



Universidad  
Nacional  
de Loja

**Universidad Nacional de Loja**  
Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable en la empresa del Sr Niveló Martínez  
Wilson Augusto en la ciudad de Loja, periodo del 01 de octubre al  
31 de diciembre del 2023.**

Trabajo de Integración Curricular previo a la  
obtención el Título de Licenciada en  
Contabilidad y Auditoría.

**AUTORA:**

Paulina Margoth Simancas.

**DIRECTORA:**

Lic. Yomar Rocio Pardo Villalta, Mgs. Sc

**Loja - Ecuador  
2024**



unl

Universidad  
Nacional  
de Loja

Sistema de Información Académico  
Administrativo y Financiero - SIAAF

## CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **Pardo Villalta Yomar Rocio**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA DEL SR NIVEL MARTÍNEZ WILSON AUGUSTO EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**, perteneciente al estudiante **MARGOTH SIMANCAS PAULINA**, con cédula de identidad N° **1105910648**.

### Certifico:

Que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular**, habiendo realizado una revisión exhaustiva para prevenir y eliminar cualquier forma de plagio, garantizando la debida honestidad académica, se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Integración Curricular**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Integración Curricular del mencionado estudiante.

Loja, 1 de Marzo de 2024



YOMAR ROCIO PARDO  
VILLALTA  
F)

DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN  
CURRICULAR



Certificado TIC/TT.: UNL-2024-000641

## **Autoría**

Yo, **Paulina Margoth Simancas**, declaro ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus representantes jurídicos de posibles reclamos o 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:** 1105910648

**Fecha:** 26 de junio de 2024

**Correo Electrónico:** margoth.simancas@unl.edu.ec

**Teléfono o Celular:** 0980975836

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

Yo, **Paulina Margoth Simancas**, declaro ser la autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización contable en la empresa del Sr Niveló Martínez Wilson Augusto en la ciudad de Loja, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023.**, como requisito para optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuáles 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 veintiséis días de junio del dos mil veinticuatro

**Firma:**

**Autora:** Paulina Margoth Simancas

**Cédula:** 1105910648

**Dirección:** Loja, Cda. La Paz

**Correo Electrónico:** margoth.simancas@unl.edu.ec

**Celular:** 0980975836

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

**Directora del Trabajo de Integración Curricular:** Lcda. Yomar Roció Pardo Villalta, Mg. Sc.



## **Dedicatoria**

El presente Trabajo de Integración Curricular se lo dedico principalmente a Dios que, con su amor y sus bendiciones, me ha brindado la fortaleza, sabiduría y valentía necesaria para lograr concluir con este sueño.

A mi querida madre Carmen, a quien le agradezco de todo corazón por ser mi ejemplo, mi pilar fundamental de lucha y perseverancia que, con su amor, cariño, paciencia supo inculcarme valores y principios que me ha servido para poder lograr concluir con una etapa más de mi vida profesional. A la familia Jima Matailo de manera especial mamita Emérita que con sus consejos y palabras de aliento siempre me impulso a seguir luchando. A mis hermanos de corazón Jacqueline, Juan Carlos y Feliciano por ser mi ejemplo y apoyo; a mis niños adorados Juan José, Nayeli y Natasha por estar siempre a mi lado con su cariño y amor.

A mis queridas hermanas Marjorie, Brigitte, por aconsejarme que luche y persevere para alcanzar mis objetivos; a mi bello ángel mi hermanita Gaby que desde el cielo me cuida y protege; a mi padre Olger por brindarme su cariño y amor.

Y a cada uno de mis familiares por brindarme sus palabras de aliento y motivarme a continuar luchado para que alcance mis sueños.

Finalmente, a cada uno de mis amigos, amigas, más cercanos y compañeros de la carrera que ha hecho que esta etapa universitaria, sea maravillosa llena de aprendizajes y sobre todo compañerismo.

***Paulina Margoth Simancas***

## **Agradecimiento**

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento y gratitud a la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus autoridades y docentes, quienes, con afecto, dedicación, experiencia supieron impartirme sus valiosos conocimientos y apoyo durante el transcurso de mi formación profesional.

De manera especial al Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta, Mg. Sc., Directora del Trabajo de Integración Curricular, por todo el apoyo brindado, que con su experiencia y dedicación supo guiarme durante el proceso de elaboración y culminación de mi Trabajo de Integración Curricular. Igualmente, a la Dra. Mary Maldonado, tutora del 8vo ciclo, quien dedico su tiempo y profesionalismo para la culminación del Trabajo de Integración Curricular.

