298	65	0,11	7,15				11.176	0,13	1.399,59
	Compra según recibo N°0007299	22	0,11	2,42				11.198	0,13	1.402,01
	Compra según recibo N°0007300	16	0,11	1,76				11.214	0,13	1.403,77
	Compra según recibo N°0007302	306	0,13	39,78				11.520	0,13	1.443,55
Compra según recibo N°0007303	23	0,11	2,53				11.543	0,13	1.446,08	
15/06/2023	Compra según informe N°0000197	18	0,10	1,80				11.561	0,13	1.447,88
	Compra según informe N°0000198	86	0,12	10,32				11.647	0,13	1.458,20
	Compra según informe N°0000199	80	0,10	8,00				11.727	0,13	1.466,20
	Compra según informe N°0000201	10	0,10	1,00				11.737	0,13	1.467,20
	Compra según informe N°0000203	40	0,10	4,00				11.777	0,12	1.471,20



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 18.813
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
15/06/2023	Compra según recibo N°0000052	330	0,11	36,30				12.107	0,12	1.507,50
	Compra según recibo N°0000053	300	0,13	39,00				12.407	0,12	1.546,50
	Compra según recibo N°0007305	70	0,11	7,70				12.477	0,12	1.554,20
	Compra según recibo N°0007306	91	0,11	10,01				12.568	0,12	1.564,21
	Compra según recibo N°0007308	66	0,12	7,92				12.634	0,12	1.572,13
	Compra según recibo N°0007309	24	0,11	2,64				12.658	0,12	1.574,77
	Compra según recibo N°0007310	123	0,12	14,76				12.781	0,12	1.589,53
	Compra según recibo N°0007311	918	0,12	110,16				13.699	0,12	1.699,69
	Compra según recibo N°0007312	108	0,11	11,88				13.807	0,12	1.711,57
	Compra s/f N°001-001-000137798	625	0,13	81,25				14.432	0,12	1.792,82
	Compra según recibo N°0007315	310	0,12	37,20				14.742	0,12	1.830,02
16/06/2023	Compra según recibo N°0007316	82	0,11	9,02				14.824	0,12	1.839,04
	Compra según recibo N°0007317	27	0,11	2,97				14.851	0,12	1.842,01
	Compra según recibo N°0007318	180	0,12	21,60				15.031	0,12	1.863,61
	Compra según recibo N°0007320	18	0,11	1,98				15.049	0,12	1.865,59
	Compra según recibo N°0007321	3.195	0,12	383,40				18.244	0,12	2.248,99
	Compra según recibo N°0007324	390	0,09	35,10				18.634	0,12	2.284,09
	Compra según recibo N°0007325	179	0,11	19,69				18.813	0,12	2.303,78
	Envío a compactación según auxiliar N°12				18.813	0,12	2.303,78	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007327	1.990	0,12	238,80				1.990	0,12	238,80
	Compra según recibo N°0007329	173	0,11	19,03				2.163	0,12	257,83
	Compra según recibo N°0007330	3	0,11	0,33				2.166	0,12	258,16
	Compra según recibo N°0007331	130	0,11	14,30				2.296	0,12	272,46
	Compra según recibo N°0007332	16	0,11	1,76				2.312	0,12	274,22
Compra según recibo N°0007334	200	0,12	24,00				2.512	0,12	298,22	
Compra según recibo N°0007336	12	0,11	1,32				2.524	0,12	299,54	
TOTAL		20.125		2.458,20	18.813		2.303,78	2.524		299,54



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.569
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							2.524	0,12	299,54
	Compra según informe N°0000205	120	0,10	12,00				2.644	0,12	311,54
	Compra según informe N°0000206	15	0,10	1,50				2.659	0,12	313,04
	Compra según informe N°0000207	106	0,12	12,72				2.765	0,12	325,76
	Compra según informe N°0000208	19	0,10	1,90				2.784	0,12	327,66
	Compra según informe N°0000209	20	0,10	2,00				2.804	0,12	329,66
	Compra según recibo N°0007339	23	0,11	2,53				2.827	0,12	332,19
	Compra según recibo N°0007340	158	0,11	17,38				2.985	0,12	349,57
	Compra según recibo N°0007341	2	0,11	0,22				2.987	0,12	349,79
	Compra según recibo N°0007344	20	0,11	2,20				3.007	0,12	351,99
	Compra según recibo N°0007345	55	0,11	6,05				3.062	0,12	358,04
	Compra según recibo N°0007346	5	0,11	0,55				3.067	0,12	358,59
20/06/2023	Compra según informe N°0000210	120	0,10	12,00				3.187	0,12	370,59
	Compra según informe N°0000211	65	0,10	6,50				3.252	0,12	377,09
	Compra según informe N°0000212	10	0,10	1,00				3.262	0,12	378,09
	Compra según informe N°0000213	70	0,12	8,40				3.332	0,12	386,49
	Compra según recibo N°0000073	280	0,11	30,80				3.612	0,12	417,29
	Compra según recibo N°0007356	364	0,11	40,04				3.976	0,12	457,33
	Compra según recibo N°0007360	3	0,11	0,33				3.979	0,12	457,66
	Compra según recibo N°0007363	10	0,11	1,10				3.989	0,12	458,76
Compra según recibo N°0007364	70	0,11	7,35				4.059	0,11	466,11	
21/06/2023	Compra según informe N°0000214	76	0,10	7,60				4.135	0,11	473,71
	Compra según informe N°0000215	76	0,10	7,60				4.211	0,11	481,31
	Compra según informe N°0000217	147	0,12	17,64				4.358	0,11	498,95
	Compra según recibo N°0007367	210	0,14	29,40				4.568	0,12	528,35
	Compra según recibo N°0007368	55	0,13	7,15				4.623	0,12	535,50
	Compra según recibo N°0007369	840	0,11	92,40				5.463	0,11	627,90
	Compra según recibo N°0007371	997	0,12	119,64				6.460	0,12	747,54
Compra según recibo N°0007373	28	0,11	3,08				6.488	0,12	750,62	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.569
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
21/06/2023	Compra según recibo N°0007375	7	0,11	0,77				6.495	0,12	751,39
	Compra según recibo N°0007377	182	0,11	20,02				6.677	0,12	771,41
22/06/2023	Compra según informe N°0000218	73	0,10	7,30				6.750	0,12	778,71
	Compra según informe N°0000219	25	0,10	2,50				6.775	0,12	781,21
	Compra según informe N°0000220	15	0,10	1,50				6.790	0,12	782,71
	Compra según informe N°0000221	76	0,12	9,12				6.866	0,12	791,83
	Compra según recibo N°0000082	1.240	0,13	155,00				8.106	0,12	946,83
	Compra según recibo N°0007379	10	0,11	1,10				8.116	0,12	947,93
	Compra según recibo N°0007382	1	0,11	0,11				8.117	0,12	948,04
	Compra según recibo N°0007383	4	0,11	0,44				8.121	0,12	948,48
	Compra según recibo N°0007384	27	0,11	2,97				8.148	0,12	951,45
	Compra según recibo N°0007385	78	0,11	8,58				8.226	0,12	960,03
	Compra según recibo N°0007386	13	0,11	1,43				8.239	0,12	961,46
	Compra según recibo N°0007387	1.008	0,12	120,96				9.247	0,12	1.082,42
	Compra según recibo N°0007388	6	0,11	0,66				9.253	0,12	1.083,08
23/06/2023	Compra según recibo N°0000091	90	0,11	9,90				9.343	0,12	1.092,98
	Compra según recibo N°0007389	26	0,11	2,86				9.369	0,12	1.095,84
	Compra según recibo N°0007392	130	0,11	14,30				9.499	0,12	1.110,14
	Compra según recibo N°0007393	31	0,11	3,41				9.530	0,12	1.113,55
	Compra según recibo N°0007394	7	0,11	0,77				9.537	0,12	1.114,32
	Compra según recibo N°0007395	62	0,11	6,82				9.599	0,12	1.121,14
	Compra según recibo N°0007397	810	0,12	97,20				10.409	0,12	1.218,34
	Compra según recibo N°0007398	118	0,11	12,98				10.527	0,12	1.231,32
	Compra según recibo N°0007402	42	0,11	4,62				10.569	0,12	1.235,94
	Envío a compactación según auxiliar N°13				10.569	0,12	1.235,94	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra s/f 001-001-000137963	665	0,13	86,45				665	0,13	86,45
	Compra según recibo N°0007405	2	0,11	0,22				667	0,13	86,67



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.569
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
23/06/2023	Compra según recibo N°0007407	250	0,12	30,00				917	0,13	116,67
	Compra según recibo N°0007408	37	0,12	4,44				954	0,13	121,11
	Compra según recibo N°0007409	281	0,12	33,72				1.235	0,13	154,83
	Compra según recibo N°0007410	170	0,10	17,00				1.405	0,12	171,83
	Compra según recibo N°0007411	89	0,10	8,90				1.494	0,12	180,73
	Compra según recibo N°0007415	88	0,11	9,68				1.582	0,12	190,41
	Compra según recibo N°0007416	33	0,11	3,63				1.615	0,12	194,04
	Compra según recibo N°0007417	33	0,12	3,96				1.648	0,12	198,00
	Compra según recibo N°0007418	53	0,11	5,83				1.701	0,12	203,83
	Compra según recibo N°0007421	15	0,11	1,65				1.716	0,12	205,48
	Compra según recibo N°0007424	92	0,11	10,12				1.808	0,12	215,60
Compra según recibo N°0007427	20	0,11	2,20				1.828	0,12	217,80	
TOTAL		9.873		1.154,20	10.569		1.235,94	1.828		217,80



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 9.882
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							1.828	0,12	217,80
	Compra según recibo N°0000097	180	0,11	19,80				2.008	0,12	237,60
	Compra según recibo N°0000103	310	0,11	34,10				2.318	0,12	271,70
	Compra según recibo N°0007430	143	0,11	15,73				2.461	0,12	287,43
	Compra según recibo N°0007434	68	0,10	6,80				2.529	0,12	294,23
	Compra según recibo N°0007435	112	0,11	12,32				2.641	0,12	306,55
	Compra según recibo N°0007438	200	0,11	22,00				2.841	0,12	328,55



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 9.882
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Compra según recibo N°0007440	15	0,11	1,65				2.856	0,12	330,20
	Compra según recibo N°0007441	233	0,11	25,63				3.089	0,12	355,83
	Compra según recibo N°0007444	2.461	0,12	295,32				5.550	0,12	651,15
	Compra según recibo N°0007449	41	0,11	4,51				5.591	0,12	655,66
27/06/2023	Compra según informe N°0000222	120	0,10	12,00				5.711	0,12	667,66
	Compra según informe N°0000223	120	0,10	12,00				5.831	0,12	679,66
	Compra según informe N°0000224	80	0,10	8,00				5.911	0,12	687,66
	Compra según informe N°0000225	120	0,12	14,40				6.031	0,12	702,06
	Compra según informe N°0000226	80	0,10	8,00				6.111	0,12	710,06
	Compra según informe N°0000227	125	0,10	12,50				6.236	0,12	722,56
	Compra según informe N°0000228	73	0,10	7,30				6.309	0,12	729,86
	Compra según informe N°0000229	120	0,12	14,40				6.429	0,12	744,26
	Compra según recibo N°0007452	30	0,11	3,30				6.459	0,12	747,56
	Compra según recibo N°0007457	120	0,12	14,40				6.579	0,12	761,96
	Compra según recibo N°0007458	5	0,11	0,55				6.584	0,12	762,51
	Compra según recibo N°0007463	107	0,11	11,77				6.691	0,12	774,28
	Compra según recibo N°0007464	9	0,11	0,99				6.700	0,12	775,27
	Compra según recibo N°0007465	1.990	0,12	238,80				8.690	0,12	1.014,07
Compra según recibo N°0007466	22	0,11	2,42				8.712	0,12	1.016,49	
28/06/2023	Compra según informe N°0000230	120	0,10	12,00				8.832	0,12	1.028,49
	Compra según informe N°0000231	279	0,10	27,90				9.111	0,12	1.056,39
	Compra según informe N°0000232	15	0,30	4,50				9.126	0,12	1.060,89
	Compra según informe N°0000233	150	0,12	18,00				9.276	0,12	1.078,89
29/06/2023	Compra según informe N°0000234	120	0,10	12,00				9.396	0,12	1.090,89
	Compra según informe N°0000235	76	0,10	7,60				9.472	0,12	1.098,49
	Compra según informe N°0000236	86	0,10	8,60				9.558	0,12	1.107,09
	Compra según informe N°0000237	100	0,12	12,00				9.658	0,12	1.119,09
	Compra según recibo N°0007472	14	0,10	1,40				9.672	0,12	1.120,49



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Cartón
Código: 1.01.03.01.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 9.882
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
30/06/2023	Compra según recibo N°0000108	120	0,11	13,20				9.792	0,12	1.133,69
	Compra según recibo N°0007478	29	0,11	3,19				9.821	0,12	1.136,88
	Compra según recibo N°0007479	19	0,11	2,09				9.840	0,12	1.138,97
	Compra según recibo N°0007480	42	0,11	4,62				9.882	0,12	1.143,59
	Envío a compactación según auxiliar N°14				9.882	0,12	1.143,59	0	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL		8.054		925,79	9.882		1.143,59	0		0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.118
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
03/04/2023	Compra según recibo N°0006185	1.400	0,03	42,00				1.400	0,03	42,00
	Compra según recibo N°0006413	167	0,12	20,04				1.567	0,04	62,04
	Compra según recibo N°0006428	85	0,12	10,20				1.652	0,04	72,24
	Compra según recibo N°0006431	20	0,12	2,40				1.672	0,04	74,64
	Compra según recibo N°0006437	50	0,12	6,00				1.722	0,05	80,64
	Compra según recibo N°0006444	1.230	0,17	209,10				2.952	0,10	289,74
04/04/2023	Compra según recibo N°0006446	28	0,12	3,36				2.980	0,10	293,10
	Compra según recibo N°0006447	52	0,15	7,80				3.032	0,10	300,90
	Compra según recibo N°0006449	15	0,12	1,80				3.047	0,10	302,70
	Compra según recibo N°0006450	84	0,12	10,00				3.131	0,10	312,70
	Compra según recibo N°0006452	167	0,12	20,04				3.298	0,10	332,74
	Compra según informe N°0000001	582	0,10	58,20				3.880	0,10	390,94
05/04/2023	Compra según recibo N°0006448	326	0,12	39,12				4.206	0,10	430,06
	Compra según recibo N°0006455	350	0,10	35,00				4.556	0,10	465,06



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.118
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/04/2023	Compra según recibo N°0006456	57	0,12	6,84				4.613	0,10	471,90
	Compra según recibo N°0006463	74	0,15	11,10				4.687	0,10	483,00
	Compra según recibo N°0006465	245	0,10	24,50				4.932	0,10	507,50
	Compra según recibo N°0006468	20	0,12	2,40				4.952	0,10	509,90
06/04/2023	Compra según informe N°0000007	40	0,10	4,00				4.992	0,10	513,90
	Compra según informe N°0000010	86	0,10	8,60				5.078	0,10	522,50
	Compra según informe N°0000011	123	0,10	12,30				5.201	0,10	534,80
	Compra según recibo N°0006188	150	0,18	27,00				5.351	0,10	561,80
	Compra según recibo N°0006474	11	0,15	1,65				5.362	0,11	563,45
	Compra según recibo N°0006476	43	0,12	5,16				5.405	0,11	568,61
	Compra según recibo N°0006477	24	0,12	2,88				5.429	0,11	571,49
	Compra según recibo N°0006485	72	0,12	8,64				5.501	0,11	580,13
	Compra según recibo N°0006486	93	0,12	11,16				5.594	0,11	591,29
07/04/2023	Compra según informe N°0000014	333	0,12	39,96				5.927	0,11	631,25
	Compra según recibo N°0006187	54	0,12	6,48				5.981	0,11	637,73
	Compra según recibo N°0006487	95	0,15	14,25				6.076	0,11	651,98
	Compra según recibo N°0006488	28	0,04	1,12				6.104	0,11	653,10
	Compra según recibo N°0006490	14	0,12	1,68				6.118	0,11	654,78
	Envío a compactación según auxiliar N°1				6.118	0,11	654,78	0	#¡DIV/0!	0
TOTAL		6.118		654,78	6.118		654,78	0		0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 5.976
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/04/2023	Saldo de la semana del 03 al 07 de abril							0	#,DIV/0!	0,00
	Compra según informe N°0000017	25	0,10	2,50				25	0,10	2,50
	Compra según informe N°0000018	68	0,10	6,80				93	0,10	9,30
	Compra según recibo N°0006495	59	0,15	8,85				152	0,12	18,15
	Compra según recibo N°0006496	32	0,12	3,84				184	0,12	21,99
	Compra según recibo N°0006500	84	0,12	10,00				268	0,12	31,99
	Compra según recibo N°0006501	84	0,12	10,08				352	0,12	42,07
11/04/2023	Compra según informe N°0000022	350	0,10	35,00				702	0,11	77,07
	Compra según recibo N°0006505	53	0,12	6,36				755	0,11	83,43
	Compra según recibo N°0006510	434	0,12	52,08				1.189	0,11	135,51
	Compra según recibo N°0006511	26	0,12	3,12				1.215	0,11	138,63
	Compra según recibo N°0006515	9	0,15	1,35				1.224	0,11	139,98
12/04/2023	Compra según informe N°0000024	35	0,10	3,50				1.259	0,11	143,48
	Compra según recibo N°0006516	2.583	0,18	464,94				3.842	0,16	608,42
	Compra según recibo N°0006518	28	0,12	3,36				3.870	0,16	611,78
	Compra según recibo N°0006521	141	0,12	16,92				4.011	0,16	628,70
	Compra según recibo N°0006523	270	0,12	32,40				4.281	0,15	661,10
	Compra según recibo N°0006525	71	0,12	8,52				4.352	0,15	669,62
	Compra según recibo N°0006529	26	0,12	3,12				4.378	0,15	672,74
13/04/2023	Compra según informe N°0000029	200	0,10	20,00				4.578	0,15	692,74
	Compra según recibo N°0006536	73	0,12	8,76				4.651	0,15	701,50
	Compra según recibo N°0006537	18	0,12	2,16				4.669	0,15	703,66
	Compra según recibo N°0006541	106	0,12	12,72				4.775	0,15	716,38
	Compra según recibo N°0006544	55	0,12	6,60				4.830	0,15	722,98
14/04/2023	Compra según informe N°0000033	50	0,10	5,00				4.880	0,15	727,98
	Compra según informe N°0000034	20	0,10	2,00				4.900	0,15	729,98
	Compra según recibo N°0006194	479	0,18	86,22				5.379	0,15	816,20
	Compra según recibo N°0006197	430	0,15	64,50				5.809	0,15	880,70



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel **Cantidad Máxima:** 5.976
Código: 1.01.03.01.02 **Cantidad Mínima:** 0
Método de Valoración: Promedio Ponderado **Unidad de Medida:** Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
14/04/2023	Compra según recibo N°0006546	167	0,12	20,04				5.976	0,15	900,74
	Envío a compactación según auxiliar N°2				5.976	0,15	900,74	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006549	930	0,16	148,80				930	0,16	148,80
	Compra según recibo N°0006552	28	0,15	4,20				958	0,16	153,00
	Compra según recibo N°0006553	21	0,12	2,50				979	0,16	155,50
	Compra según recibo N°0006557	39	0,12	4,68				1.018	0,16	160,18
	Compra según recibo N°0006561	16	0,12	1,92				1.034	0,16	162,10
TOTAL		7.010		1.062,84	5.976		900,74	1.034		162,10



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel **Cantidad Máxima:** 6.244
Código: 1.01.03.01.02 **Cantidad Mínima:** 0
Método de Valoración: Promedio Ponderado **Unidad de Medida:** Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							1.034	0,16	162,10
	Compra según informe N°0000035	140	0,10	14,00				1.174	0,15	176,10
	Compra según informe N°0000037	200	0,10	20,00				1.374	0,14	196,10
	Compra según recibo N°0006565	44	0,12	5,28				1.418	0,14	201,38
	Compra según recibo N°0006566	8	0,15	1,20				1.426	0,14	202,58
	Compra según recibo N°0006567	57	0,12	6,85				1.483	0,14	209,42
	Compra según recibo N°0006568	8	0,12	0,96				1.491	0,14	210,38
	Compra según recibo N°0006570	27	0,12	3,24				1.518	0,14	213,62
	Compra según recibo N°0006573	914	0,15	137,10				2.432	0,14	350,72
	Compra según recibo N°0006575	50	0,12	6,00				2.482	0,14	356,72
18/04/2023	Compra según informe N°0000042	10	0,10	1,00				2.492	0,14	357,72
	Compra según recibo N°0006576	29	0,12	3,48				2.521	0,14	361,20



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.244
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
18/04/2023	Compra según recibo N°0006581	17	0,12	2,04				2.538	0,14	363,24
	Compra según recibo N°0006582	230	0,12	27,60				2.768	0,14	390,84
	Compra según recibo N°0006583	84	0,12	10,00				2.852	0,14	400,84
	Compra según recibo N°0006586	20	0,12	2,40				2.872	0,14	403,24
	Compra según recibo N°0006588	20	0,12	2,40				2.892	0,14	405,64
	Compra según recibo N°0006590	54	0,15	8,10				2.946	0,14	413,74
	Compra según recibo N°0006591	25	0,12	3,00				2.971	0,14	416,74
	Compra según recibo N°0006594	54	0,12	6,48				3.025	0,14	423,22
	Compra según recibo N°0006595	70	0,12	8,40				3.095	0,14	431,62
	Compra según recibo N°0006597	18	0,12	2,16				3.113	0,14	433,78
19/04/2023	Compra según informe N°0000043	20	0,10	2,00				3.133	0,14	435,78
	Compra según informe N°0000045	250	0,10	25,00				3.383	0,14	460,78
	Compra según informe N°0000046	150	0,10	15,00				3.533	0,13	475,78
	Compra según informe N°0000047	40	0,10	4,00				3.573	0,13	479,78
	Compra según recibo N°0006599	10	0,12	1,20				3.583	0,13	480,98
	Compra según recibo N°0006600	23	0,12	2,76				3.606	0,13	483,74
	Compra según recibo N°0006607	163	0,18	29,34				3.769	0,14	513,08
	Compra según recibo N°0006701	167	0,12	20,04				3.936	0,14	533,12
	Compra según recibo N°0006704	18	0,12	2,14				3.954	0,14	535,26
	Compra según recibo N°0006706	35	0,12	4,20				3.989	0,14	539,46
	Compra según recibo N°0006708	133	0,12	15,96				4.122	0,13	555,42
	Compra según recibo N°0006709	48	0,12	5,76				4.170	0,13	561,18
	Compra según recibo N°0006712	132	0,15	19,80				4.302	0,14	580,98
20/04/2023	Compra según informe N°0000051	120	0,10	12,00				4.422	0,13	592,98
	Compra según recibo N°0006605	230	0,10	23,00				4.652	0,13	615,98
	Compra según recibo N°0006608	133	0,18	23,94				4.785	0,13	639,92
	Compra según recibo N°0006713	78	0,12	9,36				4.863	0,13	649,28
	Compra según recibo N°0006715	81	0,12	9,72				4.944	0,13	659,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.244
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
20/04/2023	Compra según recibo N°0006716	98	0,12	11,76				5.042	0,13	670,76
	Compra según recibo N°0006717	6	0,12	0,71				5.048	0,13	671,48
	Compra según recibo N°0006718	30	0,12	3,60				5.078	0,13	675,08
	Compra según recibo N°0006719	133	0,14	18,62				5.211	0,13	693,70
	Compra según recibo N°0006721	60	0,12	7,20				5.271	0,13	700,90
	Compra según recibo N°0006722	239	0,12	28,68				5.510	0,13	729,58
21/04/2023	Compra según informe N°0000054	20	0,10	2,00				5.530	0,13	731,58
	Compra según informe N°0000055	25	0,10	2,50				5.555	0,13	734,08
	Compra según recibo N°0006609	689	0,18	124,02				6.244	0,14	858,10
	Envío a compactación según auxiliar N°3				6.244	0,14	858,10	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006724	122	0,12	14,64				122	0,12	14,64
	Compra según recibo N°0006725	84	0,12	10,00				206	0,12	24,64
	Compra según recibo N°0006727	7	0,12	0,84				213	0,12	25,48
	Compra según recibo N°0006730	84	0,12	10,00				297	0,12	35,47
	Compra según recibo N°0006732	200	0,16	32,00				497	0,14	67,47
	Compra según recibo N°0006733	158	0,15	23,70				655	0,14	91,17
	Compra según recibo N°0006734	167	0,12	20,04				822	0,14	111,21
	Compra según recibo N°0006736	35	0,15	5,25				857	0,14	116,46
	Compra según recibo N°0006739	3	0,12	0,36				860	0,14	116,82
	Compra según recibo N°0006741	83	0,10	8,30				943	0,13	125,12
	Compra según recibo N°0006742	36	0,12	4,32				979	0,13	129,44
Compra según recibo N°0006743	17	0,15	2,55				996	0,13	131,99	
TOTAL		6.206		827,99	6.244		858,10	996		131,99



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.823
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							996	0,13	131,99
	Compra según informe N°0000059	54	0,10	5,40				1.050	0,13	137,39
	Compra según recibo N°0006752	2	0,13	0,26				1.052	0,13	137,65
	Compra según recibo N°0006753	15	0,12	1,80				1.067	0,13	139,45
	Compra según recibo N°0006758	211	0,12	25,30				1.278	0,13	164,75
	Compra según recibo N°0006759	187	0,08	14,79				1.465	0,12	179,54
25/04/2023	Compra según informe N°0000061	78	0,10	7,80				1.543	0,12	187,34
	Compra según informe N°0000062	190	0,10	19,00				1.733	0,12	206,34
	Compra según recibo N°0006761	31	0,12	3,72				1.764	0,12	210,06
	Compra según recibo N°0006762	63	0,12	7,56				1.827	0,12	217,62
	Compra según recibo N°0006765	16	0,12	1,92				1.843	0,12	219,54
	Compra según recibo N°0006767	6	0,12	0,72				1.849	0,12	220,26
	Compra según recibo N°0006771	443	0,14	62,02				2.292	0,12	282,28
26/04/2023	Compra según informe N°0000065	185	0,10	18,50				2.477	0,12	300,78
	Compra según informe N°0000066	10	0,10	1,00				2.487	0,12	301,78
	Compra según recibo N°0006774	34	0,12	4,08				2.521	0,12	305,86
	Compra según recibo N°0006775	40	0,15	6,00				2.561	0,12	311,86
	Compra según recibo N°0006781	6	0,12	0,72				2.567	0,12	312,58
27/04/2023	Compra según recibo N°0006616	275	0,18	49,50				2.842	0,13	362,08
	Compra según recibo N°0006786	167	0,12	20,04				3.009	0,13	382,12
	Compra según recibo N°0006787	50	0,12	6,00				3.059	0,13	388,12
	Compra según recibo N°0006790	23	0,12	2,76				3.082	0,13	390,88
	Compra según recibo N°0006791	5	0,12	0,60				3.087	0,13	391,48
	Compra según recibo N°0006792	650	0,16	104,00				3.737	0,13	495,48
	Compra según recibo N°0006796	29	0,12	3,48				3.766	0,13	498,96
	Compra según recibo N°0006797	15	0,12	1,80				3.781	0,13	500,76
	Compra según recibo N°0006798	30	0,12	3,60				3.811	0,13	504,36
	Compra según recibo N°0006799	12	0,12	1,44				3.823	0,13	505,80



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.823
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
27/04/2023	Envío a compactación según auxiliar N°4				3.823	0,13	505,80	0	#¡DIV/0!	0,00
28/04/2023	Compra según informe N°0000073	11	0,10	1,10				11	0,10	1,10
	Compra según recibo N°0006800	167	0,12	19,87				178	0,12	20,97
	Compra según recibo N°0006806	111	0,12	13,32				289	0,12	34,29
	Compra según recibo N°0006808	85	0,15	12,75				374	0,13	47,04
	Compra según recibo N°0006811	240	0,10	24,00				614	0,12	71,04
	Compra según recibo N°0006812	25	0,12	3,00				639	0,12	74,04
	Compra según recibo N°0006814	246	0,12	29,50				885	0,12	103,54
	Compra según recibo N°0006816	10	0,12	1,20				895	0,12	104,74
	Compra según recibo N°0006817	31	0,15	4,65				926	0,12	109,39
	Compra según recibo N°0006818	11	0,12	1,32				937	0,12	110,71
	Compra según recibo N°0006819	7	0,12	0,84				944	0,12	111,55
Compra según recibo N°0006820	33	0,12	3,96				977	0,12	115,51	
TOTAL		3.804		489,32	3.823		505,80	977		115,51



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.228
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							977	0,12	1015,51
	Compra según recibo N°0006620	800	0,10	80,00				1.777	0,11	195,51
	Compra según recibo N°0006822	51	0,15	7,65				1.828	0,11	203,16
	Compra según recibo N°0006825	174	0,12	20,88				2.002	0,11	224,04
	Compra según recibo N°0006826	252	0,12	30,24				2.254	0,11	254,28
	Compra según recibo N°0006829	94	0,15	14,10				2.348	0,11	268,38



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.228
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
02/05/2023	Compra según informe N°0000077	50	0,10	5,00				2.398	0,11	273,38
	Compra según recibo N°0006832	84	0,12	10,01				2.482	0,11	283,39
	Compra según recibo N°0006833	30	0,12	3,60				2.512	0,11	286,99
	Compra según recibo N°0006834	2	0,12	0,24				2.514	0,11	287,23
	Compra según recibo N°0006835	355	0,15	53,25				2.869	0,12	340,48
	Compra según recibo N°0006836	83	0,12	9,96				2.952	0,12	350,44
	Compra según recibo N°0006837	212	0,15	31,80				3.164	0,12	382,24
	Compra según recibo N°0006838	27	0,12	3,24				3.191	0,12	385,48
	Compra según recibo N°0006841	129	0,12	15,48				3.320	0,12	400,96
	Compra según recibo N°0006846	57	0,12	6,84				3.377	0,12	407,80
	Compra según recibo N°0006848	110	0,12	13,20				3.487	0,12	421,00
03/05/2023	Compra según informe N°0000080	20	0,10	2,00				3.507	0,12	423,00
	Compra según informe N°0000082	120	0,10	12,00				3.627	0,12	435,00
	Compra según recibo N°0006850	76	0,12	9,12				3.703	0,12	444,12
	Compra según recibo N°0006851	22	0,12	2,64				3.725	0,12	446,76
	Compra según recibo N°0006852	322	0,10	32,20				4.047	0,12	478,96
	Compra según recibo N°0006856	16	0,15	2,40				4.063	0,12	481,36
	Compra según recibo N°0006864	44	0,15	6,60				4.107	0,12	487,96
	Compra según recibo N°0006866	54	0,12	6,48				4.161	0,12	494,44
	Compra según recibo N°0006867	23	0,12	2,76				4.184	0,12	497,20
Compra según recibo N°0006869	17	0,15	2,55				4.201	0,12	499,75	
04/05/2023	Compra según informe N°0000084	180	0,10	18,00				4.381	0,12	517,75
	Compra según informe N°0000085	120	0,10	12,00				4.501	0,12	529,75
	Compra según recibo N°0006626	77	0,12	9,24				4.578	0,12	538,99
	Compra según recibo N°0006873	368	0,08	29,85				4.946	0,12	568,84
	Compra según recibo N°0006874	29	0,12	3,48				4.975	0,12	572,32
	Compra según recibo N°0006877	22	0,12	2,64				4.997	0,12	574,96
	Compra según recibo N°0006878	92	0,12	11,04				5.089	0,12	586,00
	Compra según recibo N°0006880	32	0,12	3,84				5.121	0,12	589,84



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.228
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
04/05/2023	Compra según recibo N°0006881	33	0,12	3,96				5.154	0,12	593,80
	Compra según recibo N°0006883	37	0,12	4,44				5.191	0,12	598,24
	Compra según recibo N°0006885	7	0,15	1,05				5.198	0,12	599,29
	Compra según recibo N°0006886	260	0,16	41,60				5.458	0,12	640,89
	Compra según recibo N°0006896	164	0,18	29,52				5.622	0,12	670,41
05/05/2023	Compra según informe N°0000088	11	0,10	1,10				5.633	0,12	671,51
	Compra según informe N°0000089	180	0,10	18,00				5.813	0,12	689,51
	Compra según informe N°0000092	70	0,10	7,00				5.883	0,12	696,51
	Compra según informe N°0000094	150	0,10	15,00				6.033	0,12	711,51
	Compra según informe N°0000095	75	0,10	7,50				6.108	0,12	719,01
	Compra según recibo N°0006890	28	0,12	3,36				6.136	0,12	722,37
	Compra según recibo N°0006891	48	0,12	5,76				6.184	0,12	728,13
	Compra según recibo N°0006629	12	0,12	1,44				6.196	0,12	729,57
	Compra según recibo N°0006893	16	0,12	1,92				6.212	0,12	731,49
	Compra según recibo N°0006895	16	0,15	2,40				6.228	0,12	733,89
	Envío a compactación según auxiliar N°5				6.228	0,12	733,89	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006899	100	0,10	10,00				100	0,10	10,00
	Compra según recibo N°0006902	24	0,12	2,88				124	0,10	12,88
	Compra según recibo N°0006904	13	0,12	1,56				137	0,11	14,44
	Compra según recibo N°0006911	68	0,12	8,16				205	0,11	22,60
Compra según recibo N°0006913	58	0,12	6,96				263	0,11	29,56	
TOTAL		5.514		647,94	6.228		733,89	263		29,56





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 5.722
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							263	0,11	29,56
	Compra según recibo N°0006914	5	0,12	0,60				268	0,11	30,16
	Compra según recibo N°0006917	25	0,12	3,00				293	0,11	33,16
	Compra según recibo N°0006918	96	0,12	11,52				389	0,11	44,68
	Compra según recibo N°0006923	10	0,12	1,20				399	0,11	45,88
	Compra según recibo N°0006924	32	0,12	3,84				431	0,12	49,72
	Compra según recibo N°0006927	6	0,12	0,72				437	0,12	50,44
	Compra según recibo N°0006928	6	0,15	0,90				443	0,12	51,34
	Compra según recibo N°0006932	84	0,12	10,08				527	0,12	61,42
09/05/2023	Compra según informe N°0000096	15	0,10	1,50				542	0,12	62,92
	Compra según recibo N°0006933	81	0,12	9,72				623	0,12	72,64
	Compra según recibo N°0006936	14	0,12	1,68				637	0,12	74,32
	Compra según recibo N°0006938	15	0,15	2,25				652	0,12	76,57
	Compra según recibo N°0006944	37	0,12	4,44				689	0,12	81,01
10/05/2023	Compra según informe N°0000098	30	0,10	3,00				719	0,12	84,01
	Compra según informe N°0000099	86	0,10	8,60				805	0,12	92,61
	Compra según informe N°0000100	230	0,10	23,00				1.035	0,11	115,61
	Compra según informe N°0000101	180	0,10	18,00				1.215	0,11	133,61
	Compra según informe N°0000103	40	0,10	4,00				1.255	0,11	137,61
	Compra según recibo N°0006639	390	0,15	58,50				1.645	0,12	196,11
	Compra según recibo N°0006640	500	0,14	70,00				2.145	0,12	266,11
	Compra según recibo N°0006947	13	0,12	1,56				2.158	0,12	267,67
	Compra según recibo N°0006948	146	0,12	17,52				2.304	0,12	285,19
	Compra según recibo N°0006949	17	0,12	2,04				2.321	0,12	287,23
	Compra según recibo N°0006952	58	0,12	6,96				2.379	0,12	294,19
	Compra según recibo N°0006953	76	0,12	9,12				2.455	0,12	303,31
	Compra según recibo N°0006954	83	0,12	9,96				2.538	0,12	313,27
	Compra según recibo N°0006955	58	0,15	8,70				2.596	0,12	321,97

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Artículo: Papel</p> <p>Código: 1.01.03.01.02</p> <p>Método de Valoración: Promedio Ponderado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 5.722</p> <p>Cantidad Mínima: 0</p> <p>Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
11/05/2023	Compra según informe N°0000104	126	0,10	12,60				2.722	0,12	334,57
	Compra según informe N°0000105	125	0,10	12,50				2.847	0,12	347,07
	Compra según informe N°0000106	156	0,10	15,60				3.003	0,12	362,67
	Compra según recibo N°0006642	62	0,12	7,44				3.065	0,12	370,11
	Compra según recibo N°0006957	33	0,15	4,95				3.098	0,12	375,06
	Compra según recibo N°0006963	36	0,12	4,32				3.134	0,12	379,38
	Compra según recibo N°0006965	597	0,18	107,46				3.731	0,13	486,84
12/05/2023	Compra según recibo N°0006645	540	0,10	54,00				4.271	0,13	540,84
	Compra según recibo N°0006648	1.040	0,18	187,20				5.311	0,14	728,04
	Compra según recibo N°0006968	167	0,12	20,04				5.478	0,14	748,08
	Compra según recibo N°0006974	200	0,10	20,00				5.678	0,14	768,08
	Compra según recibo N°0006975	2	0,12	0,24				5.680	0,14	768,32
	Compra según recibo N°0006976	42	0,12	5,04				5.722	0,14	773,36
	Envío a compactación según auxiliar N°6				5.722	0,14	773,36	0	#;DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006647	300	0,16	48,00				300	0,16	48,00
	Compra según recibo N°0006977	7	0,15	1,05				307	0,16	49,05
	Compra según recibo N°0006983	10	0,12	1,20				317	0,16	50,25
TOTAL		5.776		794,05	5.722		773,36	317		50,25

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Artículo: Papel</p> <p>Código: 1.01.03.01.02</p> <p>Método de Valoración: Promedio Ponderado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 4.705</p> <p>Cantidad Mínima: 0</p> <p>Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
15/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							317	0,16	50,25
	Compra según informe N°0000113	30	0,10	3,00				347	0,15	53,25





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 4.705
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
15/05/2023	Compra según recibo N°0006649	100	0,12	12,00				447	0,15	65,25
	Compra según recibo N°0006650	190	0,10	19,00				637	0,13	84,25
	Compra según recibo N°0006984	167	0,12	20,04				804	0,13	104,29
16/05/2023	Compra según informe N°0000116	76	0,10	7,60				880	0,13	111,89
	Compra según informe N°0000117	200	0,10	20,00				1.080	0,12	131,89
	Compra según recibo N°0006657	410	0,15	61,50				1.490	0,13	193,39
	Compra según recibo N°0006664	284	0,18	51,12				1.774	0,14	244,51
	Compra según recibo N°0006988	84	0,12	10,08				1.858	0,14	254,59
	Compra según recibo N°0006995	52	0,12	6,24				1.910	0,14	260,83
17/05/2023	Compra según informe N°0000119	100	0,10	10,00				2.010	0,13	270,83
	Compra según recibo N°0006987	28	0,12	3,36				2.038	0,13	274,19
	Compra según recibo N°0006997	288	0,10	28,80				2.326	0,13	302,99
	Compra según recibo N°0007002	10	0,12	1,20				2.336	0,13	304,19
	Compra según recibo N°0007003	36	0,12	4,32				2.372	0,13	308,51
	Compra según recibo N°0007004	84	0,12	10,08				2.456	0,13	318,59
18/05/2023	Compra según informe N°0000121	120	0,10	12,00				2.576	0,13	330,59
	Compra según informe N°0000122	50	0,10	5,00				2.626	0,13	335,59
	Compra según recibo N°0006669	180	0,16	28,80				2.806	0,13	364,39
	Compra según recibo N°0006670	214	0,18	38,52				3.020	0,13	402,91
	Compra según recibo N°0007013	138	0,12	16,56				3.158	0,13	419,47
	Compra según recibo N°0007014	527	0,12	63,24				3.685	0,13	482,71
	Compra según recibo N°0007018	16	0,12	1,92				3.701	0,13	484,63
19/05/2023	Compra según informe N°0000125	220	0,10	22,00				3.921	0,13	506,63
	Compra según informe N°0000127	140	0,10	14,00				4.061	0,13	520,63
	Compra según recibo N°0006672	430	0,10	43,00				4.491	0,13	563,63
	Compra según recibo N°0006673	186	0,10	18,60				4.677	0,12	582,23
	Compra según recibo N°0007022	12	0,15	1,80				4.689	0,12	584,03
	Compra según recibo N°0007027	16	0,15	2,40				4.705	0,12	586,43

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 4.705 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo: Papel										
Código: 1.01.03.01.02										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/05/2023	Compra según recibo N°0006672	430	0,10	43,00				4.491	0,13	563,63
	Compra según recibo N°0006673	186	0,10	18,60				4.677	0,12	582,23
	Compra según recibo N°0007022	12	0,15	1,80				4.689	0,12	584,03
	Compra según recibo N°0007027	16	0,15	2,40				4.705	0,12	586,43
	Envío a compactación según auxiliar N°7				4.705	0,12	586,43	0	#;DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007029	67	0,15	10,05				67	0,15	10,05
	Compra según recibo N°0007034	13	0,12	1,56				80	0,15	11,61
	Compra según recibo N°0007036	23	0,12	2,76				103	0,14	14,37
TOTAL		4.491		550,55	4.705		586,43	103		14,37

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 6.664 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo: Papel										
Código: 1.01.03.01.02										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							103	0,14	14,37
	Compra según informe N°0000132	120	0,10	12,00				223	0,12	26,37
	Compra según recibo N°0007043	51	0,12	6,12				274	0,12	32,49
	Compra según recibo N°0007045	5	0,12	0,60				279	0,12	33,09
	Compra según recibo N°0007048	40	0,12	4,80				319	0,12	37,89
23/05/2023	Compra según informe N°0000135	18	0,10	1,80				337	0,12	39,69
	Compra según informe N°0000136	160	0,10	16,00				497	0,11	55,69
	Compra según informe N°0000137	150	0,10	15,00				647	0,11	70,69
	Compra según informe N°0000140	20	0,10	2,00				667	0,11	72,69
	Compra según informe N°0000142	286	0,10	28,60				953	0,11	101,29
	Compra según recibo N°0007051	7	0,15	1,05				960	0,11	102,34



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.664
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
23/05/2023	Compra según recibo N°0007052	26	0,12	3,12				986	0,11	105,46
	Compra según recibo N°0007054	28	0,12	3,36				1.014	0,11	108,82
	Compra según recibo N°0007057	84	0,12	10,08				1.098	0,11	118,90
24/05/2023	Compra según informe N°0000143	137	0,10	13,70				1.235	0,11	132,60
	Compra según informe N°0000144	120	0,10	12,00				1.355	0,11	144,60
	Compra según informe N°0000145	80	0,10	8,00				1.435	0,11	152,60
	Compra según recibo N°0006677	1.134	0,18	204,12				2.569	0,14	356,72
	Compra según recibo N°0006678	550	0,10	55,00				3.119	0,13	411,72
	Compra según recibo N°0007060	6	0,12	0,72				3.125	0,13	412,44
	Compra según recibo N°0007064	24	0,12	2,88				3.149	0,13	415,32
	Compra según recibo N°0007065	45	0,12	5,40				3.194	0,13	420,72
	Compra según recibo N°0007066	75	0,12	9,00				3.269	0,13	429,72
	Compra según recibo N°0007072	970	0,14	135,80				4.239	0,13	565,52
	Compra según recibo N°0007074	4	0,12	0,48				4.243	0,13	566,00
25/05/2023	Compra según recibo N°0006681	290	0,16	46,40				4.533	0,14	612,40
	Compra s/f N°001-001-000137401	50	0,12	6,00				4.583	0,13	618,40
	Compra según recibo N°0007078	24	0,12	2,88				4.607	0,13	621,28
	Compra según recibo N°0007084	30	0,12	3,60				4.637	0,13	624,88
	Compra según recibo N°0007090	338	0,18	60,84				4.975	0,14	685,72
26/05/2023	Compra según informe N°0000147	120	0,10	12,00				5.095	0,14	697,72
	Compra según informe N°0000148	120	0,10	12,00				5.215	0,14	709,72
	Compra según informe N°0000149	50	0,10	5,00				5.265	0,14	714,72
	Compra según recibo N°0007091	4	0,12	0,48				5.269	0,14	715,20
	Compra según recibo N°0007095	845	0,12	101,40				6.114	0,13	816,60
	Compra según recibo N°0007099	5	0,15	0,75				6.119	0,13	817,35
	Compra según recibo N°0007101	69	0,15	10,35				6.188	0,13	827,70
	Compra según recibo N°0007103	27	0,12	3,24				6.215	0,13	830,94
	Compra según recibo N°0007104	25	0,12	3,00				6.240	0,13	833,94
	Compra según recibo N°0007105	69	0,18	12,42				6.309	0,13	846,36



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.664
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/05/2023	Compra según recibo N°0007106	60	0,12	7,20				6.369	0,13	853,56
	Compra según recibo N°0007109	4	0,12	0,48				6.373	0,13	854,04
	Compra según recibo N°0007110	44	0,12	5,28				6.417	0,13	859,32
	Compra según recibo N°0007111	120	0,15	18,00				6.537	0,13	877,32
	Compra según recibo N°0007112	127	0,10	12,70				6.664	0,13	890,02
	Envío a compactación según auxiliar N°8				6.664	0,13	890,02	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007118	46	0,15	6,90				46	0,15	6,90
	Compra según recibo N°0007120	5	0,12	0,60				51	0,15	7,50
	Compra según recibo N°0007122	31	0,15	4,65				82	0,15	12,15
	Compra según recibo N°0007124	84	0,12	10,00				166	0,13	22,15
Compra según recibo N°0007125	35	0,12	4,20				201	0,13	26,35	
TOTAL		6.762		902,00	6.664		890,02	201		26,35