Finalmente agradezco al Sr. Wilson Augusto Niveló Martínez, representante legal de la empresa, ya su distinguido personal por brindarme toda la información necesaria para poder cumplir con este objetivo tan importante.

***Paulina Margoth Simancas***

## Índice de Contenidos

<b>Portada</b> .....	<b>i</b>
<b>Certificación</b> .....	<b>ii</b>
<b>Autoría</b> .....	<b>iii</b>
<b>Carta de autorización</b> .....	<b>iv</b>
<b>Dedicatoria</b> .....	<b>v</b>
<b>Agradecimiento</b> .....	<b>vi</b>
<b>Índice de Contenidos</b> .....	<b>vii</b>
<b>Índice de Tablas</b> .....	<b>viii</b>
<b>Índice de Figuras</b> .....	<b>ix</b>
<b>Índice de Anexos</b> .....	<b>x</b>
<b>1. Título</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Resumen</b> .....	<b>2</b>
<b>2.1 Abstract</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Marco Teórico</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Metodología</b> .....	<b>53</b>
<b>6. Resultados</b> .....	<b>57</b>
<b>7. Discusión</b> .....	<b>219</b>
<b>8. Conclusiones</b> .....	<b>221</b>
<b>9. Recomendaciones</b> .....	<b>222</b>
<b>10. Bibliografía</b> .....	<b>223</b>
<b>11. Anexos</b> .....	<b>227</b>

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1</b> Clasificación de las Empresas.....	<b>6</b>
<b>Tabla 2</b> Clasificación de las Empresas Industriales .....	<b>9</b>
<b>Tabla 3</b> Clasificación de la Contabilidad .....	<b>10</b>
<b>Tabla 4</b> Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.....	<b>11</b>
<b>Tabla 5</b> Normas Internacionales de Contabilidad.....	<b>12</b>
<b>Tabla 6</b> Clasificación de los Costos .....	<b>14</b>
<b>Tabla 7</b> Elementos del Costo .....	<b>15</b>
<b>Tabla 8</b> Sistema de Costos .....	<b>16</b>
<b>Tabla 9</b> Elementos del Costo de Producción .....	<b>17</b>
<b>Tabla 10</b> Primer Nivel.....	<b>33</b>
<b>Tabla 11</b> Segundo Nivel.....	<b>34</b>
<b>Tabla 12</b> Estructura del Plan de Cuentas .....	<b>34</b>
<b>Tabla 13</b> Clasificación de la Documentación Fuente.....	<b>36</b>
<b>Tabla 14</b> Porcentajes de Depreciación .....	<b>42</b>
<b>Tabla 15</b> Cálculo del Impuesto a la Renta de Personas Naturales del RIMPE-Emprendedor.....	<b>48</b>
<b>Tabla 16</b> Plazos para la Declaración de Impuesto a la Renta .....	<b>49</b>
<b>Tabla 17</b> Plazos para la Declaración Semestral .....	<b>50</b>

## Índice de Figuras

<b>Figura 1</b> Orden de Producción .....	<b>19</b>
<b>Figura 2</b> Hoja de Costos.....	<b>20</b>
<b>Figura 3</b> Solicitud de Compras .....	<b>21</b>
<b>Figura 4</b> Orden de Compras.....	<b>21</b>
<b>Figura 5</b> Informe de Recepción de Materiales.....	<b>22</b>
<b>Figura 6</b> Tarjeta de Control de Bodega o BINCARD de Bodega.....	<b>22</b>
<b>Figura 7</b> Nota de Requisición de Materiales.....	<b>23</b>
<b>Figura 8</b> Tarjeta Kárdex de Materia Prima .....	<b>25</b>
<b>Figura 9</b> Tarjeta Reloj .....	<b>26</b>
<b>Figura 10</b> Tarejta Tiempo .....	<b>26</b>
<b>Figura 11</b> Rol de Pagos .....	<b>27</b>
<b>Figura 12</b> Rol de Provisiones.....	<b>27</b>
<b>Figura 13</b> Proceso Contable.....	<b>35</b>
<b>Figura 14</b> Inventario Inicial .....	<b>37</b>
<b>Figura 15</b> Estado de Situación Inicial .....	<b>38</b>
<b>Figura 16</b> Libro Diario.....	<b>39</b>
<b>Figura 17</b> Libro Mayor .....	<b>39</b>
<b>Figura 18</b> Libro Auxiliar.....	<b>40</b>
<b>Figura 19</b> Balance de Comprobación.....	<b>40</b>
<b>Figura 20</b> Hoja de Trabajo .....	<b>41</b>
<b>Figura 21</b> Estado de Situación Financiera .....	<b>44</b>
<b>Figura 22</b> Estado de Resultados.....	<b>45</b>
<b>Figura 23</b> Estado de Flujos del Efectivo .....	<b>46</b>
<b>Figura 24</b> Estado de Costo de Productos Vendidos.....	<b>47</b>
<b>Figura 25</b> Ubicación del Área de la Empresa .....	<b>53</b>

## Índice de Anexos

<b>Anexo 1</b> Orden de Producción.....	227
<b>Anexo 2</b> Orden de Compra.....	228
<b>Anexo 3</b> Informe de Recepción de Materiales .....	253
<b>Anexo 4</b> Orden de Recepción de Materiales .....	271
<b>Anexo 5</b> Tarjetas Kárdex .....	274
<b>Anexo 6</b> Tarjeta Reloj.....	323
<b>Anexo 7</b> Tarjeta Tiempo.....	341
<b>Anexo 8</b> Planilla de Trabajo .....	349
<b>Anexo 9</b> Rol de Pagos Personal Productivo .....	350
<b>Anexo 10</b> Rol de Pagos Administrativo .....	352
<b>Anexo 11</b> Hojas de Costos.....	354
<b>Anexo 12</b> Auxiliares de Cuentas por Cobrar.....	359
<b>Anexo 13</b> Auxiliares de Cuentas por Pagar.....	360
<b>Anexo 14</b> Tabla de Depreciaciones .....	362
<b>Anexo 15</b> RUC de la Empresa.....	365
<b>Anexo 16</b> Documentos Fuente.....	367
<b>Anexo 17</b> Certificado de Traducción del Resumen (Abstract).....	377

## **1. Título**

Organización contable en la empresa del Sr. Niveló Martínez Wilson Augusto en la ciudad de Loja, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023

## **2. Resumen**

El presente Trabajo de Integración Curricular se enfoca a la elaboración, aplicación y desarrollo de una organización contable a la empresa del señor Niveló Martínez Wilson Augusto, en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023, con el propósito de conocer la situación económico – financiera. El trabajo tiene un enfoque mixto de tipo exploratorio – descriptivo, con la utilización del método científico y las técnicas de investigación. Para ello, se procedió a realizar un Plan y Manual de Cuentas donde se codifico y se describió cada una de ellas ajustado a la naturaleza del negocio; se elaboró el Inventario Inicial mediante la constatación física con todos los bienes, derechos y obligaciones dando como resultado en Activos con un total de \$118.922,40, Pasivos de \$34.500,00 y Patrimonio de \$84.422,40 valores que se constara en el Estado de Situación Inicial; se diseñó la documentación fuente y respectivos auxiliares; tales como: Orden de Producción, Orden de Compra, Informe de Recepción de Materiales, Orden de Requisición de Materiales, Hoja de Costos, Tarjeta Kardex, Tarjeta Reloj, Tarjeta Tiempo, Auxiliares de Cuentas por Cobrar, Auxiliares de Cuentas por Pagar, Rol de Pagos y Provisiones, con el objetivo de controlar los elementos del costo; se realizó el Memorándum de las transacciones para registrarlas en el Libro Diario, valores que fueron trasladados al Libro Mayor, con los saldos resultante se determinó el Balance de Comprobación, que ayudó para elaborar la Hoja de Trabajo con sus respectivos ajustes, que sirvieron para el desarrollo de los Estados Financieros.