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.595
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							201	0,13	26,35
	Compra según informe N°0000153	60	0,10	6,00				261	0,12	32,35
	Compra según recibo N°0007132	57	0,12	6,84				318	0,12	39,19
	Compra según recibo N°0007136	26	0,12	3,12				344	0,12	42,31
	Compra según recibo N°0007138	660	0,14	92,40				1.004	0,13	134,71
	Compra según recibo N°0007139	9	0,12	1,08				1.013	0,13	135,79
	Compra según recibo N°0007140	27	0,12	3,24				1.040	0,13	139,03



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.595
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
30/05/2023	Compra según recibo N°0006698	380	0,14	53,20				1.420	0,14	192,23
	Compra según recibo N°0007147	45	0,12	5,40				1.465	0,13	197,63
	Compra según recibo N°0007148	83	0,12	9,96				1.548	0,13	207,59
	Compra según recibo N°0007149	21	0,12	2,52				1.569	0,13	210,11
	Compra según recibo N°0007154	83	0,12	9,96				1.652	0,13	220,07
	Compra según recibo N°0007155	76	0,12	9,12				1.728	0,13	229,19
	Compra según recibo N°0007158	344	0,14	48,16				2.072	0,13	277,35
	Compra según recibo N°0007208	183	0,18	32,94				2.255	0,14	310,29
	Compra según recibo N°0007209	417	0,12	50,00				2.672	0,13	360,28
31/05/2023	Compra según informe N°0000156	20	0,10	2,00				2.692	0,13	362,28
	Compra según informe N°0000157	150	0,10	15,00				2.842	0,13	377,28
	Compra según informe N°0000159	450	0,10	45,00				3.292	0,13	422,28
	Compra según recibo N°0007162	303	0,15	45,45				3.595	0,13	467,73
	Envío a compactación según auxiliar N°9				3.595	0,13	467,73	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007163	5	0,15	0,75				5	0,15	0,75
	Compra según recibo N°0007164	83	0,12	9,96				88	0,12	10,71
	Compra según recibo N°0007167	130	0,18	23,40				218	0,16	34,11
Compra según recibo N°0007169	46	0,15	6,90				264	0,16	41,01	
TOTAL		3.658		482,40	3.595		467,73	264		41,01



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.691
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							264	0,16	41,01



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.691
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/06/2023	Compra según informe N°0000160	289	0,10	28,90				553	0,13	69,91
	Compra según informe N°0000161	200	0,10	20,00				753	0,12	89,91
	Compra según recibo N°0007202	47	0,12	5,64				800	0,12	95,55
	Compra según recibo N°0007206	161	0,18	28,98				961	0,13	124,53
02/06/2023	Compra según informe N°0000164	70	0,10	7,00				1.031	0,13	131,53
	Compra según recibo N°0000001	820	0,16	131,20				1.851	0,14	262,73
	Compra según recibo N°0000003	840	0,05	42,00				2.691	0,11	304,73
	Envío a compactación según auxiliar N°10				2.691	0,11	304,73	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007175	12	0,15	1,80				12	0,15	1,80
	Compra según recibo N°0007177	78	0,12	9,36				90	0,12	11,16
	Compra según recibo N°0007179	84	0,12	10,08				174	0,12	21,24
	Compra según recibo N°0007180	20	0,15	3,00				194	0,12	24,24
	Compra según recibo N°0007182	238	0,12	28,56				432	0,12	52,80
	Compra según recibo N°0007183	52	0,15	7,80				484	0,13	60,60
	Compra según recibo N°0007186	77	0,12	9,24				561	0,12	69,84
	Compra según recibo N°0007187	17	0,12	2,04				578	0,12	71,88
	Compra según recibo N°0007188	64	0,12	7,68				642	0,12	79,56
	Compra según recibo N°0007189	83	0,12	9,96				725	0,12	89,52
	Compra según recibo N°0007192	106	0,12	12,72				831	0,12	102,24
Compra según recibo N°0007209	15	0,12	1,80				846	0,12	104,04	
TOTAL		3.273		367,76	2.691		304,73	846		104,04



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 4.619
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							846	0,12	104,04
	Compra según informe N°0000168	23	0,10	2,30				869	0,12	106,34
	Compra según informe N°0000169	250	0,10	25,00				1.119	0,12	131,34
	Compra según recibo N°0007198	56	0,12	6,72				1.175	0,12	138,06
	Compra según recibo N°0007212	8	0,12	0,96				1.183	0,12	139,02
	Compra según recibo N°0007213	92	0,15	13,80				1.275	0,12	152,82
	Compra según recibo N°0007216	5	0,12	0,60				1.280	0,12	153,42
	Compra según recibo N°0007217	31	0,12	3,72				1.311	0,12	157,14
06/06/2023	Compra según recibo N°0007222	23	0,12	2,76				1.334	0,12	159,90
	Compra s/f N°001-001-000137599	50	0,12	6,00				1.384	0,12	165,90
	Compra según recibo N°0007227	9	0,08	0,72				1.393	0,12	166,62
	Compra según recibo N°0007230	959	0,15	143,85				2.352	0,13	310,47
	Compra según recibo N°0007231	21	0,15	3,15				2.373	0,13	313,62
	Compra según recibo N°0007232	3	0,15	0,45				2.376	0,13	314,07
07/06/2023	Compra según recibo N°0007233	63	0,12	7,56				2.439	0,13	321,63
	Compra según informe N°0000176	270	0,10	27,00				2.709	0,13	348,63
	Compra según informe N°0000178	120	0,10	12,00				2.829	0,13	360,63
	Compra según informe N°0000179	70	0,10	7,00				2.899	0,13	367,63
	Compra según recibo N°0007236	55	0,12	6,60				2.954	0,13	374,23
	Compra según recibo N°0007238	37	0,12	4,44				2.991	0,13	378,67
08/06/2023	Compra según recibo N°0007242	2	0,12	0,24				2.993	0,13	378,91
	Compra según informe N°0000180	120	0,10	12,00				3.113	0,13	390,91
	Compra según informe N°0000181	87	0,10	8,70				3.200	0,12	399,61
	Compra según informe N°0000182	56	0,10	5,60				3.256	0,12	405,21
	Compra según recibo N°0000022	260	0,14	36,40				3.516	0,13	441,61
	Compra según recibo N°0007207	86	0,18	15,48				3.602	0,13	457,09
	Compra según recibo N°0007245	10	0,12	1,20				3.612	0,13	458,29
Compra según recibo N°0007247	90	0,12	10,80				3.702	0,13	469,09	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 4.619
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/06/2023	Compra según recibo N°0007248	27	0,12	3,24				3.729	0,13	472,33
	Compra según recibo N°0007254	36	0,15	5,40				3.765	0,13	477,73
09/06/2023	Compra según informe N°0000184	76	0,10	7,60				3.841	0,13	485,33
	Compra según recibo N°0007257	18	0,12	2,16				3.859	0,13	487,49
	Compra según recibo N°0007259	100	0,10	10,00				3.959	0,13	497,49
	Compra según recibo N°0007261	420	0,16	67,20				4.379	0,13	564,69
	Compra según recibo N°0007264	206	0,14	28,84				4.585	0,13	593,53
	Compra según recibo N°0007265	15	0,12	1,80				4.600	0,13	595,33
	Compra según recibo N°0007266	10	0,15	1,50				4.610	0,13	596,83
	Compra según recibo N°0007267	4	0,12	0,48				4.614	0,13	597,31
	Compra según recibo N°0007270	5	0,12	0,60				4.619	0,13	597,91
	Envío a compactación según auxiliar N°11				4.619	0,13	597,91	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007271	166	0,12	19,92				166	0,12	19,92
TOTAL		3.939		513,79	4.619		597,91	166		19,92



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 4.692
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							166	0,12	19,92
	Compra según informe N°0000187	12	0,10	1,20				178	0,12	21,12
	Compra según informe N°0000188	180	0,10	18,00				358	0,11	39,12
	Compra según informe N°0000189	12	0,10	1,20				370	0,11	40,32
	Compra según recibo N°0007274	76	0,12	9,12				446	0,11	49,44
	Compra según recibo N°0007275	7	0,12	0,84				453	0,11	50,28



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"

TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel

Cantidad Máxima: 4.692


Código: 1.01.03.01.02


Cantidad Mínima: 0

Método de Valoración: Promedio Ponderado

Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Compra según recibo N°0007281	14	0,14	1,96				467	0,11	52,24
	Compra según recibo N°0007285	14	0,12	1,68				481	0,11	53,92
	Compra según recibo N°0007286	21	0,12	2,52				502	0,11	56,44
	Compra según recibo N°0007288	25	0,14	3,50				527	0,11	59,94
	Compra según recibo N°0007289	3	0,15	0,45				530	0,11	60,39
	Compra según recibo N°0007290	78	0,12	9,36				608	0,11	69,75
13/06/2023	Compra según informe N°0000191	43	0,10	4,30				651	0,11	74,05
	Compra según recibo N°0000041	260	0,10	26,00				911	0,11	100,05
	Compra según recibo N°0007292	6	0,12	0,72				917	0,11	100,77
	Compra según recibo N°0007293	359	0,18	64,62				1.276	0,13	165,39
14/06/2023	Compra según recibo N°0007300	12	0,12	1,44				1.288	0,13	166,83
	Compra según recibo N°0007302	48	0,15	7,20				1.336	0,13	174,03
15/06/2023	Compra según informe N°0000197	120	0,10	12,00				1.456	0,13	186,03
	Compra según informe N°0000198	14	0,10	1,40				1.470	0,13	187,43
	Compra según informe N°0000200	140	0,10	14,00				1.610	0,13	201,43
	Compra según informe N°0000202	250	0,10	25,00				1.860	0,12	226,43
	Compra según recibo N°0007304	29	0,12	3,48				1.889	0,12	229,91
	Compra según recibo N°0007306	70	0,12	8,40				1.959	0,12	238,31
	Compra según recibo N°0007308	83	0,12	9,96				2.042	0,12	248,27
	Compra según recibo N°0007311	569	0,18	102,42				2.611	0,13	350,69
	Compra según recibo N°0007312	20	0,12	2,40				2.631	0,13	353,09
	Compra según recibo N°0007315	21	0,15	3,15				2.652	0,13	356,24
16/06/2023	Compra según recibo N°0000058	990	0,12	118,80				3.642	0,13	475,04
	Compra según recibo N°0000060	1.050	0,12	126,00				4.692	0,13	601,04
	Envío a compactación según auxiliar N°12				4.692	0,13	601,04	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007316	4	0,12	0,48				4	0,12	0,48
	Compra según recibo N°0007318	40	0,15	6,00				44	0,15	6,48
	Compra según recibo N°0007320	27	0,12	3,24				71	0,14	9,72
	Compra según recibo N°0007324	199	0,14	27,86				270	0,14	37,58

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Papel							Cantidad Máxima:	4.692		
Código:	1.01.03.01.02							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
16/06/2023	Compra según recibo N°0007327	50	0,15	7,50				320	0,14	45,08	
	Compra según recibo N°0007329	375	0,10	37,50				695	0,12	82,58	
	Compra según recibo N°0007330	83	0,12	9,96				778	0,12	92,54	
	Compra según recibo N°0007331	30	0,12	3,60				808	0,12	96,14	
	Compra según recibo N°0007332	24	0,12	2,88				832	0,12	99,02	
	Compra según recibo N°0007334	11	0,15	1,65				843	0,12	100,67	
TOTAL		5.369		681,79	4.692		601,04	843		100,67	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Papel							Cantidad Máxima:	10.267		
Código:	1.01.03.01.02							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
19/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							843	0,12	100,67	
	Compra según informe N°0000206	80	0,10	8,00				923	0,12	108,67	
	Compra según informe N°0000208	450	0,10	45,00				1.373	0,11	153,67	
	Compra según recibo N°0007323	138	0,12	16,56				1.511	0,11	170,23	
	Compra según recibo N°0007339	11	0,12	1,32				1.522	0,11	171,55	
	Compra según recibo N°0007341	35	0,12	4,20				1.557	0,11	175,75	
	Compra según recibo N°0007344	11	0,12	1,32				1.568	0,11	177,07	
	Compra según recibo N°0007345	17	0,12	2,04				1.585	0,11	179,11	
	Compra según recibo N°0007349	67	0,12	8,04				1.652	0,11	187,15	
20/06/2023	Compra según informe N°0000210	10	0,10	1,00				1.695	0,11	192,11	
	Compra según informe N°0000212	830	0,10	83,00				2.525	0,11	275,11	
	Compra según recibo N°0000068	400	0,08	32,00				2.925	0,10	307,11	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.267
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
20/06/2023	Compra según recibo N°0000069	490	0,05	24,50				3.415	0,10	331,61
	Compra según recibo N°0000074	2.650	0,05	132,50				6.065	0,08	464,11
	Compra según recibo N°0007356	53	0,12	6,36				6.118	0,08	470,47
	Compra según recibo N°0007360	179	0,12	21,48				6.297	0,08	491,95
	Compra según recibo N°0007363	40	0,12	4,80				6.337	0,08	496,75
21/06/2023	Compra según informe N°0000214	80	0,10	8,00				6.417	0,08	504,75
	Compra según informe N°0000216	147	0,10	14,70				6.564	0,08	519,45
	Compra según recibo N°0000077	1.610	0,05	80,50				8.174	0,07	599,95
	Compra según recibo N°0007367	3	0,14	0,42				8.177	0,07	600,37
	Compra según recibo N°0007373	50	0,12	6,00				8.227	0,07	606,37
	Compra según recibo N°0007375	27	0,12	3,24				8.254	0,07	609,61
	Compra según recibo N°0007377	21	0,12	2,52				8.275	0,07	612,13
22/06/2023	Compra según informe N°0000219	180	0,10	18,00				8.455	0,07	630,13
	Compra según informe N°0000220	46	0,10	4,60				8.501	0,07	634,73
	Compra según informe N°0000221	80	0,10	8,00				8.581	0,07	642,73
	Compra según recibo N°0007379	28	0,12	3,36				8.609	0,08	646,09
	Compra según recibo N°0007382	13	0,09	1,17				8.622	0,08	647,26
	Compra según recibo N°0007384	48	0,12	5,76				8.670	0,08	653,02
	Compra según recibo N°0007386	65	0,12	7,80				8.735	0,08	660,82
	Compra según recibo N°0007387	237	0,18	42,66				8.972	0,08	703,48
23/06/2023	Compra según recibo N°0000089	400	0,12	48,00				9.372	0,08	751,48
	Compra según recibo N°0007389	20	0,12	2,40				9.392	0,08	753,88
	Compra según recibo N°0007392	40	0,12	4,80				9.432	0,08	758,68
	Compra según recibo N°0007393	63	0,12	7,56				9.495	0,08	766,24
	Compra según recibo N°0007394	16	0,12	1,92				9.511	0,08	768,16
	Compra según recibo N°0007395	11	0,12	1,32				9.522	0,08	769,48
	Compra según recibo N°0007397	254	0,14	35,56				9.776	0,08	805,04
	Compra según recibo N°0007398	198	0,12	23,76				9.974	0,08	828,80
	Compra según recibo N°0007402	18	0,12	2,16				9.992	0,08	830,96



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.267
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
23/06/2023	Compra s/f 001-001-000137963	185	0,12	22,20				10.177	0,08	853,16
	Compra según recibo N°0007407	26	0,15	3,90				10.203	0,08	857,06
	Compra según recibo N°0007408	14	0,15	2,10				10.217	0,08	859,16
	Compra según recibo N°0007409	50	0,15	7,50				10.267	0,08	866,66
	Envío a compactación según auxiliar N°13				10.267	0,08	866,66	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007410	361	0,14	50,54				361	0,14	50,54
	Compra según recibo N°0007411	339	0,14	47,46				700	0,14	98,00
	Compra según recibo N°0007415	22	0,12	2,64				722	0,14	100,64
	Compra según recibo N°0007416	108	0,12	12,96				830	0,14	113,60
	Compra según recibo N°0007417	3	0,15	0,45				833	0,14	114,05
	Compra según recibo N°0007418	76	0,12	9,12				909	0,14	123,17
	Compra según recibo N°0007421	24	0,12	2,88				933	0,14	126,05
	Compra según recibo N°0007424	14	0,12	1,68				947	0,13	127,73
	Compra según recibo N°0007427	91	0,12	10,92				1.038	0,13	138,65
TOTAL		10.462		904,64	10.267		866,66	1.038		138,65





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 4.871
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							1.038	0,13	138,65
	Compra según recibo N°0000094	520	0,10	52,00				1.558	0,12	190,65
	Compra según recibo N°0007433	9	0,12	1,08				1.567	0,12	191,73
	Compra según recibo N°0007434	112	0,12	13,44				1.679	0,12	205,17

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Papel							Cantidad Máxima:	4.871		
Código:	1.01.03.01.02							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
26/06/2023	Compra según recibo N°0007435	293	0,12	35,16				1.972	0,12	240,33	
	Compra según recibo N°0007440	25	0,12	3,00				1.997	0,12	243,33	
	Compra según recibo N°0007442	44	0,12	5,28				2.041	0,12	248,61	
	Compra según recibo N°0007445	289	0,12	34,68				2.330	0,12	283,29	
27/06/2023	Compra según informe N°0000222	120	0,10	12,00				2.450	0,12	295,29	
	Compra según informe N°0000226	15	0,10	1,50				2.465	0,12	296,79	
	Compra según informe N°0000227	40	0,10	4,00				2.505	0,12	300,79	
	Compra según recibo N°0007452	60	0,12	7,20				2.565	0,12	307,99	
	Compra según recibo N°0007457	17	0,13	2,21				2.582	0,12	310,20	
	Compra según recibo N°0007458	151	0,12	18,12				2.733	0,12	328,32	
	Compra según recibo N°0007465	1.779	0,18	320,22				4.512	0,14	648,54	
	Compra según recibo N°0007466	1	0,12	0,12				4.513	0,14	648,66	
28/06/2023	Compra según informe N°0000230	70	0,10	7,00				4.583	0,14	655,66	
29/06/2023	Compra según recibo N°0007472	220	0,12	26,40				4.803	0,14	682,06	
	Compra según recibo N°0007474	40	0,12	4,80				4.843	0,14	686,86	
30/06/2023	Compra según recibo N°0007479	28	0,12	3,36				4.871	0,14	690,22	
	Envío a compactación según auxiliar N°14				4.871	0,14	690,22	0	#¡DIV/0!	0,00	
TOTAL		3.833		551,57	0		0,00	0		0,00	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar							Cantidad Máxima:	4.025		
Código:	1.01.03.01.03							Cantidad Mínima:	3.900		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/04/2023	Saldo Inicial							3.900	0,10	390,00	
03/04/2023	Compra según recibo N°0006413	8	0,10	0,80				3.908	0,10	390,80	
	Compra según recibo N°0006441	57	0,10	5,70				3.965	0,10	396,50	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Linea Hogar **Cantidad Máxima:** 4.025
Código: 1.01.03.01.03 **Cantidad Mínima:** 3.900
Método de Valoración: Promedio Ponderado **Unidad de Medida:** Kilos


Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
04/04/2023	Compra según recibo N°0006450	13	0,10	1,30				3.978	0,10	397,80
05/04/2023	Compra según recibo N°0006458	21	0,15	3,15				3.999	0,10	400,95
06/04/2023	Compra según recibo N°0006474	18	0,15	2,70				4.017	0,10	403,65
07/04/2023	Compra según recibo N°0006487	5	0,15	0,75				4.022	0,10	404,40
	Compra según recibo N°0006491	3	0,15	0,45				4.025	0,10	404,85
TOTAL		125		14,85	0		0,00	4.025		404,85





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES


Artículo: Linea Hogar **Cantidad Máxima:** 4.025
Código: 1.01.03.01.03 **Cantidad Mínima:** 919
Método de Valoración: Promedio Ponderado **Unidad de Medida:** Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/04/2023	Saldo de la semana del 03 al 07 de abril							4.025	0,10	404,85
	Compra según recibo N°0006495	23	0,20	4,60				4.048	0,10	409,45
11/04/2023	Venta s/f N°001-001-00000010				3.129	0,10	316,48	919	0,10	92,97
12/04/2023	Compra según recibo N°0006528	3	0,15	0,45				922	0,10	93,42
	Compra según recibo N°0006534	1.536	0,30	460,80				2.458	0,23	554,22
14/04/2023	Compra según recibo N°0006194	36	0,38	13,68				2.494	0,23	567,90
	Compra según recibo N°0006549	76	0,30	22,80				2.570	0,23	590,70
	Compra según recibo N°0006560	109	0,15	16,35				2.679	0,23	607,05
TOTAL		1.783		518,68	3.129		316,48	2.679		607,05

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Artículo: Linea Hogar</p> <p>Código: 1.01.03.01.03</p> <p>Método de Valoración: Promedio Ponderado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 3.024</p> <p>Cantidad Mínima: 2.679</p> <p>Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							2.679	0,23	607,05
	Compra según recibo N°0006568	13	0,15	1,95				2.692	0,23	609,00
18/04/2023	Compra según recibo N°0006593	7	0,15	1,05				2.699	0,23	610,05
19/04/2023	Compra según recibo N°0006711	8	0,15	1,20				2.707	0,23	611,25
	Compra según recibo N°0006712	18	0,20	3,60				2.725	0,23	614,85
20/04/2023	Compra según recibo N°0006608	136	0,38	51,68				2.861	0,23	666,53
	Compra según recibo N°0006719	122	0,15	18,30				2.983	0,23	684,83
	Compra según recibo N°0006723	4	0,12	0,48				2.987	0,23	685,31
	Compra según recibo N°0006727	8	0,15	1,20				2.995	0,23	686,51
21/04/2023	Compra según recibo N°0006733	3	0,20	0,60				2.998	0,23	687,11
	Compra según recibo N°0006736	11	0,20	2,20				3.009	0,23	689,31
	Compra según recibo N°0006742	15	0,15	2,25				3.024	0,23	691,56
TOTAL		345		84,51	0		0,00	3.024		691,56

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Artículo: Linea Hogar</p> <p>Código: 1.01.03.01.03</p> <p>Método de Valoración: Promedio Ponderado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 3.098</p> <p>Cantidad Mínima: 3.024</p> <p>Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							3.024	0,23	691,56
	Compra según recibo N°0006754	3	0,15	0,45				3.027	0,23	692,01
	Compra según recibo N°0006772	13	0,15	1,95				3.040	0,23	693,96
27/04/2023	Compra según recibo N°0006792	54	0,30	16,20				3.094	0,23	710,16
	Compra según recibo N°0006814	4	0,15	0,60				3.098	0,23	710,76
TOTAL		74		19,20	0		0,00	3.098		710,76

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar						Cantidad Máxima:	3.249			
Código:	1.01.03.01.03						Cantidad Mínima:	268			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							3.098	0,23	710,76	
	Compra según recibo N°0006826	4	0,15	0,60				3.102	0,23	711,36	
	Compra según recibo N°0006829	25	0,20	5,00				3.127	0,23	716,36	
02/05/2023	Compra según recibo N°0006835	27	0,15	4,05				3.154	0,23	720,41	
	Compra según recibo N°0006837	48	0,15	7,20				3.202	0,23	727,61	
	Compra según recibo N°0006849	1	0,15	0,15				3.203	0,23	727,76	
03/05/2023	Compra según recibo N°0006864	40	0,15	6,00				3.243	0,23	733,76	
	Compra según recibo N°0006869	5	0,15	0,75				3.248	0,23	734,51	
	Compra según recibo N°0006905	1	0,10	0,10				3.249	0,23	734,61	
	Venta s/f N°001-001-00000011				2.982	0,23	674,12	268	0,23	60,48	
TOTAL		151		23,85	2.982		674,12	268		60,48	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar						Cantidad Máxima:	390			
Código:	1.01.03.01.03						Cantidad Mínima:	268			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							268	0,23	60,48	
	Compra según recibo N°0006923	1	0,10	0,10				269	0,23	60,58	
10/05/2023	Compra según recibo N°0006639	80	0,15	12,00				349	0,21	72,58	
	Compra según recibo N°0006952	4	0,15	0,60				353	0,21	73,18	
	Compra según recibo N°0006955	15	0,20	3,00				368	0,21	76,18	
	Compra según recibo N°0006647	22	0,30	6,60				390	0,21	82,78	
TOTAL		122		22,30	0		0,00	390		82,78	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Linea Hogar **Cantidad Máxima:** 628
Código: 1.01.03.01.03 **Cantidad Mínima:** 390
Método de Valoración: Promedio Ponderado **Unidad de Medida:** Kilos


Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
16/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							390	0,21	82,78
	Compra según recibo N°0006661	170	0,20	34,00				560	0,21	116,78
	Compra según recibo N°0006991	39	0,10	3,90				599	0,20	120,68
	Compra según recibo N°0006996	18	0,15	2,70				617	0,20	123,38
19/05/2023	Compra según recibo N°0007027	11	0,20	2,20				628	0,20	125,58
TOTAL		238		42,80	0		0,00	628		125,58





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES


Artículo: Linea Hogar **Cantidad Máxima:** 712
Código: 1.01.03.01.03 **Cantidad Mínima:** 628
Método de Valoración: Promedio Ponderado **Unidad de Medida:** Kilos


Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							628	0,20	125,58
	Compra según recibo N°0007045	5	0,15	0,75				633	0,20	126,33
23/05/2023	Compra según recibo N°0007052	10	0,10	1,00				643	0,20	127,33
24/05/2023	Compra según recibo N°0007067	6	0,15	0,90				649	0,20	128,23
	Compra según recibo N°0007068	29	0,10	2,90				678	0,19	131,13
25/05/2023	Compra según recibo N°0007015	21	0,10	2,10				699	0,19	133,23
26/05/2023	Compra según recibo N°0007101	10	0,15	1,50				709	0,19	134,73
	Compra según recibo N°0007103	2	0,10	0,20				711	0,19	134,93
	Compra según recibo N°0007106	1	0,10	0,10				712	0,19	135,03
TOTAL		84		9,45	0		0,00	712		135,03


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar						Cantidad Máxima:	843			
Código:	1.01.03.01.03						Cantidad Mínima:	712			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
30/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							712	0,19	135,03	
	Compra según recibo N°0007149	4	0,15	0,60				716	0,19	135,63	
	Compra según recibo N°0007151	33	0,10	3,30				749	0,19	138,93	
31/05/2023	Compra según recibo N°0007162	42	0,15	6,30				791	0,18	145,23	
	Compra según recibo N°0007168	34	0,10	3,40				825	0,18	148,63	
	Compra según recibo N°0007169	18	0,20	3,60				843	0,18	152,23	
TOTAL		131		17,20	0		0,00	843		152,23	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar						Cantidad Máxima:	858			
Código:	1.01.03.01.03						Cantidad Mínima:	843			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							843	0,18	152,23	
	Compra según recibo N°0007160	2	0,20	0,40				845	0,18	152,63	
	Compra según recibo N°0007180	13	0,20	2,60				858	0,18	155,23	
TOTAL		15		3,00	0		0,00	858		155,23	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar						Cantidad Máxima:	920			
Código:	1.01.03.01.03						Cantidad Mínima:	858			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
06/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							858	0,18	155,23	

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 920 Cantidad Mínima: 858 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo: Linea Hogar										
Código: 1.01.03.01.03										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
06/06/2023	Compra según recibo N°0007230	10	0,15	1,50				868	0,18	156,73
09/06/2023	Compra según recibo N°0007261	50	0,30	15,00				918	0,19	171,73
	Compra según recibo N°0007266	2	0,15	0,30				920	0,19	172,03
TOTAL		62		16,80	0		0,00	920		172,03

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 970 Cantidad Mínima: 920 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo: Linea Hogar										
Código: 1.01.03.01.03										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							920	0,19	172,03
	Compra según recibo N°0007285	5	0,10	0,50				925	0,19	172,53
	Compra según recibo N°0007286	1	0,10	0,10				926	0,19	172,63
	Compra según recibo N°0007289	4	0,20	0,80				930	0,19	173,43
14/06/2023	Compra según recibo N°0007302	19	0,15	2,85				949	0,19	176,28
15/06/2023	Compra según recibo N°0007312	3	0,10	0,30				952	0,19	176,58
16/06/2023	Compra según recibo N°0007318	18	0,15	2,70				970	0,18	179,28
TOTAL		50		7,25	0		0,00	970		179,28

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar						Cantidad Máxima:	1.078			
Código:	1.01.03.01.03						Cantidad Mínima:	970			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
20/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							970	0,18	179,28	
	Compra según recibo N°0007364	2	0,10	0,20				972	0,18	179,48	
21/06/2023	Compra según recibo N°0007369	15	0,10	1,50				987	0,18	180,98	
	Compra según recibo N°0007371	53	0,15	7,95				1.040	0,18	188,93	
22/06/2023	Compra según recibo N°0007379	1	0,10	0,10				1.041	0,18	189,03	
	Compra según recibo N°0007381	8	0,10	0,80				1.049	0,18	189,83	
23/06/2023	Compra según recibo N°0007389	1	0,10	0,10				1.050	0,18	189,93	
	Compra según recibo N°0007400	14	0,10	1,40				1.064	0,18	191,33	
	Compra según recibo N°0007409	14	0,15	2,10				1.078	0,18	193,43	
TOTAL		108		14,15	0		0,00	1.078		193,43	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Linea Hogar						Cantidad Máxima:	1.106			
Código:	1.01.03.01.03						Cantidad Mínima:	1.078			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
29/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							1.078	0,18	193,43	
	Compra según recibo N°0007475	28	0,10	2,80				1.106	0,18	196,23	
TOTAL		28		2,80	0		0,00	1.106		196,23	





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.403
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
03/04/2023	Compra s/f N°001-001-000136297	14	0,20	2,80				14	0,20	2,80
	Compra según recibo N°0006428	4	0,30	1,20				18	0,22	4,00
	Compra según recibo N°0006434	6	0,30	1,80				24	0,24	5,80
	Compra según recibo N°0006435	4	0,30	1,20				28	0,25	7,00
	Compra según recibo N°0006437	30	0,30	9,00				58	0,28	16,00
	Compra según recibo N°0006439	13	0,30	3,90				71	0,28	19,90
	Compra según recibo N°0006442	59	0,10	5,90				130	0,20	25,80
	Compra según recibo N°0006444	189	0,35	66,15				319	0,29	91,95
04/04/2023	Compra según recibo N°0006447	16	0,30	4,80				335	0,29	96,75
	Compra según recibo N°0006451	10	0,30	3,00				345	0,29	99,75
05/04/2023	Compra según informe N°0000004	8	0,25	2,00				353	0,29	101,75
	Compra según recibo N°0006453	3	0,30	0,90				356	0,29	102,65
	Compra según recibo N°0006454	15	0,30	4,50				371	0,29	107,15
	Compra según recibo N°0006457	2	0,30	0,60				373	0,29	107,75
	Compra según recibo N°0006458	17	0,30	5,10				390	0,29	112,85
	Compra según recibo N°0006460	1	0,25	0,25				391	0,29	113,10
	Compra según recibo N°0006463	56	0,35	19,60				447	0,30	132,70
	Compra según recibo N°0006464	208	0,38	79,04				655	0,32	211,74
	Compra según recibo N°0006466	5	0,30	1,50				660	0,32	213,24
	Compra según recibo N°0006467	12	0,30	3,60				672	0,32	216,84
	Compra según recibo N°0006469	14	0,25	3,50				686	0,32	220,34
06/04/2023	Compra según informe N°0000006	50	0,25	12,50				736	0,32	232,84
	Compra según informe N°0000009	57	0,25	14,25				793	0,31	247,09
	Compra según informe N°0000010	12	0,25	3,00				805	0,31	250,09
	Compra según informe N°0000011	12	0,25	3,00				817	0,31	253,09
	Compra según informe N°0000012	36	0,25	9,00				853	0,31	262,09
	Compra según recibo N°0006188	550	0,30	165,00				1.403	0,30	427,09
	Envío a compactación según auxiliar N°1				1.403	0,30	427,09	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006473	15	0,30	4,50				15	0,30	4,50

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	1.403			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
06/04/2023	Compra según recibo N°0006474	138	0,35	48,30				153	0,35	52,80	
	Compra según recibo N°0006477	9	0,30	2,70				162	0,34	55,50	
	Compra según recibo N°0006480	5	0,30	1,50				167	0,34	57,00	
	Compra según recibo N°0006486	4	0,30	1,20				171	0,34	58,20	
07/04/2023	Compra según informe N°0000013	50	0,25	12,50				221	0,32	70,70	
	Compra según informe N°0000015	4	0,25	1,00				225	0,32	71,70	
	Compra según recibo N°0006487	11	0,35	3,85				236	0,32	75,55	
	Compra según recibo N°0006488	14	0,30	4,20				250	0,32	79,75	
	Compra según recibo N°0006491	25	0,30	7,50				275	0,32	87,25	
	Compra según recibo N°0006490	8	0,30	2,40				283	0,32	89,65	
TOTAL		1.686		516,74	1.403		427,09	283		89,65	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	1.483			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
10/04/2023	Saldo de la semana del 03 al 07 de abril							283	0,32	89,65	
	Compra según informe N°0000016	22	0,25	5,50				305	0,31	95,15	
	Compra según informe N°0000018	18	0,25	4,50				323	0,31	99,65	
	Compra según informe N°0000019	48	0,25	12,00				371	0,30	111,65	
	Compra según informe N°0000020	9	0,30	2,70				380	0,30	114,35	
	Compra según recibo N°0006495	54	0,35	18,90				434	0,31	133,25	
	Compra según recibo N°0006501	2	0,30	0,60				436	0,31	133,85	
11/04/2023	Compra según informe N°0000021	6	0,25	1,50				442	0,31	135,35	
	Compra según recibo N°0006505	8	0,30	2,40				450	0,31	137,75	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.483
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
11/04/2023	Compra según recibo N°0006509	3	0,30	0,90				453	0,31	138,65
	Compra según recibo N°0006511	29	0,30	8,70				482	0,31	147,35
	Compra según recibo N°0006515	7	0,35	2,45				489	0,31	149,80
12/04/2023	Compra según informe N°0000024	40	0,25	10,00				529	0,30	159,80
	Compra según recibo N°0006517	20	0,30	6,00				549	0,30	165,80
	Compra según recibo N°0006526	3	0,30	0,90				552	0,30	166,70
	Compra según recibo N°0006528	5	0,30	1,50				557	0,30	168,20
	Compra según recibo N°0006529	36	0,30	10,80				593	0,30	179,00
	Compra según recibo N°0006532	15	0,30	4,50				608	0,30	183,50
13/04/2023	Compra según informe N°0000028	30	0,30	9,00				638	0,30	192,50
	Compra según informe N°0000030	10	0,25	2,50				648	0,30	195,00
	Compra s/f N°001-001-000136506	3	0,20	0,60				651	0,30	195,60
	Compra según recibo N°0006541	1	0,25	0,25				652	0,30	195,85
	Compra según recibo N°0006542	195	0,25	48,75				847	0,29	244,60
14/04/2023	Compra según informe N°0000033	20	0,25	5,00				867	0,29	249,60
	Compra según informe N°0000034	11	0,25	2,75				878	0,29	252,35
	Compra según recibo N°0006194	605	0,30	181,50				1.483	0,29	433,85
	Envío a compactación según auxiliar N°2				1.483	0,29	433,85	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006472	5	0,35	1,75				5	0,35	1,75
	Compra según recibo N°0006545	28	0,30	8,40				33	0,31	10,15
	Compra según recibo N°0006546	20	0,30	6,00				53	0,30	16,15
	Compra según recibo N°0006547	9	0,30	2,70				62	0,30	18,85
	Compra según recibo N°0006549	135	0,38	51,30				197	0,36	70,15
	Compra según recibo N°0006552	25	0,35	8,75				222	0,36	78,90
	Compra según recibo N°0006555	34	0,30	10,20				256	0,35	89,10
	Compra según recibo N°0006558	15	0,30	4,50				271	0,35	93,60
	Compra según recibo N°0006200	1	0,30	0,30				272	0,35	93,90
Compra según recibo N°0006561	166	0,30	49,80				438	0,33	143,70	

EMPRESA "IEMAR-REIPAP"										
Artículo: Botella Plástica			TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES			Cantidad Máxima: 1.483				
Código: 1.01.03.01.04						Cantidad Mínima: 0				
Método de Valoración: Promedio Ponderado						Unidad de Medida: Kilos				
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
14/04/2023	Compra según recibo N°0006562	4	0,30	1,20				442	0,33	144,90
TOTAL		1.642		489,10	1.483		433,85	442		144,90

EMPRESA "IEMAR-REIPAP"										
Artículo: Botella Plástica			TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES			Cantidad Máxima: 3.332				
Código: 1.01.03.01.04						Cantidad Mínima: 0				
Método de Valoración: Promedio Ponderado						Unidad de Medida: Kilos				
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							442	0,33	144,90
	Compra según recibo N°0006570	10	0,30	3,00				452	0,33	147,90
	Compra según recibo N°0006573	274	0,30	82,20				726	0,32	230,10
	Compra según recibo N°0006574	2	0,30	0,60				728	0,32	230,70
18/04/2023	Compra según informe N°0000041	43	0,25	10,75				771	0,31	241,45
	Compra según recibo N°0006581	1	0,30	0,30				772	0,31	241,75
	Compra según recibo N°0006589	3	0,30	0,90				775	0,31	242,65
	Compra según recibo N°0006590	74	0,25	18,50				849	0,31	261,15
	Compra según recibo N°0006593	13	0,30	3,90				862	0,31	265,05
	Compra según recibo N°0006594	5	0,30	1,50				867	0,31	266,55
	Compra según recibo N°0006596	72	0,25	18,00				939	0,30	284,55
	Compra según recibo N°0006597	12	0,30	3,60				951	0,30	288,15
19/04/2023	Compra según recibo N°0006604	815	0,35	289,16				1.766	0,33	577,31
	Compra según informe N°0000045	40	0,30	12,00				1.806	0,33	589,31
	Compra según informe N°0000048	10	0,30	3,00				1.816	0,33	592,31
	Compra según recibo N°0006600	188	0,25	47,00				2.004	0,32	639,31
	Compra según recibo N°0006607	295	0,33	97,35				2.299	0,32	736,66
	Compra según recibo N°0006701	2	0,30	0,60				2.301	0,32	737,26



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.332
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/04/2023	Compra según recibo N°0006702	1	0,30	0,30				2.302	0,32	737,56
	Compra según recibo N°0006709	4	0,30	1,20				2.306	0,32	738,76
	Compra según recibo N°0006710	11	0,30	3,30				2.317	0,32	742,06
	Compra según recibo N°0006711	3	0,30	0,90				2.320	0,32	742,96
	Compra según recibo N°0006712	54	0,35	18,90				2.374	0,32	761,86
20/04/2023	Compra según informe N°0000050	40	0,30	12,00				2.414	0,32	773,86
	Compra según informe N°0000052	10	0,25	2,50				2.424	0,32	776,36
	Compra según recibo N°0006608	605	0,30	181,50				3.029	0,32	957,86
	Compra según recibo N°0006707	78	0,25	19,50				3.107	0,31	977,36
	Compra según recibo N°0006716	29	0,30	8,70				3.136	0,31	986,06
	Compra según recibo N°0006717	5	0,30	1,50				3.141	0,31	987,56
	Compra según recibo N°0006718	4	0,30	1,20				3.145	0,31	988,76
	Compra según recibo N°0006719	154	0,25	38,50				3.299	0,31	1.027,26
	Compra según recibo N°0006723	5	0,25	1,25				3.304	0,31	1.028,51
21/04/2023	Compra según informe N°0000053	8	0,25	2,00				3.312	0,31	1.030,51
	Compra según informe N°0000054	20	0,25	5,00				3.332	0,31	1.035,51
	Envío a compactación según auxiliar N°3				3.332	0,31	1.035,51	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006609	330	0,33	108,90				330	0,33	108,90
	Compra según recibo N°0006725	15	0,30	4,50				345	0,33	113,40
	Compra según recibo N°0006727	4	0,30	1,20				349	0,33	114,60
	Compra según recibo N°0006728	7	0,30	2,10				356	0,33	116,70
	Compra según recibo N°0006729	3	0,30	0,90				359	0,33	117,60
	Compra según recibo N°0006732	160	0,38	60,80				519	0,34	178,40
	Compra según recibo N°0006733	200	0,35	70,00				719	0,35	248,40
	Compra según recibo N°0006736	8	0,35	2,80				727	0,35	251,20
	Compra según recibo N°0006739	3	0,30	0,90				730	0,35	252,10
	Compra según recibo N°0006742	7	0,30	2,10				737	0,34	254,20
	Compra según recibo N°0006743	10	0,35	3,50				747	0,34	257,70
TOTAL		3.637		1.148,31	3.332		1.035,51	747		257,70



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.796
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							747	0,34	257,70
	Compra según informe N°0000057	30	0,30	9,00				777	0,34	266,70
	Compra según informe N°0000058	8	0,25	2,00				785	0,34	268,70
	Compra según recibo N°0006747	2	0,30	0,60				787	0,34	269,30
	Compra según recibo N°0006750	8	0,30	2,40				795	0,34	271,70
	Compra según recibo N°0006751	1	0,30	0,30				796	0,34	272,00
	Compra según recibo N°0006754	16	0,28	4,50				812	0,34	276,50
	Compra según recibo N°0006760	5	0,30	1,50				817	0,34	278,00
25/04/2023	Compra según informe N°0000061	2	0,25	0,50				819	0,34	278,50
	Compra según informe N°0000064	10	0,25	2,50				829	0,34	281,00
	Compra según recibo N°0006615	1.698	0,37	627,00				2.527	0,36	908,00
	Compra según recibo N°0006761	12	0,30	3,60				2.539	0,36	911,60
	Compra según recibo N°0006765	6	0,30	1,80				2.545	0,36	913,40
	Compra según recibo N°0006766	24	0,25	6,00				2.569	0,36	919,40
	Compra según recibo N°0006767	13	0,30	3,90				2.582	0,36	923,30
	Compra según recibo N°0006770	3	0,30	0,90				2.585	0,36	924,20
	Compra según recibo N°0006771	520	0,25	130,00				3.105	0,34	1.054,20
Compra según recibo N°0006772	3	0,30	0,90				3.108	0,34	1.055,10	
26/04/2023	Compra según informe N°0000066	11	0,25	2,75				3.119	0,34	1.057,85
	Compra según informe N°0000068	8	0,25	2,00				3.127	0,34	1.059,85
	Compra según recibo N°0006611	11	0,30	3,30				3.138	0,34	1.063,15
	Compra según recibo N°0006774	12	0,30	3,60				3.150	0,34	1.066,75
	Compra según recibo N°0006781	6	0,30	1,80				3.156	0,34	1.068,55
27/04/2023	Compra según informe N°0000069	15	0,25	3,75				3.171	0,34	1.072,30
	Compra según recibo N°0006616	625	0,30	187,50				3.796	0,33	1.259,80
	Envío a compactación según auxiliar N°4				3.796	0,33	1.259,80	0	#jDIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006786	2	0,30	0,60				2	0,30	0,60
	Compra según recibo N°0006787	19	0,30	5,70				21	0,30	6,30



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.796
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
27/04/2023	Compra según recibo N°0006788	5	0,30	1,50				26	0,30	7,80
	Compra según recibo N°0006789	10	0,30	3,00				36	0,30	10,80
	Compra según recibo N°0006791	1	0,30	0,30				37	0,30	11,10
	Compra según recibo N°0006792	199	0,38	75,62				236	0,37	86,72
	Compra según recibo N°0006793	8	0,30	2,40				244	0,37	89,12
	Compra según recibo N°0006796	42	0,30	12,60				286	0,36	101,72
	Compra según recibo N°0006798	3	0,30	0,90				289	0,36	102,62
	Compra según recibo N°0006799	13	0,30	3,90				302	0,35	106,52
28/04/2023	Compra según informe N°0000072	15	0,25	3,75				317	0,35	110,27
	Compra según informe N°0000073	4	0,25	1,00				321	0,35	111,27
	Compra según informe N°0000074	10	0,25	2,50				331	0,34	113,77
	Compra según recibo N°0006801	45	0,30	13,50				376	0,34	127,27
	Compra según recibo N°0006804	15	0,30	4,50				391	0,34	131,77
	Compra según recibo N°0006805	6	0,30	1,80				397	0,34	133,57
	Compra según recibo N°0006705	4	0,25	1,00				401	0,34	134,57
	Compra según recibo N°0006808	13	0,35	4,55				414	0,34	139,12
	Compra según recibo N°0006809	16	0,30	4,80				430	0,33	143,92
	Compra según recibo N°0006816	4	0,30	1,20				434	0,33	145,12
	Compra según recibo N°0006817	6	0,35	2,10				440	0,33	147,22
	Compra según recibo N°0006820	5	0,30	1,50				445	0,33	148,72
	Compra según recibo N°0006821	2	0,30	0,60				447	0,33	149,32
TOTAL		3.496		1.151,42	3.796		1.259,80	447		149,32



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.857
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							447	0,33	149,32
	Compra según informe N°0000075	6	0,25	1,50				453	0,33	150,82
	Compra según recibo N°0006822	21	0,35	7,35				474	0,33	158,17
	Compra según recibo N°0006823	1	0,30	0,30				475	0,33	158,47
	Compra según recibo N°0006826	2	0,30	0,60				477	0,33	159,07
	Compra según recibo N°0006827	2	0,30	0,60				479	0,33	159,67
	Compra según recibo N°0006829	63	0,35	22,05				542	0,34	181,72
02/05/2023	Compra según informe N°0000078	15	0,25	3,75				557	0,33	185,47
	Compra según informe N°0000079	8	0,25	2,00				565	0,33	187,47
	Compra según recibo N°0006832	4	0,30	1,20				569	0,33	188,67
	Compra según recibo N°0006834	9	0,30	2,70				578	0,33	191,37
	Compra según recibo N°0006835	174	0,25	43,50				752	0,31	234,87
	Compra según recibo N°0006837	33	0,25	8,25				785	0,31	243,12
	Compra según recibo N°0006838	1	0,30	0,30				786	0,31	243,42
	Compra según recibo N°0006841	19	0,30	5,70				805	0,31	249,12
	Compra según recibo N°0006844	122	0,35	42,70				927	0,31	291,82
03/05/2023	Compra según informe N°0000081	12	0,25	3,00				939	0,31	294,82
	Compra según informe N°0000083	20	0,25	5,00				959	0,31	299,82
	Compra según recibo N°0006851	8	0,30	2,40				967	0,31	302,22
	Compra según recibo N°0006856	8	0,30	2,40				975	0,31	304,62
	Compra según recibo N°0006858	105	0,35	36,75				1.080	0,32	341,37
	Compra según recibo N°0006859	6	0,30	1,80				1.086	0,32	343,17
	Compra según recibo N°0006860	8	0,30	2,40				1.094	0,32	345,57
	Compra según recibo N°0006861	6	0,30	1,80				1.100	0,32	347,37
	Compra según recibo N°0006864	29	0,30	8,70				1.129	0,32	356,07
	Compra según recibo N°0006867	12	0,30	3,60				1.141	0,32	359,67
	Compra según recibo N°0006869	3	0,30	0,90				1.144	0,32	360,57
04/05/2023	Compra según informe N°0000084	11	0,25	2,75				1.155	0,31	363,32





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.857
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
04/05/2023	Compra según informe N°0000085	40	0,25	10,00				1.195	0,31	373,32
	Compra según informe N°0000087	46	0,25	11,50				1.241	0,31	384,82
	Compra según recibo N°0006870	1	0,30	0,30				1.242	0,31	385,12
	Compra según recibo N°0006871	3	0,30	0,90				1.245	0,31	386,02
	Compra según recibo N°0006875	20	0,30	6,00				1.265	0,31	392,02
	Compra según recibo N°0006878	6	0,30	1,80				1.271	0,31	393,82
	Compra según recibo N°0006880	3	0,30	0,90				1.274	0,31	394,72
	Compra según recibo N°0006882	6	0,30	1,80				1.280	0,31	396,52
	Compra según recibo N°0006884	2	0,30	0,60				1.282	0,31	397,12
	Compra según recibo N°0006886	170	0,38	64,60				1.452	0,32	461,72
Compra según recibo N°0006896	605	0,30	181,50				2.057	0,31	643,22	
05/05/2023	Compra según informe N°0000089	10	0,25	2,50				2.067	0,31	645,72
	Compra según informe N°0000092	15	0,25	3,75				2.082	0,31	649,47
	Compra según informe N°0000094	6	0,25	1,50				2.088	0,31	650,97
	Compra según recibo N°0006629	33	0,30	9,90				2.121	0,31	660,87
	Compra según recibo N°0006631	640	0,33	211,20				2.761	0,32	872,07
	Compra según recibo N°0006887	11	0,30	3,30				2.772	0,32	875,37
	Compra según recibo N°0006888	10	0,30	3,00				2.782	0,32	878,37
	Compra según recibo N°0006889	19	0,30	5,70				2.801	0,32	884,07
	Compra según recibo N°0006892	2	0,30	0,60				2.803	0,32	884,67
	Compra según recibo N°0006894	18	0,30	5,40				2.821	0,32	890,07
	Compra según recibo N°0006895	36	0,30	10,80				2.857	0,32	900,87
	Envío a compactación según auxiliar N°5				2.857	0,32	900,87	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006897	5	0,30	1,50				5	0,30	1,50
	Compra según recibo N°0006898	6	0,30	1,80				11	0,30	3,30
	Compra según recibo N°0006901	1	0,30	0,30				12	0,30	3,60
Compra según recibo N°0006902	4	0,30	1,20				16	0,30	4,80	
Compra según recibo N°0006904	11	0,25	2,75				27	0,28	7,55	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	2.857			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
05/05/2023	Compra según recibo N°0006906	14	0,30	4,20				41	0,29	11,75	
	Compra según recibo N°0006907	15	0,30	4,50				56	0,29	16,25	
	Compra según recibo N°0006911	1	0,30	0,30				57	0,29	16,55	
	Compra según recibo N°0006912	11	0,30	3,30				68	0,29	19,85	
TOTAL		2.478		771,40	2.857		900,87	68		19,85	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	2.192			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							68	0,29	19,85	
	Compra según recibo N°0006914	1	0,30	0,30				69	0,29	20,15	
	Compra según recibo N°0006920	15	0,30	4,50				84	0,29	24,65	
	Compra según recibo N°0006921	8	0,30	2,40				92	0,29	27,05	
	Compra según recibo N°0006922	165	0,35	57,75				257	0,33	84,80	
	Compra según recibo N°0006923	29	0,30	8,70				286	0,33	93,50	
	Compra según recibo N°0006925	1	0,30	0,30				287	0,33	93,80	
	Compra según recibo N°0006928	15	0,35	5,25				302	0,33	99,05	
09/05/2023	Compra según recibo N°0006930	4	0,30	1,20				306	0,33	100,25	
	Compra según recibo N°0006636	28	0,30	8,40				334	0,33	108,65	
	Compra según recibo N°0006935	2	0,30	0,60				336	0,33	109,25	
	Compra según recibo N°0006937	5	0,30	1,50				341	0,32	110,75	
	Compra según recibo N°0006942	2	0,30	0,60				343	0,32	111,35	
	Compra según recibo N°0006943	4	0,30	1,20				347	0,32	112,55	
	Compra según recibo N°0006945	20	0,30	6,00				367	0,32	118,55	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.192
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/05/2023	Compra según informe N°0000099	15	0,25	3,75				382	0,32	122,30
	Compra según informe N°0000101	10	0,25	2,50				392	0,32	124,80
	Compra según recibo N°0006639	115	0,25	28,75				507	0,30	153,55
	Compra según recibo N°0006640	410	0,25	102,50				917	0,28	256,05
	Compra según recibo N°0006641	420	0,33	138,60				1.337	0,30	394,65
	Compra según recibo N°0006946	59	0,30	17,70				1.396	0,30	412,35
	Compra según recibo N°0006948	6	0,30	1,80				1.402	0,30	414,15
	Compra según recibo N°0006952	36	0,30	10,80				1.438	0,30	424,95
	Compra según recibo N°0006955	59	0,35	20,65				1.497	0,30	445,60
11/05/2023	Compra según informe N°0000106	30	0,25	7,50				1.527	0,30	453,10
	Compra según informe N°0000107	12	0,25	3,00				1.539	0,30	456,10
	Compra según recibo N°0006957	4	0,30	1,20				1.543	0,30	457,30
	Compra según recibo N°0006958	5	0,30	1,50				1.548	0,30	458,80
	Compra según recibo N°0006960	4	0,30	1,20				1.552	0,30	460,00
	Compra según recibo N°0006965	610	0,30	183,00				2.162	0,30	643,00
12/05/2023	Compra según informe N°0000108	20	0,25	5,00				2.182	0,30	648,00
	Compra según informe N°0000109	10	0,25	2,50				2.192	0,30	650,50
	Envío a compactación según auxiliar N°6				2.192	0,30	650,50	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006648	1.286	0,36	465,68				1.286	0,36	465,68
	Compra según recibo N°0006966	8	0,30	2,40				1.294	0,36	468,08
	Compra según recibo N°0006970	31	0,30	9,30				1.325	0,36	477,38
	Compra según recibo N°0006971	10	0,30	3,00				1.335	0,36	480,38
	Compra según recibo N°0006973	4	0,30	1,20				1.339	0,36	481,58
	Compra según recibo N°0006647	160	0,38	60,80				1.499	0,36	542,38
	Compra según recibo N°0006977	3	0,35	1,05				1.502	0,36	543,43
Compra según recibo N°0006978	19	0,30	5,70				1.521	0,36	549,13	
TOTAL		3.645		1.179,78	2.192		650,50	1.521		549,13





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 4.006
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
15/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							1.521	0,36	549,13
	Compra según informe N°0000112	8	0,25	2,00				1.529	0,36	551,13
	Compra según recibo N°0006651	145	0,25	36,25				1.674	0,35	587,38
16/05/2023	Compra según informe N°0000115	30	0,25	7,50				1.704	0,35	594,88
	Compra según informe N°0000116	12	0,25	3,00				1.716	0,35	597,88
	Compra según informe N°0000117	10	0,25	2,50				1.726	0,35	600,38
	Compra según recibo N°0006652	90	0,30	27,00				1.816	0,35	627,38
	Compra según recibo N°0006658	6	0,35	2,10				1.822	0,35	629,48
	Compra según recibo N°0006662	250	0,35	87,50				2.072	0,35	716,98
	Compra según recibo N°0006664	435	0,33	143,55				2.507	0,34	860,53
	Compra según recibo N°0006986	160	0,30	48,00				2.667	0,34	908,53
	Compra según recibo N°0006988	3	0,30	0,90				2.670	0,34	909,43
	Compra según recibo N°0006993	3	0,30	0,90				2.673	0,34	910,33
	Compra según recibo N°0006994	48	0,30	14,40				2.721	0,34	924,73
	Compra según recibo N°0006995	12	0,30	3,60				2.733	0,34	928,33
	Compra según recibo N°0006996	29	0,30	8,70				2.762	0,34	937,03
17/05/2023	Compra según informe N°0000119	40	0,25	10,00				2.802	0,34	947,03
	Compra según informe N°0000120	10	0,25	2,50				2.812	0,34	949,53
	Compra según recibo N°0006987	12	0,30	3,60				2.824	0,34	953,13
	Compra según recibo N°0007003	7	0,30	2,10				2.831	0,34	955,23
	Compra según recibo N°0007007	1	0,30	0,30				2.832	0,34	955,53
18/05/2023	Compra según informe N°0000123	12	0,25	3,00				2.844	0,34	958,53
	Compra según informe N°0000124	8	0,25	2,00				2.852	0,34	960,53
	Compra s/f N°007-001-000008380	31	0,20	6,20				2.883	0,34	966,73
	Compra s/f N°001-001-000137201	11	0,20	2,20				2.894	0,33	968,93
	Compra según recibo N°0006669	180	0,38	68,40				3.074	0,34	1.037,33
	Compra según recibo N°0006670	648	0,30	194,40				3.722	0,33	1.231,73
	Compra según recibo N°0007009	43	0,30	12,90				3.765	0,33	1.244,63

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 4.006 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo:		Botella Plástica			Cantidad Máxima:		4.006			
Código:		1.01.03.01.04			Cantidad Mínima:		0			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/05/2023	Compra según informe N°0000126	8	0,25	2,00				3.773	0,33	1.246,63
	Compra según informe N°0000130	15	0,25	3,75				3.788	0,33	1.250,38
	Compra según recibo N°0006671	218	0,35	76,30				4.006	0,33	1.326,68
	Envío a compactación según auxiliar N°7				4.006	0,33	1.326,68	0	#;DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006679	310	0,33	102,30				310	0,33	102,30
	Compra según recibo N°0007024	1	0,25	0,25				311	0,33	102,55
	Compra según recibo N°0007027	57	0,35	19,95				368	0,33	122,50
	Compra según recibo N°0007029	24	0,35	8,40				392	0,33	130,90
	Compra según recibo N°0007034	8	0,30	2,40				400	0,33	133,30
Compra según recibo N°0007035	4	0,30	1,20				404	0,33	134,50	
TOTAL		2.889		912,05	4.006		1.326,68	404		134,50

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 3.151 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo:		Botella Plástica			Cantidad Máxima:		3.151			
Código:		1.01.03.01.04			Cantidad Mínima:		0			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							404	0,33	134,50
	Compra según informe N°0000133	2	0,25	0,50				406	0,33	135,00
	Compra según informe N°0000134	7	0,25	1,75				413	0,33	136,75
	Compra según recibo N°0007043	8	0,30	2,40				421	0,33	139,15
	Compra según recibo N°0007044	7	0,30	2,10				428	0,33	141,25
	Compra según recibo N°0007045	17	0,30	5,10				445	0,33	146,35
23/05/2023	Compra según informe N°0000135	20	0,25	5,00				465	0,33	151,35
	Compra según informe N°0000138	15	0,25	3,75				480	0,32	155,10



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.151
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
23/05/2023	Compra según informe N°0000142	6	0,25	1,50				486	0,32	156,60
	Compra según recibo N°0007051	3	0,35	1,05				489	0,32	157,65
	Compra según recibo N°0007052	15	0,30	4,50				504	0,32	162,15
	Compra según recibo N°0007053	8	0,30	2,40				512	0,32	164,55
	Compra según recibo N°0007055	40	0,30	12,00				552	0,32	176,55
	Compra según recibo N°0007057	7	0,30	2,10				559	0,32	178,65
24/05/2023	Compra según informe N°0000143	2	0,25	0,50				561	0,32	179,15
	Compra según informe N°0000145	40	0,25	10,00				601	0,31	189,15
	Compra según recibo N°0006677	695	0,33	229,35				1.296	0,32	418,50
	Compra según recibo N°0007030	8	0,30	2,40				1.304	0,32	420,90
	Compra según recibo N°0007060	7	0,30	2,10				1.311	0,32	423,00
	Compra según recibo N°0007064	1	0,30	0,30				1.312	0,32	423,30
	Compra según recibo N°0007067	19	0,30	5,70				1.331	0,32	429,00
	Compra según recibo N°0007071	14	0,30	4,20				1.345	0,32	433,20
	Compra según recibo N°0007072	227	0,30	68,10				1.572	0,32	501,30
	Compra según recibo N°0007074	27	0,30	8,10				1.599	0,32	509,40
25/05/2023	Compra según recibo N°0006681	50	0,38	19,00				1.602	0,32	510,30
	Compra según recibo N°0007078	2	0,30	0,60				1.652	0,32	529,30
	Compra según recibo N°0007078	2	0,30	0,60				1.654	0,32	529,90
	Compra según recibo N°0007080	10	0,30	3,00				1.664	0,32	532,90
	Compra según recibo N°0007082	3	0,30	0,90				1.667	0,32	533,80
	Compra según recibo N°0007084	4	0,30	1,20				1.671	0,32	535,00
	Compra según recibo N°0007087	2	0,30	0,60				1.673	0,32	535,60
Compra según recibo N°0007090	660	0,30	198,00				2.333	0,31	733,60	
26/05/2023	Compra según informe N°0000147	8	0,25	2,00				2.341	0,31	735,60
	Compra según informe N°0000148	8	0,25	2,00				2.349	0,31	737,60
	Compra según informe N°0000150	4	0,25	1,00				2.353	0,31	738,60
	Compra según recibo N°0007091	13	0,30	3,90				2.366	0,31	742,50
	Compra según recibo N°0007093	8	0,30	2,40				2.374	0,31	744,90



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 3.151
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/05/2023	Compra según recibo N°0007097	27	0,30	8,10				2.401	0,31	753,00
	Compra según recibo N°0007100	2	0,30	0,60				2.403	0,31	753,60
	Compra según recibo N°0007101	57	0,35	19,95				2.460	0,31	773,55
	Compra según recibo N°0007103	1	0,30	0,30				2.461	0,31	773,85
	Compra según recibo N°0007105	690	0,33	227,70				3.151	0,32	1.001,55
	Envío a compactación según auxiliar N°8				3.151	0,32	1.001,55	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007106	2	0,30	0,60				2	0,30	0,60
	Compra según recibo N°0007107	17	0,25	4,25				19	0,26	4,85
	Compra según recibo N°0006686	9	0,35	3,15				28	0,29	8,00
	Compra según recibo N°0007006	5	0,35	1,75				33	0,30	9,75
	Compra según recibo N°0007109	1	0,30	0,30				34	0,30	10,05
	Compra según recibo N°0007110	15	0,30	4,50				49	0,30	14,55
	Compra según recibo N°0007111	161	0,35	56,35				210	0,34	70,90
	Compra según recibo N°0007113	7	0,35	2,45				217	0,34	73,35
	Compra según recibo N°0007114	1	0,30	0,30				218	0,34	73,65
	Compra según recibo N°0007115	13	0,30	3,90				231	0,34	77,55
	Compra según recibo N°0007116	10	0,30	3,00				241	0,33	80,55
	Compra según recibo N°0007118	20	0,35	7,00				261	0,34	87,55
	Compra según recibo N°0007119	3	0,30	0,90				264	0,34	88,45
	Compra según recibo N°0007121	170	0,30	51,00				434	0,32	139,45
Compra según recibo N°0007122	6	0,35	2,10				440	0,32	141,55	
Compra según recibo N°0007124	2	0,30	0,60				442	0,32	142,15	
Compra según recibo N°0007126	33	0,30	9,90				475	0,32	152,05	
TOTAL		3.222		1.019,10	3.151		1.001,55	475		152,05





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.775
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							475	0,32	152,05
	Compra según informe N°0000151	7	0,25	1,75				482	0,32	153,80
	Compra según recibo N°0007133	10	0,30	3,00				492	0,32	156,80
	Compra según recibo N°0007134	63	0,35	22,05				555	0,32	178,85
	Compra según recibo N°0007137	1	0,30	0,30				556	0,32	179,15
	Compra según recibo N°0007138	335	0,25	83,75				891	0,30	262,90
	Compra según recibo N°0007139	9	0,30	2,70				900	0,30	265,60
	Compra según recibo N°0007140	2	0,30	0,60				902	0,30	266,20
30/05/2023	Compra según recibo N°0006698	295	0,30	88,50				1.197	0,30	354,70
	Compra según recibo N°0007146	61	0,25	15,25				1.258	0,29	369,95
	Compra según recibo N°0007148	13	0,30	3,90				1.271	0,29	373,85
	Compra según recibo N°0007149	10	0,30	3,00				1.281	0,29	376,85
	Compra según recibo N°0007152	4	0,30	1,20				1.285	0,29	378,05
	Compra según recibo N°0007154	4	0,30	1,20				1.289	0,29	379,25
	Compra según recibo N°0007157	2	0,30	0,60				1.291	0,29	379,85
	Compra según recibo N°0007158	1.484	0,30	445,20				2.775	0,30	825,05
	Envío a compactación según auxiliar N°9				2.775	0,30	825,05	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007201	3	0,30	0,90				3	0,30	0,90
Compra según recibo N°0007208	595	0,33	196,35				598	0,33	197,25	
31/05/2023	Compra según recibo N°0007162	292	0,25	73,00				890	0,30	270,25
	Compra según recibo N°0007164	5	0,30	1,50				895	0,30	271,75
	Compra según recibo N°0007167	630	0,30	189,00				1.525	0,30	460,75
	Compra según recibo N°0007168	50	0,35	17,50				1.575	0,30	478,25
TOTAL		3.875		1.151,25	2.775		825,05	1.575		478,25

<div style="text-align: center;">  EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div>											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	2.773			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							1.575	0,30	478,25	
	Compra según informe N°0000163	8	0,25	2,00				1.583	0,30	480,25	
	Compra según recibo N°0007206	740	0,30	222,00				2.323	0,30	702,25	
02/06/2023	Compra según informe N°0000164	8	0,25	2,00				2.331	0,30	704,25	
	Compra según informe N°0000165	15	0,25	3,75				2.346	0,30	708,00	
	Compra según informe N°0000166	15	0,25	3,75				2.361	0,30	711,75	
	Compra según recibo N°0000001	105	0,38	39,90				2.466	0,30	751,65	
	Compra según recibo N°0007160	5	0,35	1,75				2.471	0,30	753,40	
	Compra según recibo N°0007178	16	0,30	4,80				2.487	0,30	758,20	
	Compra según recibo N°0007180	31	0,35	10,85				2.518	0,31	769,05	
	Compra según recibo N°0007181	40	0,30	12,00				2.558	0,31	781,05	
	Compra según recibo N°0007182	15	0,30	4,50				2.573	0,31	785,55	
	Compra según recibo N°0007183	200	0,30	60,00				2.773	0,30	845,55	
	Envío a compactación según auxiliar N°10				2.773	0,30	845,55	0	#¡DIV/0!	0,00	
	Compra según recibo N°0007186	4	0,30	1,20				4	0,30	1,20	
	Compra según recibo N°0007188	18	0,30	5,40				22	0,30	6,60	
	Compra según recibo N°0007189	5	0,30	1,50				27	0,30	8,10	
TOTAL		1.225		375,40	2.773		845,55	27		8,10	

<div style="text-align: center;">  EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div>											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	2.295			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
05/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							27	0,30	8,10	





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.295
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Compra según informe N°0000167	15	0,25	3,75				42	0,28	11,85
	Compra según informe N°0000168	12	0,25	3,00				54	0,28	14,85
	Compra según informe N°0000170	5	0,25	1,25				59	0,27	16,10
	Compra según recibo N°0007197	3	0,35	1,05				62	0,28	17,15
	Compra según recibo N°0007200	120	0,30	36,00				182	0,29	53,15
	Compra según recibo N°0007201	10	0,30	3,00				192	0,29	56,15
	Compra según recibo N°0007212	14	0,25	3,50				206	0,29	59,65
	Compra según recibo N°0007213	41	0,25	10,25				247	0,28	69,90
	Compra según recibo N°0007215	6	0,30	1,80				253	0,28	71,70
	Compra según recibo N°0007216	16	0,30	4,80				269	0,28	76,50
06/06/2023	Compra según recibo N°0000015	145	0,35	50,75				414	0,31	127,25
	Compra s/f N°001-001-000137599	5	0,20	1,00				419	0,31	128,25
	Compra según recibo N°0007226	4	0,35	1,40				423	0,31	129,65
	Compra según recibo N°0007228	4	0,30	1,20				427	0,31	130,85
	Compra según recibo N°0007230	128	0,30	38,40				555	0,30	169,25
	Compra según recibo N°0007231	31	0,30	9,30				586	0,30	178,55
	Compra según recibo N°0007232	16	0,35	5,60				602	0,31	184,15
	Compra según recibo N°0007234	5	0,25	1,25				607	0,31	185,40
07/06/2023	Compra según informe N°0000174	4	0,25	1,00				611	0,31	186,40
	Compra según informe N°0000175	60	0,30	18,00				671	0,30	204,40
	Compra según informe N°0000179	80	0,30	24,00				751	0,30	228,40
	Compra según recibo N°0007238	10	0,30	3,00				761	0,30	231,40
	Compra según recibo N°0007240	6	0,30	1,80				767	0,30	233,20
	Compra según recibo N°0007241	8	0,30	2,40				775	0,30	235,60
	Compra según recibo N°0007242	7	0,30	2,10				782	0,30	237,70
08/06/2023	Compra según informe N°0000181	15	0,25	3,75				797	0,30	241,45
	Compra según informe N°0000183	7	0,25	1,75				804	0,30	243,20
	Compra según recibo N°0000023	145	0,25	36,25				949	0,29	279,45
	Compra según recibo N°0007207	605	0,30	181,50				1.554	0,30	460,95

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 2.295 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo:		Botella Plástica			Cantidad Máxima:			2.295		
Código:		1.01.03.01.04			Cantidad Mínima:			0		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:			Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/06/2023	Compra según recibo N°0007248	12	0,25	3,00				1.566	0,30	463,95
	Compra según recibo N°0007250	12	0,30	3,60				1.578	0,30	467,55
	Compra según recibo N°0007253	1	0,30	0,30				1.579	0,30	467,85
09/06/2023	Compra según informe N°0000185	8	0,25	2,00				1.587	0,30	469,85
	Compra según recibo N°0007256	4	0,30	1,20				1.591	0,30	471,05
	Compra según recibo N°0007261	135	0,38	51,30				1.726	0,30	522,35
	Compra según recibo N°0007264	440	0,25	110,00				2.166	0,29	632,35
	Compra según recibo N°0007265	109	0,30	32,70				2.275	0,29	665,05
	Compra según recibo N°0007266	20	0,35	7,00				2.295	0,29	672,05
	Envío a compactación según auxiliar N°11				2.295	0,29	672,05	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007267	16	0,30	4,80				16	0,30	4,80
	Compra según recibo N°0007270	16	0,30	4,80				32	0,30	9,60
	Compra según recibo N°0007271	3	0,30	0,90				35	0,30	10,50
TOTAL		2.303		674,45	2.295		672,05	35		10,50

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 2.713 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo:		Botella Plástica			Cantidad Máxima:			2.713		
Código:		1.01.03.01.04			Cantidad Mínima:			0		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:			Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							35	0,30	10,50
	Compra según informe N°0000188	28	0,25	7,00				63	0,28	17,50
	Compra según recibo N°0007278	19	0,35	6,65				82	0,29	24,15
	Compra según recibo N°0007282	37	0,35	12,95				119	0,31	37,10
	Compra según recibo N°0007284	3	0,35	1,05				122	0,31	38,15





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.713
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Compra según recibo N°0007285	14	0,35	4,90				136	0,32	43,05
	Compra según recibo N°0007286	8	0,30	2,40				144	0,32	45,45
	Compra según recibo N°0007287	1	0,30	0,30				145	0,32	45,75
	Compra según recibo N°0007289	6	0,35	2,10				151	0,32	47,85
13/06/2023	Compra según informe N°0000191	81	0,30	24,30				232	0,31	72,15
	Compra según informe N°0000193	100	0,30	30,00				332	0,31	102,15
	Compra según recibo N°0007292	4	0,30	1,20				336	0,31	103,35
	Compra según recibo N°0007293	280	0,33	92,40				616	0,32	195,75
	Compra según recibo N°0007294	4	0,30	1,20				620	0,32	196,95
14/06/2023	Compra según informe N°0000195	15	0,25	3,75				635	0,32	200,70
	Compra según informe N°0000196	23	0,25	5,75				658	0,31	206,45
	Compra según recibo N°0000049	980	0,38	372,40				1.638	0,35	578,85
	Compra según recibo N°0000051	260	0,25	65,00				1.898	0,34	643,85
	Compra según recibo N°0007298	53	0,25	13,25				1.951	0,34	657,10
	Compra según recibo N°0007300	10	0,30	3,00				1.961	0,34	660,10
	Compra según recibo N°0007302	46	0,35	16,10				2.007	0,34	676,20
15/06/2023	Compra según informe N°0000198	7	0,25	1,75				2.014	0,34	677,95
	Compra según informe N°0000200	12	0,25	3,00				2.026	0,34	680,95
	Compra según informe N°0000201	40	0,25	10,00				2.066	0,33	690,95
	Compra según informe N°0000202	60	0,25	15,00				2.126	0,33	705,95
	Compra según informe N°0000203	15	0,25	3,75				2.141	0,33	709,70
	Compra según recibo N°0007306	3	0,30	0,90				2.144	0,33	710,60
	Compra según recibo N°0007308	2	0,30	0,60				2.146	0,33	711,20
	Compra según recibo N°0007310	42	0,35	14,70				2.188	0,33	725,90
	Compra según recibo N°0007311	525	0,30	157,50				2.713	0,33	883,40
	Envío a compactación según auxiliar N°12				2.713	0,33	883,40	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007312	2	0,30	0,60				2	0,30	0,60
	Compra s/f N°001-001-000137798	4	0,20	0,80				6	0,23	1,40
	Compra según recibo N°0007315	7	0,35	2,45				13	0,30	3,85

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	2.713			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
16/06/2023	Compra según recibo N°0007316	16	0,35	5,60				29	0,33	9,45	
	Compra según recibo N°0007318	39	0,35	13,65				68	0,34	23,10	
	Compra según recibo N°0007320	1	0,30	0,30				69	0,34	23,40	
	Compra según recibo N°0007321	315	0,33	103,95				384	0,33	127,35	
	Compra según recibo N°0007324	510	0,35	178,50				894	0,34	305,85	
	Compra según recibo N°0007327	13	0,35	4,55				907	0,34	310,40	
	Compra según recibo N°0007332	9	0,30	2,70				916	0,34	313,10	
	Compra según recibo N°0007334	8	0,35	2,80				924	0,34	315,90	
TOTAL		3.602		1.188,80	2.713		883,40	924		315,90	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Botella Plástica						Cantidad Máxima:	3.703			
Código:	1.01.03.01.04						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
19/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							924	0,34	315,90	
	Compra según informe N°0000209	50	0,25	12,50				974	0,34	328,40	
	Compra según recibo N°0007339	6	0,30	1,80				980	0,34	330,20	
	Compra según recibo N°0007341	65	0,30	19,50				1.045	0,33	349,70	
	Compra según recibo N°0007342	13	0,30	3,90				1.058	0,33	353,60	
	Compra según recibo N°0007344	1	0,30	0,30				1.059	0,33	353,90	
	Compra según recibo N°0007345	29	0,30	8,70				1.088	0,33	362,60	
	Compra según recibo N°0007346	6	0,30	1,80				1.094	0,33	364,40	
20/06/2023	Compra según recibo N°0007349	3	0,30	0,90				1.097	0,33	365,30	
	Compra según recibo N°0007356	10	0,30	3,00				1.107	0,33	368,30	
	Compra según recibo N°0007358	12	0,30	3,60				1.119	0,33	371,90	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES


Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado


Cantidad Máxima: 3.703
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos


Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
20/06/2023	Compra según recibo N°0007360	15	0,30	4,50				1.134	0,33	376,40
	Compra según recibo N°0007364	2	0,30	0,60				1.136	0,33	377,00
21/06/2023	Compra según informe N°0000216	16	0,25	4,00				1.152	0,33	381,00
	Compra según recibo N°0007366	99	0,25	24,75				1.251	0,32	405,75
	Compra según recibo N°0007368	18	0,25	4,50				1.269	0,32	410,25
	Compra según recibo N°0007371	329	0,25	82,25				1.598	0,31	492,50
	Compra según recibo N°0007373	3	0,30	0,90				1.601	0,31	493,40
	Compra según recibo N°0007375	8	0,30	2,40				1.609	0,31	495,80
22/06/2023	Compra según informe N°0000220	19	0,25	4,75				1.628	0,31	500,55
	Compra según recibo N°0000082	135	0,38	51,30				1.763	0,31	551,85
	Compra según recibo N°0007379	11	0,30	3,30				1.774	0,31	555,15
	Compra según recibo N°0007381	5	0,30	1,50				1.779	0,31	556,65
	Compra según recibo N°0007382	7	0,30	2,10				1.786	0,31	558,75
	Compra según recibo N°0007383	14	0,30	4,20				1.800	0,31	562,95
	Compra según recibo N°0007384	6	0,30	1,80				1.806	0,31	564,75
	Compra según recibo N°0007385	22	0,30	6,60				1.828	0,31	571,35
	Compra según recibo N°0007387	680	0,30	204,00				2.508	0,31	775,35
Compra según recibo N°0007388	6	0,30	1,80				2.514	0,31	777,15	
23/06/2023	Compra según recibo N°0007389	14	0,30	4,20				2.528	0,31	781,35
	Compra según recibo N°0007393	9	0,30	2,70				2.537	0,31	784,05
	Compra según recibo N°0007394	13	0,30	3,90				2.550	0,31	787,95
	Compra según recibo N°0007395	9	0,30	2,70				2.559	0,31	790,65
	Compra según recibo N°0007397	555	0,25	138,75				3.114	0,30	929,40
	Compra según recibo N°0007402	2	0,30	0,60				3.116	0,30	930,00
	Compra s/f 001-001-000137963	4	0,20	0,80				3.120	0,30	930,80
	Compra según recibo N°0007405	7	0,30	2,10				3.127	0,30	932,90
	Compra según recibo N°0007408	6	0,35	2,10				3.133	0,30	935,00
	Compra según recibo N°0007409	50	0,35	17,50				3.183	0,30	952,50
	Compra según recibo N°0007410	435	0,30	130,50				3.618	0,30	1.083,00


EMPRESA "IEMAR-REIPAP"										
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:	Botella Plástica				Cantidad Máxima:	3.703				
Código:	1.01.03.01.04				Cantidad Mínima:	0				
Método de Valoración:	Promedio Ponderado				Unidad de Medida:	Kilos				
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
23/06/2023	Compra según recibo N°0007411	9	0,30	2,70				3.627	0,30	1.085,70
	Compra según recibo N°0007415	76	0,30	22,80				3.703	0,30	1.108,50
	Envío a compactación según auxiliar N°13				3.703	0,30	1.108,50	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007416	3	0,30	0,90				3	0,30	0,90
	Compra según recibo N°0007417	33	0,35	11,55				36	0,35	12,45
	Compra según recibo N°0007418	3	0,30	0,90				39	0,34	13,35
	Compra según recibo N°0007421	25	0,30	7,50				64	0,33	20,85
	Compra según recibo N°0007424	8	0,30	2,40				72	0,32	23,25
	Compra según recibo N°0007427	4	0,30	1,20				76	0,32	24,45
TOTAL		2.855		817,05	3.703		1.108,50	76		24,45

EMPRESA "IEMAR-REIPAP"										
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:	Botella Plástica				Cantidad Máxima:	1.702				
Código:	1.01.03.01.04				Cantidad Mínima:	0				
Método de Valoración:	Promedio Ponderado				Unidad de Medida:	Kilos				
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							76	0,32	24,45
	Compra según recibo N°0007430	70	0,30	21,00				146	0,31	45,45
	Compra según recibo N°0007433	6	0,30	1,80				152	0,31	47,25
	Compra según recibo N°0007434	190	0,25	47,50				342	0,28	94,75
	Compra según recibo N°0007435	1	0,30	0,30				343	0,28	95,05
	Compra según recibo N°0007440	14	0,30	4,20				357	0,28	99,25
	Compra según recibo N°0007442	20	0,30	6,00				377	0,28	105,25
	Compra según recibo N°0007444	555	0,33	183,15				932	0,31	288,40
	Compra según recibo N°0007445	17	0,30	5,10				949	0,31	293,50
	Compra según recibo N°0007446	6	0,30	1,80				955	0,31	295,30

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 1.702 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo:		Botella Plástica			Cantidad Máxima:		1.702			
Código:		1.01.03.01.04			Cantidad Mínima:		0			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
27/06/2023	Compra según informe N°0000223	15	0,25	3,75				970	0,31	299,05
	Compra según informe N°0000228	20	0,30	6,00				990	0,31	305,05
	Compra según informe N°0000229	8	0,25	2,00				998	0,31	307,05
	Compra según recibo N°0007452	9	0,30	2,70				1.007	0,31	309,75
	Compra según recibo N°0007457	21	0,35	7,35				1.028	0,31	317,10
	Compra según recibo N°0007463	32	0,30	9,60				1.060	0,31	326,70
	Compra según recibo N°0007464	3	0,30	0,90				1.063	0,31	327,60
	Compra según recibo N°0007465	375	0,33	123,75				1.438	0,31	451,35
	Compra según recibo N°0007466	2	0,30	0,60				1.440	0,31	451,95
28/06/2023	Compra según informe N°0000231	12	0,25	3,00				1.452	0,31	454,95
	Compra según informe N°0000232	200	0,25	50,00				1.652	0,31	504,95
	Compra según informe N°0000233	11	0,25	2,75				1.663	0,31	507,70
29/06/2023	Compra según informe N°0000237	15	0,25	3,75				1.678	0,30	511,45
	Compra según recibo N°0007470	2	0,25	0,50				1.680	0,30	511,95
	Compra según recibo N°0007471	3	0,25	0,75				1.683	0,30	512,70
	Compra según recibo N°0007474	3	0,25	0,75				1.686	0,30	513,45
30/06/2023	Compra según recibo N°0007479	2	0,25	0,50				1.688	0,30	513,95
	Compra según recibo N°0007480	14	0,25	3,50				1.702	0,30	517,45
	Envío a compactación según auxiliar N°14				1.702	0,30	517,45	0	#1DIV/0!	0,00
TOTAL		1.626		493,00	1.702		517,45	0		0,00

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 934 Cantidad Mínima: 0 Unidad de Medida: Kilos</p> </div> </div>										
Artículo:		Films			Cantidad Máxima:		934			
Código:		1.01.03.01.05			Cantidad Mínima:		0			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
03/04/2023	Compra s/f N°001-001-000136297	702	0,10	70,20				702	0,10	70,20

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Films						Cantidad Máxima:	934			
Código:	1.01.03.01.05						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
03/04/2023	Compra según recibo N°0006413	18	0,05	0,90				720	0,10	71,10	
	Compra según recibo N°0006434	2	0,05	0,10				722	0,10	71,20	
	Compra según recibo N°0006437	1	0,05	0,05				723	0,10	71,25	
04/04/2023	Compra según recibo N°0006447	93	0,10	9,30				816	0,10	80,55	
05/04/2023	Compra según informe N°0000005	8	0,05	0,40				824	0,10	80,95	
	Compra según recibo N°0006458	15	0,05	0,75				839	0,10	81,70	
	Compra según recibo N°0006462	3	0,05	0,15				842	0,10	81,85	
	Compra según recibo N°0006464	25	0,15	3,75				867	0,10	85,60	
	Compra según recibo N°0006467	19	0,10	1,90				886	0,10	87,50	
06/04/2023	Compra según informe N°0000008	20	0,10	2,00				906	0,10	89,50	
	Compra según recibo N°0006474	27	0,10	2,70				933	0,10	92,20	
	Compra según recibo N°0006477	1	0,05	0,05				934	0,10	92,25	
	Envío a compactación según auxiliar N°1				934	0,10	92,25	0	#1DIV/0!	0,00	
07/04/2023	Compra según recibo N°0006487	88	0,10	8,80				88	0,10	8,80	
TOTAL		1.022		101,05	934		92,25	88		8,80	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Films						Cantidad Máxima:	1.189			
Código:	1.01.03.01.05						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
10/04/2023	Saldo de la semana del 03 al 07 de abril							88	0,10	8,80	
	Compra según informe N°0000016	15	0,05	0,75				103	0,09	9,55	
	Compra según informe N°0000019	20	0,05	1,00				123	0,09	10,55	
	Compra según informe N°0000020	14	0,10	1,40				137	0,09	11,95	
	Compra según recibo N°0006495	10	0,10	1,00				147	0,09	12,95	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.189
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/04/2023	Compra según recibo N°0006500	8	0,05	0,40				155	0,09	13,35
11/04/2023	Compra según informe N°0000022	20	0,05	1,00				175	0,08	14,35
	Compra según recibo N°0006509	5	0,05	0,25				180	0,08	14,60
	Compra según recibo N°0006511	2	0,05	0,10				182	0,08	14,70
	Compra según recibo N°0006515	14	0,10	1,40				196	0,08	16,10
	Compra según informe N°0000025	10	0,10	1,00				206	0,08	17,10
12/04/2023	Compra según informe N°0000026	20	0,10	2,00				226	0,08	19,10
	Compra según recibo N°0006516	143	0,10	14,30				369	0,09	33,40
	Compra según recibo N°0006529	3	0,05	0,15				372	0,09	33,55
	Compra según recibo N°0006535	51	0,05	2,55				423	0,09	36,10
	Compra según informe N°0000030	10	0,10	1,00				433	0,09	37,10
13/04/2023	Compra según informe N°0000031	40	0,05	2,00				473	0,08	39,10
	Compra s/f N°001-001-000136506	716	0,10	71,60				1.189	0,09	110,70
	Envío a compactación según auxiliar N°2				1.189	0,09	110,70	0	#,DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006540	5	0,10	0,50				5	0,10	0,50
	Compra según informe N°0000032	40	0,05	2,00				45	0,06	2,50
14/04/2023	Compra según recibo N°0006472	2	0,10	0,20				47	0,06	2,70
	Compra según recibo N°0006545	3	0,05	0,15				50	0,06	2,85
	Compra según recibo N°0006549	47	0,15	7,05				97	0,10	9,90
	Compra según recibo N°0006552	18	0,10	1,80				115	0,10	11,70
	Compra según recibo N°0006561	27	0,05	1,35				142	0,09	13,05
	TOTAL		1.243		114,95	1.189		110,70	142	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.620
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							142	0,09	13,05
	Compra según recibo N°0006573	227	0,10	22,70				369	0,10	35,75
18/04/2023	Compra según informe N°0000039	20	0,10	2,00				389	0,10	37,75
	Compra según informe N°0000042	10	0,05	0,50				399	0,10	38,25
	Compra según recibo N°0006576	7	0,05	0,35				406	0,10	38,60
	Compra según recibo N°0006590	70	0,05	3,50				476	0,09	42,10
	Compra según recibo N°0006598	36	0,10	3,60				512	0,09	45,70
	Compra según recibo N°0006604	122	0,10	12,20				634	0,09	57,90
19/04/2023	Compra según informe N°0000044	20	0,10	2,00				654	0,09	59,90
	Compra según informe N°0000048	20	0,10	2,00				674	0,09	61,90
	Compra según recibo N°0006607	188	0,10	18,80				862	0,09	80,70
	Compra según recibo N°0006711	5	0,05	0,25				867	0,09	80,95
	Compra según recibo N°0006712	9	0,10	0,90				876	0,09	81,85
20/04/2023	Compra según informe N°0000049	20	0,10	2,00				896	0,09	83,85
	Compra según informe N°0000052	10	0,10	1,00				906	0,09	84,85
	Compra según recibo N°0006707	323	0,05	16,15				1.229	0,08	101,00
	Compra según recibo N°0006719	137	0,05	6,85				1.366	0,08	107,85
	Compra según recibo N°0006723	67	0,10	6,70				1.433	0,08	114,55
21/04/2023	Compra según informe N°0000053	15	0,10	1,50				1.448	0,08	116,05
	Compra según informe N°0000056	20	0,10	2,00				1.468	0,08	118,05
	Compra según recibo N°0006732	110	0,15	16,50				1.578	0,09	134,55
	Compra según recibo N°0006733	15	0,10	1,50				1.593	0,09	136,05
	Compra según recibo N°0006734	7	0,05	0,35				1.600	0,09	136,40
	Compra según recibo N°0006739	1	0,05	0,05				1.601	0,09	136,45
	Compra según recibo N°0006742	6	0,05	0,30				1.607	0,09	136,75
	Compra según recibo N°0006743	13	0,10	1,30				1.620	0,09	138,05
	Envío a compactación según auxiliar N°3				1.620	0,09	138,05	0	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL		1.478		125,00	1.620		138,05	0		0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.056
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según informe N°0000058	20	0,10	2,00				20	0,10	2,00
	Compra según informe N°0000060	36	0,10	3,60				56	0,10	5,60
	Compra según recibo N°0006747	2	0,05	0,10				58	0,10	5,70
	Compra según recibo N°0006751	36	0,05	1,80				94	0,08	7,50
25/04/2023	Compra según informe N°0000063	20	0,10	2,00				114	0,08	9,50
	Compra según recibo N°0006615	144	0,10	14,40				258	0,09	23,90
	Compra según recibo N°0006770	3	0,05	0,15				261	0,09	24,05
	Compra según recibo N°0006772	11	0,05	0,55				272	0,09	24,60
26/04/2023	Compra según informe N°0000067	20	0,10	2,00				292	0,09	26,60
	Compra s/f N°001-001-000136753	684	0,10	68,40				976	0,10	95,00
	Compra según recibo N°0006775	9	0,10	0,90				985	0,10	95,90
	Compra según recibo N°0006779	16	0,05	0,80				1.001	0,10	96,70
27/04/2023	Compra según recibo N°0006788	5	0,05	0,25				1.006	0,10	96,95
	Compra según recibo N°0006789	8	0,05	0,40				1.014	0,10	97,35
	Compra según recibo N°0006793	16	0,05	0,80				1.030	0,10	98,15
	Compra según recibo N°0006796	6	0,05	0,30				1.036	0,10	98,45
28/04/2023	Compra según informe N°0000072	20	0,10	2,00				1.056	0,10	100,45
	Envío a compactación según auxiliar N°4				1.056	0,10	100,45	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006795	86	0,05	4,30				86	0,05	4,30
	Compra según recibo N°0006808	74	0,10	7,40				160	0,07	11,70
	Compra según recibo N°0006817	13	0,10	1,30				173	0,08	13,00
	Compra según recibo N°0006820	6	0,05	0,30				179	0,07	13,30
TOTAL		1.235		113,75	1.056		100,45	179		13,30