**Palabras Clave:** Empresa, Contabilidad, Costos, Estados Financieros, Pérdida.



## 2.1 Abstract

This Curricular Integration Work focuses on the elaboration, application and development of an accounting organization for the company of Mr. Niveló Martínez Wilson Augusto, in the period from October 1 to December 31, 2023, with the purpose of knowing the economic-financial situation. The work has a mixed approach of exploratory - descriptive type, with the use of the scientific method and research techniques. For this purpose, a Plan and Manual of Accounts was prepared, where each one of them was codified and described according to the nature of the business; the Initial Inventory was prepared by physically verifying all the assets, rights and obligations, resulting in Assets with a total of \$118,922.40, Liabilities of \$34,500.00 and Equity of \$84,422.40, values that will be included in the Initial Situation Statement; the source documentation and respective auxiliary documents were designed, such as: Production Order, Purchase Order, Materials Receipt Report, Materials Requisition Order, Cost Sheet, Kardex Card, Clock Card, Time Card, Accounts Receivable Auxiliaries, Accounts Payable Auxiliaries, Payment Role and Provisions, with the objective of controlling the cost elements; The Memorandum of the transactions was made to record them in the Daily Book, values that were transferred to the General Ledger, with the resulting balances the Trial Balance was determined, which helped to prepare the Worksheet with its respective adjustments, which were used for the development of the Financial Statements.

**Key words:** Company, Accounting, Costs, Financial Statements, Loss.

### 3. Introducción

La contabilidad de costos es una herramienta administrativa que permite a las empresas realizar diversas estrategias y proporcionar información detallada y específica que facilite la toma de decisiones, permitiendo calcular el costo unitario del producto, determinando el costo del inventario de productos en proceso como los productos terminados, mismo que va acorde a la empresa, gracias a la implementación del proceso se identifica, diferencia y clasifica los valores de la materia prima tanto directa como indirecta, mano de obra y costos indirectos de fabricación que intervienen en el proceso de producción, de manera de informar los costos de producción que posee la empresa.

Con el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular denominado: Organización contable en la empresa del Sr. Niveló Martínez Wilson Augusto en la ciudad de Loja, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023, tiene como finalidad brindar un aporte significativo a la empresa que es objeto de estudio, con el diseño e implementación de una organización contable, con base a la contabilidad de costos por órdenes de producción, en las que se determinó el costo unitario, que sirvió de guía para llevar un adecuado control de los materiales directos e indirectos, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Finalmente, este trabajo consto con la elaboración del plan y manual de cuentas ajustado a la naturaleza de la empresa con su debida codificación y descripción de las cuentas, se desarrolló la documentación fuente correspondiente para el control de los elementos del costo de producción, permitiendo realizar el proceso contable hasta determinar los Estados Financieros, para que el señor Niveló Martínez Wilson Augusto, pueda conocer la situación económica de la empresa.

De acuerdo a lo señalado en el art 229 del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, el Trabajo de Integración Curricular se encuentra estructurada de la siguiente manera: **Título** es el enunciado del Trabajo de Integración Curricular; **Resumen** breve explicación del cumplimiento de los objetivos planteados; **Introducción** en la que se describe la importancia, aporte y estructura del trabajo; **Marco teórico** contiene fundamentos teóricos relacionados con la empresa y la contabilidad de costos, con la fin de sustentar cada proceso que se va ejecutando dentro del ejercicio económico; **Metodología** en donde se describe los métodos y técnicas utilizadas en el Trabajo de Integración Curricular; **Resultados** contiene el contexto empresarial y el proceso contable donde se elabora el Plan y Manual de Cuentas, el Inventario Inicial, Memorándum de operaciones, Presupuesto de Costos Generales de Fabricación, Libro Diario,

Libro Mayor, Balance de Comprobación Sumas y Saldos y los Estados Financieros ; **Discusión** ; **Conclusiones** en base a los objetivos planteados; **Recomendaciones** sugerencias emitidas de acuerdo a las conclusiones mencionadas con el objetivo de dar posibles soluciones, que beneficien a la empresa ; **Bibliografía** se enlistan las fuentes bibliográficas que contribuyeron para realizar el Trabajo de Integración Curricular, y finalmente, **Anexos** que consta la documentación que respalda el Trabajo de Integración Curricular.

## 4. Marco Teórico

### Empresa

Según Zapata (2018) indica que: “la empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes o servicios que, al ser vendidos, producirá una renta que beneficia al empresario, al estado y a la sociedad”.

Una empresa es un grupo social que, a través del capital, el trabajo y la administración, que produce bienes o repartición de bienes y servicios con fines lucrativos o no y se encamina a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. (Véliz, 2022)

Las empresas son un ente económico que se dedica a la producción, comercialización o prestación de bienes, servicios, con el objetivo de obtener beneficios económicos.