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.126
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							179	0,07	13,30
	Compra según informe N°0000075	15	0,10	1,50				194	0,08	14,80
	Compra según informe N°0000076	40	0,05	2,00				234	0,07	16,80
	Compra según recibo N°0006822	82	0,10	8,20				316	0,08	25,00
	Compra según recibo N°0006829	19	0,10	1,90				335	0,08	26,90
02/05/2023	Compra según informe N°0000079	25	0,10	2,50				360	0,08	29,40
	Compra según recibo N°0006835	159	0,05	7,95				519	0,07	37,35
	Compra según recibo N°0006837	60	0,10	6,00				579	0,07	43,35
03/05/2023	Compra según informe N°0000080	9	0,10	0,90				588	0,08	44,25
	Compra según informe N°0000083	25	0,10	2,50				613	0,08	46,75
	Compra según recibo N°0006856	40	0,10	4,00				653	0,08	50,75
	Compra según recibo N°0006861	1	0,05	0,05				654	0,08	50,80
	Compra según recibo N°0006864	6	0,10	0,60				660	0,08	51,40
	Compra según recibo N°0006865	147	0,05	7,35				807	0,07	58,75
	Compra según recibo N°0006867	3	0,05	0,15				810	0,07	58,90
04/05/2023	Compra según recibo N°0006869	31	0,10	3,10				841	0,07	62,00
	Compra según informe N°0000085	20	0,10	2,00				861	0,07	64,00
	Compra según informe N°0000087	8	0,10	0,80				869	0,07	64,80
	Compra según recibo N°0006885	8	0,10	0,80				877	0,07	65,60
	Compra según recibo N°0006886	70	0,15	10,50				947	0,08	76,10
05/05/2023	Compra según recibo N°0006896	94	0,10	9,40				1.041	0,08	85,50
	Compra según informe N°0000092	20	0,10	2,00				1.061	0,08	87,50
	Compra según informe N°0000093	22	0,10	2,20				1.083	0,08	89,70
	Compra según recibo N°0006890	17	0,05	0,85				1.100	0,08	90,55
	Compra según recibo N°0006891	3	0,05	0,15				1.103	0,08	90,70
	Compra según recibo N°0006893	20	0,05	1,00				1.123	0,08	91,70
	Compra según recibo N°0006895	3	0,10	0,30				1.126	0,08	92,00
	Envío a compactación según auxiliar N°5				1.126	0,08	92,00	0	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL		947		78,70	1.126		92,00	0		0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 997
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006634	88	0,08	7,04				88	0,08	7,04
	Compra según recibo N°0006916	15	0,10	1,50				103	0,08	8,54
	Compra según recibo N°0006920	47	0,08	3,76				150	0,08	12,30
	Compra según recibo N°0006928	17	0,10	1,70				167	0,08	14,00
09/05/2023	Compra según informe N°0000096	10	0,10	1,00				177	0,08	15,00
	Compra según informe N°0000097	10	0,10	1,00				187	0,09	16,00
	Compra según recibo N°0006938	20	0,10	2,00				207	0,09	18,00
	Compra según recibo N°0006943	5	0,05	0,25				212	0,09	18,25
10/05/2023	Compra s/f N°001-001-000137040	765	0,10	76,50				977	0,10	94,75
	Compra según recibo N°0006952	5	0,05	0,25				982	0,10	95,00
	Compra según recibo N°0006955	15	0,10	1,50				997	0,10	96,50
	Envío a compactación según auxiliar N°6				997	0,10	96,50	0	#¡DIV/0!	0,00
11/05/2023	Compra según informe N°0000107	20	0,10	2,00				20	0,10	2,00
	Compra según recibo N°0006957	12	0,10	1,20				32	0,10	3,20
	Compra según recibo N°0006959	80	0,05	4,00				112	0,06	7,20
	Compra según recibo N°0006963	32	0,05	1,60				144	0,06	8,80
	Compra según recibo N°0006965	20	0,10	2,00				164	0,07	10,80
12/05/2023	Compra según informe N°0000109	15	0,10	1,50				179	0,07	12,30
	Compra según recibo N°0006969	6	0,05	0,30				185	0,07	12,60
	Compra según recibo N°0006647	75	0,15	11,25				260	0,09	23,85
	Compra según recibo N°0006977	9	0,10	0,90				269	0,09	24,75
	Compra según recibo N°0006982	6	0,05	0,30				275	0,09	25,05
TOTAL		1.272		121,55	997		96,50	275		25,05



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.055
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
15/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							275	0,09	25,05
	Compra según informe N°0000111	20	0,05	1,00				295	0,09	26,05
16/05/2023	Compra según recibo N°0006658	2	0,10	0,20				297	0,09	26,25
	Compra según recibo N°0006659	110	0,10	11,00				407	0,09	37,25
	Compra según recibo N°0006989	13	0,05	0,65				420	0,09	37,90
	Compra según recibo N°0006995	9	0,05	0,45				429	0,09	38,35
	Compra según recibo N°0006996	12	0,10	1,20				441	0,09	39,55
17/05/2023	Compra según recibo N°0007007	20	0,05	1,00				461	0,09	40,55
18/05/2023	Compra s/f N°007-001-000008380	590	0,10	59,00				1.051	0,09	99,55
	Compra s/f N°001-001-000137201	590	0,10	59,00				1.641	0,10	158,55
	Compra según recibo N°0006670	353	0,10	35,30				1.994	0,10	193,85
	Compra según recibo N°0007011	16	0,10	1,60				2.010	0,10	195,45
19/05/2023	Compra según informe N°0000128	15	0,10	1,50				2.025	0,10	196,95
	Compra según informe N°0000129	15	0,10	1,50				2.040	0,10	198,45
	Compra según informe N°0000131	15	0,10	1,50				2.055	0,10	199,95
	Envío a compactación según auxiliar N°7				2.055	0,10	199,95	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006679	332	0,10	33,20				332	0,10	33,20
	Compra según recibo N°0007022	16	0,10	1,60				348	0,10	34,80
	Compra según recibo N°0007024	2	0,10	0,20				350	0,10	35,00
	Compra según recibo N°0007025	7	0,05	0,35				357	0,10	35,35
Compra según recibo N°0007027	7	0,12	0,84				364	0,10	36,19	
Compra según recibo N°0007029	99	0,10	9,90				463	0,10	46,09	
TOTAL		2.243		220,99	2.055		199,95	463		46,09





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.717
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							463	0,10	46,09
	Compra según informe N°0000132	10	0,10	1,00				473	0,10	47,09
	Compra según informe N°0000133	15	0,10	1,50				488	0,10	48,59
	Compra según informe N°0000134	10	0,10	1,00				498	0,10	49,59
23/05/2023	Compra según recibo N°0007051	15	0,10	1,50				513	0,10	51,09
	Compra según recibo N°0007055	7	0,10	0,70				520	0,10	51,79
24/05/2023	Compra según recibo N°0007067	17	0,10	1,70				537	0,10	53,49
	Compra según recibo N°0007072	45	0,12	5,40				582	0,10	58,89
	Compra según recibo N°0007074	17	0,05	0,85				599	0,10	59,74
	Compra según recibo N°0007076	504	0,05	25,20				1.103	0,08	84,94
25/05/2023	Compra s/f N°001-001-000137401	567	0,10	56,70				1.670	0,08	141,64
	Compra según recibo N°0007084	2	0,05	0,10				1.672	0,08	141,74
26/05/2023	Compra según recibo N°0007099	20	0,10	2,00				1.692	0,08	143,74
	Compra según recibo N°0007101	19	0,10	1,90				1.711	0,09	145,64
	Compra según recibo N°0007106	6	0,05	0,30				1.717	0,08	145,94
	Envío a compactación según auxiliar N°8				1.717	0,08	145,94	0	#DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007107	83	0,10	8,30				83	0,10	8,30
	Compra según recibo N°0006686	6	0,10	0,60				89	0,10	8,90
	Compra según recibo N°0007110	6	0,05	0,30				95	0,10	9,20
	Compra según recibo N°0007113	1	0,10	0,10				96	0,10	9,30
	Compra según recibo N°0007115	2	0,05	0,10				98	0,10	9,40
	Compra según recibo N°0007118	76	0,10	7,60				174	0,10	17,00
	Compra según recibo N°0007120	1	0,05	0,05				175	0,10	17,05
	Compra según recibo N°0007121	30	0,05	1,50				205	0,09	18,55
	Compra según recibo N°0007124	3	0,05	0,15				208	0,09	18,70
	Compra según recibo N°0007126	11	0,05	0,55				219	0,09	19,25
TOTAL		1.473		119,10	1.717		145,94	219		19,25

<div style="text-align: center;">  EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div>											
Artículo:	Films						Cantidad Máxima:	750			
Código:	1.01.03.01.05						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							219	0,09	19,25	
	Compra según recibo N°0006690	120	0,05	6,00				339	0,07	25,25	
	Compra según recibo N°0007133	19	0,05	0,95				358	0,07	26,20	
	Compra según recibo N°0007134	90	0,10	9,00				448	0,08	35,20	
	Compra según recibo N°0007138	302	0,05	15,10				750	0,07	50,30	
	Envío a compactación según auxiliar N°9				750	0,07	50,30	0	#¡DIV/0!	0,00	
30/05/2023	Compra según recibo N°0007158	41	0,05	2,05				41	0,05	2,05	
31/05/2023	Compra según recibo N°0007162	141	0,05	7,05				182	0,05	9,10	
	Compra según recibo N°0007163	19	0,10	1,90				201	0,05	11,00	
	Compra según recibo N°0007167	172	0,10	17,20				373	0,08	28,20	
	Compra según recibo N°0007169	4	0,10	0,40				377	0,08	28,60	
TOTAL		908		59,65	750		50,30	377		28,60	

<div style="text-align: center;">  EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div>											
Artículo:	Films						Cantidad Máxima:	495			
Código:	1.01.03.01.05						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							377	0,08	28,60	
	Compra según recibo N°0000001	80	0,15	12,00				457	0,09	40,60	
	Compra según recibo N°0007175	12	0,10	1,20				469	0,09	41,80	
	Compra según recibo N°0007180	6	0,10	0,60				475	0,09	42,40	
	Compra según recibo N°0007181	5	0,05	0,25				480	0,09	42,65	
	Compra según recibo N°0007183	15	0,10	1,50				495	0,09	44,15	
	Envío a compactación según auxiliar N°10				495	0,09	44,15	0	#¡DIV/0!	0,00	
	Compra según recibo N°0007209	52	0,05	2,60				52	0,05	2,60	
TOTAL		170		18,15	495		44,15	52		2,60	





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.360
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							52	0,05	2,60
	Compra según informe N°0000170	20	0,10	2,00				72	0,06	4,60
	Compra según recibo N°0007200	4	0,10	0,40				76	0,07	5,00
	Compra según recibo N°0007213	62	0,10	6,20				138	0,08	11,20
	Compra según recibo N°0007216	2	0,05	0,10				140	0,08	11,30
	Compra según recibo N°0007223	1	0,05	0,05				141	0,08	11,35
06/06/2023	Compra s/f N°001-001-000137599	558	0,10	55,80				699	0,10	67,15
	Compra según recibo N°0007226	14	0,10	1,40				713	0,10	68,55
	Compra según recibo N°0007230	194	0,10	19,40				907	0,10	87,95
	Compra según recibo N°0007231	2	0,05	0,10				909	0,10	88,05
	Compra según recibo N°0007232	13	0,10	1,30				922	0,10	89,35
	Compra según recibo N°0007233	79	0,05	3,95				1.001	0,09	93,30
08/06/2023	Compra según recibo N°0007253	60	0,05	3,00				1.061	0,09	96,30
	Compra según recibo N°0007254	15	0,10	1,50				1.076	0,09	97,80
09/06/2023	Compra según informe N°0000185	14	0,10	1,40				1.090	0,09	99,20
	Compra según informe N°0000186	33	0,10	3,30				1.123	0,09	102,50
	Compra según recibo N°0007264	172	0,05	8,60				1.295	0,09	111,10
	Compra según recibo N°0007266	65	0,10	6,50				1.360	0,09	117,60
	Envío a compactación según auxiliar N°11				1.360	0,09	117,60	0	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL		1.308		115,00	1.360		117,60	0		0,00

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> </div>										
Artículo:		Films				Cantidad Máxima:		1.870		
Código:		1.01.03.01.05				Cantidad Mínima:		0		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado				Unidad de Medida:		Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007275	88	0,05	4,40				88	0,05	4,40
	Compra según recibo N°0007278	54	0,05	2,70				142	0,05	7,10
	Compra según recibo N°0007285	55	0,05	2,75				197	0,05	9,85
	Compra según recibo N°0007288	14	0,10	1,40				211	0,05	11,25
	Compra según recibo N°0007289	2	0,14	0,28				213	0,05	11,53
14/06/2023	Compra según informe N°0000194	27	0,10	2,70				240	0,06	14,23
	Compra según recibo N°0000045	1.630	0,18	293,40				1.870	0,16	307,63
	Envío a compactación según auxiliar N°12				1.870	0,16	307,63	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007289	73	0,05	3,65				73	0,05	3,65
	Compra según recibo N°0007302	14	0,10	1,40				87	0,06	5,05
15/06/2023	Compra s/f N°001-001-000137798	626	0,10	62,60				713	0,09	67,65
	Compra según recibo N°0007315	10	0,10	1,00				723	0,09	68,65
16/06/2023	Compra según recibo N°0007318	6	0,10	0,60				729	0,09	69,25
	Compra según recibo N°0007324	9	0,10	0,90				738	0,10	70,15
	Compra según recibo N°0007327	66	0,10	6,60				804	0,10	76,75
	Compra según recibo N°0007334	17	0,10	1,70				821	0,10	78,45
TOTAL		2.691		386,08	1.870		307,63	821		78,45

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> </div>										
Artículo:		Films				Cantidad Máxima:		2.374		
Código:		1.01.03.01.05				Cantidad Mínima:		0		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado				Unidad de Medida:		Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							821	0,10	78,45



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 2.374
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/06/2023	Compra según informe N°0000207	5	0,10	0,50				826	0,10	78,95
	Compra según recibo N°0007344	1	0,05	0,05				827	0,10	79,00
20/06/2023	Compra según informe N°0000211	15	0,10	1,50				842	0,10	80,50
	Compra según informe N°0000213	40	0,10	4,00				882	0,10	84,50
21/06/2023	Compra según informe N°0000215	60	0,10	6,00				942	0,10	90,50
	Compra según informe N°0000217	17	0,10	1,70				959	0,10	92,20
	Compra según recibo N°0007366	421	0,05	21,05				1.380	0,08	113,25
	Compra según recibo N°0007367	11	0,12	1,32				1.391	0,08	114,57
22/06/2023	Compra según recibo N°0007371	129	0,05	6,45				1.520	0,08	121,02
	Compra según recibo N°0007379	9	0,05	0,45				1.529	0,08	121,47
	Compra según recibo N°0007383	16	0,05	0,80				1.545	0,08	122,27
23/06/2023	Compra según recibo N°0007388	2	0,05	0,10				1.547	0,08	122,37
	Compra según recibo N°0007389	5	0,05	0,25				1.552	0,08	122,62
	Compra según recibo N°0007402	69	0,05	3,45				1.621	0,08	126,07
	Compra s/f 001-001-000137963	702	0,10	70,20				2.323	0,08	196,27
	Compra según recibo N°0007407	17	0,10	1,70				2.340	0,08	197,97
	Compra según recibo N°0007409	9	0,10	0,90				2.349	0,08	198,87
	Compra según recibo N°0007410	3	0,05	0,15				2.352	0,08	199,02
	Compra según recibo N°0007416	22	0,05	1,10				2.374	0,08	200,12
	Envío a compactación según auxiliar N°13				2.374	0,08	200,12	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007417	5	0,10	0,50				5	0,10	0,50
Compra según recibo N°0007418	46	0,05	2,30				51	0,05	2,80	
Compra según recibo N°0007421	1	0,05	0,05				52	0,05	2,85	
TOTAL		1.605		124,52	2.374		200,12	52		2,85



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 547
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							52	0,05	2,85
	Compra según recibo N°0007430	1	0,05	0,05				53	0,05	2,90
	Compra según recibo N°0007444	79	0,10	7,90				132	0,08	10,80
	Compra según recibo N°0007449	40	0,05	2,00				172	0,07	12,80
27/06/2023	Compra según informe N°0000229	22	0,10	2,20				194	0,08	15,00
	Compra según recibo N°0007465	278	0,10	27,80				472	0,09	42,80
	Compra según recibo N°0007466	5	0,05	0,25				477	0,09	43,05
28/06/2023	Compra según informe N°0000231	17	0,10	1,70				494	0,09	44,75
	Compra según recibo N°0007467	3	0,05	0,15				497	0,09	44,90
29/06/2023	Compra según informe N°0000235	50	0,10	5,00				547	0,09	49,90
	Envío a compactación según auxiliar N°14				547	0,09	49,90	0	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL		495		47,05	547		49,90	0		0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 610
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
03/04/2023	Compra s/f N°001-001-000136297	5	0,12	0,60				5	0,12	0,60
	Compra según recibo N°0006428	4	0,10	0,40				9	0,11	1,00
	Compra según recibo N°0006437	14	0,10	1,40				23	0,10	2,40
	Compra según recibo N°0006444	147	0,15	22,05				170	0,14	24,45
04/04/2023	Compra según recibo N°0006447	13	0,15	1,95				183	0,14	26,40
05/04/2023	Compra según recibo N°0006453	1	0,10	0,10				184	0,14	26,50
	Compra según recibo N°0006458	2	0,15	0,30				186	0,14	26,80



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 610
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/04/2023	Compra según recibo N°0006463	28	0,15	4,20				214	0,14	31,00
	Compra según recibo N°0006464	87	0,15	13,05				301	0,15	44,05
	Compra según recibo N°0006466	1	0,10	0,10				302	0,15	44,15
	Compra según recibo N°0006467	8	0,15	1,20				310	0,15	45,35
	Compra según recibo N°0006469	10	0,10	1,00				320	0,14	46,35
06/04/2023	Compra según recibo N°0006188	260	0,15	39,00				580	0,15	85,35
	Compra según recibo N°0006473	2	0,10	0,20				582	0,15	85,55
	Compra según recibo N°0006474	12	0,15	1,80				594	0,15	87,35
	Compra según recibo N°0006478	2	0,10	0,20				596	0,15	87,55
07/04/2023	Compra según recibo N°0006487	8	0,15	1,20				604	0,15	88,75
	Compra según recibo N°0006488	3	0,10	0,30				607	0,15	89,05
	Compra según recibo N°0006490	3	0,10	0,30				610	0,15	89,35
	Envío a compactación según auxiliar N°1				610	0,15	89,35	0	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL		610		89,35	610		89,35	0		0,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 494
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/04/2023	Saldo de la semana del 03 al 07 de abril							0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según informe N°0000016	28	0,10	2,80				28	0,10	2,80
	Compra según recibo N°0006495	30	0,15	4,50				58	0,13	7,30
	Compra según recibo N°0006501	1	0,10	0,10				59	0,13	7,40
11/04/2023	Compra según recibo N°0006505	2	0,10	0,20				61	0,12	7,60
12/04/2023	Compra según recibo N°0006517	33	0,10	3,30				94	0,12	10,90



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 494
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/04/2023	Compra según recibo N°0006524	3	0,10	0,30				97	0,12	11,20
	Compra según recibo N°0006529	52	0,10	5,20				149	0,11	16,40
13/04/2023	Compra s/f N°001-001-000136506	2	0,12	0,24				151	0,11	16,64
	Compra según recibo N°0006542	40	0,10	4,00				191	0,11	20,64
14/04/2023	Compra según recibo N°0006194	303	0,15	45,45				494	0,13	66,09
	Envío a compactación según auxiliar N°2				494	0,13	66,09	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006545	2	0,10	0,20				2	0,10	0,20
	Compra según recibo N°0006549	47	0,15	7,05				49	0,15	7,25
	Compra según recibo N°0006551	11	0,10	1,10				60	0,14	8,35
	Compra según recibo N°0006558	7	0,10	0,70				67	0,14	9,05
	Compra según recibo N°0006200	4	0,10	0,40				71	0,13	9,45
	Compra según recibo N°0006561	54	0,15	8,10				125	0,14	17,55
	Compra según recibo N°0006562	4	0,10	0,40				129	0,14	17,95
TOTAL		623		84,04	494		66,09	129		17,95





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 752
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							129	0,14	17,95
	Compra según recibo N°0006573	62	0,15	9,30				191	0,14	27,25
	Compra según recibo N°0006574	9	0,10	0,90				200	0,14	28,15
18/04/2023	Compra según informe N°0000040	40	0,12	4,80				240	0,14	32,95
	Compra según recibo N°0006579	29	0,10	2,90				269	0,13	35,85
	Compra según recibo N°0006583	15	0,10	1,50				284	0,13	37,35

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Soplado						Cantidad Máxima:	752			
Código:	1.01.03.01.06						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
18/04/2023	Compra según recibo N°0006589	5	0,10	0,50				289	0,13	37,85	
	Compra según recibo N°0006590	54	0,15	8,10				343	0,13	45,95	
	Compra según recibo N°0006594	12	0,10	1,20				355	0,13	47,15	
	Compra según recibo N°0006597	2	0,10	0,20				357	0,13	47,35	
19/04/2023	Compra según recibo N°0006711	2	0,10	0,20				359	0,13	47,55	
	Compra según recibo N°0006712	35	0,15	5,25				394	0,13	52,80	
20/04/2023	Compra según recibo N°0006608	358	0,15	53,70				752	0,14	106,50	
	Envío a compactación según auxiliar N°3				752	0,14	106,50	0	#¡DIV/0!	0,00	
21/04/2023	Compra según informe N°0000054	60	0,10	6,00				60	0,10	6,00	
	Compra según recibo N°0006728	3	0,10	0,30				63	0,10	6,30	
	Compra según recibo N°0006733	72	0,15	10,80				135	0,13	17,10	
	Compra según recibo N°0006734	4	0,10	0,40				139	0,13	17,50	
	Compra según recibo N°0006736	8	0,15	1,20				147	0,13	18,70	
	Compra según recibo N°0006742	2	0,10	0,20				149	0,13	18,90	
	Compra según recibo N°0006744	6	0,10	0,60				155	0,13	19,50	
TOTAL		778		108,05	752		106,50	155		19,50	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Soplado						Cantidad Máxima:	1.173			
Código:	1.01.03.01.06						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							155	0,13	19,50	
	Compra según recibo N°0006747	3	0,10	0,30				158	0,13	19,80	
	Compra según recibo N°0006750	5	0,10	0,50				163	0,12	20,30	
25/04/2023	Compra según informe N°0000061	20	0,10	2,00				183	0,12	22,30	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.173
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
25/04/2023	Compra según recibo N°0006761	29	0,10	2,90				212	0,12	25,20
	Compra según recibo N°0006765	3	0,10	0,30				215	0,12	25,50
	Compra según recibo N°0006770	3	0,10	0,30				218	0,12	25,80
	Compra según recibo N°0006771	460	0,18	82,80				678	0,16	108,60
26/04/2023	Compra según recibo N°0006774	2	0,10	0,20				680	0,16	108,80
	Compra según recibo N°0006783	2	0,10	0,20				682	0,16	109,00
27/04/2023	Compra según recibo N°0006616	268	0,15	40,20				950	0,16	149,20
	Compra según recibo N°0006786	1	0,10	0,10				951	0,16	149,30
	Compra según recibo N°0006788	20	0,10	2,00				971	0,16	151,30
	Compra según recibo N°0006789	3	0,10	0,30				974	0,16	151,60
	Compra según recibo N°0006790	11	0,10	1,10				985	0,16	152,70
	Compra según recibo N°0006792	57	0,15	8,55				1.042	0,15	161,25
	Compra según recibo N°0006796	60	0,10	6,00				1.102	0,15	167,25
	Compra según recibo N°0006798	1	0,10	0,10				1.103	0,15	167,35
28/04/2023	Compra según recibo N°0006799	4	0,10	0,40				1.107	0,15	167,75
	Compra según recibo N°0006801	8	0,10	0,80				1.115	0,15	168,55
	Compra según recibo N°0006705	10	0,10	1,00				1.125	0,15	169,55
	Compra según recibo N°0006808	18	0,15	2,70				1.143	0,15	172,25
	Compra según recibo N°0006812	30	0,10	3,00				1.173	0,15	175,25
	Envío a compactación según auxiliar N°4				1.173	0,15	175,25	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006816	1	0,10	0,10				1	0,10	0,10
	Compra según recibo N°0006817	4	0,15	0,60				5	0,14	0,70
Compra según recibo N°0006820	8	0,10	0,80				13	0,12	1,50	
TOTAL		1.031		157,25	1.173		175,25	13		1,50



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 674
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							13	0,12	1,50
	Compra según recibo N°0006822	9	0,15	1,35				22	0,13	2,85
	Compra según recibo N°0006829	32	0,15	4,80				54	0,14	7,65
02/05/2023	Compra según recibo N°0006830	8	0,10	0,80				62	0,14	8,45
	Compra según recibo N°0006832	2	0,10	0,20				64	0,14	8,65
	Compra según recibo N°0006833	4	0,10	0,40				68	0,13	9,05
	Compra según recibo N°0006835	131	0,15	19,65				199	0,14	28,70
	Compra según recibo N°0006838	1	0,10	0,10				200	0,14	28,80
	Compra según recibo N°0006841	5	0,10	0,50				205	0,14	29,30
	Compra según recibo N°0006849	4	0,10	0,40				209	0,14	29,70
03/05/2023	Compra según recibo N°0006851	7	0,10	0,70				216	0,14	30,40
	Compra según recibo N°0006856	6	0,15	0,90				222	0,14	31,30
	Compra según recibo N°0006860	6	0,10	0,60				228	0,14	31,90
	Compra según recibo N°0006861	4	0,10	0,40				232	0,14	32,30
	Compra según recibo N°0006864	16	0,15	2,40				248	0,14	34,70
	Compra según recibo N°0006867	9	0,10	0,90				257	0,14	35,60
04/05/2023	Compra según informe N°0000086	100	0,10	10,00				357	0,13	45,60
	Compra según recibo N°0006870	2	0,10	0,20				359	0,13	45,80
	Compra según recibo N°0006871	1	0,10	0,10				360	0,13	45,90
	Compra según recibo N°0006880	34	0,10	3,40				394	0,13	49,30
	Compra según recibo N°0006896	270	0,15	40,50				664	0,14	89,80
05/05/2023	Compra según recibo N°0006887	1	0,10	0,10				665	0,14	89,90
	Compra según recibo N°0006888	2	0,10	0,20				667	0,14	90,10
	Compra según recibo N°0006889	3	0,10	0,30				670	0,13	90,40
	Compra según recibo N°0006892	4	0,10	0,40				674	0,13	90,80
	Envío a compactación según auxiliar N°5				674	0,13	90,80	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0006895	28	0,15	4,20				28	0,15	4,20
	Compra según recibo N°0006901	11	0,10	1,10				39	0,14	5,30
	Compra según recibo N°0006904	14	0,12	1,68				53	0,13	6,98
	Compra según recibo N°0006910	17	0,10	1,70				70	0,12	8,68
TOTAL		731		97,98	674		90,80	70		8,68



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 899
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							70	0,12	8,68
	Compra según recibo N°0006914	10	0,12	1,20				80	0,12	9,88
	Compra según recibo N°0006916	6	0,12	0,72				86	0,12	10,60
	Compra según recibo N°0006920	8	0,15	1,20				94	0,13	11,80
	Compra según recibo N°0006928	3	0,15	0,45				97	0,13	12,25
09/05/2023	Compra según recibo N°0006636	2	0,10	0,20				99	0,13	12,45
	Compra según recibo N°0006938	4	0,15	0,60				103	0,13	13,05
	Compra según recibo N°0006942	10	0,10	1,00				113	0,12	14,05
	Compra según recibo N°0006943	5	0,10	0,50				118	0,12	14,55
	Compra según recibo N°0006945	17	0,10	1,70				135	0,12	16,25
10/05/2023	Compra según recibo N°0006640	370	0,18	66,60				505	0,16	82,85
	Compra según recibo N°0006952	39	0,10	3,90				544	0,16	86,75
	Compra según recibo N°0006955	31	0,15	4,65				575	0,16	91,40
11/05/2023	Compra según recibo N°0006965	324	0,15	48,60				899	0,16	140,00
	Envío a compactación según auxiliar N°6				899	0,16	140,00	0	#¡DIV/0!	0,00
12/05/2023	Compra según recibo N°0006970	2	0,10	0,20				2	0,10	0,20
	Compra según recibo N°0006647	43	0,15	6,45				45	0,15	6,65
	Compra según recibo N°0006978	19	0,10	1,90				64	0,13	8,55
	Compra según recibo N°0006983	1	0,10	0,10				65	0,13	8,65
TOTAL		894		139,97	899		140,00	65		8,65



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 634
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
16/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							65	0,13	8,65
	Compra según recibo N°0006659	120	0,15	18,00				185	0,14	26,65
	Compra según recibo N°0006986	1	0,10	0,10				186	0,14	26,75
	Compra según recibo N°0006995	17	0,10	1,70				203	0,14	28,45
17/05/2023	Compra según recibo N°0006987	2	0,10	0,20				205	0,14	28,65
18/05/2023	Compra según informe N°0000123	36	0,10	3,60				241	0,13	32,25
	Compra según informe N°0000124	22	0,10	2,20				263	0,13	34,45
	Compra s/f N°007-001-000008380	58	0,12	6,96				321	0,13	41,41
	Compra s/f N°001-001-000137201	7	0,12	0,84				328	0,13	42,25
	Compra según recibo N°0006670	306	0,15	45,90				634	0,14	88,15
	Envío a compactación según auxiliar N°7				634	0,14	88,15	0	#¡DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007011	4	0,15	0,60				4	0,15	0,60
	Compra según recibo N°0007013	4	0,10	0,40				8	0,13	1,00
Compra según recibo N°0007014	7	0,10	0,70				15	0,11	1,70	
19/05/2023	Compra según informe N°0000130	25	0,10	2,50				40	0,11	4,20
	Compra según recibo N°0007027	26	0,15	3,90				66	0,12	8,10
	Compra según recibo N°0007029	12	0,15	1,80				78	0,13	9,90
	Compra según recibo N°0007034	1	0,10	0,10				79	0,13	10,00
	Compra según recibo N°0007035	7	0,10	0,70				86	0,12	10,70
	Compra según recibo N°0007037	1	0,10	0,10				87	0,12	10,80
TOTAL		656		90,30	634		88,15	87		10,80





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES


Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado


Cantidad Máxima: 586
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							87	0,12	10,80
	Compra según recibo N°0007045	3	0,10	0,30				90	0,12	11,10
	Compra según recibo N°0007049	2	0,10	0,20				92	0,12	11,30
23/05/2023	Compra según recibo N°0007052	13	0,10	1,30				105	0,12	12,60
	Compra según recibo N°0007053	2	0,10	0,20				107	0,12	12,80
	Compra según recibo N°0007055	24	0,15	3,60				131	0,13	16,40
24/05/2023	Compra según recibo N°0007062	3	0,10	0,30				134	0,12	16,70
	Compra según recibo N°0007067	3	0,15	0,45				137	0,13	17,15
	Compra según recibo N°0007072	84	0,15	12,60				221	0,13	29,75
	Compra según recibo N°0007074	44	0,10	4,40				265	0,13	34,15
25/05/2023	Compra según recibo N°0007079	17	0,10	1,70				282	0,13	35,85
	Compra según recibo N°0007082	5	0,10	0,50				287	0,13	36,35
	Compra según recibo N°0007084	8	0,10	0,80				295	0,13	37,15
	Compra según recibo N°0007085	2	0,10	0,20				297	0,13	37,35
	Compra según recibo N°0007090	276	0,15	41,40				573	0,14	78,75
26/05/2023	Compra según recibo N°0007093	3	0,10	0,30				576	0,14	79,05
	Compra según recibo N°0007094	5	0,10	0,50				581	0,14	79,55
	Compra según recibo N°0007096	1	0,10	0,10				582	0,14	79,65
	Compra según recibo N°0007100	4	0,10	0,40				586	0,14	80,05
	Envío a compactación según auxiliar N°8				586	0,14	80,05	0	#DIV/0!	0,00
	Compra según recibo N°0007101	21	0,15	3,15				21	0,15	3,15
	Compra según recibo N°0007106	32	0,10	3,20				53	0,12	6,35
	Compra según recibo N°0007006	5	0,15	0,75				58	0,12	7,10
	Compra según recibo N°0007110	40	0,10	4,00				98	0,11	11,10
	Compra según recibo N°0007111	60	0,15	9,00				158	0,13	20,10
	Compra según recibo N°0007113	12	0,15	1,80				170	0,13	21,90
	Compra según recibo N°0007114	1	0,10	0,10				171	0,13	22,00
	Compra según recibo N°0007115	4	0,10	0,40				175	0,13	22,40

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Soplado						Cantidad Máxima:	586			
Código:	1.01.03.01.06						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
26/05/2023	Compra según recibo N°0007116	1	0,10	0,10				176	0,13	22,50	
	Compra según recibo N°0007117	63	0,10	6,30				239	0,12	28,80	
	Compra según recibo N°0007118	10	0,15	1,50				249	0,12	30,30	
	Compra según recibo N°0007119	2	0,10	0,20				251	0,12	30,50	
	Compra según recibo N°0007121	57	0,15	8,55				308	0,13	39,05	
	Compra según recibo N°0007122	4	0,15	0,60				312	0,13	39,65	
	Compra según recibo N°0007126	10	0,10	1,00				322	0,13	40,65	
	Compra según recibo N°0007127	1	0,10	0,10				323	0,13	40,75	
TOTAL		822		110,00	586		80,05	323		40,75	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Soplado						Cantidad Máxima:	673			
Código:	1.01.03.01.06						Cantidad Mínima:	0			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							323	0,13	40,75	
	Compra según informe N°0000152	20	0,10	2,00				343	0,12	42,75	
	Compra según recibo N°0007132	1	0,10	0,10				344	0,12	42,85	
	Compra según recibo N°0007134	28	0,12	3,36				372	0,12	46,21	
	Compra según recibo N°0007136	1	0,10	0,10				373	0,12	46,31	
	Compra según recibo N°0007138	290	0,18	52,20				663	0,15	98,51	
30/05/2023	Compra según recibo N°0007149	4	0,10	0,40				667	0,15	98,91	
	Compra según recibo N°0007157	6	0,10	0,60				673	0,15	99,51	
	Envío a compactación según auxiliar N°9				673	0,15	99,51	0	#¡DIV/0!	0,00	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Soplado							Cantidad Máxima:	673		
Código:	1.01.03.01.06							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
31/05/2023	Compra según recibo N°0007162	215	0,15	32,25				215	0,15	32,25	
	Compra según recibo N°0007169	18	0,15	2,70				233	0,15	34,95	
TOTAL		583		93,71	673		99,51	233		34,95	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Soplado							Cantidad Máxima:	557		
Código:	1.01.03.01.06							Cantidad Mínima:	0		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							233	0,15	34,95	
	Compra según informe N°0000162	40	0,12	4,80				273	0,15	39,75	
	Compra según recibo N°0007206	284	0,15	42,60				557	0,15	82,35	
	Envío a compactación según auxiliar N°10				557	0,15	82,35	0	#¡DIV/0!	0,00	
02/06/2023	Compra según recibo N°0007160	2	0,15	0,30				2	0,15	0,30	
	Compra según recibo N°0007178	17	0,10	1,70				19	0,11	2,00	
	Compra según recibo N°0007180	20	0,15	3,00				39	0,13	5,00	
	Compra según recibo N°0007183	100	0,15	15,00				139	0,14	20,00	
	Compra según recibo N°0007193	4	0,10	0,40				143	0,14	20,40	
TOTAL		467		67,80	557		82,35	143		20,40	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 1.007
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							143	0,14	20,40
	Compra según informe N°0000167	250	0,10	25,00				393	0,12	45,40
	Compra según recibo N°0007201	5	0,10	0,50				398	0,12	45,90
	Compra según recibo N°0007212	3	0,12	0,36				401	0,12	46,26
	Compra según recibo N°0007213	36	0,15	5,40				437	0,12	51,66
	Compra según recibo N°0007216	2	0,10	0,20				439	0,12	51,86
	Compra según recibo N°0007222	3	0,10	0,30				442	0,12	52,16
	Compra según recibo N°0007223	2	0,10	0,20				444	0,12	52,36
06/06/2023	Compra s/f N°001-001-000137599	35	0,12	4,20				479	0,12	56,56
	Compra según recibo N°0007228	1	0,10	0,10				480	0,12	56,66
	Compra según recibo N°0007230	30	0,15	4,50				510	0,12	61,16
	Compra según recibo N°0007231	36	0,10	3,60				546	0,12	64,76
	Compra según recibo N°0007232	9	0,15	1,35				555	0,12	66,11
	Compra según recibo N°0007234	4	0,10	0,40				559	0,12	66,51
	Compra según recibo N°0007235	4	0,10	0,40				563	0,12	66,91
08/06/2023	Compra según informe N°0000181	12	0,10	1,20				575	0,12	68,11
	Compra según recibo N°0000023	20	0,12	2,40				595	0,12	70,51
	Compra según recibo N°0007207	412	0,15	61,80				1.007	0,13	132,31
	Envío a compactación según auxiliar N°11				1.007	0,13	132,31	0	#i DIV/0!	0,00
09/06/2023	Compra según recibo N°0007255	3	0,10	0,30				3	0,10	0,30
	Compra según recibo N°0007261	43	0,15	6,45				46	0,15	6,75
	Compra según recibo N°0007264	140	0,18	25,20				186	0,17	31,95
	Compra según recibo N°0007266	11	0,15	1,65				197	0,17	33,60
	Compra según recibo N°0007267	2	0,10	0,20				199	0,17	33,80
	Compra según recibo N°0007270	3	0,10	0,30				202	0,17	34,10
TOTAL		1.066		146,01	1.007		132,31	202		34,10



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 636
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							202	0,17	34,10
	Compra según recibo N°0007280	40	0,10	4,00				242	0,16	38,10
	Compra según recibo N°0007287	8	0,12	0,96				250	0,16	39,06
	Compra según recibo N°0007289	1	0,18	0,18				251	0,16	39,24
13/06/2023	Compra según informe N°0000191	30	0,10	3,00				281	0,15	42,24
	Compra según informe N°0000192	20	0,10	2,00				301	0,15	44,24
	Compra según recibo N°0007292	3	0,10	0,30				304	0,15	44,54
14/06/2023	Compra según recibo N°0000049	50	0,15	7,50				354	0,15	52,04
	Compra según recibo N°0007300	4	0,10	0,40				358	0,15	52,44
	Compra según recibo N°0007302	34	0,15	5,10				392	0,15	57,54
15/06/2023	Compra según recibo N°0007309	2	0,10	0,20				394	0,15	57,74
	Compra según recibo N°0007311	232	0,15	34,80				626	0,15	92,54
	Compra según recibo N°0007312	4	0,10	0,40				630	0,15	92,94
	Compra según recibo N°0007315	6	0,15	0,90				636	0,15	93,84
	Envío a compactación según auxiliar N°12				636	0,15	93,84	0	#¡DIV/0!	0,00
16/06/2023	Compra según recibo N°0007316	11	0,14	1,54				11	0,14	1,54
	Compra según recibo N°0007318	26	0,15	3,90				37	0,15	5,44
	Compra según recibo N°0007324	33	0,15	4,95				70	0,15	10,39
	Compra según recibo N°0007327	4	0,15	0,60				74	0,15	10,99
	Compra según recibo N°0007330	11	0,10	1,10				85	0,14	12,09
	Compra según recibo N°0007332	10	0,10	1,00				95	0,14	13,09
TOTAL		529		72,83	636		93,84	95		13,09





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 768
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							95	0,14	13,09
	Compra según recibo N°0007339	5	0,10	0,50				100	0,14	13,59
	Compra según recibo N°0007340	7	0,10	0,70				107	0,13	14,29
	Compra según recibo N°0007341	1	0,10	0,10				108	0,13	14,39
	Compra según recibo N°0007346	3	0,10	0,30				111	0,13	14,69
	Compra según recibo N°0007354	3	0,10	0,30				114	0,13	14,99
20/06/2023	Compra según recibo N°0007356	1	0,10	0,10				115	0,13	15,09
	Compra según recibo N°0007358	1	0,10	0,10				116	0,13	15,19
	Compra según recibo N°0007364	5	0,10	0,50				121	0,13	15,69
21/06/2023	Compra según recibo N°0007368	28	0,08	2,24				149	0,12	17,93
	Compra según recibo N°0007371	188	0,15	28,20				337	0,14	46,13
	Compra según recibo N°0007373	4	0,10	0,40				341	0,14	46,53
	Compra según recibo N°0007375	6	0,10	0,60				347	0,14	47,13
22/06/2023	Compra según recibo N°0007379	6	0,10	0,60				353	0,14	47,73
	Compra según recibo N°0007387	412	0,15	61,80				765	0,14	109,53
	Compra según recibo N°0007388	3	0,10	0,30				768	0,14	109,83
	Envío a compactación según auxiliar N°13				768	0,14	109,83	0	#,DIV/0!	0,00
23/06/2023	Compra según recibo N°0007397	328	0,18	59,04				328	0,18	59,04
	Compra s/f 001-001-000137963	9	0,12	1,08				337	0,18	60,12
	Compra según recibo N°0007407	5	0,15	0,75				342	0,18	60,87
	Compra según recibo N°0007409	40	0,15	6,00				382	0,18	66,87
	Compra según recibo N°0007415	6	0,10	0,60				388	0,17	67,47
	Compra según recibo N°0007416	2	0,10	0,20				390	0,17	67,67
	Compra según recibo N°0007417	9	0,15	1,35				399	0,17	69,02
	Compra según recibo N°0007418	2	0,10	0,20				401	0,17	69,22
TOTAL		1.074		165,96	768		109,83	401		69,22

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> </div>										
Artículo:		Soplado			Cantidad Máxima:		565			
Código:		1.01.03.01.06			Cantidad Mínima:		0			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							401	0,17	69,22
	Compra según recibo N°0007430	7	0,10	0,70				408	0,17	69,92
	Compra según recibo N°0007433	5	0,10	0,50				413	0,17	70,42
	Compra según recibo N°0007434	20	0,12	2,40				433	0,17	72,82
	Compra según recibo N°0007435	2	0,10	0,20				435	0,17	73,02
	Compra según recibo N°0007438	14	0,10	1,40				449	0,17	74,42
	Compra según recibo N°0007440	9	0,10	0,90				458	0,16	75,32
	Compra según recibo N°0007441	7	0,10	0,70				465	0,16	76,02
	Compra según recibo N°0007442	8	0,10	0,80				473	0,16	76,82
27/06/2023	Compra según informe N°0000225	78	0,10	7,80				551	0,15	84,62
	Compra según recibo N°0007463	4	0,10	0,40				555	0,15	85,02
	Compra según recibo N°0007464	2	0,10	0,20				557	0,15	85,22
	Compra según recibo N°0007466	1	0,10	0,10				558	0,15	85,32
29/06/2023	Compra según recibo N°0007470	1	0,10	0,10				559	0,15	85,42
	Compra según recibo N°0007474	1	0,10	0,10				560	0,15	85,52
30/06/2023	Compra según recibo N°0007480	5	0,10	0,50				565	0,15	86,02
	Envío a compactación según auxiliar N°14				565	0,15	86,02	0	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL		164		16,80	565		86,02	0		0,00

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> </div>										
Artículo:		Chatarra			Cantidad Máxima:		24.383			
Código:		1.01.03.01.07			Cantidad Mínima:		12.635			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/04/2023	Saldo Inicial							24.000	0,07	1.680,00



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 24.383
Cantidad Mínima: 12.635
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
03/04/2023	Compra s/f N°001-001-000136297	183	0,07	12,81				24.183	0,07	1.692,81
	Compra según recibo N°0006437	24	0,06	1,44				24.207	0,07	1.694,25
	Compra según recibo N°0006438	108	0,06	6,48				24.315	0,07	1.700,73
	Compra según recibo N°0006440	68	0,06	4,08				24.383	0,07	1.704,81
	Venta según recibo N°129388				11.748	0,07	821,40	12.635	0,07	883,41
04/04/2023	Compra según recibo N°0006447	148	0,07	10,36				12.783	0,07	893,77
	Compra según recibo N°0006451	140	0,06	8,40				12.923	0,07	902,17
05/04/2023	Compra según recibo N°0006453	41	0,06	2,46				12.964	0,07	904,63
	Compra según recibo N°0006457	231	0,06	13,86				13.195	0,07	918,49
	Compra según recibo N°0006458	34	0,06	2,04				13.229	0,07	920,53
	Compra según recibo N°0006460	15	0,06	0,90				13.244	0,07	921,43
	Compra según recibo N°0006463	102	0,08	8,16				13.346	0,07	929,59
	Compra según recibo N°0006466	37	0,06	2,22				13.383	0,07	931,81
	Compra según recibo N°0006467	95	0,08	7,60				13.478	0,07	939,41
06/04/2023	Compra según informe N°0000009	150	0,07	10,50				13.628	0,07	949,91
	Compra según informe N°0000010	67	0,07	4,69				13.695	0,07	954,60
	Compra según informe N°0000012	177	0,07	12,39				13.872	0,07	966,99
	Compra según recibo N°0006473	104	0,06	6,24				13.976	0,07	973,23
	Compra según recibo N°0006474	59	0,07	4,13				14.035	0,07	977,36
	Compra según recibo N°0006478	133	0,06	7,98				14.168	0,07	985,34
	Compra según recibo N°0006480	41	0,06	2,46				14.209	0,07	987,80
	Compra según recibo N°0006483	48	0,06	2,90				14.257	0,07	990,71
	Compra según recibo N°0006484	113	0,06	6,78				14.370	0,07	997,49
	Compra según recibo N°0006485	55	0,06	3,30				14.425	0,07	1.000,79
	Compra según recibo N°0006486	83	0,06	4,98				14.508	0,07	1.005,77
	Compra según recibo N°0006187	145	0,06	8,70				14.653	0,07	1.014,47
07/04/2023	Compra según recibo N°0006488	23	0,06	1,38				14.676	0,07	1.015,85
	Compra según recibo N°0006490	6	0,06	0,36				14.682	0,07	1.016,21
TOTAL		2.430		157,60	11.748		821,40	14.682		1.016,21