### Importancia

Las empresas desempeñan un papel importancia en el avance y en el desarrollo del bienestar social en beneficio de las empresas, constituyendo al desarrollo de la sociedad, permitiendo la creación de importantes puestos de trabajo. (Vázquez, 2023)

### Objetivos

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:

- ✓ Satisfacer la demanda de bienes y/o servicios aprovechando los recursos disponibles.
- ✓ Crecimiento y de poder en el mercado mediante estrategias de marketing que permita a la empresa crear una ventaja competitiva.
- ✓ Percibir beneficios económicos sin descuidar la responsabilidad social con el cuidado del medio ambiente. (Quevedo, 2021)

### Tabla 1

#### *Clasificación de las Empresas*

<b>Según su naturaleza o actividad</b>	<p><b>Industriales.</b> - Su actividad es la compra de materias primas para transformarlas en productos terminados para su posterior comercialización.</p> <p><b>Comerciales.</b> - Se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objetivo de comercializarlos sin realizar ninguna transformación alguna y de obtener ganancias.</p> <p><b>Servicios.</b> - Su actividad económica es la generación o venta de productos intangibles.</p>
--	--

	<p><b>Extractivas.</b> - Se dedican a la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo.</p> <p><b>Agropecuarias.</b> - Realizan actividades de agricultura y ganadería.</p>
<b>Por el sector al que pertenece</b>	<p><b>Públicas.</b> – Su capital pertenece al sector público o Estado</p> <p><b>Privadas.</b> – Pertenece al sector privado o personas naturales y jurídicas.</p> <p><b>Mixtas.</b> – Son aquellas cuyo capital pertenecen tanto al sector público como privado</p>
<b>Según el tamaño</b>	<p><b>Microempresas.</b> – Son pequeñas unidades económicas, que se inician como emprendimientos personales, familiares o artesanos calificados. El número máximo son de 9 empleados, ventas brutas anuales igual o menor a \$ 100.000,00.</p> <p><b>Pequeña.</b> – Son unidades económicas que realizan actividades económicas y productivas, el número de empleados es de 49, sus ventas anuales desde \$100.001,00 a \$1.000.000,00</p> <p><b>Mediana.</b> - Este tipo de empresas tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas anuales desde \$1.000.000 a \$5.000.000.</p> <p><b>Grande.</b> - Estas empresas tienen 200 o más empleados, ventas brutas anuales desde \$5.000.000.</p>
<b>Según la función económica</b>	<p><b>Primaria.</b> - Son empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.</p> <p><b>Secundaria.</b> - Son empresas que se dedican a la transformación de materias primas.</p> <p><b>Terciaria.</b> - Son empresas dedicadas a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc.</p>
<b>Según la integración del capital o constitución</b>	<p><b>Unipersonales o individuales.</b> - Se conforman con el aporte de una sola persona.</p> <p><b>Sociedades o compañías.</b> – Son constituidas con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas, se clasifican en sociedades de hecho y de derecho.</p> <p><b>Fideicomisos.</b> - Es un contrato en la cual una o más personas son llamadas constituyentes, transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles para un fin lícito y determinado, para su propio beneficio o de alguien más</p> <p><b>Consortios o asociaciones de empresas.</b> - Es el acuerdo por el cual los accionistas de empresas independientes acceden a entregar el control de sus acciones a cambio de certificados del consorcio que les dan derecho a participar en las ganancias comunes.</p> <p><b>Instituciones sin fines de lucro.</b> - Son organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico; esto es que los ingresos que generalmente no son repartidos entre socios, sino que se destinan a un objeto social.</p>

### **Por la inversión de capital**

---

**Subsidiarias.** - Son entidades cuyo capital se conforma por el aporte de un inversionista mayor al 50%, quien ejerce control directa o indirectamente.

**Asociaciones.** - Son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% y menor al 50%, de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia significativa.

**Controladoras.** - Es aquella que controla una o más subsidiarias, es decir, ejerce control directo o indirecto sobre la subsidiaria

**Negocios conjuntos.** - Son acuerdos contractuales entre dos o más personas que emprenden actividades económicas y poseen controles conjuntos que existe cuando las decisiones sobre las actividades de dicho negocio requieran del consentimiento unánime de ambas partes.