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 19.026
Cantidad Mínima: 1.800
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/04/2023	Saldo de la semana del 03 al 07 de abril							14.682	0,07	1.016,21
	Compra según informe N°0000017	25	0,07	1,75				14.707	0,07	1.017,96
	Compra según recibo N°0006494	27	0,06	1,62				14.734	0,07	1.019,58
	Compra según recibo N°0006495	84	0,08	6,72				14.818	0,07	1.026,30
	Compra según recibo N°0006498	75	0,07	5,25				14.893	0,07	1.031,55
	Compra según recibo N°0006499	49	0,06	2,84				14.942	0,07	1.034,39
11/04/2023	Compra según recibo N°0006503	78	0,07	5,46				15.020	0,07	1.039,85
	Compra según recibo N°0006505	162	0,06	9,69				15.182	0,07	1.049,54
	Compra según recibo N°0006508	39	0,07	2,73				15.221	0,07	1.052,27
	Compra según recibo N°0006510	248	0,07	17,36				15.469	0,07	1.069,63
	Compra según recibo N°0006511	113	0,07	7,91				15.582	0,07	1.077,54
12/04/2023	Compra según recibo N°0006192	146	0,07	10,22				15.728	0,07	1.087,76
	Compra según recibo N°0006517	125	0,07	8,75				15.853	0,07	1.096,51
	Compra según recibo N°0006519	24	0,07	1,70				15.877	0,07	1.098,21
	Compra según recibo N°0006520	704	0,07	49,28				16.581	0,07	1.147,49
	Compra según recibo N°0006523	22	0,07	1,54				16.603	0,07	1.149,03
	Compra según recibo N°0006525	109	0,07	7,63				16.712	0,07	1.156,66
	Compra según recibo N°0006526	61	0,07	4,27				16.773	0,07	1.160,93
	Compra según recibo N°0006528	13	0,07	0,91				16.786	0,07	1.161,84
	Compra según recibo N°0006529	122	0,07	8,54				16.908	0,07	1.170,38
	Compra según recibo N°0006531	5	0,07	0,35				16.913	0,07	1.170,73
13/04/2023	Compra según recibo N°0006533	23	0,07	1,61				16.936	0,07	1.172,34
	Compra según informe N°0000028	100	0,07	7,00				17.036	0,07	1.179,34
	Compra según recibo N°0006537	14	0,07	0,98				17.050	0,07	1.180,32
	Compra s/f N°001-001-000136506	86	0,07	6,02				17.136	0,07	1.186,34
	Compra según recibo N°0006540	57	0,07	3,99				17.193	0,07	1.190,33
14/04/2023	Compra según recibo N°0006542	242	0,07	16,94				17.435	0,07	1.207,27
	Compra según informe N°0000034	30	0,07	2,10				17.465	0,07	1.209,37

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> </div>										
Artículo:		Chatarra				Cantidad Máxima:		19.026		
Código:		1.01.03.01.07				Cantidad Mínima:		1.800		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado				Unidad de Medida:		Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
14/04/2023	Compra según recibo N°0006472	40	0,08	3,20				17.505	0,07	1.212,57
	Compra según recibo N°0006545	24	0,07	1,68				17.529	0,07	1.214,25
	Compra según recibo N°0006547	70	0,07	4,90				17.599	0,07	1.219,15
	Compra según recibo N°0006549	990	0,08	79,20				18.589	0,07	1.298,35
	Compra según recibo N°0006200	121	0,07	8,47				18.710	0,07	1.306,82
	Compra según recibo N°0006561	209	0,07	14,63				18.919	0,07	1.321,45
	Compra según recibo N°0006562	37	0,07	2,59				18.956	0,07	1.324,04
	Compra según recibo N°0006563	70	0,07	4,90				19.026	0,07	1.328,94
	Venta según recibo N°129389				17.226	0,07	1.203,25	1.800	0,07	125,70
TOTAL		4.344		312,74	17.226		1.203,25	1.800		125,70

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> </div>										
Artículo:		Chatarra				Cantidad Máxima:		6.995		
Código:		1.01.03.01.07				Cantidad Mínima:		1.800		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado				Unidad de Medida:		Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							1.800	0,07	125,70
	Compra según recibo N°0006568	40	0,07	2,80				1.840	0,07	128,50
	Compra según recibo N°0006569	260	0,07	18,20				2.100	0,07	146,70
	Compra según recibo N°0006570	32	0,07	2,24				2.132	0,07	148,94
18/04/2023	Compra según informe N°0000040	150	0,07	10,50				2.282	0,07	159,44
	Compra según recibo N°0006577	111	0,07	7,77				2.393	0,07	167,21
	Compra según recibo N°0006579	2	0,07	0,15				2.395	0,07	167,35
	Compra según recibo N°0006580	10	0,07	0,70				2.405	0,07	168,05
	Compra según recibo N°0006581	18	0,07	1,26				2.423	0,07	169,31
	Compra según recibo N°0006587	23	0,07	1,59				2.446	0,07	170,90



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.995
Cantidad Mínima: 1.800
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
18/04/2023	Compra según recibo N°0006589	26	0,07	1,82				2.472	0,07	172,72
	Compra según recibo N°0006590	462	0,07	32,34				2.934	0,07	205,06
	Compra según recibo N°0006597	6	0,07	0,42				2.940	0,07	205,48
19/04/2023	Compra según informe N°0000046	30	0,07	2,10				2.970	0,07	207,58
	Compra según recibo N°0006702	3	0,07	0,21				2.973	0,07	207,79
	Compra según recibo N°0006706	23	0,07	1,59				2.996	0,07	209,38
	Compra según recibo N°0006710	7	0,07	0,50				3.003	0,07	209,87
	Compra según recibo N°0006712	61	0,08	4,88				3.064	0,07	214,75
20/04/2023	Compra según informe N°0000049	150	0,07	10,50				3.214	0,07	225,25
	Compra según recibo N°0006713	91	0,07	6,37				3.305	0,07	231,62
	Compra según recibo N°0006716	79	0,07	5,53				3.384	0,07	237,15
	Compra según recibo N°0006719	528	0,07	36,96				3.912	0,07	274,11
	Compra según recibo N°0006720	20	0,07	1,40				3.932	0,07	275,51
	Compra según recibo N°0006723	5	0,05	0,25				3.937	0,07	275,76
21/04/2023	Compra según informe N°0000054	120	0,07	8,40				4.057	0,07	284,16
	Compra según recibo N°0006725	2	0,07	0,14				4.059	0,07	284,30
	Compra según recibo N°0006727	56	0,07	3,92				4.115	0,07	288,22
	Compra según recibo N°0006729	1.405	0,07	98,32				5.519	0,07	386,54
	Compra según recibo N°0006731	132	0,07	9,24				5.651	0,07	395,78
	Compra según recibo N°0006733	176	0,07	12,32				5.827	0,07	408,10
	Compra según recibo N°0006734	4	0,07	0,28				5.831	0,07	408,38
	Compra según recibo N°0006736	62	0,08	4,96				5.893	0,07	413,34
	Compra según recibo N°0006739	2	0,07	0,14				5.895	0,07	413,48
	Compra según recibo N°0006740	1.042	0,07	72,94				6.937	0,07	486,42
	Compra según recibo N°0006742	40	0,07	2,80				6.977	0,07	489,22
Compra según recibo N°0006744	18	0,07	1,21				6.995	0,07	490,42	
TOTAL		5.196		364,73	0		0,00	6.995		490,42





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 12.605
Cantidad Mínima: 6.995
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							6.995	0,07	490,42
	Compra según informe N°0000057	20	0,07	1,40				7.015	0,07	491,82
	Compra según recibo N°0006745	49	0,07	3,45				7.064	0,07	495,27
	Compra según recibo N°0006750	264	0,07	18,48				7.328	0,07	513,75
	Compra según recibo N°0006754	29	0,07	2,03				7.357	0,07	515,78
	Compra según recibo N°0006755	15	0,07	1,05				7.372	0,07	516,83
	Compra según recibo N°0006757	145	0,07	10,15				7.517	0,07	526,98
25/04/2023	Compra según informe N°0000064	36	0,07	2,52				7.553	0,07	529,50
	Compra según recibo N°0006761	119	0,07	8,33				7.672	0,07	537,83
	Compra según recibo N°0006763	110	0,07	7,70				7.782	0,07	545,53
	Compra según recibo N°0006764	241	0,07	16,87				8.023	0,07	562,40
	Compra según recibo N°0006765	7	0,07	0,49				8.030	0,07	562,89
	Compra según recibo N°0006768	370	0,07	25,90				8.400	0,07	588,79
	Compra según recibo N°0006771	532	0,09	45,22				8.932	0,07	634,01
26/04/2023	Compra según informe N°0000068	37	0,07	2,59				8.969	0,07	636,60
	Compra s/f N°001-001-000136753	396	0,07	27,72				9.365	0,07	664,32
	Compra según recibo N°0006773	142	0,07	10,00				9.507	0,07	674,32
	Compra según recibo N°0006774	19	0,07	1,33				9.526	0,07	675,65
	Compra según recibo N°0006780	76	0,07	5,32				9.602	0,07	680,97
	Compra según recibo N°0006782	222	0,07	15,54				9.824	0,07	696,51
	Compra según recibo N°0006783	19	0,07	1,33				9.843	0,07	697,84
27/04/2023	Compra según recibo N°0006788	73	0,07	5,11				9.916	0,07	702,95
	Compra según recibo N°0006790	15	0,07	1,05				9.931	0,07	704,00
	Compra según recibo N°0006792	1.386	0,08	110,88				11.317	0,07	814,88
	Compra según recibo N°0006796	93	0,07	6,51				11.410	0,07	821,39
	Compra según recibo N°0006799	38	0,07	2,66				11.448	0,07	824,05
28/04/2023	Compra según informe N°0000072	30	0,07	2,10				11.478	0,07	826,15
	Compra según recibo N°0006795	3	0,07	0,21				11.481	0,07	826,36

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Chatarra							Cantidad Máxima:	12.605		
Código:	1.01.03.01.07							Cantidad Mínima:	6.995		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
28/04/2023	Compra según recibo N°0006705	1.055	0,07	73,85				12.536	0,07	900,21	
	Compra según recibo N°0006816	29	0,07	2,03				12.565	0,07	902,24	
	Compra según recibo N°0006819	16	0,07	1,12				12.581	0,07	903,36	
	Compra según recibo N°0006820	1	0,07	0,07				12.582	0,07	903,43	
	Compra según recibo N°0006821	23	0,07	1,61				12.605	0,07	905,04	
TOTAL		5.610		414,62	0		0,00	12.605		905,04	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Chatarra							Cantidad Máxima:	17.365		
Código:	1.01.03.01.07							Cantidad Mínima:	12.605		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							12.605	0,07	905,04	
	Compra según recibo N°0006822	145	0,07	10,15				12.750	0,07	915,19	
	Compra según recibo N°0006823	22	0,07	1,54				12.772	0,07	916,73	
	Compra según recibo N°0006824	54	0,07	3,80				12.826	0,07	920,53	
	Compra según recibo N°0006826	17	0,07	1,19				12.843	0,07	921,72	
	Compra según recibo N°0006828	228	0,07	15,96				13.071	0,07	937,68	
	Compra según recibo N°0006829	132	0,08	10,56				13.203	0,07	948,24	
02/05/2023	Compra según informe N°0000079	20	0,07	1,40				13.223	0,07	949,64	
	Compra según recibo N°0006830	2	0,07	0,14				13.225	0,07	949,78	
	Compra según recibo N°0006835	598	0,07	41,86				13.823	0,07	991,64	
	Compra según recibo N°0006836	79	0,07	5,53				13.902	0,07	997,17	
	Compra según recibo N°0006837	100	0,06	6,00				14.002	0,07	1.003,17	
	Compra según recibo N°0006840	8,8	0,07	0,62				14.011	0,07	1.003,78	
	Compra según recibo N°0006842	80	0,07	5,60				14.091	0,07	1.009,38	
Compra según recibo N°0006849	113	0,07	7,91				14.204	0,07	1.017,29		





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES


Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado


Cantidad Máxima: 17.365
Cantidad Mínima: 12.605
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
03/05/2023	Compra según informe N°0000082	60	0,07	4,20				14.264	0,07	1.021,49
	Compra según recibo N°0006853	179	0,07	12,53				14.443	0,07	1.034,02
	Compra según recibo N°0006854	135	0,07	9,45				14.578	0,07	1.043,47
	Compra según recibo N°0006855	28	0,07	1,96				14.606	0,07	1.045,43
	Compra según recibo N°0006860	55	0,07	3,85				14.661	0,07	1.049,28
	Compra según recibo N°0006863	55	0,07	3,85				14.716	0,07	1.053,13
	Compra según recibo N°0006864	46	0,07	3,22				14.762	0,07	1.056,35
	Compra según recibo N°0006867	43	0,07	3,01				14.805	0,07	1.059,36
	Compra según recibo N°0006868	27	0,07	1,89				14.832	0,07	1.061,25
04/05/2023	Compra según informe N°0000085	70	0,07	4,90				14.902	0,07	1.066,15
	Compra según informe N°0000086	150	0,07	10,50				15.052	0,07	1.076,65
	Compra según recibo N°0006875	89	0,07	6,23				15.141	0,07	1.082,88
	Compra según recibo N°0006876	227	0,07	15,89				15.368	0,07	1.098,77
	Compra según recibo N°0006877	113	0,07	7,91				15.481	0,07	1.106,68
	Compra según recibo N°0006880	134	0,07	9,38				15.615	0,07	1.116,06
	Compra según recibo N°0006881	58	0,07	4,06				15.673	0,07	1.120,12
	Compra según recibo N°0006884	2	0,07	0,14				15.675	0,07	1.120,26
	Compra según recibo N°0006886	462	0,08	36,96				16.137	0,07	1.157,22
05/05/2023	Compra según informe N°0000090	150	0,07	10,50				16.287	0,07	1.167,72
	Compra según informe N°0000091	60	0,07	4,20				16.347	0,07	1.171,92
	Compra según informe N°0000095	50	0,07	3,50				16.397	0,07	1.175,42
	Compra según recibo N°0006628	110	0,07	7,70				16.507	0,07	1.183,12
	Compra según recibo N°0006630	330	0,07	23,10				16.837	0,07	1.206,22
	Compra según recibo N°0006890	4	0,07	0,28				16.841	0,07	1.206,50
	Compra según recibo N°0006892	29	0,07	2,03				16.870	0,07	1.208,53
	Compra según recibo N°0006894	5	0,07	0,35				16.875	0,07	1.208,88
	Compra según recibo N°0006895	32	0,07	2,24				16.907	0,07	1.211,12
	Compra según recibo N°0006900	44	0,07	3,08				16.951	0,07	1.214,20
	Compra según recibo N°0006904	34	0,06	2,04				16.985	0,07	1.216,24

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Chatarra							Cantidad Máxima:	17.365		
Código:	1.01.03.01.07							Cantidad Mínima:	12.605		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
05/05/2023	Compra según recibo N°0006905	3	0,07	0,21				16.988	0,07	1.216,45	
	Compra según recibo N°0006908	22	0,07	1,54				17.010	0,07	1.217,99	
	Compra según recibo N°0006909	44	0,07	3,08				17.054	0,07	1.221,07	
	Compra según recibo N°0006910	273	0,07	19,11				17.327	0,07	1.240,18	
	Compra según recibo N°0006912	38	0,07	2,66				17.365	0,07	1.242,84	
TOTAL		4.760		337,80	0		0,00	17.365		1.242,84	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Chatarra							Cantidad Máxima:	18.031		
Código:	1.01.03.01.07							Cantidad Mínima:	79		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							17.365	0,07	1.242,84	
	Compra según recibo N°0006914	103	0,08	8,24				17.468	0,07	1.251,08	
	Compra según recibo N°0006915	357	0,08	28,56				17.825	0,07	1.279,64	
	Compra según recibo N°0006916	13	0,08	1,04				17.838	0,07	1.280,68	
	Compra según recibo N°0006917	57	0,08	4,56				17.895	0,07	1.285,24	
	Compra según recibo N°0006927	13	0,07	0,91				17.908	0,07	1.286,15	
	Compra según recibo N°0006928	18	0,08	1,44				17.926	0,07	1.287,59	
09/05/2023	Compra según recibo N°0006636	17	0,07	1,19				17.943	0,07	1.288,78	
	Compra según recibo N°0006934	40	0,07	2,80				17.983	0,07	1.291,58	
	Compra según recibo N°0006937	2	0,07	0,14				17.985	0,07	1.291,72	
	Compra según recibo N°0006942	30	0,07	2,10				18.015	0,07	1.293,82	
	Compra según recibo N°0006944	16	0,07	1,12				18.031	0,07	1.294,94	
	Venta según recibo N°129390				17.952	0,07	1.289,28	79	0,07	5,66	
10/05/2023	Compra según informe N°0000098	100	0,07	7,00				179	0,07	12,66	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Chatarra							Cantidad Máxima:	18.031		
Código:	1.01.03.01.07							Cantidad Mínima:	79		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
10/05/2023	Compra según informe N°0000103	100	0,07	7,00				279	0,07	19,66	
	Compra s/f N°001-001-000137040	264	0,07	18,48				543	0,07	38,14	
	Compra según recibo N°0006639	106	0,07	7,42				649	0,07	45,56	
	Compra según recibo N°0006640	1.166	0,09	99,11				1.815	0,08	144,67	
	Compra según recibo N°0006952	180	0,07	12,60				1.995	0,08	157,27	
	Compra según recibo N°0006955	60	0,08	4,80				2.055	0,08	162,07	
11/05/2023	Compra según informe N°0000105	63	0,07	4,42				2.118	0,08	166,49	
	Compra según recibo N°0006960	40	0,07	2,80				2.158	0,08	169,29	
12/05/2023	Compra según recibo N°0006966	20	0,07	1,40				2.178	0,08	170,69	
	Compra según recibo N°0006978	70	0,07	4,90				2.248	0,08	175,59	
	Compra según recibo N°0006979	89	0,07	6,23				2.337	0,08	181,82	
TOTAL		2.924		228,26	17.952		1.289,28	2.337		181,82	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Chatarra							Cantidad Máxima:	6.509		
Código:	1.01.03.01.07							Cantidad Mínima:	2.337		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
15/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							2.337	0,08	181,82	
	Compra según recibo N°0006985	63	0,07	4,41				2.400	0,08	186,23	
16/05/2023	Compra según informe N°0000115	100	0,07	7,00				2.500	0,08	193,23	
	Compra según recibo N°0006660	154	0,07	10,78				2.654	0,08	204,01	
	Compra según recibo N°0006663	660	0,08	52,80				3.314	0,08	256,81	
	Compra según recibo N°0006986	47	0,07	3,29				3.361	0,08	260,10	
	Compra según recibo N°0006988	20	0,07	1,40				3.381	0,08	261,50	
	Compra según recibo N°0006992	40	0,07	2,80				3.421	0,08	264,30	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.509
Cantidad Mínima: 2.337
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
16/05/2023	Compra según recibo N°0006994	76	0,07	5,32				3.497	0,08	269,62
	Compra según recibo N°0006995	19	0,07	1,33				3.516	0,08	270,95
	Compra según recibo N°0006996	8	0,07	0,56				3.524	0,08	271,51
17/05/2023	Compra según recibo N°0006987	19	0,07	1,33				3.543	0,08	272,84
	Compra según recibo N°0006998	10	0,07	0,70				3.553	0,08	273,54
	Compra según recibo N°0007000	140	0,07	9,80				3.693	0,08	283,34
	Compra según recibo N°0007002	202	0,07	14,14				3.895	0,08	297,48
18/05/2023	Compra según informe N°0000123	83	0,07	5,81				3.978	0,08	303,29
	Compra s/f N°001-001-000137201	102	0,07	7,14				4.080	0,08	310,43
	Compra según recibo N°0006668	176	0,07	12,32				4.256	0,08	322,75
	Compra según recibo N°0006669	1.396	0,08	111,68				5.652	0,08	434,43
	Compra según recibo N°0007008	136	0,07	9,52				5.788	0,08	443,95
	Compra según recibo N°0007010	50	0,07	3,50				5.838	0,08	447,45
	Compra según recibo N°0007011	28	0,07	1,96				5.866	0,08	449,41
	Compra según recibo N°0007013	18	0,07	1,26				5.884	0,08	450,67
	Compra según recibo N°0007014	9	0,07	0,63				5.893	0,08	451,30
	Compra según recibo N°0007016	103	0,07	7,21				5.996	0,08	458,51
19/05/2023	Compra según recibo N°0007017	9	0,07	0,63				6.005	0,08	459,14
	Compra según informe N°0000130	120	0,07	8,40				6.125	0,08	467,54
	Compra según recibo N°0007020	28	0,07	1,96				6.153	0,08	469,50
	Compra según recibo N°0007027	57	0,08	4,56				6.210	0,08	474,06
	Compra según recibo N°0007033	201	0,07	14,07				6.411	0,08	488,13
	Compra según recibo N°0007034	5	0,07	0,35				6.416	0,08	488,48
	Compra según recibo N°0007037	4	0,07	0,28				6.420	0,08	488,76
	Compra según recibo N°0007039	89	0,07	6,23				6.509	0,08	494,99
TOTAL		4.172		313,17	0		0,00	6.509		494,99



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.317
Cantidad Mínima: 6.509
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							6.509	0,08	494,99
	Compra según informe N°0000134	30	0,03	0,90				6.539	0,08	495,89
	Compra según recibo N°0007041	33	0,07	2,31				6.572	0,08	498,20
	Compra según recibo N°0007045	73	0,07	5,11				6.645	0,08	503,31
	Compra según recibo N°0007046	52	0,07	3,64				6.697	0,08	506,95
	Compra según recibo N°0007048	23	0,07	1,61				6.720	0,08	508,56
	Compra según recibo N°0007049	11	0,07	0,77				6.731	0,08	509,33
23/05/2023	Compra según recibo N°0007051	26	0,07	1,82				6.757	0,08	511,15
	Compra según recibo N°0007055	57	0,07	3,99				6.814	0,08	515,14
	Compra según recibo N°0007056	63	0,07	4,41				6.877	0,08	519,55
24/05/2023	Compra según recibo N°0007058	15	0,07	1,05				6.892	0,08	520,60
	Compra según recibo N°0007060	3	0,07	0,21				6.895	0,08	520,81
	Compra según recibo N°0007062	6	0,07	0,42				6.901	0,08	521,23
	Compra según recibo N°0007063	47	0,07	3,29				6.948	0,08	524,52
	Compra según recibo N°0007064	95	0,07	6,65				7.043	0,08	531,17
	Compra según recibo N°0007069	10	0,07	0,70				7.053	0,08	531,87
	Compra según recibo N°0007070	83	0,07	5,81				7.136	0,08	537,68
	Compra según recibo N°0007071	22	0,07	1,54				7.158	0,08	539,22
	Compra según recibo N°0007072	7	0,07	0,49				7.165	0,08	539,71
Compra según recibo N°0007074	88	0,07	6,16				7.253	0,08	545,87	
25/05/2023	Compra según recibo N°0006681	1.254	0,08	100,32				8.507	0,08	646,19
	Compra s/f N°001-001-000137401	101	0,07	7,07				8.608	0,08	653,26
	Compra según recibo N°0007080	9	0,07	0,63				8.617	0,08	653,89
	Compra según recibo N°0007082	8	0,07	0,56				8.625	0,08	654,45
	Compra según recibo N°0007085	3	0,07	0,21				8.628	0,08	654,66
	Compra según recibo N°0007087	33	0,07	2,31				8.661	0,08	656,97
26/05/2023	Compra según informe N°0000148	100	0,06	6,00				8.761	0,08	662,97
	Compra según informe N°0000149	70	0,06	4,20				8.831	0,08	667,17



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.317
Cantidad Mínima: 6.509
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/05/2023	Compra según recibo N°0007091	18	0,07	1,26				8.849	0,08	668,43
	Compra según recibo N°0007096	15	0,07	1,05				8.864	0,08	669,48
	Compra según recibo N°0007099	33	0,07	2,31				8.897	0,08	671,79
	Compra según recibo N°0007100	77	0,07	5,39				8.974	0,08	677,18
	Compra según recibo N°0007101	7	0,07	0,49				8.981	0,08	677,67
	Compra según recibo N°0007103	36	0,07	2,52				9.017	0,08	680,19
	Compra según recibo N°0007106	6	0,07	0,42				9.023	0,08	680,61
	Compra según recibo N°0007107	9	0,05	0,45				9.032	0,08	681,06
	Compra según recibo N°0007108	27	0,07	1,89				9.059	0,08	682,95
	Compra según recibo N°0007109	13	0,07	0,91				9.072	0,08	683,86
	Compra según recibo N°0007110	120	0,07	8,40				9.192	0,08	692,26
	Compra según recibo N°0007111	198	0,08	15,84				9.390	0,08	708,10
	Compra según recibo N°0007113	58	0,08	4,64				9.448	0,08	712,74
	Compra según recibo N°0007114	28	0,07	1,96				9.476	0,08	714,70
	Compra según recibo N°0007115	16	0,07	1,12				9.492	0,08	715,82
	Compra según recibo N°0007118	124	0,07	8,68				9.616	0,08	724,50
	Compra según recibo N°0007119	85	0,07	5,95				9.701	0,08	730,45
	Compra según recibo N°0007121	86	0,07	6,02				9.787	0,08	736,47
	Compra según recibo N°0007123	355	0,07	24,85				10.142	0,08	761,32
	Compra según recibo N°0007124	35	0,07	2,45				10.177	0,08	763,77
Compra según recibo N°0007125	46	0,07	3,22				10.223	0,08	766,99	
Compra según recibo N°0007126	1	0,07	0,07				10.224	0,08	767,06	
Compra según recibo N°0007127	93	0,07	6,51				10.317	0,07	773,57	
TOTAL		3.808		278,58	0		0,00	10.317		773,57





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 10.317
Cantidad Mínima: 20.190
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							10.317	0,07	773,57
	Compra según informe N°0000152	188	0,06	11,28				10.505	0,07	784,85
	Compra según recibo N°0006688	418	0,07	29,27				10.923	0,07	814,11
	Compra según recibo N°0006691	1.584	0,07	110,88				12.507	0,07	924,99
	Compra según recibo N°0006696	1.364	0,07	95,48				13.871	0,07	1.020,47
	Compra según recibo N°0006697	2.618	0,06	157,08				16.489	0,07	1.177,55
	Compra según recibo N°0007128	48	0,07	3,36				16.537	0,07	1.180,91
	Compra según recibo N°0007131	55	0,07	3,85				16.592	0,07	1.184,76
	Compra según recibo N°0007134	140	0,07	9,80				16.732	0,07	1.194,56
	Compra según recibo N°0007136	103	0,07	7,21				16.835	0,07	1.201,77
	Compra según recibo N°0007137	32	0,07	2,24				16.867	0,07	1.204,01
	Compra según recibo N°0007138	803	0,09	68,26				17.670	0,07	1.272,27
	Compra según recibo N°0007139	42	0,07	2,94				17.712	0,07	1.275,21
	Compra según recibo N°0007141	121	0,07	8,47				17.833	0,07	1.283,68
30/05/2023	Compra según recibo N°0007147	30	0,07	2,10				17.863	0,07	1.285,78
	Compra según recibo N°0007148	13	0,07	0,91				17.876	0,07	1.286,69
	Compra según recibo N°0007149	119	0,07	8,33				17.995	0,07	1.295,02
	Compra según recibo N°0007152	1	0,07	0,07				17.996	0,07	1.295,09
	Compra según recibo N°0007156	191	0,07	13,37				18.187	0,07	1.308,46
31/05/2023	Compra según recibo N°0007161	118	0,07	8,26				18.305	0,07	1.316,72
	Compra según recibo N°0007162	250	0,07	17,50				18.555	0,07	1.334,22
	Compra según recibo N°0007164	36	0,07	2,52				18.591	0,07	1.336,74
	Compra según recibo N°0007165	1.562	0,07	109,34				20.153	0,07	1.446,08
	Compra según recibo N°0007166	37	0,08	2,96				20.190	0,07	1.449,04
TOTAL		9.873		675,47	0		0,00	20.190		1.449,04

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> <div style="text-align: right;"> Cantidad Máxima: 22.423 Cantidad Mínima: 20.190 Unidad de Medida: Libras </div> </div>										
Artículo: Chatarra										
Código: 1.01.03.01.07										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							20.190	0,07	1.449,04
	Compra según informe N°0000162	100	0,07	7,00				20.290	0,07	1.456,04
	Compra según recibo N°0007170	43	0,07	3,01				20.333	0,07	1.459,05
02/06/2023	Compra según recibo N°0007173	2	0,07	0,14				20.335	0,07	1.459,19
	Compra según recibo N°0007174	26	0,07	1,82				20.361	0,07	1.461,01
	Compra según recibo N°0007179	30	0,07	2,10				20.391	0,07	1.463,11
	Compra según recibo N°0007180	110	0,08	8,80				20.501	0,07	1.471,91
	Compra según recibo N°0007181	4	0,07	0,30				20.505	0,07	1.472,21
	Compra según recibo N°0007183	550	0,07	38,50				21.055	0,07	1.510,71
	Compra según recibo N°0007188	22	0,07	1,54				21.077	0,07	1.512,25
	Compra según recibo N°0007189	80	0,07	5,60				21.157	0,07	1.517,85
	Compra según recibo N°0007191	434	0,07	30,38				21.591	0,07	1.548,23
	Compra según recibo N°0007192	18	0,07	1,26				21.609	0,07	1.549,49
	Compra según recibo N°0007193	814	0,07	56,98				22.423	0,07	1.606,47
TOTAL		2.233		157,43	0		0,00	22.423		1.606,47

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES </div> <div style="text-align: right;"> Cantidad Máxima: 25.312 Cantidad Mínima: 374 Unidad de Medida: Libras </div> </div>										
Artículo: Chatarra										
Código: 1.01.03.01.07										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							22.423	0,07	1.606,47
	Compra según recibo N°0000008	330	0,07	23,10				22.753	0,07	1.629,57
	Compra según recibo N°0007196	176	0,07	12,32				22.929	0,07	1.641,89
	Compra según recibo N°0007197	144	0,08	11,52				23.073	0,07	1.653,41



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 25.312
Cantidad Mínima: 374
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Compra según recibo N°0007199	145	0,08	11,60				23.218	0,07	1.665,01
	Compra según recibo N°0007201	56	0,07	3,92				23.274	0,07	1.668,93
	Compra según recibo N°0007212	11	0,06	0,66				23.285	0,07	1.669,59
	Compra según recibo N°0007213	194	0,06	11,64				23.479	0,07	1.681,23
	Compra según recibo N°0007214	104	0,07	7,28				23.583	0,07	1.688,51
	Compra según recibo N°0007215	15	0,07	1,05				23.598	0,07	1.689,56
	Compra según recibo N°0007216	100	0,07	7,00				23.698	0,07	1.696,56
	Compra según recibo N°0007217	191	0,07	13,37				23.889	0,07	1.709,93
	Compra según recibo N°0007218	123	0,07	8,61				24.012	0,07	1.718,54
	Compra según recibo N°0007220	51	0,07	3,57				24.063	0,07	1.722,11
	Compra según recibo N°0007222	75	0,07	5,25				24.138	0,07	1.727,36
06/06/2023	Compra según recibo N°0000011	330	0,07	23,10				24.468	0,07	1.750,46
	Compra s/f N°001-001-000137599	99	0,07	6,93				24.567	0,07	1.757,39
	Compra según recibo N°0007228	19	0,07	1,33				24.586	0,07	1.758,72
	Compra según recibo N°0007231	155	0,07	10,85				24.741	0,07	1.769,57
	Compra según recibo N°0007232	57	0,08	4,56				24.798	0,07	1.774,13
	Compra según recibo N°0007235	49	0,07	3,43				24.847	0,07	1.777,56
07/06/2023	Compra según informe N°0000176	60	0,06	3,60				24.907	0,07	1.781,16
	Compra según recibo N°0007238	8	0,07	0,56				24.915	0,07	1.781,72
	Compra según recibo N°0007240	9	0,07	0,63				24.924	0,07	1.782,35
	Compra según recibo N°0007241	265	0,07	18,55				25.189	0,07	1.800,90
	Compra según recibo N°0007242	123	0,07	8,61				25.312	0,07	1.809,51
	Venta según recibo N°129391				24.938	0,07	1.782,76	374	0,07	26,75
08/06/2023	Compra según informe N°0000180	78	0,06	4,68				452	0,07	31,43
	Compra según informe N°0000182	136	0,06	8,16				588	0,07	39,59
	Compra según recibo N°0000022	506	0,07	35,42				1.094	0,07	75,01
	Compra según recibo N°0007250	22	0,07	1,54				1.116	0,07	76,55
	Compra según recibo N°0007253	49	0,07	3,43				1.165	0,07	79,98
09/06/2023	Compra según recibo N°0007256	146	0,06	8,76				1.311	0,07	88,74



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 25.312
Cantidad Mínima: 374
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
09/06/2023	Compra según recibo N°0007259	116	0,06	6,96				1.427	0,07	95,70
	Compra según recibo N°0007261	1.012	0,08	80,96				2.439	0,07	176,66
	Compra según recibo N°0007262	45	0,07	3,15				2.484	0,07	179,81
	Compra según recibo N°0007264	682	0,09	57,97				3.166	0,08	237,78
	Compra según recibo N°0007267	6	0,06	0,36				3.172	0,08	238,14
TOTAL		5.687		414,43	24.938		1.782,76	3.172		238,14



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 8.235
Cantidad Mínima: 3.172
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							3.172	0,08	238,14
	Compra según informe N°0000188	34	0,07	2,38				3.206	0,08	240,52
	Compra según recibo N°0007274	116	0,07	8,12				3.322	0,07	248,64
	Compra según recibo N°0007275	191	0,07	13,37				3.513	0,07	262,01
	Compra según recibo N°0007277	37	0,07	2,59				3.550	0,07	264,60
	Compra según recibo N°0007278	860	0,07	60,20				4.410	0,07	324,80
	Compra según recibo N°0007280	24	0,07	1,68				4.434	0,07	326,48
	Compra según recibo N°0007281	48	0,07	3,39				4.483	0,07	329,87
	Compra según recibo N°0007285	50	0,07	3,50				4.533	0,07	333,37
	Compra según recibo N°0007288	24	0,07	1,68				4.557	0,07	335,05
13/06/2023	Compra según recibo N°0007289	50	0,08	4,00				4.607	0,07	339,05
	Compra según informe N°0000191	160	0,07	11,20				4.767	0,07	350,25
	Compra según informe N°0000192	120	0,07	8,40				4.887	0,07	358,65
	Compra según recibo N°0007292	17	0,06	1,02				4.904	0,07	359,67



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 8.235
Cantidad Mínima: 3.172
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
14/06/2023	Compra según informe N°0000196	30	0,06	1,80				4.934	0,07	361,47
	Compra según recibo N°0007300	26	0,06	1,56				4.960	0,07	363,03
	Compra según recibo N°0007302	57	0,07	3,99				5.017	0,07	367,02
15/06/2023	Compra según informe N°0000197	86	0,06	5,16				5.103	0,07	372,18
	Compra según informe N°0000200	100	0,06	6,00				5.203	0,07	378,18
	Compra según informe N°0000202	40	0,06	2,40				5.243	0,07	380,58
	Compra según informe N°0000203	150	0,07	10,50				5.393	0,07	391,08
	Compra según recibo N°0007304	26	0,06	1,56				5.419	0,07	392,64
	Compra según recibo N°0007308	18	0,07	1,26				5.437	0,07	393,90
	Compra según recibo N°0007309	141	0,06	8,46				5.578	0,07	402,36
	Compra según recibo N°0007312	13	0,06	0,78				5.591	0,07	403,14
	Compra s/f N°001-001-000137798	143	0,07	10,01				5.734	0,07	413,15
	16/06/2023	Compra según recibo N°0000062	1.078	0,06	64,68				6.812	0,07
Compra según recibo N°0007316		38	0,07	2,66				6.850	0,07	480,49
Compra según recibo N°0007317		286	0,07	20,02				7.136	0,07	500,51
Compra según recibo N°0007318		60	0,07	4,20				7.196	0,07	504,71
Compra según recibo N°0007320		17	0,06	1,02				7.213	0,07	505,73
Compra según recibo N°0007324		704	0,07	49,28				7.917	0,07	555,01
Compra según recibo N°0007325		20	0,06	1,20				7.937	0,07	556,21
Compra según recibo N°0007327		33	0,07	2,31				7.970	0,07	558,52
Compra según recibo N°0007332		242	0,06	14,52				8.212	0,07	573,04
Compra según recibo N°0007337		23	0,06	1,38				8.235	0,07	574,42
TOTAL		5.062		336,28	0		0,00	8.235		574,42





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES

Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 15.801
Cantidad Mínima: 8.235
Unidad de Medida: Libras

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							8.235	0,07	574,42
	Compra según informe N°0000204	50	0,06	3,00				8.285	0,07	577,42
	Compra según informe N°0000209	100	0,06	6,00				8.385	0,07	583,42
	Compra según recibo N°0007323	231	0,06	13,86				8.616	0,07	597,28
	Compra según recibo N°0007339	13	0,06	0,78				8.629	0,07	598,06
	Compra según recibo N°0007340	3	0,06	0,18				8.632	0,07	598,24
	Compra según recibo N°0007342	124	0,06	7,44				8.756	0,07	605,68
	Compra según recibo N°0007344	6	0,06	0,36				8.762	0,07	606,04
	Compra según recibo N°0007346	11	0,06	0,66				8.773	0,07	606,70
20/06/2023	Compra según recibo N°0007349	41	0,07	2,87				8.814	0,07	609,57
	Compra según recibo N°0000071	341	0,06	20,46				9.155	0,07	630,03
	Compra según recibo N°0000075	770	0,07	53,90				9.925	0,07	683,93
	Compra según recibo N°0007356	20	0,06	1,20				9.945	0,07	685,13
21/06/2023	Compra según recibo N°0007363	12	0,06	0,72				9.957	0,07	685,85
	Compra según informe N°0000216	17	0,06	1,02				9.974	0,07	686,87
	Compra según recibo N°0000081	132	0,06	7,92				10.106	0,07	694,79
	Compra según recibo N°0007367	15	0,07	1,07				10.121	0,07	695,86
	Compra según recibo N°0007370	33	0,06	1,98				10.154	0,07	697,84
	Compra según recibo N°0007371	845	0,07	59,15				10.999	0,07	756,99
22/06/2023	Compra según recibo N°0007375	41	0,06	2,46				11.040	0,07	759,45
	Compra según informe N°0000220	67	0,06	4,02				11.107	0,07	763,47
	Compra según recibo N°0000082	968	0,07	67,76				12.075	0,07	831,23
	Compra según recibo N°0007379	10	0,06	0,60				12.085	0,07	831,83
23/06/2023	Compra según recibo N°0007381	195	0,06	11,70				12.280	0,07	843,53
	Compra según recibo N°0000090	1.254	0,06	75,24				13.534	0,07	918,77
	Compra según recibo N°0000093	440	0,05	22,00				13.974	0,07	940,77
	Compra según recibo N°0007389	72	0,06	4,32				14.046	0,07	945,09
	Compra según recibo N°0007394	108	0,06	6,48				14.154	0,07	951,57

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 15.801 Cantidad Mínima: 8.235 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Chatarra										
Código: 1.01.03.01.07										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
23/06/2023	Compra según recibo N°0007395	123	0,06	7,39				14.277	0,07	958,96
	Compra según recibo N°0007397	611	0,09	51,94				14.888	0,07	1.010,90
	Compra según recibo N°0007400	27	0,06	1,62				14.915	0,07	1.012,52
	Compra según recibo N°0007402	49	0,06	2,94				14.964	0,07	1.015,46
	Compra s/f 001-001-000137963	327	0,07	22,89				15.291	0,07	1.038,35
	Compra según recibo N°0007405	146	0,06	8,76				15.437	0,07	1.047,11
	Compra según recibo N°0007408	56	0,07	3,92				15.493	0,07	1.051,03
	Compra según recibo N°0007409	48	0,07	3,36				15.541	0,07	1.054,39
	Compra según recibo N°0007410	58	0,06	3,48				15.599	0,07	1.057,87
	Compra según recibo N°0007415	73	0,06	4,38				15.672	0,07	1.062,25
	Compra según recibo N°0007416	31	0,06	1,86				15.703	0,07	1.064,11
	Compra según recibo N°0007417	63	0,07	4,41				15.766	0,07	1.068,52
	Compra según recibo N°0007421	33	0,06	1,98				15.799	0,07	1.070,50
	Compra según recibo N°0007424	2	0,06	0,12				15.801	0,07	1.070,62
TOTAL		7.567		496,20	0		0,00	15.801		1.070,62

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 19.140 Cantidad Mínima: 15.801 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Chatarra										
Código: 1.01.03.01.07										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							15.801	0,07	1.070,62
	Compra según recibo N°0000080	594	0,06	35,64				16.395	0,07	1.106,26
	Compra según recibo N°0000095	352	0,06	21,12				16.747	0,07	1.127,38
	Compra según recibo N°0007430	3	0,07	0,21				16.750	0,07	1.127,59
	Compra según recibo N°0007433	84	0,06	5,04				16.834	0,07	1.132,63





EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES


Artículo: Chatarra
Código: 1.01.03.01.07
Método de Valoración: Promedio Ponderado


Cantidad Máxima: 19.140
Cantidad Mínima: 15.801
Unidad de Medida: Libras


Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Compra según recibo N°0007440	16	0,06	0,96				16.850	0,07	1.133,59
	Compra según recibo N°0007446	123	0,07	8,61				16.973	0,07	1.142,20
	Compra según recibo N°0007451	175	0,07	12,25				17.148	0,07	1.154,45
27/06/2023	Compra según informe N°0000224	120	0,06	7,20				17.268	0,07	1.161,65
	Compra según informe N°0000227	86	0,06	5,16				17.354	0,07	1.166,81
	Compra según recibo N°0007452	58	0,06	3,48				17.412	0,07	1.170,29
	Compra según recibo N°0007458	30	0,06	1,80				17.442	0,07	1.172,09
	Compra según recibo N°0007463	145	0,06	8,70				17.587	0,07	1.180,79
	Compra según recibo N°0007464	13	0,06	0,78				17.600	0,07	1.181,57
	Compra según recibo N°0007466	46	0,06	2,76				17.646	0,07	1.184,33
28/06/2023	Compra según informe N°0000230	123	0,06	7,38				17.769	0,07	1.191,71
	Compra según informe N°0000232	87	0,06	5,22				17.856	0,07	1.196,93
	Compra según recibo N°0007467	73	0,06	4,38				17.929	0,07	1.201,31
	Compra según recibo N°0007468	506	0,06	30,36				18.435	0,07	1.231,67
29/06/2023	Compra según informe N°0000234	86	0,06	5,16				18.521	0,07	1.236,83
	Compra según recibo N°0007469	211	0,06	12,66				18.732	0,07	1.249,49
	Compra según recibo N°0007470	80	0,06	4,80				18.812	0,07	1.254,29
	Compra según recibo N°0007471	7	0,06	0,42				18.819	0,07	1.254,71
	Compra según recibo N°0007474	11	0,06	0,66				18.830	0,07	1.255,37
	Compra según recibo N°0007475	200	0,06	12,00				19.030	0,07	1.267,37
30/06/2023	Compra según recibo N°0007476	37	0,07	2,59				19.067	0,07	1.269,96
	Compra según recibo N°0007478	5	0,06	0,30				19.072	0,07	1.270,26
	Compra según recibo N°0007480	68	0,06	4,08				19.140	0,07	1.274,34
TOTAL		3.339		203,72	0		0,00	19.140		1.274,34


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio						Cantidad Máxima:	1.343			
Código:	1.01.03.01.08						Cantidad Mínima:	1.325			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/04/2023	Saldo Inicial							1.325	0,25	331,25	
03/04/2023	Compra según recibo N°0006437	6	0,25	1,50				1.331	0,25	332,75	
04/04/2023	Compra según recibo N°0006451	3	0,25	0,75				1.334	0,25	333,50	
05/04/2023	Compra según recibo N°0006463	4	0,25	1,00				1.338	0,25	334,50	
06/04/2023	Compra según recibo N°0006484	5	0,25	1,25				1.343	0,25	335,75	
TOTAL		18		4,50	0		0,00	1.343		335,75	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio						Cantidad Máxima:	1.343			
Código:	1.01.03.01.08						Cantidad Mínima:	839			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
10/04/2023	Saldo de la semana del 01 al 07 de abril							1.343	0,25	335,75	
	Compra según recibo N°0006495	15	0,25	3,75				1.358	0,25	339,50	
	Compra según recibo N°0006497	14	0,25	3,50				1.372	0,25	343,00	
11/04/2023	Venta s/f N°001-002-000000033				533	0,25	133,25	839	0,25	209,75	
12/04/2023	Compra según recibo N°0006192	8	0,25	2,00				847	0,25	211,75	
14/04/2023	Compra según recibo N°0006561	17	0,25	4,25				864	0,25	216,00	
	Compra según recibo N°0006562	7	0,25	1,75				871	0,25	217,75	
TOTAL		61		15,25	533		133,25	871		217,75	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio							Cantidad Máxima:	1.039		
Código:	1.01.03.01.08							Cantidad Mínima:	871		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
18/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							871	0,25	217,75	
	Compra según recibo N°0006579	13	0,25	3,25				884	0,25	221,00	
	Compra según recibo N°0006590	35	0,25	8,75				919	0,25	229,75	
19/04/2023	Compra según recibo N°0006712	15	0,25	3,75				934	0,25	233,50	
20/04/2023	Compra según recibo N°0006716	10	0,25	2,50				944	0,25	236,00	
	Compra según recibo N°0006719	39	0,15	5,85				983	0,25	241,85	
21/04/2023	Compra según recibo N°0006729	29	0,25	7,25				1.012	0,25	249,10	
	Compra según recibo N°0006733	8	0,25	2,00				1.020	0,25	251,10	
	Compra según recibo N°0006736	19	0,25	4,75				1.039	0,25	255,85	
TOTAL		168		38,10	0		0,00	1.039		255,85	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio							Cantidad Máxima:	1.236		
Código:	1.01.03.01.08							Cantidad Mínima:	1.039		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							1.039	0,25	255,85	
	Compra según recibo N°0006754	5	0,25	1,25				1.044	0,25	257,10	
	Compra según recibo N°0006757	2	0,25	0,50				1.046	0,25	257,60	
25/04/2023	Compra según recibo N°0006771	95	0,25	23,75				1.141	0,25	281,35	
27/04/2023	Compra según recibo N°0006786	5	0,25	1,25				1.146	0,25	282,60	
	Compra según recibo N°0006788	9	0,25	2,25				1.155	0,25	284,85	
	Compra según recibo N°0006789	4	0,25	1,00				1.159	0,25	285,85	
28/04/2023	Compra según informe N°0000074	60	0,25	15,00				1.219	0,25	300,85	
	Compra según recibo N°0006809	17	0,25	4,25				1.236	0,25	305,10	
TOTAL		197		49,25	0		0,00	1.236		305,10	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio						Cantidad Máxima:	1.435			
Código:	1.01.03.01.08						Cantidad Mínima:	1.236			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							1.236	0,25	305,10	
	Compra según recibo N°0006829	16	0,25	4,00				1.252	0,25	309,10	
02/05/2023	Compra según informe N°0000078	25	0,25	6,25				1.277	0,25	315,35	
	Compra según recibo N°0006837	6	0,25	1,50				1.283	0,25	316,85	
	Compra según recibo N°0006842	38	0,25	9,50				1.321	0,25	326,35	
03/05/2023	Compra según recibo N°0006855	26	0,25	6,50				1.347	0,25	332,85	
	Compra según recibo N°0006863	1	0,25	0,25				1.348	0,25	333,10	
	Compra según recibo N°0006864	23	0,25	5,75				1.371	0,25	338,85	
	Compra según recibo N°0006867	4	0,25	1,00				1.375	0,25	339,85	
05/05/2023	Compra según recibo N°0006892	1	0,25	0,25				1.376	0,25	340,10	
	Compra según recibo N°0006905	1	0,25	0,25				1.377	0,25	340,35	
	Compra según recibo N°0006911	58	0,30	17,40				1.435	0,25	357,75	
TOTAL		199		52,65	0		0,00	1.435		357,75	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio						Cantidad Máxima:	1.435			
Código:	1.01.03.01.08						Cantidad Mínima:	785			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							1.435	0,25	357,75	
	Venta s/f N°001-002-000000038				650	0,25	162,05	785	0,25	195,70	
10/05/2023	Compra según recibo N°0006640	62	0,25	15,50				847	0,25	211,20	
	Compra según recibo N°0006955	14	0,25	3,50				861	0,25	214,70	
TOTAL		76		19,00	650		162,05	861		214,70	


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 1.051 Cantidad Mínima: 861 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Aluminio										
Código: 1.01.03.01.08										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
16/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							861	0,25	214,70
	Compra según recibo N°0006663	88	0,28	24,64				949	0,25	239,34
	Compra según recibo N°0006994	1	0,25	0,25				950	0,25	239,59
	Compra según recibo N°0006995	5	0,25	1,25				955	0,25	240,84
17/05/2023	Compra según recibo N°0007002	35	0,25	8,75				990	0,25	249,59
18/05/2023	Compra según recibo N°0006668	2	0,25	0,50				992	0,25	250,09
	Compra según recibo N°0006669	12	0,25	3,00				1.004	0,25	253,09
19/05/2023	Compra según recibo N°0007027	18	0,25	4,50				1.022	0,25	257,59
	Compra según recibo N°0007033	29	0,25	7,25				1.051	0,25	264,84
TOTAL		190		50,14	0		0,00	1.051		264,84


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 1.211 Cantidad Mínima: 1.051 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Aluminio										
Código: 1.01.03.01.08										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
24/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							1.051	0,25	264,84
	Compra según recibo N°0007062	36	0,25	9,00				1.087	0,25	273,84
	Compra según recibo N°0007071	12	0,25	3,00				1.099	0,25	276,84
	Compra según recibo N°0007072	9	0,25	2,25				1.108	0,25	279,09
	Compra según recibo N°0007074	20	0,25	5,00				1.128	0,25	284,09
25/05/2023	Compra según recibo N°0007087	16	0,25	4,00				1.144	0,25	288,09
26/05/2023	Compra según recibo N°0007100	1	0,25	0,25				1.145	0,25	288,34
	Compra según recibo N°0007111	11	0,25	2,75				1.156	0,25	291,09
	Compra según recibo N°0007113	19	0,25	4,75				1.175	0,25	295,84


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio						Cantidad Máxima:	1.211			
Código:	1.01.03.01.08						Cantidad Mínima:	1.051			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
26/05/2023	Compra según recibo N°0007121	9	0,25	2,25				1.184	0,25	298,09	
	Compra según recibo N°0007126	27	0,25	6,75				1.211	0,25	304,84	
TOTAL		160		40,00	0		0,00	1.211		304,84	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio						Cantidad Máxima:	1.229			
Código:	1.01.03.01.08						Cantidad Mínima:	1.211			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							1.211	0,25	304,84	
	Compra según recibo N°0007134	2	0,25	0,50				1.213	0,25	305,34	
	Compra según recibo N°0007137	1	0,25	0,25				1.214	0,25	305,59	
	Compra según recibo N°0007143	1	0,25	0,25				1.215	0,25	305,84	
30/05/2023	Compra según recibo N°0007149	5	0,25	1,25				1.220	0,25	307,09	
31/05/2023	Compra según recibo N°0007161	9	0,25	2,25				1.229	0,25	309,34	
TOTAL		18		4,50	0		0,00	1.229		309,34	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Aluminio						Cantidad Máxima:	1.278			
Código:	1.01.03.01.08						Cantidad Mínima:	31			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							1.229	0,25	309,34	


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 1.278 Cantidad Mínima: 31 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Aluminio										
Código: 1.01.03.01.08										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
02/06/2023	Compra según recibo N°0007180	32	0,25	8,00				1.261	0,25	317,34
	Compra según recibo N°0007181	1	0,25	0,25				1.262	0,25	317,59
	Compra según recibo N°0007183	11	0,25	2,75				1.273	0,25	320,34
	Compra según recibo N°0007191	2	0,25	0,50				1.275	0,25	320,84
	Compra según recibo N°0007213	3	0,25	0,75				1.278	0,25	321,59
	Venta s/f N°001-002-000000045				1.247	0,25	313,79	31	0,25	7,80
TOTAL		49		12,25	1.247		313,79	31		7,80


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 262 Cantidad Mínima: 31 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Aluminio										
Código: 1.01.03.01.08										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
06/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							31	0,25	7,80
	Compra según recibo N°0007229	228	0,25	57,00				259	0,25	64,80
	Compra según recibo N°0007232	3	0,25	0,75				262	0,25	65,55
TOTAL		231		57,75	0		0,00	262		65,55


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 318 Cantidad Mínima: 262 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Aluminio										
Código: 1.01.03.01.08										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							262	0,25	65,55


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 318 Cantidad Mínima: 262 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Aluminio										
Código: 1.01.03.01.08										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
12/06/2023	Compra según informe N°0000189	15	0,25	3,75				277	0,25	69,30
	Compra según recibo N°0007280	17	0,25	4,25				294	0,25	73,55
	Compra según recibo N°0007281	9	0,25	2,25				303	0,25	75,80
	Compra según recibo N°0007286	2	0,25	0,38				305	0,25	76,18
13/06/2023	Compra según recibo N°0007292	4	0,25	1,00				309	0,25	77,18
14/06/2023	Compra según recibo N°0007300	2	0,25	0,50				311	0,25	77,68
15/06/2023	Compra según recibo N°0007306	1	0,25	0,25				312	0,25	77,93
16/06/2023	Compra según recibo N°0007318	6	0,25	1,50				318	0,25	79,43
TOTAL		56		13,88	0		0,00	318		79,43


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 444 Cantidad Mínima: 318 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Aluminio										
Código: 1.01.03.01.08										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
19/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							318	0,25	79,43
	Compra según recibo N°0007342	10	0,25	2,50				328	0,25	81,93
21/06/2023	Compra según recibo N°0007375	5	0,25	1,25				333	0,25	83,18
23/06/2023	Compra según recibo N°0007400	29	0,25	7,25				362	0,25	90,43
	Compra según recibo N°0007408	23	0,25	5,75				385	0,25	96,18
	Compra según recibo N°0007409	23	0,25	5,75				408	0,25	101,93
	Compra según recibo N°0007410	35	0,25	8,75				443	0,25	110,68
	Compra según recibo N°0007417	1	0,25	0,25				444	0,25	110,93
TOTAL		126		31,50	0		0,00	444		110,93


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:		Aluminio				Cantidad Máxima:		466		
Código:		1.01.03.01.08				Cantidad Mínima:		444		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado				Unidad de Medida:		Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
26/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							444	0,25	110,93
	Compra según recibo N°0007446	1	0,25	0,25				445	0,25	111,18
	Compra según recibo N°0007449	20	0,25	5,00				465	0,25	116,18
30/06/2023	Compra según recibo N°0007480	1	0,25	0,25				466	0,25	116,43
TOTAL		22		5,50	0		0,00	466		116,43


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:		Cobre				Cantidad Máxima:		231		
Código:		1.01.03.01.09				Cantidad Mínima:		220		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado				Unidad de Medida:		Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
01/04/2023	Saldo Inicial							220	2,00	440,92
06/04/2023	Compra según recibo N°0006473	11	2,00	22,00				231	2,00	462,92
TOTAL		11		22,00	0		0,00	231		462,92


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:		Cobre				Cantidad Máxima:		236		
Código:		1.01.03.01.09				Cantidad Mínima:		175		
Método de Valoración:		Promedio Ponderado				Unidad de Medida:		Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
10/04/2023	Saldo de la semana del 01 al 07 de abril							231	2,00	462,92
	Compra según recibo N°0006501	5	1,80	9,00				236	2,00	471,92


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	236		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	175		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
11/04/2023	Venta s/f N°001-002-000000033				62	2,00	122,94	175	2,00	348,98	
TOTAL		5		9,00	62		122,94	175		348,98	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	193		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	175		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
17/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							175	2,00	348,98	
	Compra según recibo N°0006571	5	1,80	9,00				180	1,99	357,98	
19/04/2023	Compra según recibo N°0006703	4	2,20	8,80				184	1,99	366,78	
21/04/2023	Compra según recibo N°0006729	9	2,20	19,80				193	2,00	386,58	
TOTAL		18		37,60	0		0,00	193		386,58	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	211		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	193		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
03/05/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							193	2,00	386,58	
	Compra según recibo N°0006863	3,5	2,00	7,00				196	2,00	393,58	
05/05/2023	Compra según recibo N°0006903	15	0,15	2,25				211	1,87	395,83	
TOTAL		19		9,25	0		0,00	211		395,83	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	211		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	113		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							211	1,87	395,83	
	Venta s/f N°001-002-000000038				98	1,87	183,53	113	1,87	212,30	
TOTAL		0		0,00	98		183,53	113		212,30	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	117		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	113		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
26/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							113	1,87	212,30	
	Compra según recibo N°0007100	4	1,80	7,20				117	1,87	219,50	
TOTAL		4		7,20	0		0,00	117		219,50	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	117		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	8		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/06/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							117	1,87	219,50	
	Venta s/f N°001-002-000000045				109	1,87	203,68	8	1,87	15,83	
TOTAL		0		0,00	109		203,68	8		15,83	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	47		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	8		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
07/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							8	1,87	15,83	
	Compra según recibo N°0007236	35	1,80	63,00				43	1,81	78,83	
08/06/2023	Compra según recibo N°0007250	4	1,80	7,20				47	1,81	86,03	
TOTAL		39		70,20	0		0,00	47		86,03	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	53		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	47		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
14/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							47	1,81	86,03	
	Compra según recibo N°0007300	6	1,80	10,80				53	1,81	96,83	
TOTAL		6		10,80	0		0,00	53		96,83	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Cobre							Cantidad Máxima:	60		
Código:	1.01.03.01.09							Cantidad Mínima:	53		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
23/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							53	1,81	96,83	
	Compra según recibo N°0007400	7	1,80	12,60				60	1,81	109,43	
TOTAL		7		12,60	0		0,00	60		109,43	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bronce						Cantidad Máxima:	113			
Código:	1.01.03.01.10						Cantidad Mínima:	110			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/04/2023	Saldo Inicial							110	1,00	110,23	
06/04/2023	Compra según recibo N°0006479	3	1,00	3,00				113	1,00	113,23	
TOTAL		3		3,00	0		0,00	113		113,23	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bronce						Cantidad Máxima:	113			
Código:	1.01.03.01.10						Cantidad Mínima:	60			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
11/04/2023	Saldo de la semana del 01 al 07 de abril							113	1,00	113,23	
	Venta s/f N°001-002-000000033				53	1,00	53,00	60	1,00	60,23	
14/04/2023	Compra según recibo N°0006550	4	1,00	4,00				64	1,00	64,23	
	Compra según recibo N°0006561	3	1,00	3,00				67	1,00	67,23	
TOTAL		7		7,00	53		53,00	67		67,23	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bronce						Cantidad Máxima:	94			
Código:	1.01.03.01.10						Cantidad Mínima:	67			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
20/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							67	1,00	67,23	
	Compra según recibo N°0006714	16	0,80	12,80				83	0,96	80,03	
21/04/2023	Compra según recibo N°0006729	11	1,00	11,00				94	0,97	91,03	
TOTAL		27		23,80	0		0,00	94		91,03	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:		Bronce			Cantidad Máxima:		102			
Código:		1.01.03.01.10			Cantidad Mínima:		94			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
27/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							94	0,97	91,03
	Compra según recibo N°0006788	8	0,80	6,40				102	0,95	97,43
TOTAL		8		6,40	0		0,00	102		97,43


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:		Bronce			Cantidad Máxima:		102			
Código:		1.01.03.01.10			Cantidad Mínima:		42			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
08/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							102	0,95	97,43
	Venta s/f N°001-002-000000038				60	0,95	57,18	42	0,95	40,25
TOTAL		0		0,00	60		57,18	42		40,25


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES										
Artículo:		Bronce			Cantidad Máxima:		78			
Código:		1.01.03.01.10			Cantidad Mínima:		42			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado			Unidad de Medida:		Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
29/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							42	0,95	40,25
	Compra según recibo N°0007143	36	0,70	25,20				78	0,84	65,45
TOTAL		36		25,20	0		0,00	78		65,45


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bronce						Cantidad Máxima:	78			
Código:	1.01.03.01.10						Cantidad Mínima:	6			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							78	0,84	65,45	
	Venta s/f N°001-002-000000045				72	0,84	60,24	6	0,84	5,21	
TOTAL		0		0,00	0		0,00	6		5,21	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías						Cantidad Máxima:	521			
Código:	1.01.03.01.11						Cantidad Mínima:	119			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/04/2023	Saldo Inicial							521	0,25	130,25	
11/04/2023	Venta s/f N°001-002-000000032				402	0,25	100,54	119	0,25	29,71	
14/04/2023	Compra según recibo N°0006199	77	0,25	19,25				196	0,25	48,96	
TOTAL		77		19,25	402		100,54	196		48,96	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías						Cantidad Máxima:	306			
Código:	1.01.03.01.11						Cantidad Mínima:	196			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
18/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							196	0,25	48,96	
	Compra según recibo N°0006585	38	0,25	9,50				234	0,25	58,46	
21/04/2023	Compra según recibo N°0006729	72	0,25	18,00				306	0,25	76,46	
TOTAL		110		27,50	0		0,00	306		76,46	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías						Cantidad Máxima:	413			
Código:	1.01.03.01.11						Cantidad Mínima:	306			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
24/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							306	0,25	76,46	
	Compra según recibo N°0006760	39	0,25	9,75				345	0,25	86,21	
25/04/2023	Compra según recibo N°0006769	33	0,25	8,25				378	0,25	94,46	
26/04/2023	Compra según recibo N°0006783	35	0,25	8,75				413	0,25	103,21	
TOTAL		107		26,75	0		0,00	413		103,21	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías						Cantidad Máxima:	459			
Código:	1.01.03.01.11						Cantidad Mínima:	413			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							413	0,25	103,21	
	Compra según recibo N°0006845	46	0,25	11,50				459	0,25	114,71	
TOTAL		46		11,50	0		0,00	459		114,71	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías						Cantidad Máxima:	459			
Código:	1.01.03.01.11						Cantidad Mínima:	214			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
08/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							459	0,25	114,71	
	Venta s/f N°001-002-000000037				245	0,25	61,25	214	0,25	53,46	
12/05/2023	Compra según recibo N°0006981	22	0,25	5,50				236	0,25	58,96	
TOTAL		22		5,50	245		61,25	236		58,96	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías							Cantidad Máxima:	304		
Código:	1.01.03.01.11							Cantidad Mínima:	236		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
16/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							236	0,25	58,96	
	Compra según recibo N°0006663	4	0,25	1,00				240	0,25	59,96	
	Compra según recibo N°0006986	36	0,25	9,00				276	0,25	68,96	
19/05/2023	Compra según recibo N°0007019	28	0,24	6,72				304	0,25	75,68	
TOTAL		68		16,72	0		0,00	304		75,68	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías							Cantidad Máxima:	324		
Código:	1.01.03.01.11							Cantidad Mínima:	304		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
22/05/2023	Saldo de la semana del 15 al 19 de mayo							304	0,25	75,68	
	Compra según recibo N°0007050	9	0,25	2,25				313	0,25	77,93	
25/05/2023	Compra según recibo N°0007087	11	0,25	2,75				324	0,25	80,68	
TOTAL		20		5,00	0		0,00	324		80,68	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías							Cantidad Máxima:	417		
Código:	1.01.03.01.11							Cantidad Mínima:	324		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Libras		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
29/05/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							324	0,25	80,68	
	Compra según recibo N°0007142	43	0,25	10,75				367	0,25	91,43	
	Compra según recibo N°0007143	50	0,20	10,00				417	0,24	101,43	
TOTAL		93		20,75	0		0,00	417		101,43	


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 417 Cantidad Mínima: 26 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Baterías										
Código: 1.01.03.01.11										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
02/06/2023	Saldo de la semana del 29 al 31 de mayo							417	0,24	101,43
	Venta s/f N°001-002-000000044				391	0,24	95,14	26	0,24	6,29
TOTAL		0		0,00	391		95,14	26		6,29


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 78 Cantidad Mínima: 26 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Baterías										
Código: 1.01.03.01.11										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
05/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							26	0,24	6,29
	Compra según recibo N°0007213	14	0,24	3,36				40	0,24	9,65
	Compra según recibo N°0007220	38	0,25	9,50				78	0,25	19,15
TOTAL		52		12,86	0		0,00	78		19,15


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 176 Cantidad Mínima: 78 Unidad de Medida: Libras</p> </div> </div>										
Artículo: Baterías										
Código: 1.01.03.01.11										
Método de Valoración: Promedio Ponderado										
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total
13/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							78	0,25	19,15
	Compra según recibo N°0007294	41	0,25	10,25				119	0,25	29,40
14/06/2023	Compra según recibo N°0007301	25	0,25	6,25				144	0,25	35,65
16/06/2023	Compra según recibo N°0007320	32	0,25	8,00				176	0,25	43,65
TOTAL		98		24,50	0		0,00	176		43,65


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Baterías						Cantidad Máxima:	200			
Código:	1.01.03.01.11						Cantidad Mínima:	176			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Libras			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
26/06/2023	Saldo de la semana del 12 al 16 de junio							176	0,25	43,65	
	Compra según recibo N°0007449	24	0,25	6,00				200	0,25	49,65	
TOTAL		24		6,00	0		0,00	200		49,65	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota						Cantidad Máxima:	546			
Código:	1.01.03.01.12						Cantidad Mínima:	500			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/04/2023	Saldo Inicial							500	0,28	137,50	
19/04/2023	Compra según recibo N°0006702	5	0,25	1,25				505	0,27	138,75	
21/04/2023	Compra según recibo N°0006729	31	0,30	9,30				536	0,28	148,05	
	Compra según recibo N°0006736	10	0,30	3,00				546	0,28	151,05	
TOTAL		46		13,55	0		0,00	546		151,05	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota						Cantidad Máxima:	582			
Código:	1.01.03.01.12						Cantidad Mínima:	546			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
25/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							546	0,28	151,05	
	Compra según recibo N°0006761	12	0,25	3,00				558	0,28	154,05	
	Compra según recibo N°0006771	20	0,30	6,00				578	0,28	160,05	
26/04/2023	Compra según recibo N°0006783	4	0,25	1,00				582	0,28	161,05	
TOTAL		36		10,00	0		0,00	582		161,05	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota						Cantidad Máxima:	596			
Código:	1.01.03.01.12						Cantidad Mínima:	582			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
03/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							582	0,28	161,05	
	Compra según recibo N°0006864	1	0,25	0,25				583	0,28	161,30	
04/05/2023	Compra según recibo N°0006880	13	0,25	3,25				596	0,28	164,55	
TOTAL		14		3,50	0		0,00	596		164,55	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota						Cantidad Máxima:	670			
Código:	1.01.03.01.12						Cantidad Mínima:	596			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
10/05/2023	Saldo de la semana del 01 al 05 de mayo							596	0,28	164,55	
	Compra según recibo N°0006640	64	0,30	19,20				660	0,28	183,75	
12/05/2023	Compra según recibo N°0006647	10	0,30	3,00				670	0,28	186,75	
TOTAL		74		22,20	0		0,00	670		186,75	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota						Cantidad Máxima:	674			
Código:	1.01.03.01.12						Cantidad Mínima:	670			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
26/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							670	0,28	186,75	
	Compra según recibo N°0007110	4	0,25	1,00				674	0,28	187,75	
TOTAL		4		1,00	0		0,00	674		187,75	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota							Cantidad Máxima:	680		
Código:	1.01.03.01.12							Cantidad Mínima:	674		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/06/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							674	0,28	187,75	
	Compra según recibo N°0007160	6	0,30	1,80				680	0,28	189,55	
TOTAL		6		1,80	0		0,00	680		189,55	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota							Cantidad Máxima:	686		
Código:	1.01.03.01.12							Cantidad Mínima:	680		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
06/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							680	0,28	189,55	
	Compra según recibo N°0007231	6	0,25	1,50				686	0,28	191,05	
TOTAL		6		1,50	0		0,00	686		191,05	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota							Cantidad Máxima:	766		
Código:	1.01.03.01.12							Cantidad Mínima:	686		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
21/06/2023	Saldo de la semana del 05 al 09 de junio							686	0,28	191,05	
	Compra según recibo N°0007371	33	0,20	6,60				719	0,27	197,65	
23/06/2023	Compra según recibo N°0007397	41	0,30	12,30				760	0,28	209,95	
	Compra según recibo N°0007410	6	0,25	1,50				766	0,28	211,45	
TOTAL		80		20,40	0		0,00	766		211,45	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Bota							Cantidad Máxima:	778		
Código:	1.01.03.01.12							Cantidad Mínima:	766		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
27/06/2023	Saldo de la semana del 19 al 23 de junio							766	0,28	211,45	
	Compra según recibo N°0007463	12	0,25	3,00				778	0,28	214,45	
TOTAL		12		3,00	0		0,00	778		214,45	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona							Cantidad Máxima:	306		
Código:	1.01.03.01.13							Cantidad Mínima:	300		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
01/04/2023	Saldo Inicial							300	0,13	37,50	
06/04/2023	Compra según recibo N°0006474	6	0,10	0,60				306	0,12	38,10	
TOTAL		6		0,60	0		0,00	306		38,10	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona							Cantidad Máxima:	314		
Código:	1.01.03.01.13							Cantidad Mínima:	306		
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Kilos		
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
14/04/2023	Saldo de la semana del 01 al 07 de abril							306	0,12	38,10	
	Compra según recibo N°0006561	8	0,15	1,20				314	0,13	39,30	
TOTAL		8		1,20	0		0,00	314		39,30	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona						Cantidad Máxima:	325			
Código:	1.01.03.01.13						Cantidad Mínima:	314			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
21/04/2023	Saldo de la semana del 10 al 14 de abril							314	0,13	39,30	
	Compra según recibo N°0006736	11	0,20	2,20				325	0,13	41,50	
TOTAL		11		2,20	0		0,00	325		41,50	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona						Cantidad Máxima:	469			
Código:	1.01.03.01.13						Cantidad Mínima:	325			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
25/04/2023	Saldo de la semana del 17 al 21 de abril							325	0,13	41,50	
	Compra según recibo N°0006771	144	0,15	21,60				469	0,13	63,10	
TOTAL		144		21,60	0		0,00	469		63,10	


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona						Cantidad Máxima:	681			
Código:	1.01.03.01.13						Cantidad Mínima:	469			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
10/05/2023	Saldo de la semana del 24 al 28 de abril							469	0,13	63,10	
	Compra según recibo N°0006640	207	0,15	31,05				676	0,14	94,15	
12/05/2023	Compra según recibo N°0006647	5	0,15	0,75				681	0,14	94,90	
TOTAL		212		31,80	0		0,00	681		94,90	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona						Cantidad Máxima:	695			
Código:	1.01.03.01.13						Cantidad Mínima:	681			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
26/05/2023	Saldo de la semana del 08 al 12 de mayo							681	0,14	94,90	
	Compra según recibo N°0007121	14	0,15	2,10				695	0,14	97,00	
TOTAL		14		2,10	0		0,00	695		97,00	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona						Cantidad Máxima:	706			
Código:	1.01.03.01.13						Cantidad Mínima:	695			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
02/06/2023	Saldo de la semana del 22 al 26 de mayo							695	0,14	97,00	
	Compra según recibo N°0007160	11	0,20	2,20				706	0,14	99,20	
TOTAL		11		2,20	0		0,00	706		99,20	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIALES RECICLABLES											
Artículo:	Lona						Cantidad Máxima:	839			
Código:	1.01.03.01.13						Cantidad Mínima:	706			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
21/06/2023	Saldo de la semana del 01 al 02 de junio							706	0,14	99,20	
	Compra según recibo N°0007371	15	0,10	1,50				721	0,14	100,70	
23/06/2023	Compra según recibo N°0007397	118	0,15	17,70				839	0,14	118,40	
TOTAL		133		19,20	0		0,00	839		118,40	

Anexo 11. Tarjeta Kárdex Materiales e Implementos

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX DE MATERIALES E IMPLEMENTOS												
Artículo:		Zuncho Plástico Negro					Cantidad Máxima:		31			
Código:		1.01.03.08.01					Cantidad Mínima:		0			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado					Unidad de Medida:		Unidad			
Semana	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Gasto
01/04/2023	Saldo Inicial							5	20,00	100,00		
03/04/2023 al 07/04/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	2,5	20,00	50,00	50,00	
10/04/2023 al 14/04/2024	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	0	#¡DIV/0!	0,00	50,00	
11/04/2023	Compra s/f N°001-002-000024094	26	20,00	520,00				26	20,00	520,00		
17/04/2023 al 21/04/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	23,5	20,00	470,00	50,00	
24/04/2023 al 28/04/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	21	20,00	420,00	50,00	
01/05/2023 al 05/05/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	18,5	20,00	370,00	50,00	
08/05/2023 al 12/05/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	16	20,00	320,00	50,00	
15/05/2023 al 19/05/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	13,5	20,00	270,00	50,00	
22/05/2023 al 26/05/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	11	20,00	220,00	50,00	
29/05/2023 al 31/05/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				1,5	20,00	30,00	9,5	20,00	190,00	30,00	
01/06/2023 al 02/06/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				1	20,00	20,00	8,5	20,00	170,00	20,00	
05/06/2023 al 09/06/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	6	20,00	120,00	50,00	
06/06/2023	Compra s/f N°001-002-000024577	25	20,00	500,00				31	20,00	620,00		




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX DE MATERIALES E IMPLEMENTOS

Artículo: Zuncho Plástico Negro
Código: 1.01.03.08.01
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 31
Cantidad Mínima: 0
Unidad de Medida: Unidad

Semana	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Gasto
12/06/2023 al 16/06/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	28,5	20,00	570,00	50,00	
19/06/2023 al 23/06/2023	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	26,0	20,00	520,00	50,00	
26/06/2023 al 30/06/2024	Se destina zuncho plástico para el proceso de compactación				2,5	20,00	50,00	23,5	20,00	470,00	50,00	
TOTAL								24		470,00	650,00	0,00

Anexo 12. Tarjeta Kárdex Materiales Compactados

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX MATERIAL COMPACTADO											
Artículo:	Cartón						Cantidad Máxima:	35.690			
Código:	1.01.03.01.01						Cantidad Mínima:	2.118			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado						Unidad de Medida:	Kilos			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
01/04/2023	Saldo Inicial							13.500	0,16	2.111,32	
07/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°1	17.094	0,16	2.673,33				30.594	0,16	4.784,65	
07/04/2023	Venta s/f N°001-002-000000031				21.409	0,16	3.348,25	9.185	0,16	1.436,40	
14/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°2	13.552	0,16	2.154,06				22.737	0,16	3.590,46	
21/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°3	19.713	0,15	2.894,51				42.450	0,15	6.484,97	
24/04/2023	Venta s/f N°001-002-000000034				32.955	0,15	5.034,50	9.495	0,15	1.450,47	
28/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°4	13.553	0,15	2.070,43				23.048	0,15	3.520,90	
30/04/2023	Ajuste de variación de costo del mes de abril			12,61				23.048	0,15	3.533,51	
04/05/2023	Venta s/f N°001-002-000000036				20.930	0,15	3.208,87	2.118	0,15	324,64	
05/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°5	14.320	0,15	2.116,64				16.438	0,15	2.441,28	
12/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°6	15.298	0,15	2.260,48				31.736	0,15	4.701,76	
15/05/2023	Venta s/f N°001-002-000000040				19.760	0,15	2.927,53	11.976	0,15	1.774,22	
19/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°7	14.791	0,15	2.170,25				26.767	0,15	3.944,47	
23/05/2023	Venta s/f N°001-002-000000042				19.210	0,15	2.830,90	7.557	0,15	1.113,57	
26/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°8	17.178	0,14	2.427,37				24.735	0,14	3.540,94	
31/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°9	10.818	0,14	1.480,49				35.553	0,14	5.021,44	
02/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°10	7.322	0,14	990,49				23.117	0,14	3.232,64	
06/06/2023	Venta s/f N°001-002-000000046				11.670	0,14	1.631,95	11.447	0,14	1.600,69	
09/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°11	12.716	0,14	1.805,39				24.163	0,14	3.406,09	
16/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°12	18.813	0,14	2.680,66				42.976	0,14	6.086,74	
21/06/2023	Venta s/f N°001-002-000000047				17.855	0,14	2.528,86	25.121	0,14	3.557,89	
23/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°13	10.569	0,14	1.476,52				35.690	0,14	5.034,41	
23/06/2023	Venta s/f N°001-002-000000048				16.965	0,14	2.393,11	18.725	0,14	2.641,30	
30/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°14	9.882	0,15	1.458,73				28.607	0,14	4.100,03	
30/06/2023	Ajuste de variación de costo del mes de junio			25,92				28.607	0,14	4.125,95	
TOTAL								28.607		4.125,95	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIAL COMPACTADO

Artículo: Papel
Código: 1.01.03.01.02
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 30.586
Cantidad Mínima: 2.012
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01/04/2023	Saldo Inicial							6.250	0,13	819,81
07/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°1	6.118	0,13	802,49				12.368	0,13	1.622,30
07/04/2023	Venta según recibo N°091689				10.356	0,13	1.358,39	2.012	0,13	263,91
14/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°2	5.976	0,19	1.116,13				7.988	0,17	1.380,04
21/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°3	6.244	0,16	1.002,57				14.232	0,17	2.382,62
21/04/2023	Venta según recibo N°091693				9.910	0,17	1.659,06	4.322	0,17	723,56
28/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°4	3.823	0,16	610,43				8.145	0,16	1.333,99
30/04/2023	Ajuste de variación de costo del mes de abril			4,78				8.145	0,16	1.338,77
05/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°5	6.228	0,14	870,15				14.373	0,15	2.208,91
09/05/2023	Venta según recibo N°91697				10.660	0,15	1.638,28	3.713	0,15	570,63
12/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°6	5.722	0,16	918,52				9.435	0,16	1.489,15
19/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°7	4.705	0,15	682,93				14.140	0,15	2.172,09
22/05/2023	Venta según recibo N°091698				7.897	0,15	1.213,08	6.243	0,15	959,00
26/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°8	6.664	0,15	1.031,35				12.907	0,15	1.990,36
31/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°9	3.595	0,15	536,41				16.502	0,15	2.526,76
31/05/2023	Ajuste de variación de costo del mes de mayo			12,84				16.502	0,15	2.539,60
01/06/2023	Venta según recibo N°091701				8.185	0,15	1.259,64	8.317	0,15	1.279,96
02/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°10	2.691	0,13	343,49				11.008	0,15	1.623,45
09/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°11	4.619	0,16	735,04				15.627	0,15	2.358,48
16/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°12	4.692	0,15	699,36				20.319	0,15	3.057,85
23/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°13	10.267	0,10	1.035,36				30.586	0,13	4.093,21
28/06/2023	Venta según recibo N°0007453				12.904	0,13	1.726,89	17.682	0,13	2.366,31
30/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°14	4.871	0,18	880,42				22.553	0,14	3.246,74
30/06/2023	Ajuste de variación de costo del mes de junio			20,53				22.553	0,14	3.267,26
TOTAL								22.553		3.267,26



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIAL COMPACTADO

Artículo: Botella Plástica
Código: 1.01.03.01.04
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 6.918
Cantidad Mínima: 305
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01/04/2023	Saldo Inicial							4.225	0,37	1.576,29
04/04/2023	Venta s/f N°001-001-000000016				3.920	0,37	1.462,41	305	0,37	113,88
07/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°1	1.403	0,37	523,44				1.708	0,37	637,32
11/04/2023	Venta según recibo N°091690				1.271	0,37	474,06	438	0,37	163,26
14/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°2	1.483	0,36	537,60				1.921	0,36	700,85
21/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°3	3.332	0,36	1.209,86				5.253	0,36	1.910,71
26/04/2023	Venta s/f N°001-001-000000017				4.800	0,36	1.746,10	453	0,36	164,62
28/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°4	3.796	0,40	1.520,39				4.249	0,40	1.685,01
28/04/2023	Venta según recibo N°091694				2.380	0,40	943,93	1.869	0,40	741,08
30/04/2023	Ajuste de variación de costo del mes de abril			2,65				1.869	0,40	743,74
05/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°5	2.857	0,37	1.068,13				4.726	0,38	1.811,86
12/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°6	2.192	0,35	772,60				6.918	0,37	2.584,46
15/05/2023	Venta s/f N°001-001-000000018				6.709	0,37	2.506,64	208	0,37	77,83
19/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°7	4.006	0,39	1.544,99				4.214	0,39	1.622,82
26/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°8	3.151	0,37	1.160,59				7.365	0,38	2.783,41
26/05/2023	Venta según recibo N°091699				3.772	0,38	1.425,47	3.593	0,38	1.357,94
31/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°9	2.775	0,34	946,18				6.368	0,36	2.304,12
31/05/2023	Ajuste de variación de costo del mes de mayo			11,71				6.368	0,36	2.315,83
01/06/2023	Venta s/f N°001-001-000000019				3.576	0,36	1.300,37	2.792	0,36	1.015,46
02/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°10	2.773	0,34	953,09				5.565	0,35	1.968,56
07/06/2023	Venta según recibo N°0000033				1.576	0,35	557,45	3.989	0,35	1.411,11
09/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°11	2.295	0,36	826,18				6.284	0,36	2.237,29
12/06/2023	Venta s/f N°001-001-000000020				4.082	0,36	1.453,13	2.203	0,36	784,16
16/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°12	2.713	0,38	1.027,92				4.916	0,37	1.812,08
19/06/2023	Venta según recibo N°0007335				3.152	0,37	1.161,93	1.764	0,37	650,15
23/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°13	3.703	0,36	1.324,28				5.467	0,36	1.974,42
30/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°14	1.702	0,39	660,04				7.169	0,37	2.634,47
30/06/2023	Ajuste de variación de costo del mes de junio			16,65				7.169	0,37	2.651,12
TOTAL								7.169		2.651,12



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIAL COMPACTADO

Artículo: Films
Código: 1.01.03.01.05
Método de Valoración: Promedio Ponderado

Cantidad Máxima: 7.598
Cantidad Mínima: 570
Unidad de Medida: Kilos

Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01/04/2023	Saldo Inicial							2.500	0,12	302,63
07/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°1	934	0,12	113,06				3.434	0,12	415,69
11/04/2023	Venta según recibo N°091692				1.500	0,12	181,58	1.934	0,12	234,11
14/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°2	1.189	0,12	137,17				3.123	0,12	371,28
21/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°3	1.620	0,10	161,29				4.743	0,11	532,58
28/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°4	1.056	0,11	121,23				5.799	0,11	653,81
28/04/2023	Venta según recibo N°091696				4.096	0,11	461,80	1.703	0,11	192,00
30/04/2023	Ajuste de variación de costo del mes de abril			0,69				1.703	0,11	192,69
05/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°5	1.126	0,10	109,08				2.829	0,11	301,77
12/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°6	997	0,11	114,61				3.826	0,11	416,39
19/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°7	2.055	0,11	232,85				5.881	0,11	649,24
26/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°8	1.717	0,10	169,11				7.598	0,11	818,35
26/05/2023	Venta según recibo N°091700				5.722	0,11	616,30	1.876	0,11	202,06
31/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°9	750	0,08	57,69				2.626	0,10	259,74
31/05/2023	Ajuste de variación de costo del mes de mayo			1,32				2.626	0,10	261,06
02/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°10	495	0,10	49,77				3.121	0,10	310,83
07/06/2023	Venta según recibo N°0007225				1.762	0,10	175,48	1.359	0,10	135,35
09/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°11	1.360	0,11	144,57				2.719	0,10	279,92
16/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°12	1.870	0,19	357,96				4.589	0,14	637,87
19/06/2023	Venta según recibo N°0007335				4.019	0,14	558,64	570	0,14	79,23
23/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°13	2.374	0,10	239,07				2.944	0,11	318,30
30/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°14	547	0,12	63,65				3.491	0,11	381,96
30/06/2023	Ajuste de variación de costo del mes de junio			2,41				3.491	0,11	384,37
TOTAL								3.491		384,37




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA KARDEX MATERIAL COMPACTADO


Artículo: Soplado
Código: 1.01.03.01.06
Método de Valoración: Promedio Ponderado


Cantidad Máxima: 5.392
Cantidad Mínima: 81
Unidad de Medida: Kilos


Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01/04/2023	Saldo Inicial							1.500	0,18	269,28
07/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°1	610	0,18	109,51				2.110	0,18	378,79
11/04/2023	Venta según recibo N°091691				2.030	0,18	364,34	81	0,18	14,45
14/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°2	494	0,17	81,89				575	0,17	96,35
21/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°3	752	0,17	124,43				1.327	0,17	220,78
28/04/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°4	1.173	0,18	211,50				2.500	0,17	432,28
28/04/2023	Venta según recibo N°091695				1.131	0,17	195,60	1.369	0,17	236,68
30/04/2023	Ajuste de variación de costo del mes de abril			0,85				1.369	0,17	237,52
05/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°5	674	0,16	107,66				2.043	0,17	345,18
12/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°6	899	0,18	166,28				2.942	0,17	511,46
19/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°7	634	0,16	102,66				3.576	0,17	614,12
26/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°8	586	0,16	92,76				4.162	0,17	706,88
31/05/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°9	673	0,17	114,12				4.835	0,17	821,00
31/05/2023	Ajuste de variación de costo del mes de mayo			4,17				4.835	0,17	825,17
02/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°10	557	0,17	92,82				5.392	0,17	917,99
07/06/2023	Venta según recibo N°0007225				3.619	0,17	616,20	1.773	0,17	301,80
09/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°11	1.007	0,16	162,65				2.780	0,17	464,45
16/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°12	636	0,17	109,19				3.416	0,17	573,64
19/06/2023	Venta según recibo N°0007335				988	0,17	165,94	2.428	0,17	407,71
23/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°13	768	0,17	131,21				3.196	0,17	538,92
30/06/2023	Ingreso de Material Compactado según A. C N°14	565	0,19	109,72				3.761	0,17	648,64
30/06/2023	Ajuste de variación de costo del mes de junio			3,41				3.761	0,17	652,05
TOTAL								3.761		652,05


Anexo 13. Tarjeta Kárdex de Consumo de Lubricantes


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES												
Artículo:		Agua Destilada Litro					Cantidad Máxima:		6			
Código:		1.01.03.06.01					Cantidad Mínima:		2			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado					Unidad de Medida:		Unidad			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Gasto
01/04/2023	Saldo Inicial							2	0,95	1,90		
11/04/2023	Compra s/f N°001-012-000302096	4	0,89	3,56				6	0,91	5,46		
30/04/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				1	0,91	0,91	5	0,91	4,55		0,91
31/05/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				1	0,91	0,91	4	0,91	3,64		0,91
30/06/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				1	0,91	0,91	3	0,91	2,73		0,91
TOTAL								3		2,73	0,00	2,73


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES												
Artículo:		Aceite Horse Power Iso 68 Rojo Hidráulico					Cantidad Máxima:		1,75			
Código:		1.01.03.06.02					Cantidad Mínima:		0,25			
Método de Valoración:		Promedio Ponderado					Unidad de Medida:		Unidad			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Gasto
01/04/2023	Saldo Inicial							1,5	51,70	77,55		
01/04/2023	Se destina para máquinas prensadoras grandes				0,50	51,70	25,85	1	51,70	51,70	25,85	
01/04/2023	Se destina para máquina prensadora pequeña				0,25	51,70	12,93	0,75	51,70	38,78	12,93	
18/04/2023	Compra s/f N°001-003-000000170	1	52,69	52,69				1,75	52,27	91,47		
01/05/2023	Se destina para máquinas prensadoras grandes				0,50	52,27	26,13	1,25	52,27	65,33	26,13	
01/05/2023	Se destina para máquina prensadora pequeña				0,25	52,27	13,07	1,00	52,27	52,27	13,07	
01/06/2023	Se destina para máquinas prensadoras grandes				0,50	52,27	26,13	0,50	52,27	26,13	26,13	
01/06/2023	Se destina para máquina prensadora pequeña				0,25	52,27	13,07	0,25	52,27	13,07	13,07	
TOTAL								1,00		52,27	117,17	0,00


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Artículo: Aceite Castrol 85W140 Galón</p> <p>Código: 1.01.03.06.03</p> <p>Método de Valoración: Promedio Ponderado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 5</p> <p>Cantidad Mínima: 2</p> <p>Unidad de Medida: Unidad</p> </div> </div>												
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Gasto
01/04/2023	Saldo Inicial							2	19,00	38,00		
18/04/2023	Compra s/f N°001-003-000000170	3	17,00	51,00				5	17,80	89,00		
30/04/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				1	17,80	17,80	4	17,80	71,20		17,80
31/05/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				1	17,80	17,80	3	17,80	53,40		17,80
30/06/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				1	17,80	17,80	2	17,80	35,60		17,80
TOTAL								2,00		35,60	0,00	53,40