**Grupos empresariales.** - Conjunto de varias entidades controladoras, con sus respectivas subsidiarias y negocios conjuntos, que tienen finalidades específicas y se regulan bajo una dirección común.

---

*Nota.* Tomado del libro Contabilidad General- Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Espejo & López (2018)

### **Empresa industrial**

Una empresa industrial es una organización con fines de lucro cuya actividad productiva se centra en las actividades para la obtención, procedimientos y transformación de la materia prima en productos terminados o productos intermedios. (López 2020)

De acuerdo a los autores Arguello et al. (2020) una empresa industrial es aquella que produce bienes mediante la extracción o transformación de materias primas. Las empresas industriales son clasificadas como extractivas o de transformación o manufactura (p. 8)

#### **Importancia**

Pineda (2021) menciona que la finalidad de las empresas industriales es producir, extraer y comercializar bienes o servicios para ser transformados en productos finales para el consumo y poder satisfacer las necesidades de la población.

#### **Objetivo**

Los principales objetivos de las empresas industriales son los siguientes:

- ✓ Producir bienes mediante la transformación de la materia prima en productos terminados.
- ✓ Satisfacer las necesidades de los clientes, con productos de calidad.
- ✓ Crear productos innovadores y a la vez incrementar sus ingresos y utilidades. (Gaona, 2022)

**Tabla 2**

***Clasificación de las Empresas Industriales***

<b>Según su actividad</b>	<b>Industrias Extractivas.</b> - Son aquellas cuya función es la extracción y explotación de los recursos naturales, sin modificar su situación original.	<b>De recursos renovables.</b> – En este tipo de empresas consiste en lograr que la naturaleza produzca bienes con el trabajo del ser humano, con base en la flora y la fauna. <b>De recursos no renovables.</b> – Este tipo de industrias aprovecha los recursos naturales, sin poder renovarlos o reintegrarlos.
	<b>Industrias de Transformación o Manufacturas.</b> – Se identifican porque aplican un proceso para transformar las materias primas en productos terminados.	<b>Tradicional.</b> – Convierten la materia prima en productos listos para la comercialización y consumo final. <b>Intermedias.</b> – Fabrican bienes semielaborados para alimentar otras industrias manufactureras, como piezas para el ensamblado. <b>Mecánicas.</b> – Cuyo producto final son herramientas y maquinarias necesarias para los procesos industriales de otros tipos. <b>Residuales</b> – Emplean como materia prima los sobrantes y residuos de otros procesos industriales.

*Nota.* Tomado del libro Temas de Administración. (Sánchez, 2021)

**La Contabilidad**

La contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realizan las empresas durante un periodo determinado, con el fin de comunicar los resultados obtenidos y construir los estados financieros que servirán como base para la toma de decisiones (Zapata, 2018, p. 21)

Según la Ley de Régimen Tributario Interno (2023), en su Artículo No. 20 en su capítulo VI hace referencia a la Contabilidad y Estados Financieros menciona que la Contabilidad se la llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos, tomando en consideración los principios contables de general aceptación para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y de los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.

## Importancia

La contabilidad es importante porque es una herramienta indispensable para la toma de decisiones, que permitirá llevar la información de manera organizada, y verificar las actividades financieras y administrativas de la empresa.

## Objetivo

El principal objetivo es obtener información financiera precisa y rápida a través de los documentos contables y estados financieros, para reflejar la situación económica de la entidad. (Suaste, 2020)

**Tabla 3**

### *Clasificación de la Contabilidad*

<b>Por razón del objeto</b>	<b>Comercial.</b> – Se dedican a la compra y venta de mercaderías.
	<b>Industrial.</b> – Se dedican a la fabricación de productos, partiendo de la materia prima que son transformadas en productos para la venta.
	<b>De servicios.</b> – El objeto de las empresas no es la compra-venta, ni fabricación de productos para la venta, sino la prestación de servicios.
<b>Por la razón del sujeto</b>	<b>Financiera o bancaria.</b> – El objeto fundamental será el negocio del préstamo, bajo las múltiples modalidades existentes.
	<b>Individual.</b> – El empresario es una persona física.
	<b>Colectiva.</b> – La empresa pertenece a una entidad jurídica, que puede ser mercantil o de naturaleza no mercantil.
<b>Por la razón del fin</b>	<b>Publica.</b> – De entidades oficiales
	<b>Especulativa.</b> – Si la entidad tiende a obtener un beneficio o lucro
	<b>Administrativa.</b> – La entidad no persigue el lucro, como de las entidades oficiales.