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Artículo: Aceite Golden Bear 20W50 Galón</p> <p>Código: 1.01.03.06.04</p> <p>Método de Valoración: Promedio Ponderado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 2</p> <p>Cantidad Mínima: 1</p> <p>Unidad de Medida: Unidad</p> </div> </div>												
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Gasto
29/05/2023	Compra s/f N°001-003-000000211	1	39,29	39,29				1	39,29	39,29		
23/06/2023	Compra s/f N°001-003-000000240	1	39,29	39,29				2	39,29	78,58		
TOTAL								3		117,87	0,00	0,00

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Artículo: Ate Liq Freno 12 Onzas</p> <p>Código: 1.01.03.06.05</p> <p>Método de Valoración: Promedio Ponderado</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cantidad Máxima: 2</p> <p>Cantidad Mínima: 0,50</p> <p>Unidad de Medida: Unidad</p> </div> </div>												
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Gasto
11/04/2023	Compra s/f N°001-012-000302096	2	4,46	8,92				2	4,46	8,92		
30/04/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				0,5	4,46	2,23	1,5	4,46	6,69		2,23
31/05/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				0,5	4,46	2,23	1	4,46	4,46		2,23
30/06/2023	Se destina para mantenimiento de vehículo y montacargas				0,5	4,46	2,23	0,5	4,46	2,23		2,23
TOTAL								5,00		22,30	0,00	6,69


EMPRESA "IEMAR-REIPAP"												
TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES												
Artículo:	Aceite URSA 15W40 Galón							Cantidad Máxima:	7			
Código:	1.01.03.06.06							Cantidad Mínima:	2			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Unidad			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Costo	Gasto
11/04/2023	Compra s/f N°001-012-000302096	2	20,09	40,18				2	20,09	40,18		
09/06/2023	Compra s/f N°001-016-000134602	2	20,09	40,18				4	20,09	80,36		
23/06/2023	Compra s/f N°001-003-000000240	2,5	18,57	46,43				7	19,51	126,79		
TOTAL								13		247,33	0,00	0,00


EMPRESA "IEMAR-REIPAP"												
TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES												
Artículo:	Aceite PH36AF							Cantidad Máxima:	4			
Código:	1.01.03.03.07							Cantidad Mínima:	2			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Unidad			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Costo	Gasto
11/04/2023	Compra s/f N°001-012-000302096	2	10,27	20,54				2	10,27	20,54		
30/06/2023	Compra s/f N°001-012-000311285	2	14,73	29,46				4	12,50	50,00		
TOTAL								6		70,54	0,00	0,00

EMPRESA "IEMAR-REIPAP"												
TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES												
Artículo:	Aceite FC1804 P235							Cantidad Máxima:	1			
Código:	1.01.03.06.08							Cantidad Mínima:	1			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Unidad			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Costo	Gasto
09/06/2023	Compra s/f N°001-016-000134602	1	7,14	7,14				1	7,14	7,14		
TOTAL								1		7,14	0,00	0,00

EMPRESA "IEMAR-REIPAP"												
TARJETA KARDEX CONSUMO DE LUBRICANTES												
Artículo:	Aceite Amalie 20W50							Cantidad Máxima:	2			
Código:	1.01.03.06.09							Cantidad Mínima:	1			
Método de Valoración:	Promedio Ponderado							Unidad de Medida:	Unidad			
Fecha	Detalle	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			VALOR	
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Costo	Gasto
10/05/2023	Compra s/f N°001-003-000000193	1	23,21	23,21				1	23,21	23,21		
23/06/2023	Compra s/f N°001-003-000000240	1	22,32	22,32				2	22,77	45,53		
TOTAL								3		68,74	0,00	0,00

Anexo 14. Tarjeta Reloj

		 EMPRESA "IEMAR REIPAP" TARJETA RELOJ						
Nombre del Trabajador		Luis Roberto Pacheco Veintimilla						
Mes		Abril						
Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
03/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
RESUMEN	Total Jornada				160	Horas		
	Total Horas Suplementarias				0	Horas		
	Total Horas Extraordinarias				0	Horas		
	TOTAL HORAS				160	Horas		

		 EMPRESA "IEMAR REIPAP" TARJETA RELOJ						
Nombre del Trabajador		Hugo David Quezada Lozano						
Mes		Abril						
Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
03/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
RESUMEN	Total Jornada				160	Horas		
	Total Horas Suplementarias				0	Horas		
	Total Horas Extraordinarias				0	Horas		
	TOTAL HORAS				160	Horas		



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador
Mes

Jonathan Steven Benitez Gualán
Abril

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
03/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN
Total Jornada 160 Horas
Total Horas Suplementarias 0 Horas
Total Horas Extraordinarias 0 Horas
TOTAL HORAS 160 Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador
Mes

Victor Manuel Pintado Narvaez
Abril

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
03/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN
Total Jornada 160 Horas
Total Horas Suplementarias 0 Horas
Total Horas Extraordinarias 0 Horas
TOTAL HORAS 160 Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador
Mes

Danny Manuel Pintado Ramos
Abril

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
03/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/04/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	160	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	<u>160</u>	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador
Mes

Luis Roberto Pacheco Veintimilla
Mayo

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
03/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
31/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	184	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	<u>184</u>	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador
Mes

Hugo David Quezada Lozano
Mayo

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
03/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
31/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	184	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	<u>184</u>	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador
Mes

Jonathan Steven Benitez Gualán
Mayo

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
03/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
31/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	184	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	<u>184</u>	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador

Victor Manuel Pintado Narvaez

Mes

Mayo

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
03/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
31/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	184	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	<u>184</u>	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador

Danny Manuel Pintado Ramos

Mes

Mayo

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
03/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
04/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
10/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
11/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
17/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
18/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
24/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
25/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
31/05/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	184	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	<u>184</u>	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador

Luis Roberto Pacheco Veintimilla

Mes

Junio

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	176	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	176	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador

Hugo David Quezada Lozano

Mes

Junio

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	176	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	176	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador

Jonathan Steven Benitez Gualán

Mes

Junio

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	176	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	176	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador

Victor Manuel Pintado Narvaez

Mes

Junio

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	176	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	176	Horas



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador
Mes

Danny Manuel Pintado Ramos
Junio

Fecha	Matutino		Vespertino		Horas Jornada	Horas Suplem.	Horas Extraord.	Total
	Entrada	Salida	Entrada	Salida				
01/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
02/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
05/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
06/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
07/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
08/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
09/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
12/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
13/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
14/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
15/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
16/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
19/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
20/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
21/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
22/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
23/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
26/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
27/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
28/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
29/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8
30/06/2023	08h00	12h00	14h00	18h00	8	0	0	8

RESUMEN	Total Jornada	176	Horas
	Total Horas Suplementarias	0	Horas
	Total Horas Extraordinarias	0	Horas
	TOTAL HORAS	176	Horas

Anexo 15. Tarjeta de Tiempo



EMPRESA "IEMAR-REIPAP" TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador Luis Roberto Pacheco Veintimilla
Fecha Del 03 al 28 de abril de 2023

Código DC1
Cargo Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
03/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
04/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
05/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
06/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
07/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
10/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
11/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
12/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
13/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
14/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
17/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
18/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
19/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
20/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Luis Roberto Pacheco Veintimilla
Del 03 al 28 de abril de 2023

Código
Cargo

DC1
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
21/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
24/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
25/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
26/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
27/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
28/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					160		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{160}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{160}$

Valor por Hora = **3,8573**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Hugo David Quezada Lozano
Del 03 al 28 de abril de 2023

Código
Cargo

DC2
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
03/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
04/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
05/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
06/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
07/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
10/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
11/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
12/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
13/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
14/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
17/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
18/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
19/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
20/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
21/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Hugo David Quezada Lozano
Del 03 al 28 de abril de 2023

Código
Cargo

DC2
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
24/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
25/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
26/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
27/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
28/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					160		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N° Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{160}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{160}$

Valor por Hora = **3,8573**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

iemar-reipap

Nombre Trabajador

Jonathan Steven Benitez Gualán

Código

DC2

Fecha

Del 03 al 28 de abril de 2023

Cargo

Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
03/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
04/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
05/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
06/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
07/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	001	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	001	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
10/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
11/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
12/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
13/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
14/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	002	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	002	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
17/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
18/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
19/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
20/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
21/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	003	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	003	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Jonathan Steven Benitez Gualán
Del 03 al 28 de abril de 2023

Código
Cargo

DC2
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
24/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
25/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
26/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
27/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
28/04/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	004	Compactación	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	004	Compactación	14h00	17h00	3	3,8573	11,57	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,8573		3,86
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		115,72	38,57
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					160		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{160}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{160}$

Valor por Hora = **3,8573**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Víctor Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 03 al 28 de abril de 2023

Código
Cargo

DA1
Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						MOI	GASTO
03/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
04/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
05/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
06/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
07/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
10/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
11/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
12/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
13/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
14/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
17/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
18/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
19/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
20/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Víctor Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 03 al 28 de abril de 2023

Código
Cargo

DA1
Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						MOI	GASTO
21/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
24/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
25/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
26/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
27/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
28/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
TOTAL MOI Y GASTO MENSUAL				160		385,73	231,44

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{F. Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{160}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{160}$

Valor por Hora = **3,8573**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Danny Manuel Pintado Narváez **Código** DA2
Fecha Del 03 al 28 de abril de 2023 **Cargo** Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						MOI	GASTO
03/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
04/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
05/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
06/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
07/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
10/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
11/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
12/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
13/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
14/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
17/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
18/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
19/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
20/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Danny Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 03 al 28 de abril de 2023

Código DA2
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						MOI	GASTO
21/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
24/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
25/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
26/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
27/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
28/04/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,8573		3,86
	Administración	09h00	12h00	3	3,8573	11,57	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,8573	7,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,8573		7,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		96,43	57,86
TOTAL MOI Y GASTO MENSUAL				160		385,73	231,44

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{F. Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{160}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{160}$

Valor por Hora = **3,8573**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Luis Roberto Pacheco Veintimilla
Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código
Cargo

DC1
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
01/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
02/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
03/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
04/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
05/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
08/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
09/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
10/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
11/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
12/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
15/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
16/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
17/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
18/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
19/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Luis Roberto Pacheco Veintimilla
Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código
Cargo

DC1
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
22/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
23/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
24/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
25/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
26/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
29/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
30/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
31/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					24		60,37	20,12
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					184		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{184}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{184}$

Valor por Hora = **3,3541**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

iemar-reipap

Nombre Trabajador Hugo David Quezada Lozano
Fecha Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código DC2
Cargo Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
01/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
02/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
03/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
04/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
05/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
08/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
09/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
10/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
11/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
12/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
15/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
16/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
17/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
18/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
19/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Hugo David Quezada Lozano
Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código
Cargo

DC2
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
22/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
23/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
24/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
25/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
26/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
29/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
30/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
31/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					24		60,37	20,12
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					184		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{184}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{184}$

Valor por Hora = **3,3541**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

iemar-reipap

Nombre Trabajador
Fecha

Jonathan Steven Benitez Gualán
Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código
Cargo

DC3
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
01/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
02/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
03/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
04/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
05/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	005	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	005	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
08/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
09/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
10/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
11/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
12/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	006	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	006	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
15/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
16/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
17/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
18/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
19/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	007	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	007	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Jonathan Steven Benitez Gualán
Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código
Cargo

DC3
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
22/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
23/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
24/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
25/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
26/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	008	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	008	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		100,62	33,54
29/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
30/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
31/05/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	009	Compactación	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	009	Compactación	14h00	17h00	3	3,3541	10,06	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,3541		3,35
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					24		60,37	20,12
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					184		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{184}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{184}$

Valor por Hora = **3,3541**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Víctor Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código
Cargo

DA1
Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
01/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
02/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
03/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
04/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
05/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
08/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
09/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
10/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
11/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
12/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
15/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
16/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
17/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
18/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Víctor Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código DA1
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
19/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
22/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
23/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
24/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
25/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
26/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
29/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
30/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
31/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				24		50,31	30,19
TOTAL MOI Y GASTO MENSUAL				184		385,73	231,44

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{184}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{184}$

Valor por Hora = **3,3541**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Danny Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código DA2
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
01/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
02/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
03/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
04/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
05/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
08/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
09/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
10/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
11/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
12/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
15/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
16/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
17/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
18/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Danny Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 01 al 31 de mayo de 2023

Código DA2
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
19/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
22/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
23/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
24/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
25/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
26/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		83,85	50,31
29/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
30/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
31/05/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,3541		3,35
	Administración	09h00	12h00	3	3,3541	10,06	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,3541	6,71	
	Administración	16h00	18h00	2	3,3541		6,71
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				24		50,31	30,19
TOTAL MOI Y GASTO MENSUAL				184		385,73	231,44

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{F. Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{184}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{184}$

Valor por Hora = **3,3541**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Luis Roberto Pacheco Veintimilla
Del 01 al 30 de junio de 2023

Código
Cargo

DC1
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
01/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	010	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	010	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
02/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	010	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	010	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					16		42,08	14,03
05/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
06/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
07/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
08/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
09/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
12/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
13/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
14/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
15/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
16/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
19/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
20/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
21/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Luis Roberto Pacheco Veintimilla
Del 01 al 30 de junio de 2023

Código
Cargo

DC1
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
22/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
23/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
26/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
27/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
28/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
29/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
30/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					176		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{176}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{176}$

Valor por Hora = **3,5066**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

iemar-reipap

Nombre Trabajador
Fecha

Hugo David Quezada Lozano
Del 01 al 30 de junio de 2023

Código
Cargo

DC2
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
01/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	010	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	010	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
02/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	010	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	010	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					16		42,08	14,03
05/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
06/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
07/06/2023		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
08/06/2023		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
09/06/2023		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
12/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
13/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
14/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
15/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
16/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
19/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
20/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
21/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Hugo David Quezada Lozano
Del 01 al 30 de junio de 2023

Código
Cargo

DC2
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
22/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
23/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
26/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
27/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
28/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
29/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
30/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					176		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{176}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{176}$

Valor por Hora = **3,5066**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

iemar-reipap

Nombre Trabajador

Jonathan Steven Benitez Gualán

Código

DC3

Fecha

Del 01 al 30 de junio de 2023

Cargo

Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
01/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	010	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	010	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
02/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	010	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	010	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					16		42,08	14,03
05/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
06/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
07/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
08/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
09/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	011	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	011	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
12/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
13/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
14/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
15/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
16/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	012	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	012	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
19/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
20/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
21/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Trabajador
Fecha

Jonathan Steven Benitez Gualán
Del 01 al 30 de junio de 2023

Código
Cargo

DC3
Compactador

FECHA	N° A.C.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
							COSTO	GASTO
22/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
23/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	013	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	013	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
26/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
27/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
28/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
29/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
30/06/2023		Recepción Material	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	014	Compactación	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	014	Compactación	14h00	17h00	3	3,5066	10,52	
		Recepción Material	17h00	18h00	1	3,5066		3,51
TOTAL COSTO Y GASTO SEMANAL					40		105,20	35,07
TOTAL COSTO Y GASTO MENSUAL					176		462,87	154,29

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{176}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{176}$

Valor por Hora = **3,5066**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Víctor Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 01 al 30 de junio de 2023

Código DA1
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
01/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	7,01	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		7,01
02/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	7,01	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		7,01
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				16		35,07	21,04
05/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
06/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
07/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
08/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
09/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
12/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
13/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
14/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
15/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
16/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
19/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
20/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Víctor Manuel Pintado Narváez
Fecha Del 01 al 30 de junio de 2023

Código DA1
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
21/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
22/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
23/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
26/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
27/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
28/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
29/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
30/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
TOTAL MOI Y GASTO MENSUAL				176		385,73	231,44

Valor por Hora = $\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$

Valor por Hora = $\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{176}$

Valor por Hora = $\frac{617,16}{176}$

Valor por Hora = **3,5066**



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Danny Manuel Pintado Ramos
Fecha Del 01 al 30 de junio de 2023

Código DA2
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
01/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	7,01	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		7,01
02/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	7,01	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		7,01
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				16		35,07	21,04
05/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
06/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
07/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
08/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
09/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
12/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
13/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
14/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
15/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
16/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
19/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
20/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
TARJETA DE TIEMPO

Nombre Danny Manuel Pintado Ramos
Fecha Del 01 al 30 de junio de 2023

Código DA2
Cargo Administrador y Supervisor

FECHA	DETALLE	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	HORAS UTILIZADAS	VALOR POR HORA	VALOR	
						COSTO	GASTO
21/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
22/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
23/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
26/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
27/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
28/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
29/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
30/06/2023	Supervisión	08h00	09h00	1	3,5066		3,51
	Administración	09h00	12h00	3	3,5066	10,52	
	Supervisión	14h00	16h00	2	3,5066	10,52	
	Administración	16h00	18h00	2	3,5066		3,51
TOTAL MOI Y GASTO SEMANAL				40		87,66	52,60
TOTAL MOI Y GASTO MENSUAL				176		385,73	231,44

Valor por Hora =
$$\frac{\text{Total Ingresos} + \text{Aporte Patronal} + \text{Décimo Tercero} + \text{Décimo Cuarto} + \text{Fondo de Reserva}}{\text{N}^\circ \text{ Total Horas Reales}}$$

Valor por Hora =
$$\frac{450 + 54,68 + 37,50 + 37,50 + 37,49}{176}$$

Valor por Hora =
$$\frac{617,16}{176}$$

Valor por Hora = **3,5066**

Anexo 16. Resumen Tarjeta de Tiempo Costo y Gasto

Semana		Trabajadores	Actividad	Horas Diarias	Horas Semanal	Valor por Hora	Valor Total Semanal	
							Costo	Gasto
03/04/2023 al 07/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
TOTAL SEMANAL				24	120		347,15	115,72
10/04/2023 al 14/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
TOTAL SEMANAL				24	120		347,15	115,72
17/04/2023 al 21/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
TOTAL SEMANAL				24	120		347,15	115,72
24/04/2023 al 28/04/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,86		38,57	
		Compactación	6	30	3,86	115,72		
TOTAL SEMANAL				24	120		347,15	115,72
TOTAL MENSUAL				96	480		1.388,61	462,87

Nota. - Resumen Obtenido de Tarjetas Tiempo

CÁLCULO VALOR HORA MES DE ABRIL				
Días Laborables	Horas Diarias	Horas Reales	Valor Total	Valor Hora
20	8	160	617,16	3,857



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
RESUMEN DE TARJETAS DE TIEMPO DE COSTO Y GASTO
MES MAYO

Semana	Trabajadores	Actividad	Horas Diarias	Horas Semanal	Valor por Hora	Valor Total Semanal	
						Costo	Gasto
01/05/2023 al 05/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
TOTAL SEMANAL			24	120		301,87	100,62
08/05/2023 al 12/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
TOTAL SEMANAL			24	120		301,87	100,62
15/05/2023 al 19/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
TOTAL SEMANAL			24	120		301,87	100,62
22/05/2023 al 26/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,35		33,54
		Compactación	6	30	3,35	100,62	
TOTAL SEMANAL			24	120		301,87	100,62
29/05/2023 al 31/05/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	6	3,35		20,12
		Compactación	6	18	3,35	60,37	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	6	3,35		20,12
		Compactación	6	18	3,35	60,37	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	6	3,35		20,12
		Compactación	6	18	3,35	60,37	
TOTAL SEMANAL			24	72		181,12	60,37
TOTAL MENSUAL			120	552		1.388,61	462,87

Nota. - Resumen Obtenido de Tarjetas Tiempo

CÁLCULO VALOR HORA MES DE MAYO				
Días Laborables	Horas Diarias	Horas Reales	Valor Total	Valor Hora
23	8	184	617,16	3,354




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
RESUMEN DE TARJETAS DE TIEMPO DE COSTO Y GASTO
MES JUNIO

Semana	Trabajadores	Actividad	Horas Diarias	Horas Semanal	Valor por Hora	Valor Total Semanal	
						Costo	Gasto
01/06/2023 al 02/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	4	3,51		14,03
		Compactación	6	12	3,51	42,08	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	4	3,51		14,03
		Compactación	6	12	3,51	42,08	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	4	3,51		14,03
		Compactación	6	12	3,51	42,08	
TOTAL SEMANAL			24	48		126,24	42,08
05/06/2023 al 09/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
TOTAL SEMANAL			24	120		315,59	105,20
12/06/2023 al 16/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
TOTAL SEMANAL			24	120		315,59	105,20
19/06/2023 al 23/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
TOTAL SEMANAL			24	120		315,59	105,20
26/06/2023 al 30/06/2023	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Hugo David Quezada Lozano	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
	Jonathan Steven Benitez Gualán	Recepción Material	2	10	3,51		35,07
		Compactación	6	30	3,51	105,20	
TOTAL SEMANAL			24	120		315,59	105,20
TOTAL MENSUAL			120	528		1.388,61	462,87

Nota. - Resumen Obtenido de Tarjetas Tiempo

CÁLCULO VALOR HORA MES DE JUNIO				
Días Laborables	Horas Diarias	Horas Reales	Valor Total	Valor Hora
22	8	176	617,16	3,507

Anexo 17. Resumen Tarjeta de Tiempo Mano de Obra Indirecta y Gasto

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" RESUMEN DE TARJETAS DE TIEMPO MANO DE OBRA INDIRECTA Y GASTO MES ABRIL							
Semana	Trabajadores	Actividad	Horas Diarias	Horas Semanal	Valor por Hora	Valor Total Semanal	
						MOI	Gasto
03/04/2023 al 07/04/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
Total Semanal			16	80		115,72	192,86
10/04/2023 al 14/04/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
Total Semanal			16	80		115,72	192,86
17/04/2023 al 21/04/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
Total Semanal			16	80		115,72	192,86
24/04/2023 al 28/04/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,86		96,43
		Supervisión	3	15	3,86	57,86	
Total Semanal			16	80		115,72	192,86
Total Mensual			64	320		462,87	771,45

Nota. - Resumen Obtenido de Tarjetas Tiempo

CÁLCULO VALOR HORA MES DE ABRIL				
Días Laborables	Horas Diarias	Horas Reales	Valor Total	Valor Hora
20	8	160	617,16	3,857



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
RESUMEN DE TARJETAS DE TIEMPO MANO DE OBRA INDIRECTA Y GASTO
MES MAYO

Semana	Trabajadores	Actividad	Horas Diarias	Horas Semanal	Valor por Hora	Valor Total Semanal	
						MOI	Gasto
01/05/2023 al 05/05/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
Total Semanal			16	80		100,62	167,71
08/05/2023 al 12/05/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
Total Semanal			16	80		100,62	167,71
15/05/2023 al 19/05/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
Total Semanal			16	80		100,62	167,71
22/05/2023 al 26/05/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,35		83,85
		Supervisión	3	15	3,35	50,31	
Total Semanal			16	80		100,62	167,71
29/05/2023 al 31/05/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	15	3,35		50,31
		Supervisión	3	9	3,35	30,19	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	15	3,35		50,31
		Supervisión	3	9	3,35	30,19	
Total Semanal			16	48		60,37	100,62
Total Mensual			80	368		462,87	771,45

Nota. - Resumen Obtenido de Tarjetas Tiempo

CÁLCULO VALOR HORA MES DE MAYO				
Días Laborables	Horas Diarias	Horas Reales	Valor Total	Valor Hora
23	8	184	617,16	3,354




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
RESUMEN DE TARJETAS DE TIEMPO MANO DE OBRA INDIRECTA Y GASTO
MES JUNIO


Semana	Trabajadores	Actividad	Horas Diarias	Horas Semanal	Valor por Hora	Valor Total Semanal	
						MOI	Gasto
01/06/2023 al 02/06/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	10	3,51		35,07
		Supervisión	3	6	3,51	21,04	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	10	3,51		35,07
		Supervisión	3	6	3,51	21,04	
TOTAL SEMANAL			16	32		42,08	70,13
05/06/2023 al 09/06/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
TOTAL SEMANAL			16	80		105,20	175,33
12/06/2023 al 16/06/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
TOTAL SEMANAL			16	80		105,20	175,33
19/06/2023 al 23/06/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
TOTAL SEMANAL			16	80		105,20	175,33
26/06/2023 al 30/06/2023	Víctor Manuel Pintado Narváez	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
	Danny Manuel Pintado Ramos	Administración	5	25	3,51		87,66
		Supervisión	3	15	3,51	52,60	
TOTAL SEMANAL			16	80		105,20	175,33
TOTAL MENSUAL			80	352		462,87	771,45

Nota. - Resumen Obtenido de Tarjetas Tiempo

CÁLCULO VALOR HORA MES DE JUNIO				
Días Laborables	Horas Diarias	Horas Reales	Valor Total	Valor Hora
22	8	176	617,16	3,507

Anexo 18. Rol de Pagos y Provisiones

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" NÓMINA DE PERSONAL										
MES: ABRIL DEL 2023										
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	AP. IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL	
1	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
2	Hugo David Quezada Lozano	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
3	Jonathan Steven Benitez Gualán	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
TOTAL			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	127,58	0,00	127,58	1.222,43
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA										

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" ROL DE PROVISIONES									
MES: ABRIL DEL 2023									
N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR			
				AP. IND. 9,45%	AP. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA	
1	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
2	Hugo David Quezada Lozano	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
3	Jonathan Steven Benitez Gualán	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
TOTAL			1.350,00	127,58	164,03	112,50	112,50	112,46	
				291,60		225,00			
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA									



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
NÓMINA DE PERSONAL

MES: MAYO DEL 2023

N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	AP. IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL	
1	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
2	Hugo David Quezada Lozano	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
3	Jonathan Steven Benitez Gualán	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
TOTAL			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	127,58	0,00	127,58	1.222,43

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
ROL DE PROVISIONES

MES: MAYO DEL 2023

N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. IND. 9,45%	AP. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA
1	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49
2	Hugo David Quezada Lozano	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49
3	Jonathan Steven Benitez Gualán	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49
TOTAL			1.350,00	127,58	164,03	112,50	112,50	112,46
				291,60		225,00		

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
NÓMINA DE PERSONAL

MES: JUNIO DEL 2023

N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	AP. IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL	
1	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
2	Hugo David Quezada Lozano	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
3	Jonathan Steven Benitez Gualán	Trabajador	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
TOTAL			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	127,58	0,00	127,58	1.222,43

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CONTADORA




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
ROL DE PROVISIONES


MES: JUNIO DEL 2023


N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. IND. 9,45%	AP. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA
1	Luis Roberto Pacheco Veintimilla	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49
2	Hugo David Quezada Lozano	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49
3	Jonathan Steven Benitez Gualán	Trabajador	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49
TOTAL			1.350,00	127,58	164,03	112,50	112,50	112,46
				291,60		225,00		


FIRMA PROPIETARIO


FIRMA CONTADORA


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" ROL DE PAGOS										
MES: ABRIL DEL 2023										
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	AP. IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL	
1	Víctor Manuel Pintado Narváez	Propietario	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
2	Danny Manuel Pintado Ramos	Jefe de Personal	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
3	Fanny Mariana Quille Montoya	Secretaria	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
TOTAL			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	127,58	0,00	127,58	1.222,43
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA										

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" ROL DE PROVISIONES									
MES: ABRIL DEL 2023									
N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR			
				AP. IND. 9,45%	AP. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA	
1	Víctor Manuel Pintado Narváez	Propietario	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
2	Danny Manuel Pintado Ramos	Jefe de Personal	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
3	Fanny Mariana Quille Montoya	Secretaria	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
TOTAL			1.350,00	127,58	164,03	112,50	112,50	112,46	
				291,60		225,00			
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA									


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" ROL DE PAGOS										
MES: MAYO DEL 2023										
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	AP. IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL	
1	Víctor Manuel Pintado Narváez	Propietario	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
2	Danny Manuel Pintado Ramos	Jefe de Personal	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
3	Fanny Mariana Quille Montoya	Secretaria	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
TOTAL			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	127,58	0,00	127,58	1.222,43
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA										


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" ROL DE PROVISIONES									
MES: MAYO DEL 2023									
N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR			
				AP. IND. 9,45%	AP. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA	
1	Víctor Manuel Pintado Narváez	Propietario	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
2	Danny Manuel Pintado Ramos	Jefe de Personal	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
3	Fanny Mariana Quille Montoya	Secretaria	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
TOTAL			1.350,00	127,58	164,03	112,50	112,50	112,46	
				291,60		225,00			
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA									


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" ROL DE PAGOS										
MES: JUNIO DEL 2023										
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS			VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	AP. IND. 9,45%	ANTICIPOS	TOTAL	
1	Víctor Manuel Pintado Narváez	Propietario	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
2	Danny Manuel Pintado Ramos	Jefe de Personal	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
3	Fanny Mariana Quille Montoya	Secretaria	450,00			450,00	42,53		42,53	407,48
TOTAL			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	127,58	0,00	127,58	1.222,43
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA										


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" ROL DE PROVISIONES									
MES: JUNIO DEL 2023									
N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR			
				AP. IND. 9,45%	AP. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA	
1	Víctor Manuel Pintado Narváez	Propietario	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
2	Danny Manuel Pintado Ramos	Jefe de Personal	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
3	Fanny Mariana Quille Montoya	Secretaria	450,00	42,53	54,68	37,50	37,50	37,49	
TOTAL			1.350,00	127,58	164,03	112,50	112,50	112,46	
				291,60		225,00			
<hr/> FIRMA PROPIETARIO <hr/> FIRMA CONTADORA									


Anexo 19. Cálculo del Costo Unitario del Material Compactado


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 03 al 07 de abril de 2023						
SEMANA 1	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	17.094	0,13	2.181,24	63,32%	2.673,33	0,16
Papel	6.118	0,10	654,78	19,01%	802,49	0,13
Botella Plástica	1.403	0,30	427,09	12,40%	523,44	0,37
Films	934	0,10	92,25	2,68%	113,06	0,12
Soplado	610	0,15	89,35	2,59%	109,51	0,18
TOTAL	26.159		3.444,71	100%	4.221,83	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 10 al 14 de abril de 2023						
SEMANA 2	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	13.552	0,13	1.738,36	53,49%	2.154,06	0,16
Papel	5.976	0,15	900,74	27,72%	1.116,13	0,19
Botella Plástica	1.483	0,29	433,85	13,35%	537,60	0,36
Films	1.189	0,09	110,70	3,41%	137,17	0,12
Soplado	494	0,13	66,09	2,03%	81,89	0,17
TOTAL	22.694		3.249,73	100%	4.026,85	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 17 al 21 de abril de 2023						
SEMANA 3	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	19.713	0,13	2.477,39	53,67%	2.894,51	0,15
Papel	6.244	0,14	858,10	18,59%	1.002,57	0,16
Botella Plástica	3.332	0,31	1.035,51	22,44%	1.209,86	0,36
Films	1.620	0,08	138,05	2,99%	161,29	0,10
Soplado	752	0,14	106,50	2,31%	124,43	0,17
TOTAL	31.661		4.615,55	100%	5.392,67	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 24 al 28 de abril de 2023						
SEMANA 4	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	13.553	0,13	1.715,56	45,66%	2.070,43	0,15
Papel	3.823	0,13	505,80	13,46%	610,43	0,16
Botella Plástica	3.796	0,33	1.259,80	33,53%	1.520,39	0,40
Films	1.056	0,10	100,45	2,67%	121,23	0,11
Soplado	1.173	0,15	175,25	4,66%	211,50	0,18
TOTAL	23.401		3.756,87	100%	4.533,99	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 01 al 05 de mayo de 2023						
SEMANA 1	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	14.320	0,12	1.785,19	49,55%	2.116,64	0,15
Papel	6.228	0,12	733,89	20,37%	870,15	0,14
Botella Plástica	2.857	0,32	900,87	25,01%	1.068,13	0,37
Films	1.126	0,08	92,00	2,55%	109,08	0,10
Soplado	674	0,13	90,80	2,52%	107,66	0,16
TOTAL	25.205		3.602,75	100%	4.271,65	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 08 al 12 de mayo de 2023						
SEMANA 2	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	15.298	0,12	1.903,24	53,41%	2.260,48	0,15
Papel	5.722	0,14	773,36	21,70%	918,52	0,16
Botella Plástica	2.192	0,30	650,50	18,25%	772,60	0,35
Films	997	0,10	96,50	2,71%	114,61	0,11
Soplado	899	0,16	140,00	3,93%	166,28	0,18
TOTAL	25.108		3.563,60	100%	4.232,49	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 15 al 19 de mayo de 2023						
SEMANA 3	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	14.791	0,13	1.863,58	45,85%	2.170,25	0,15
Papel	4.705	0,12	586,43	14,43%	682,93	0,15
Botella Plástica	4.006	0,33	1.326,68	32,64%	1.544,99	0,39
Films	2.055	0,10	199,95	4,92%	232,85	0,11
Soplado	634	0,14	88,15	2,17%	102,66	0,16
TOTAL	26.191		4.064,79	100%	4.733,68	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 22 al 26 de mayo de 2023						
SEMANA 4	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	17.178	0,12	2.094,74	49,73%	2.427,37	0,14
Papel	6.664	0,13	890,02	21,13%	1.031,35	0,15
Botella Plástica	3.151	0,32	1.001,55	23,78%	1.160,59	0,37
Films	1.717	0,08	145,94	3,46%	169,11	0,10
Soplado	586	0,14	80,05	1,90%	92,76	0,16
TOTAL	29.296		4.212,30	100%	4.881,19	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 29 al 31 de mayo de 2023						
SEMANA 5	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	10.818	0,12	1.290,96	47,23%	1.480,49	0,14
Papel	3.595	0,13	467,73	17,11%	536,41	0,15
Botella Plástica	2.775	0,30	825,05	30,18%	946,18	0,34
Films	750	0,07	50,30	1,84%	57,69	0,08
Soplado	673	0,15	99,51	3,64%	114,12	0,17
TOTAL	18.611		2.733,55	100%	3.134,89	

 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 01 al 02 de junio de 2023						
SEMANA 1	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	7.322	0,12	878,73	40,77%	990,49	0,14
Papel	2.691	0,11	304,73	14,14%	343,49	0,13
Botella Plástica	2.773	0,30	845,55	39,23%	953,09	0,34
Films	495	0,09	44,15	2,05%	49,77	0,10
Soplado	557	0,15	82,35	3,82%	92,82	0,17
TOTAL	13.838		2.155,51	100%	2.429,67	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 05 al 09 de junio de 2023						
SEMANA 2	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	12.716	0,12	1.468,58	49,14%	1.805,39	0,14
Papel	4.619	0,13	597,91	20,01%	735,04	0,16
Botella Plástica	2.295	0,29	672,05	22,49%	826,18	0,36
Films	1.360	0,09	117,60	3,94%	144,57	0,11
Soplado	1.007	0,13	132,31	4,43%	162,65	0,16
TOTAL	21.997		2.988,45	100%	3.673,84	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 12 al 16 de junio de 2023						
SEMANA 3	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	18.813	0,12	2.303,78	54,99%	2.680,66	0,14
Papel	4.692	0,13	601,04	14,35%	699,36	0,15
Botella Plástica	2.713	0,33	883,40	21,09%	1.027,92	0,38
Films	1.870	0,16	307,63	7,34%	357,96	0,19
Soplado	636	0,15	93,84	2,24%	109,19	0,17
TOTAL	28.724		4.189,69	100%	4.875,08	


 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 19 al 23 de junio de 2023						
SEMANA 4	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	10.569	0,12	1.235,94	35,10%	1.476,52	0,14
Papel	10.267	0,08	866,66	24,61%	1.035,36	0,10
Botella Plástica	3.703	0,30	1.108,50	31,48%	1.324,28	0,36
Films	2.374	0,08	200,12	5,68%	239,07	0,10
Soplado	768	0,14	109,83	3,12%	131,21	0,17
TOTAL	27.681		3.521,05	100%	4.206,44	

 EMPRESA "IEMAR REIPAP" CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL COMPACTADO SEMANA: Del 26 al 30 de junio de 2023						
SEMANA 5	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	%	COSTO SEMANAL	COSTO UNITARIO
Cartón	9.882	0,12	1.143,59	45,98%	1.458,73	0,15
Papel	4.871	0,14	690,22	27,75%	880,42	0,18
Botella Plástica	1.702	0,30	517,45	20,80%	660,04	0,39
Films	547	0,09	49,90	2,01%	63,65	0,12
Soplado	565	0,15	86,02	3,46%	109,72	0,19
TOTAL	17.567		2.487,18	100%	3.172,57	


Anexo 20. Cálculo del Ajuste de Variación


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AJUSTE DE VARIACIÓN											
MES: Abril										AUXILIAR N°1	
MATERIAL COMPACTADO	VENTA	SALDO	VALOR TOTAL		PORCENTAJE		VALOR VARIACIÓN		VALOR TOTAL	% VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
			VENTA	SALDO	VENTA	SALDO	COSTO DE VENTA	SALDO INV.			
Cartón	54.364	23.048	95.757	36.133	72,60%	27,40%	57,19	21,58	3.520,90	58,44%	12,61
Papel	20.266	8.145							1.333,99	22,14%	4,78
Botella Plástica	12.370	1.869							741,08	12,30%	2,65
Films	5.596	1.703							192,00	3,19%	0,69
Soplado	3.161	1.369							236,68	3,93%	0,85
TOTAL	95.757	36.133	131.890		100%		78,76		6.024,65	100%	21,58


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AJUSTE DE VARIACIÓN											
MES: Mayo										AUXILIAR N°2	
MATERIAL COMPACTADO	VENTA	SALDO	VALOR TOTAL		PORCENTAJE		VALOR VARIACIÓN		VALOR TOTAL	% VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
			VENTA	SALDO	VENTA	SALDO	COSTO DE VENTA	SALDO INV.			
Cartón	79.658	15.795	114.418	46.125	71,27%	28,73%	102,61	41,37	2.230,82	27,40%	11,33
Papel	18.557	16.502							2.526,76	31,03%	12,84
Botella Plástica	10.481	6.368							2.304,12	28,30%	11,71
Films	5.722	2.626							259,74	3,19%	1,32
Soplado	0	4.835							821,00	10,08%	4,17
TOTAL	114.418	46.125	160.544		100%		143,98		8.142,44	100%	41,37

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" AJUSTE DE VARIACIÓN											
MES: Junio										AUXILIAR N°3	
MATERIAL COMPACTADO	VENTA	SALDO	VALOR TOTAL		PORCENTAJE		VALOR VARIACIÓN		VALOR TOTAL	% VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
			VENTA	SALDO	VENTA	SALDO	COSTO DE VENTA	SALDO INV.			
Cartón	46.490	28.607	90.353	65.580	57,94%	42,06%	94,96	68,92	4.100,03	37,61%	25,92
Papel	21.089	22.553							3.246,74	29,78%	20,53
Botella Plástica	12.386	7.169							2.634,47	24,16%	16,65
Films	5.781	3.491							381,96	3,50%	2,41
Soplado	4.607	3.761							538,92	4,94%	3,41
TOTAL	90.353	65.580	155.932		100%		163,88		10.902,11	100%	68,92

Anexo 21. Auxiliar Cálculo de Depreciación

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" REGISTRO DE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES EXPRESADO EN DÓLARES USD										
SEMANA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023									AUXILIAR N°1	
Cantidad	Bien	Depreciación							Valor	
		Valor	Valor Residual	% Depreciación	Año Vida Útil	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Total	Costo	Gasto
2	Perchas Metálicas Color Amarillo	300,00	30,00	10%	10	27,00	2,25	6,75		2,25
2	Escritorios de Madera	250,00	25,00	10%	10	22,50	1,88	5,63		1,88
3	Estante Madera de 5 Repisas	450,00	45,00	10%	10	40,50	3,38	10,13		3,38
1	Silla Giratoria	130,00	13,00	10%	10	11,70	0,98	2,93		0,98
TOTAL		1.130,00	113,00			101,70	8,48	25,43	0,00	8,48

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" REGISTRO DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EXPRESADO EN DÓLARES USD										
SEMANA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023									AUXILIAR N°2	
Cantidad	Bien	Depreciación							Valor	
		Valor	Valor Residual	% Depreciación	Año Vida Útil	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Total	Costo	Gasto
1	Computadora de Escritorio hp Color Negro	759,00	250,47	33%	3	169,51	14,13	42,38		14,13
1	Impresora EPSON	300,00	99,00	33%	3	67,00	5,58	16,75		5,58
TOTAL		1.059,00	349,47			236,51	19,71	59,13	0,00	19,71


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" REGISTRO DE DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EXPRESADO EN DÓLARES USD										
SEMANA: Del 01 de abril al 30 de junio de 2023									AUXILIAR N°3	
Cantidad	Bien	Depreciación							Valor	
		Valor	Valor Residual	% Depreciación	Año Vida Útil	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Total	Costo	Gasto
2	Máquina Prensadora Grande	21.280,32	2.128,03	10%	10	1.915,23	159,60	478,81	159,60	
1	Máquina Prensadora Pequeña	3.500,00	350,00	10%	10	315,00	26,25	78,75	26,25	
1	Balanza Digital	500,00	50,00	10%	10	45,00	3,75	11,25		3,75
1	Báscula	15.000,00	1.500,00	10%	10	1.350,00	112,50	337,50		112,50
1	Montacarga a Diesel Modelo CPCD30N-RG5	11.500,00	1.150,00	10%	10	1.035,00	86,25	258,75		86,25
TOTAL		51.780,32	5.178,03			4.660,23	388,35	1.165,06	185,85	202,50


		EMPRESA "IEMAR-REIPAP"							AUXILIAR N°4	
		REGISTRO DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD								
		EXPRESADO EN DÓLARES USD								
SEMANA:		Del 01 de abril al 30 de junio de 2023								
Cantidad	Bien	Depreciación							Valor	
		Valor	Valor Residual	% Depreciación	Año Vida Útil	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Total	Costo	Gasto
1	Alarma de Seguridad	140,00	14,00	10%	10	12,60	1,05	3,15		1,05
TOTAL		140,00	14,00			12,60	1,05	3,15	0,00	1,05


		EMPRESA "IEMAR-REIPAP"							AUXILIAR N°5	
		REGISTRO DE DEPRECIACIÓN VEHÍCULO								
		EXPRESADO EN DÓLARES USD								
SEMANA:		Del 01 de abril al 30 de junio de 2023								
Cantidad	Bien	Depreciación							Valor	
		Valor	Valor Residual	% Depreciación	Año Vida Útil	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Total	Costo	Gasto
1	Camión JAC Año 2021	21.050,00	4.210,00	20%	5	3.368,00	280,67	842,00		280,67
TOTAL		21.050,00	4.210,00			3.368,00	280,67	842,00	0,00	280,67

		EMPRESA "IEMAR-REIPAP"							AUXILIAR N°6	
		REGISTRO DE DEPRECIACIÓN INSTALACIONES								
		EXPRESADO EN DÓLARES USD								
SEMANA:		Del 01 de abril al 30 de junio de 2023								
Cantidad	Bien	Depreciación							Valor	
		Valor	Valor Residual	% Depreciación	Año Vida Útil	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Total	Costo	Gasto
1	Galpón de Ladrillo con Techo de Zinc	100.000,00	10.000,00	10%	10	9.000,00	750,00	2.250,00	750,00	
1	Local Provisional de Atención	1.300,00	130,00	10%	10	117,00	9,75	29,25		9,75
TOTAL		101.300,00	10.130,00			9.117,00	759,75	2.279,25	750,00	9,75


Anexo 22. Auxiliar Consumo de Energía Eléctrica


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXPRESADO EN DÓLARES USD					
SEMANA: Del 03 al 28 de abril de 2023				AUXILIAR N°1	
Fecha	Detalle	N° Factura	Valor	Costo	Gasto
				80%	20%
30/04/2023	Energía Eléctrica	001-003-00478587	199,83	159,86	39,97
TOTAL			199,83	159,86	39,97


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXPRESADO EN DÓLARES USD					
SEMANA: Del 01 al 31 de mayo de 2023				AUXILIAR N°2	
Fecha	Detalle	N° Factura	Valor	Costo	Gasto
				80%	20%
31/05/2023	Energía Eléctrica	001-003-004786004	203,89	163,11	40,78
TOTAL			203,89	163,11	40,78

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXPRESADO EN DÓLARES USD					
SEMANA: Del 01 al 30 de junio de 2023				AUXILIAR N°3	
Fecha	Detalle	N° Factura	Valor	Costo	Gasto
				80%	20%
30/06/2023	Energía Eléctrica	001-003-00478785	164,79	131,83	32,96
TOTAL			164,79	131,83	32,96


Anexo 23. Auxiliar Resumen de Costos Indirectos Reales

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS REALES EXPRESADO EN DÓLARES USD			
SEMANA: Del 01 al 30 de abril de 2023			AUXILIAR N°1
Fecha	Insumo	Auxiliar	Valor
30/04/2023	Energía Eléctrica	Registro Auxiliar de Consumo de Energía Eléctrica N°1	159,86
30/04/2023	Lubricantes	Tarjetas Kárdex de Consumo de Lubricantes	38,78
30/04/2023	Herramientas	Registro Auxiliar de Consumo de Herramientas N°1	1,27
30/04/2023	Depreciación	Registro Auxiliar de Depreciación de Maquinaria y Equipo N°3	185,85
30/04/2023	Depreciación	Registro Auxiliar de Depreciación de Instalaciones N°6	750,00
TOTAL			1.135,76

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS REALES EXPRESADO EN DÓLARES USD			
SEMANA: Del 01 al 31 de mayo de 2023			AUXILIAR N°2
Fecha	Insumo	Auxiliar	Valor
31/05/2023	Energía Eléctrica	Registro Auxiliar de Consumo de Energía Eléctrica N°2	163,11
31/05/2023	Lubricantes	Tarjetas Kárdex de Consumo de Lubricantes	39,20
31/05/2023	Herramientas	Registro Auxiliar de Consumo de Herramientas N°2	1,25
31/05/2023	Depreciación	Registro Auxiliar de Depreciación de Maquinaria y Equipo N°3	185,85
31/05/2023	Depreciación	Registro Auxiliar de Depreciación de Instalaciones N°6	750,00
TOTAL			1.139,42


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS REALES EXPRESADO EN DÓLARES USD			
SEMANA: Del 01 al 30 de junio de 2023			AUXILIAR N°3
Fecha	Insumo	Auxiliar	Valor
30/06/2023	Energía Eléctrica	Registro Auxiliar de Consumo de Energía Eléctrica N°3	131,83
30/06/2023	Lubricantes	Tarjetas Kárdex de Consumo de Lubricantes	39,20
30/06/2023	Herramientas	Registro Auxiliar de Consumo de Herramientas N°3	1,24
30/06/2023	Depreciación	Registro Auxiliar de Depreciación de Maquinaria y Equipo N°3	185,85
30/06/2023	Depreciación	Registro Auxiliar de Depreciación de Instalaciones N°6	750,00
TOTAL			1.108,12


Anexo 24. Auxiliar Consumo de Inventarios


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023							
							AUXILIAR N°1
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	4	Resmas de Papel Bond	14,40	3,60	10,80		3,60
01/04/2023	100	Sobre Manila Grande	7,50	0,75	6,75		0,75
01/04/2023	100	Sobre Manila Pequeño	5,50	0,55	4,95		0,55
01/04/2023	32	Libretines de Recibos de Compra	51,20	6,40	44,80		6,40
01/04/2023	49	Archivador Grande Color Negro	171,50	2,75	168,75		2,75
01/04/2023	15	Archivador Pequeño Color Negro	36,30	1,75	34,55		1,75
01/04/2023	1	Perforadora	4,50	0,00	4,50		0,00
01/04/2023	2	Calculadora CASIO 12 dig.	17,00	0,00	17,00		0,00
01/04/2023	6	Sello	30,00	1,00	29,00		1,00
TOTAL			337,90	16,80	321,10	0,00	16,80


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023							
							AUXILIAR N°2
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/05/2023	3	Resmas de Papel Bond	10,80	3,60	7,20		3,60
01/05/2023	90	Sobre Manila Grande	6,75	0,75	6,00		0,75
01/05/2023	90	Sobre Manila Pequeño	4,95	0,55	4,40		0,55
01/05/2023	28	Libretines de Recibos de Compra	44,80	6,40	38,40		6,40
01/05/2023	49	Archivador Grande Color Negro	168,75	2,75	166,00		2,75
01/05/2023	15	Archivador Pequeño Color Negro	34,55	1,75	32,80		1,75
01/05/2023	1	Perforadora	4,50	0,00	4,50		0,00
01/05/2023	2	Calculadora CASIO 12 dig.	17,00	0,00	17,00		0,00
01/05/2023	6	Sello	29,00	1,00	28,00		1,00
TOTAL			321,10	16,80	304,30	0,00	16,80


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023							
							AUXILIAR N°3
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/06/2023	2	Resmas de Papel Bond	7,20	3,60	3,60		3,60
01/06/2023	80	Sobre Manila Grande	6,00	0,75	5,25		0,75
01/06/2023	80	Sobre Manila Pequeño	4,40	0,22	4,18		0,22
01/06/2023	24	Libretines de Recibos de Compra	38,40	6,40	32,00		6,40
01/06/2023	49	Archivador Grande Color Negro	166,00	2,75	163,25		2,75
01/06/2023	15	Archivador Pequeño Color Negro	32,80	1,75	31,05		1,75
01/06/2023	1	Perforadora	4,50	0,75	3,75		0,75
01/06/2023	2	Calculadora CASIO 12 dig.	17,00	2,00	15,00		2,00
01/06/2023	6	Sello	28,00	1,00	27,00		1,00
02/06/2023	20	Libretines de Recibos de Compra	32,00	0,00	32,00		0,00
02/06/2023	20	Libretines de Comprobantes de Báscula	32,00	16,00	16,00		16,00
02/06/2023	1000	Hojas Membretadas	72,00	0,36	71,64		0,36
TOTAL			440,30	35,58	404,72	0,00	35,58


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023								
								AUXILIAR N°1
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	6	Escobas Industriales	32,25	3%	0,97	31,28		0,97
01/04/2023	2	Recogedor de Basura	4,00	3%	0,12	3,88		0,12
01/04/2023	3	Tacho de Basura Plapasa Color Gris con Tapa	19,50	3%	0,59	18,92		0,59
TOTAL			55,75		1,67	54,08	0,00	1,67


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023								
								AUXILIAR N°2
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/05/2023	6	Escobas Industriales	31,28	3%	0,94	30,34		0,94
01/05/2023	2	Recogedor de Basura	3,88	3%	0,12	3,76		0,12
01/05/2023	3	Tacho de Basura Plapasa Color Gris con Tapa	18,92	3%	0,57	18,35		0,57
TOTAL			54,08		1,62	52,46	0,00	1,62


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023								
								AUXILIAR N°3
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/06/2023	6	Escobas Industriales	30,34	3%	0,91	29,43		0,91
01/06/2023	2	Recogedor de Basura	3,76	3%	0,11	3,65		0,11
01/06/2023	3	Tacho de Basura Plapasa Color Gris con Tapa	18,35	3%	0,55	17,80		0,55
TOTAL			52,46		1,57	50,88	0,00	1,57


 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023								
								AUXILIAR N°1
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto	
01/04/2023	3	Canecas de Diesel	26,25	8,75	17,50		8,75	
TOTAL			26,25	8,75	17,50	0,00	8,75	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023								
								AUXILIAR N°2
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto	
01/05/2023	2	Canecas de Diesel	17,50	8,75	8,75		8,75	
TOTAL			26,25	8,75	17,50	0,00	8,75	

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023							
							AUXILIAR N°3
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/06/2023	1	Canecas de Diesel	8,75	8,75	0,00		8,75
TOTAL			26,25	8,75	17,50	0,00	8,75

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023							
							AUXILIAR N°1
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	4	Pares de Guantes Trabajo Polie Nitrilo Naranja	5,00	3,75	1,25		3,75
01/04/2023	4	Casco Industrial Blanco	34,80	8,70	26,10		8,70
01/04/2023	15	Chaleco Reflectivo de Seguridad Naranja	67,50	4,50	63,00		4,50
01/04/2023	100	Mascarillas Desechables	5,00	1,25	3,75		1,25
28/04/2023	12	Pares de Guantes Trabajo Polie Nitrilo Naranja	13,39	0,00	13,39		0,00
TOTAL			125,69	18,20	107,49	0,00	18,20

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023							
							AUXILIAR N°2
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/05/2023	1	Pares de Guantes Trabajo Polie Nitrilo Naranja	1,25	1,25	0,00		1,25
01/05/2023	3	Casco Industrial Blanco	26,10	8,70	17,40		8,70
01/05/2023	14	Chaleco Reflectivo de Seguridad Naranja	63,00	4,50	58,50		4,50
01/05/2023	75	Mascarillas Desechables	3,75	1,25	2,50		1,25
01/05/2023	12	Pares de Guantes Trabajo Polie Nitrilo Naranja	13,39	2,23	11,16		2,23
TOTAL			107,49	17,93	89,56	0,00	17,93

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023							
							AUXILIAR N°3
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/06/2023	2	Casco Industrial Blanco	17,40	8,70	8,70		8,70
01/06/2023	13	Chaleco Reflectivo de Seguridad Naranja	58,50	4,50	54,00		4,50
01/06/2023	50	Mascarillas Desechables	2,50	1,25	1,25		1,25
01/06/2023	10	Pares de Guantes Trabajo Polie Nitrilo Naranja	11,16	3,35	7,81		3,35
14/06/2023	12	Pares de Guantes Trabajo Polie Nitrilo Naranja	13,39	0,00	13,39		0,00
TOTAL			102,95	17,80	85,15	0,00	17,80



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

AUXILIAR N°1

Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	1	Disco de Desbaste para Acero Inox	5,30	2%	0,11	5,19		0,11
01/04/2023	1	Bomba de Gasolina Universal	34,50	2%	0,69	33,81		0,69
01/04/2023	1	Filtros de Aire	7,10	2%	0,14	6,96		0,14
01/04/2023	1	Filtros de Aceite	2,80	2%	0,06	2,74		0,06
04/04/2023	1	Manguera de Radiador Inf	13,72	2%	0,27	13,45		0,27
05/04/2023	1	Piedra para Amoladora	14,00	2%	0,28	13,72		0,28
19/04/2023	1	Rueda Sola 200mm	8,93	2%	0,18	8,75		0,18
TOTAL			86,35		1,73	84,62	0,00	1,73



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

AUXILIAR N°2


Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/05/2023	1	Disco de Desbaste para Acero Inox	5,19	2%	0,10	5,09		0,10
01/05/2023	1	Bomba de Gasolina Universal	33,81	2%	0,68	33,13		0,68
01/05/2023	1	Filtros de Aire	6,96	2%	0,14	6,82		0,14
01/05/2023	1	Filtros de Aceite	2,74	2%	0,05	2,69		0,05
04/04/2023	1	Manguera de Radiador Inf	13,45	2%	0,27	13,18		0,27
05/04/2023	1	Piedra para Amoladora	13,72	2%	0,27	13,45		0,27
19/04/2023	1	Rueda Sola 200mm	8,75	2%	0,18	8,58		0,18
10/05/2023	2	Disco Sierra 10 Ingleat	44,64	2%	0,89	43,75		0,89
29/05/2023	1	Bateria	122,32	2%	2,45	119,87		2,45
TOTAL			251,58		5,03	246,55	0,00	5,03




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	1	Disco de Desbaste para Acero Inox	5,09	2%	0,10	4,99		0,10
01/04/2023	1	Bomba de Gasolina Universal	33,13	2%	0,66	32,47		0,66
01/04/2023	1	Filtros de Aire	6,82	2%	0,14	6,68		0,14
01/04/2023	1	Filtros de Aceite	2,69	2%	0,05	2,64		0,05
04/04/2023	1	Manguera de Radiador Inf	13,18	2%	0,26	12,91		0,26
05/04/2023	1	Piedra para Amoladora	13,45	2%	0,27	13,18		0,27
19/04/2023	1	Rueda Sola 200mm	8,58	2%	0,17	8,40		0,17
10/05/2023	2	Disco Sierra 10 Ingleat	43,75	2%	0,87	42,87		0,87
29/05/2023	1	Bateria	119,87	2%	2,40	117,48		2,40
02/06/2023	2	Llantas Sólidas 650x10 Addo	500,00	2%	10,00	490,00		10,00
TOTAL			746,55		14,93	731,62	0,00	14,93

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE HERRAMIENTAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023								
							AUXILIAR N°1	
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	3	Martillo de Bola con Mango de Madera Stanley 54-191	22,50	1,5%	0,34	22,16	0,34	
01/04/2023	2	Combo con Mango de Fibra 3 Lb. Silk	29,00	1,5%	0,44	28,57		0,44
01/04/2023	1	Gata Hidráulica Lagarto Doble Pistón	125,00	1,5%	1,88	123,13		1,88
01/04/2023	1	Amoladora DeWalt 4.5 pulgadas	150,00	1,5%	2,25	147,75		2,25
01/04/2023	1	Taladro DeWalt 20V	130,00	1,5%	1,95	128,05		1,95
01/04/2023	3	Playo Industrial 250mm	26,40	1,5%	0,40	26,00	0,40	
01/04/2023	3	Alicate 6" Jeem Tools	25,50	1,5%	0,38	25,12	0,38	
01/04/2023	3	Cuchillo Tramontina con Mango de Madera	10,50	1,5%	0,16	10,34	0,16	
01/04/2023	2	Arco Sierra Stanley Corte Metal 12"	12,00	1,5%	0,18	11,82		0,18
01/04/2023	1	Juego de Destornilladores	5,00	1,5%	0,08	4,93		0,08
01/04/2023	1	Juego de Llaves Mixta Stanley 8-24mm 14 piezas	55,00	1,5%	0,83	54,18		0,83
01/04/2023	2	Pala de Acero Cuadrada	24,50	1,5%	0,37	24,13		0,37
01/04/2023	2	Pico 5Lb Truper Mango de Madera	22,00	1,5%	0,33	21,67		0,33
01/04/2023	2	Juego de Brocha con Mango de Madera	19,00	1,5%	0,29	18,72		0,29
01/04/2023	5	Broca 7/16" Eagle	2,00	1,5%	0,03	1,97		0,03
TOTAL			658,40		9,88	648,52	1,27	8,60

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" CONSUMO DE HERRAMIENTAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023								
							AUXILIAR N°2	
Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/05/2023	3	Martillo de Bola con Mango de Madera Stanley 54-191	22,16	1,5%	0,33	21,83	0,33	
01/05/2023	2	Combo con Mango de Fibra 3 Lb. Silk	28,57	1,5%	0,43	28,14		0,43
01/05/2023	1	Gata Hidráulica Lagarto Doble Pistón	123,13	1,5%	1,85	121,28		1,85
01/05/2023	1	Amoladora DeWalt 4.5 pulgadas	147,75	1,5%	2,22	145,53		2,22
01/05/2023	1	Taladro DeWalt 20V	128,05	1,5%	1,92	126,13		1,92
01/05/2023	3	Playo Industrial 250mm	26,00	1,5%	0,39	25,61	0,39	



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE HERRAMIENTAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

AUXILIAR N°2

Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/05/2023	3	Alicate 6" Jeem Tools	25,12	1,5%	0,38	24,74	0,38	
01/05/2023	3	Cuchillo Tramontina con Mango de Madera	10,34	1,5%	0,16	10,19	0,16	
01/05/2023	2	Arco Sierra Stanley Corte Metal 12"	11,82	1,5%	0,18	11,64		0,18
01/05/2023	1	Juego de Destornilladores	4,93	1,5%	0,07	4,85		0,07
01/05/2023	1	Juego de Llaves Mixta Stanley 8-24mm 14 piezas	54,18	1,5%	0,81	53,36		0,81
01/05/2023	2	Pala de Acero Cuadrada	24,13	1,5%	0,36	23,77		0,36
01/05/2023	2	Pico 5Lb Truper Mango de Madera	21,67	1,5%	0,33	21,34		0,33
01/05/2023	2	Juego de Brocha con Mango de Madera	18,72	1,5%	0,28	18,43		0,28
01/05/2023	5	Broca 7/16" Eagle	1,97	1,5%	0,03	1,94		0,03
TOTAL			648,52		9,73	638,80	1,25	8,47



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE HERRAMIENTAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

AUXILIAR N°3

Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	3	Martillo de Bola con Mango de Madera Stanley 54-191	21,83	1,5%	0,33	21,50	0,33	
01/04/2023	2	Combo con Mango de Fibra 3 Lb. Silk	28,14	1,5%	0,42	27,71		0,42
01/04/2023	1	Gata Hidráulica Lagarto Doble Pistón	121,28	1,5%	1,82	119,46		1,82
01/04/2023	1	Amoladora DeWalt 4.5 pulgadas	145,53	1,5%	2,18	143,35		2,18
01/04/2023	1	Taladro DeWalt 20V	126,13	1,5%	1,89	124,24		1,89
01/04/2023	3	Playo Industrial 250mm	25,61	1,5%	0,38	25,23	0,38	
01/04/2023	3	Alicate 6" Jeem Tools	24,74	1,5%	0,37	24,37	0,37	
01/04/2023	3	Cuchillo Tramontina con Mango de Madera	10,19	1,5%	0,15	10,03	0,15	
01/04/2023	2	Arco Sierra Stanley Corte Metal 12"	11,64	1,5%	0,17	11,47		0,17
01/04/2023	1	Juego de Destornilladores	4,85	1,5%	0,07	4,78		0,07
01/04/2023	1	Juego de Llaves Mixta Stanley 8-24mm 14 piezas	53,36	1,5%	0,80	52,56		0,80
01/04/2023	2	Pala de Acero Cuadrada	23,77	1,5%	0,36	23,41		0,36
01/04/2023	2	Pico 5Lb Truper Mango de Madera	21,34	1,5%	0,32	21,02		0,32
01/04/2023	2	Juego de Brocha con Mango de Madera	18,43	1,5%	0,28	18,16		0,28
01/04/2023	5	Broca 7/16" Eagle	1,94	1,5%	0,03	1,91		0,03
TOTAL			638,80		9,58	629,21	1,24	8,35



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE OTROS ENSERES CORRIENTES
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

AUXILIAR N°1

Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	2	Escalera de Aluminio	70,00	2%	1,40	68,60		1,40
01/04/2023	8	Sillas Plásticas Color Blanco	36,00	2%	0,72	35,28		0,72
01/04/2023	1	Pizarron 24 x 36 pulgadas	30,00	2%	0,60	29,40		0,60
01/04/2023	3	Organizadores de Escritorio	73,50	2%	1,47	72,03		1,47
01/04/2023	1	Cafetera Oster Color Negro	35,00	2%	0,70	34,30		0,70
01/04/2023	2	Teléfono Inalámbrico Panasonic Color Negro	142,00	2%	2,84	139,16		2,84
01/04/2024	1	Teléfono Móvil Samsung Color Blanco	160,00	2%	3,20	156,80		3,20
01/04/2023	3	Extintor	186,00	2%	3,72	182,28		3,72
TOTAL			732,50		14,65	717,85	0,00	14,65



EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE OTROS ENSERES CORRIENTES
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

AUXILIAR N°2

Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	2	Escalera de Aluminio	68,60	2%	1,37	67,23		1,37
01/04/2023	8	Sillas Plásticas Color Blanco	35,28	2%	0,71	34,57		0,71
01/04/2023	1	Pizarron 24 x 36 pulgadas	29,40	2%	0,59	28,81		0,59
01/04/2023	3	Organizadores de Escritorio	72,03	2%	1,44	70,59		1,44
01/04/2023	1	Cafetera Oster Color Negro	34,30	2%	0,69	33,61		0,69
01/04/2023	2	Teléfono Inalámbrico Panasonic Color Negro	139,16	2%	2,78	136,38		2,78
01/04/2024	1	Teléfono Móvil Samsung Color Blanco	156,80	2%	3,14	153,66		3,14
01/04/2023	3	Extintor	182,28	2%	3,65	178,63		3,65
TOTAL			717,85		14,36	703,49	0,00	14,36




EMPRESA "IEMAR-REIPAP"
CONSUMO DE OTROS ENSERES CORRIENTES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023


AUXILIAR N°3

Fecha	Cantidad	Detalle	Valor Inicial	Porcentaje	Valor Estimado de Consumo	Saldo Final	Costo	Gasto
01/04/2023	2	Escalera de Aluminio	67,23	2%	1,34	65,88		1,34
01/04/2023	8	Sillas Plásticas Color Blanco	34,57	2%	0,69	33,88		0,69
01/04/2023	1	Pizarron 24 x 36 pulgadas	28,81	2%	0,58	28,24		0,58
01/04/2023	3	Organizadores de Escritorio	70,59	2%	1,41	69,18		1,41
01/04/2023	1	Cafetera Oster Color Negro	33,61	2%	0,67	32,94		0,67
01/04/2023	2	Teléfono Inalámbrico Panasonic Color Negro	136,38	2%	2,73	133,65		2,73
01/04/2024	1	Teléfono Móvil Samsung Color Blanco	153,66	2%	3,07	150,59		3,07
01/04/2023	3	Extintor	178,63	2%	3,57	175,06		3,57
TOTAL			703,49		14,07	689,42	0,00	14,07

Anexo 25. Factor de Proporcionalidad

 EMPRESA "IEMAR-REIPAP" FACTOR DE PROPORCIONALIDAD								
FECHA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	TOTAL VENTAS	FÓRMULA	FACTOR PROPORCIONAL	IVA COMPRAS	VALOR IVA	GASTO FACTOR
30/04/2023	19.188,71	11.435,12	30.623,83	$= \frac{11.435,12}{30.623,83}$	0,373405939	162,67	60,74089858	101,93
31/05/2023	15.827,33	16.928,67	32.756,00	$= \frac{16.928,67}{32.756,00}$	0,516811271	139,48	72,08245878	67,39
30/06/2023	17.615,25	9.818,60	27.433,85	$= \frac{9.818,60}{27.433,85}$	0,357900914	246,81	88,3330952	158,48

Anexo 26. Tabla de Amortización

 TABLA DE AMORTIZACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY"							
Fecha de Emisión:		17/08/2021		Tasa Anual:		14,50%	
Fecha de Vencimiento:		17/08/2026		Seguro Desgravamen:		0,044%	
Monto		21.050,00		Plazo		5	
N°	FECHA DE PAGO	SALDO INICIAL	INTERÉS	AMORTIZACIÓN	SEGURO DESGRAVAMEN	CUOTA	SALDO FINAL
0	17/08/2021	21.050,00					21.050,00
1	17/09/2021	21.050,00	254,35	240,92	9,26	504,53	20.809,08
2	17/10/2021	20.809,08	251,44	243,83	9,16	504,43	20.565,26
3	17/11/2021	20.565,26	248,50	246,77	9,05	504,32	20.318,48
4	17/12/2021	20.318,48	245,52	249,76	8,94	504,21	20.068,73
5	17/01/2022	20.068,73	242,50	252,77	8,83	504,10	19.815,95
6	17/02/2022	19.815,95	239,44	255,83	8,72	503,99	19.560,13
7	17/03/2022	19.560,13	236,35	258,92	8,61	503,88	19.301,21
8	17/04/2022	19.301,21	233,22	262,05	8,49	503,76	19.039,16
9	17/05/2022	19.039,16	230,06	265,21	8,38	503,65	18.773,95
10	17/06/2022	18.773,95	226,85	268,42	8,26	503,53	18.505,53
11	17/07/2022	18.505,53	223,61	271,66	8,14	503,41	18.233,87
12	17/08/2022	18.233,87	220,33	274,94	8,02	503,29	17.958,92
13	17/09/2022	17.958,92	217,00	278,27	7,90	503,17	17.680,66
14	17/10/2022	17.680,66	213,64	281,63	7,78	503,05	17.399,03
15	17/11/2022	17.399,03	210,24	285,03	7,66	502,93	17.113,99
16	17/12/2022	17.113,99	206,79	288,48	7,53	502,80	16.825,52
17	17/01/2023	16.825,52	203,31	291,96	7,40	502,67	16.533,56
18	17/02/2023	16.533,56	199,78	295,49	7,27	502,55	16.238,07
19	17/03/2023	16.238,07	196,21	299,06	7,14	502,42	15.939,01
20	17/04/2023	15.939,01	192,60	302,67	7,01	502,28	15.636,33
21	17/05/2023	15.636,33	188,94	306,33	6,88	502,15	15.330,00
22	17/06/2023	15.330,00	185,24	310,03	6,75	502,02	15.019,97
23	17/07/2023	15.019,97	181,49	313,78	6,61	501,88	14.706,19
24	17/08/2023	14.706,19	177,70	317,57	6,47	501,74	14.388,62
25	17/09/2023	14.388,62	173,86	321,41	6,33	501,60	14.067,21
26	17/10/2023	14.067,21	169,98	325,29	6,19	501,46	13.741,92
27	17/11/2023	13.741,92	166,05	329,22	6,05	501,32	13.412,70
28	17/12/2023	13.412,70	162,07	333,20	5,90	501,17	13.079,50
29	17/01/2024	13.079,50	158,04	337,23	5,75	501,03	12.742,27
30	17/02/2024	12.742,27	153,97	341,30	5,61	500,88	12.400,97
31	17/03/2024	12.400,97	149,85	345,43	5,46	500,73	12.055,54
32	17/04/2024	12.055,54	145,67	349,60	5,30	500,57	11.705,94
33	17/05/2024	11.705,94	141,45	353,82	5,15	500,42	11.352,12
34	17/06/2024	11.352,12	137,17	358,10	4,99	500,27	10.994,02
35	17/07/2024	10.994,02	132,84	362,43	4,84	500,11	10.631,60
36	17/08/2024	10.631,60	128,47	366,81	4,68	499,95	10.264,79
37	17/09/2024	10.264,79	124,03	371,24	4,52	499,79	9.893,55
38	17/10/2024	9.893,55	119,55	375,72	4,35	499,62	9.517,83
39	17/11/2024	9.517,83	115,01	380,26	4,19	499,46	9.137,57
40	17/12/2024	9.137,57	110,41	384,86	4,02	499,29	8.752,71
41	17/01/2025	8.752,71	105,76	389,51	3,85	499,12	8.363,20
42	17/02/2025	8.363,20	101,06	394,21	3,68	498,95	7.968,99
43	17/03/2025	7.968,99	96,29	398,98	3,51	498,78	7.570,01
44	17/04/2025	7.570,01	91,47	403,80	3,33	498,60	7.166,21
45	17/05/2025	7.166,21	86,59	408,68	3,15	498,42	6.757,53
46	17/06/2025	6.757,53	81,65	413,62	2,97	498,24	6.343,91
47	17/07/2025	6.343,91	76,66	418,61	2,79	498,06	5.925,30
48	17/08/2025	5.925,30	71,60	423,67	2,61	497,88	5.501,63
49	17/09/2025	5.501,63	66,48	428,79	2,42	497,69	5.072,83
50	17/10/2025	5.072,83	61,30	433,97	2,23	497,50	4.638,86
51	17/11/2025	4.638,86	56,05	439,22	2,04	497,31	4.199,64
52	17/12/2025	4.199,64	50,75	444,52	1,85	497,12	3.755,12
53	17/01/2026	3.755,12	45,37	449,90	1,65	496,92	3.305,22
54	17/02/2026	3.305,22	39,94	455,33	1,45	496,72	2.849,89
55	17/03/2026	2.849,89	34,44	460,83	1,25	496,52	2.389,05
56	17/04/2026	2.389,05	28,87	466,40	1,05	496,32	1.922,65
57	17/05/2026	1.922,65	23,23	472,04	0,85	496,12	1.450,61
58	17/06/2026	1.450,61	17,53	477,74	0,64	495,91	972,87
59	17/07/2026	972,87	11,76	483,51	0,43	495,70	489,36
60	17/08/2026	489,36	5,91	489,36	0,22	495,49	0,00
TOTAL			8.666,22	21.050,00	315,57	30.031,79	

Anexo 27. Entrevista al Propietario

**ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL
EMPACADORA DE MATERIALES RECICLABLES "IEMAR-REIPAP"**

La presente entrevista tiene como objetivo de recolectar información sobre la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables "IEMAR-REIPAP".

1. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa?

5 trabajadores

2. ¿Su empresa está obligada a llevar contabilidad?

Si (X)

No ()

3. ¿La empresa tiene un contador interno o externo?

Tiene un contador externo

4. ¿Se utilizan auxiliares para el control de compra de materiales?

Si ()

No (X)

En parte ()

5. ¿Se utilizan auxiliares para el control de venta de materiales?

Si ()

No (X)

En parte ()

6. ¿La empresa posee una cuenta bancaria para el giro del negocio?

Si (X)

No ()

7. ¿La adquisición de mercadería está debidamente autorizada y controlada?

Si ()

No (X)

8. ¿La empresa tiene algún mecanismo para controlar los inventarios?

Si ()

No (X)

9. ¿Se realizan registros auxiliares sobre las cuentas por pagar?

Si ()

No (X)

10. ¿Se realizan registros auxiliares sobre las cuentas por cobrar?

Si ()

No (X)

11. ¿De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la empresa es clasificada como agente de retención?

Si (X)

No ()

12. ¿Usted conoce cuáles son las obligaciones tributarias que la empresa debe cumplir?

Si (X)

No ()

13. ¿Se realizan las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta en el plazo de acuerdo a la Ley?

Si (X)

No ()

En parte ()

14. ¿Conoce la situación económica y financiera de la empresa?

Si ()

No (X)

15. ¿Se conoce cuánto es el margen de rentabilidad que obtiene?

Si ()

No (X)

En parte ()

Gracias



Anexo 28. Registro Único de Contribuyente (RUC)



Certificado
Registro Único de Contribuyentes

Apellidos y nombres PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL		Número RUC 1102553219001
Estado ACTIVO	Régimen GENERAL	Artesano No registra
Fecha de registro 06/10/1999	Fecha de actualización 14/02/2020	
Inicio de actividades 06/08/1999	Reinicio de actividades No registra	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: AMABLE MARIA **Calle:** CALIFORNIA **Número:** SN **Intersección:** MONTREAL
Referencia: FRENTE AL COLEGIO MILITAR

Medios de contacto

Email: danipintado@hotmail.com **Teléfono trabajo:** 072711116 **Celular:** 0991052478

Actividades económicas

- G46693001 - VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, CHATARRA METÁLICA Y DE MATERIALES PARA EL RECICLADO, INCLUIDO LA RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SEPARACIÓN Y EL DESGUACE DE PRODUCTOS USADOS, COMO: AUTOMÓVILES, ORDENADORES, APARATOS DE TELEVISIÓN Y OTROS TIPOS DE EQUIPO, PARA OBTENER PARTES Y PIEZAS REUTILIZABLES. EL EMBALAJE Y REEMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA, AUNQUE SIN UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN REAL. ADEMÁS, LOS MATERIALES COMPRADOS Y VENDIDOS TIENEN UN VALOR REMANENTE.

Establecimientos

Abiertos

2

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

Apellidos y nombres

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL

Número RUC

1102553219001

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:

CATRCR2022001767695

Fecha y hora de emisión:

16 de agosto de 2022 11:35

Dirección IP:

10.1.2.143

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 29. Facturas de Compras



INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.

Dirección Matriz: CALLE MAIQUETIA S/N Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO
Dirección Sucursal: CALLE MAIQUETIA S/N Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO
Contribuyente Especial Nro: 209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1190049406001

FACTURA

No. 001-001-000136297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202301119004940600120010010001362972032303513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-04T09:00:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301119004940600120010010001362972032303513

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pintado Narvaez Victor Manuel - Victor Manuel Pintado Narvaez
RUC/CI: 1102553219001
Fecha Emisión: 03/04/2023

Código Principal	Código Barras	Descripción	Unidad x Paca	Cantidad			IVA	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
				Total unidades	Pacas	Unidades				
101000	101000	PLÁSTICO KG.	1	702	702	0.0	NO	0.1000	0.00	70.20
101001	101001	GARTÓN KG.	1	970	970	0.0	NO	0.1300	0.00	126.10
101003	101003	PET KG.	1	14	14	0.0	NO	0.2000	0.00	2.80
101004	101004	CHATARRA (LIBRA).	1	183	183	0.0	NO	0.0700	0.00	12.81
101041	101041	Plástico Soplado Kg.	1	5	5	0.0	NO	0.1200	0.00	0.60

Información Adicional

Código Cliente: 000140
Dirección: Parque Industrial de Loja frente Colegio Militar
Email: dannypintado@hotmail.com; devoluciones@ile.com.ec; mramon@ile.com.ec

SUBTOTAL IVA 0%:	212.51
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	212.51
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
VALOR TOTAL	212.51

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO A 0 DIAS	212.51



iemar-reipap

Industria Empacadora de Materiales Reciclables

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

R.U.C.: 1102553219001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No: 001-002-000000107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0304202307110255321900120010020000001071234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-04-04 09:58:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0304202307110255321900120010020000001071234567811

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.

RUC / CI: 1190049406001

FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje %	Valor Retenido
FACTURA	001001000136297	03/04/2023	04/2023	212.51	RENTA 312	1.75	3.72
TOTAL:							3.72

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: facturaelectronica@ile.com.ec



R.U.C.: 1190049406001

FACTURA

No. 001-001-000137040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301119004940600120010010001370402040311017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-05-10T10:18:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301119004940600120010010001370402040311017

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.

Dirección: CALLE MAIQUETIA S/N Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO

Matriz: CALLE MAIQUETIA S/N Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO

Sucursal: Contribuyente Especial Nro 209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pintado Narvaez Victor Manuel - Victor Manuel Pintado Narvaez RUC/CI: 1102553219001

Fecha Emisión: 10/05/2023

Código Principal	Código Barras	Descripción	Unidad x Paca	Cantidad			IVA	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
				Total unidades	Pacas	Unidades				
101000	101000	PLÁSTICO KG.	1	765	765	0.0	NO	0.1000	0.00	76.50
101001	101001	CARTÓN KG.	1	1100	1100	0.0	NO	0.1300	0.00	143.00
101004	101004	CHATARRA (LIBRA).	1	264	264	0.0	NO	0.0700	0.00	18.48

Información Adicional

Código Cliente: 000140

Dirección: Parque Industrial de Loja frente Colegio Militar

Email: dannypintado@hotmail.com; devoluciones@ile.com.ec; mramon@ile.com.ec

SUBTOTAL IVA 0%	237.98
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	237.98
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
VALOR TOTAL	237.98

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO A 0 DIAS	237.98



R.U.C.: 1102553219001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No: 001-002-000000148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005202307110255321900120010020000001481234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-10 10:22:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1005202307110255321900120010020000001481234567811

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.

RUC / CI: 1190049406001

FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje %	Valor Reterido
FACTURA	001001000137040	10/05/2023	05/2023	237.98	RENTA 312	1.75	4.16
TOTAL:							4.16

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: facturaelectronica@ile.com.ec



INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.

Dirección Matriz: CALLE MAIQUETIA SIN Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO

Dirección Sucursal: CALLE MAIQUETIA SIN Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO

Contribuyente Especial Nro 209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1190049406001

FACTURA

No. 001-001-000137201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202301119004940600120010010001372012048312617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-05-18T16:46:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202301119004940600120010010001372012048312617

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pintado Narvaez Victor Manuel - Victor Manuel Pintado Narvaez

RUC/CI: 1102553219001

Fecha Emisión: 18/05/2023

Código Principal	Código Barras	Descripción	Unidad x Paca	Cantidad			IVA	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
				Total unidades	Pacas	Unidades				
101000	101000	PLÁSTICO KG.	1	590	590	0.0	NO	0.1000	0.00	59.00
101001	101001	CARTÓN KG.	1	890	890	0.0	NO	0.1300	0.00	89.70
101003	101003	PET KG.	1	11	11	0.0	NO	0.2000	0.00	2.20
101004	101004	CHATARRA (LIBRA).	1	102	102	0.0	NO	0.0700	0.00	7.14
101041	101041	Plástico Soplado Kg.	1	7	7	0.0	NO	0.1200	0.00	0.84

Información Adicional

Código Cliente: 000140
 Dirección: Parque Industrial de Loja frente Colegio Militar
 Email: danny.pintado@hotmail.com; devoluciones@ile.com.ec; mramon@ile.com.ec

SUBTOTAL IVA 0%	158.88
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	158.88
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
VALOR TOTAL	158.88

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO A 0 DIAS	158.88



R.U.C.: 1102553219001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No: 001-002-000000158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1805202307110255321900120010020000001581234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-18 17:51:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1805202307110255321900120010020000001581234567810

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.

RUC / CI: 1190049406001

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje %	Valor Retenido
FACTURA	001001000137201	18/05/2023	05/2023	158.88	RENTA 312	1.75	2.78
TOTAL:							2.78

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: facturaelectronica@ile.com.ec



R.U.C.: 1190049406001

FACTURA

No. 001-001-000137599

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202301119004940600120010010001375992037316512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-06T17:20:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202301119004940600120010010001375992037316512

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.

Dirección Matriz: CALLE MAIQUETIA S/N Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO

Dirección Sucursal: CALLE MAIQUETIA S/N Y BRASILIA - BARRIO CONSACOLA ALTO

Contribuyente Especial Nro 209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pintado Narvaez Victor Manuel - Victor Manuel Pintado Narvaez RUC/CI: 1102553219001

Fecha Emisión: 06/06/2023

Código Principal	Código Barras	Descripción	Unidad x Paca	Cantidad			IVA	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
				Total unidades	Pacas	Unidades				
101000	101000	PLÁSTICO KG.	1	558	558	0.0	NO	0.1000	0.00	55.80
101001	101001	CARTÓN KG.	1	635	635	0.0	NO	0.1300	0.00	82.55
101002	101002	PAPEL KG.	1	50	50	0.0	NO	0.1200	0.00	6.00
101003	101003	PET KG.	1	5	5	0.0	NO	0.2000	0.00	1.00
101004	101004	CHATARRA (LIBRA).	1	99	99	0.0	NO	0.0700	0.00	6.93
101041	101041	Plástico Soplado Kg.	1	35	35	0.0	NO	0.1200	0.00	4.20

Información Adicional

Código Cliente: 000140
Dirección: Parque Industrial de Loja frente Colegio Militar
Email: dannypintado@hotmail.com; devoluciones@ile.com.ec; mramon@ile.com.ec

SUBTOTAL IVA 0%	156.48
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	156.48
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
VALOR TOTAL	156.48

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO A 0 DIAS	156.48



R.U.C.: 1102553219001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No: 001-002-000000178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0606202307110255321900120010020000001781234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-06-06 17:38:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0606202307110255321900120010020000001781234567813

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.

RUC / CI: 1190049406001

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje %	Valor Retenido
FACTURA	001001000137599	06/06/2023	06/2023	156.48	RENTA 312	1.75	2.74
TOTAL:							2.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: facturaelectronica@ile.com.ec

Anexo 30. Facturas de Ventas



R.U.C.: 1102553219001

FACTURA

No: 001-002-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2404202301110255321900120010020000000341234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-04-24 11:13:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2404202301110255321900120010020000000341234567817

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

RAZÓN SOCIAL: INTERCIA S.A

RUC / CI: 0992219645001

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2023

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: KM 26 VIA A DAULE SOLAR 1 MANZANA 73 TELEFONO: 043712240

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
000002	32955.0	CARTÓN	0.17	0.00	5602.35

INFORMACIÓN ADICIONAL	
EMAIL	compras_gye@intercia.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6274.63	1 Días

SUBTOTAL IVA 12%	5602.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	5602.35
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	672.28
TOTAL	6274.63



intercia

INTERCIA S.A.

Dir. Matriz: RM 26 Via a Guayaquil - Daule Solar 1 M2 73
Dir. Sucursal: RM 26 VIA A GUAYAQUIL - DAULE SOLAR 1 M2 73
Contribuyente Especial: 393
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0992219645001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No: 019-002-00028748
Número de Autorización:
24042023070992219645001201002300028748000272016
Ambiente: Producción
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



24042023070992219645001201002300028748000272016

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pintado Narvaes Victor Manuel

ROC / CI: 1102553219001

Fecha de Emisión: 24.04.2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para Retención	Porcentaje Retención	Impuestos	Precio Unitario
Factura	001002000000034	24.04.2023	04/2023	5672.28	30	IVA	2201.68
Factura	001002000000034	24.04.2023	04/2023	85601.35	1,75	Renta	898.04

Información Adicional

Documento SAP: 10000720

Dirección del proveedor: Amable Maria, California s/n y Montreal



R.U.C.: 1102553219001

FACTURA

No: 001-002-000000038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0805202301110255321900120010020000000381234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-08 13:56:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0805202301110255321900120010020000000381234567816

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

RAZÓN SOCIAL: ECOCLIK S.A

RUC / CI: 0993105333001

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2023

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: VIA DAULE KM. 10.5 TELEFONO: 042111932

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
000012	1.0	MATERIALES DE RECICLAJE VARIOS	1089.63	0.00	1089.63

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: servicioalcliente1@ecoresagroup.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1220.39	1 Días

SUBTOTAL IVA 12%	1089.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	1089.63
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	130.76
TOTAL	1220.39



ECÓCLIK S.A.

Dirección Matriz: Vía a Daule Km. 10.5

Dirección Sucursal: Vía a Daule Km. 10.5

Contribuyente especial Nro. 1464

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0993105333001	NÚMERO DE AUTORIZACION	
RETENCIÓN No: 001-001-000010938	0805202307099310533300120010010000109388465231712	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/05/2023 03:46:55	AMBIENTE: PRODUCCIÓN	CLAVE DE ACCESO
EMISIÓN: NORMAL		

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL	
RUC / CI: 1102553219001	Fecha Emisión: 08/05/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001002000000038	08/05/2023	05/2023	\$ 1.089.63	RENTA	1.75 %	\$ 19.07
FACTURA	001002000000038	08/05/2023	05/2023	\$ 130.76	IVA	30.00 %	\$ 39.23
TOTAL DE LA RETENCIÓN							\$ 58.30

Información Adicional	
DIRECCION	: CALIFORNIA S/N Y MONTREAL PARQUE INDUSTRIAL
EMAIL	: danny pintado@hotmail.com
TELEFONO	: 0991052478



iemar-reipap

Industria Empacadora de Materiales Reciclables

R.U.C.: 1102553219001

FACTURA

No: 001-002-000000043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3105202301110255321900120010020000000431234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-31 11:25:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3105202301110255321900120010020000000431234567812

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

RAZÓN SOCIAL: INTERCIA S.A

RUC / CI: 0992219645001

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2023

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: KM 26 VIA A DAULE SOLAR 1 MANZANA 73 TELEFONO: 043712240

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
000002	18758.0	CARTÓN	0.17	0.00	3358.86

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: compras_gye@intercia.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3761.92	1 Días

SUBTOTAL IVA 12%	3358.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	3358.86
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	403.06
TOTAL	3761.92



Intercia

INTERCIA S.A.

Dir Matriz: Km 26 Via a Guayaquil - Daule Solar 1 ms 73
 Dir Sucursal: KM 26 VIA A GUAYAQUIL - DAULE SOLAR 1 MS 73
 Contribuyente Especial: 393
 Obligado a llevar: SI
 contabilidad:

RUC: 0992219645001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº: 010-002-000029129
 Número de Autorización:
 310520230709922196450010100020000291290000356510
 Ambiente: Producción
 Emisión: NORMAL
 Clave de Acceso:



310520230709922196450010100020000291290000356510

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pintado Narvaez Victor Manuel
 Fecha de Emisión: 31.05.2023

RUC / CI: 1102553219001

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para Retención	Porcentaje Retención	Impuestos	Precio Unitario
Factura	001002000000043	31.05.2023	05/2023	8403.06	30	IVA	6120.92
Factura	001002000000043	31.05.2023	05/2023	8358.86	1.75	Renta	858.78

Información Adicional

Documento SAP: 10003565
 Dirección del proveedor: Anabela Maria, California s/n y Montreal



iemar-reipap

Industria Empacadora de Materiales Reciclables

PINTADO NARVAEZ VICTOR MANUEL
IEMAR REIPAP

DIRECCIÓN: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
DIR. SUCURSAL: LOJA / VALLE / CALIFORNIA SN Y MONTREAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RES. No.: 1

R.U.C.: 1102553219001

FACTURA

No: 001-002-000000047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2106202301110255321900120010020000000471234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-06-21 15:15:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2106202301110255321900120010020000000471234567817

RAZÓN SOCIAL: INTERCIA S.A

RUC / CI: 0992219645001

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2023

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: KM 26 VIA A DAULE SOLAR 1 MANZANA 73 TELEFONO: 043712240

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
000002	17855.0	CARTÓN	0.17	0.00	3035.35

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL compras_gye@intercia.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3399.59	1 Días

SUBTOTAL IVA 12%	3035.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	3035.35
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	364.24
TOTAL	3399.59



Intercia

INTERCIA S.A.

Dir Matriz: Km 26 Vía a Guayaquil - Daule Solar 1 m2 73
Dir Sucursal: KM 26 VIA A GUAYAQUIL - DAULE SOLAR 1 M2 73
Contribuyente Especial: 393
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0992219645001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No: 010-002-00029338
Número de Autorización:
210620230709922196450012010002000029338000384610
Ambiente: Producción
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



210620230709922196450012010002000029338000384610

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pintado Narvaes Victor Manuel
Fecha de Emisión: 21.06.2023

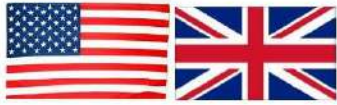
RUC / CI: 1102553219001

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para Retención	Porcentaje Retención	Impuestos	Precio Unitario
Factura	001002000000047	21.06.2023	06/2023	8364.24	30	IVA	8109.23
Factura	001002000000047	21.06.2023	06/2023	53035.39	1.75	Renta	593.12

Información Adicional

Documento SAP: 100002846
Dirección del proveedor: Amable Maria, California s/n y Montreal

Anexo 31. Certificación de Traducción del Resumen (Abstract)



BRYAN DARIO RUIZ QUEZADA
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
PARA EL IDIOMA INGLÉS



Loja 11 de diciembre de 2023

A quien corresponda. –

Yo, Bryan Darío Ruiz Quezada, con número de cédula 1104343064, en mi calidad de Perito Acreditado por la Judicatura para el Idioma Inglés, certifico que he traducido el resumen del trabajo de investigación denominado **“Organización Contable en la Empresa Industrial Empacadora de Materiales Reciclables IEMAR-REIPAP del Sr. Pintado Narvárez Victor Manuel de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023”** perteneciente a la Señorita **María Elizabeth Pintado Ramos** con número de cédula **1150536132**, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja.

Además, dejo sentado que, de ser necesario, puedo ser contactado posteriormente en caso de necesitar cualquier aclaración respecto del presente documento.

Atentamente:



Ing. Mgs. Bryan Ruiz Q.
PERITO CALIFICADO
LICENCIA No. 1258631



0993740174

email: bryan_d1990@hotmail.com