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad General - Totalmente adaptado al nuevo Plan General Contable y al Plan General Contable para Pymes, Omeñaca (2021)

## Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Para Gavelán (2000) indica que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) son un conjunto de normas y conceptos contables que proporcionan una guía para la elaboración y presentación de los estados financieros de una empresa.



**Tabla 4****Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados**

<b>Equidad</b>	Principio de igualdad o equidad contable, es un principio contable fundamental que busca garantizar que los estados financieros reflejen de manera justa y equitativa la situación financiera y los resultados de una entidad.
<b>Partida doble</b>	Este principio establece que toda transacción contable tiene al menos dos efectos en los registros contables, los cuales deben ser registrados en al menos dos cuentas diferentes.
<b>Ente</b>	Los registros y estados financieros deben estar basados en la entidad contable, se deben mantener registros separados para cada entidad o negocio.
<b>Bienes Económicos</b>	Este principio implica que los activos y pasivos de la entidad deben ser identificados y valuados de manera separada, y no deben mezclarse con los recursos personales de los propietarios.
<b>Moneda Común denominador</b>	Utilizado para estandarizar la presentación de la información financiera en una moneda única y facilitar la comparabilidad y la interpretación de los estados financieros.
<b>Empresa en marcha</b>	Conocido como principio de negocio en marcha o principio de continuidad, es un concepto contable fundamental que supone que una entidad continuará operando en el futuro previsible, sin que haya intención ni necesidad de liquidarla o cerrarla.
<b>Valuación al costo</b>	Establece que los activos y pasivos deben ser valuados y presentados en los estados financieros a su costo de adquisición o producción original
<b>Periodo</b>	Este principio permite una mejor comparabilidad de los resultados financieros entre diferentes períodos y facilita el análisis de tendencias y la evaluación del desempeño a lo largo del tiempo.
<b>Devengado</b>	Los ingresos y gastos se reconocen en el periodo en el que se generan, independientemente de cuándo se reciban o paguen en efectivo.
<b>Objetividad</b>	Establece que la información contable debe ser registrada y presentada de manera objetiva, basada en hechos verificables y sin sesgos.
<b>Realización</b>	Los ingresos se reconocen cuando se ha obtenido el control sobre los bienes o servicios y se espera recibir beneficios económicos futuros.
<b>Prudencia</b>	Se debe ejercer precaución al hacer estimaciones y al registrar transacciones inciertas. Se deben reconocer las pérdidas potenciales de manera anticipada, pero no se deben anticipar ganancias hasta que sean realizadas.
<b>Uniformidad</b>	Este principio establece que los métodos contables y las políticas contables utilizadas por una entidad deben ser consistentes a lo largo del tiempo.

<b>Exposición</b>	Este principio se refiere a la necesidad de proporcionar información suficiente y relevante en los estados financieros para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas.
<b>Materialidad</b>	El principio de materialidad implica que se debe prestar atención a aquellos elementos, eventos o transacciones que son significativos desde el punto de vista económico o financiero.

*Nota.* Tomado del Sistema de bibliotecas – Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Gavelán (2000)

### Normas Internacionales de Contabilidad NIC

De acuerdo a Westreicher (2021) expone que “Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son un grupo de reglas, desarrolladas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, para establecer estándares para el desarrollo y presentación de los estados financieros de las empresas”.

#### Objetivo

Las Normas Internacionales de Contabilidad tiene como objetivo principal promover la comparabilidad, la transparencia y la calidad de la información financiera a nivel global. (Burgos, 2018)

**Tabla 5**

#### Normas Internacionales de Contabilidad

<b>NIC 1</b>	<b>Presentación de estados financieros.</b> - Establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.
<b>NIC 2</b>	<b>Inventarios.</b> - Suministra una guía práctica para la determinación del costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.
<b>NIC 7</b>	<b>Estado de Flujos de Efectivo.</b> - Proporciona a los usuarios de los estados financieros información sobre los cambios en la posición financiera de una entidad, en términos de flujos de efectivo generados y utilizados durante un período específico.
<b>NIC 16</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo.</b> - Permite que los elementos de propiedades, planta y equipo se valoren utilizando el modelo de costo o el modelo de revaluación. Bajo el modelo de costo, los activos se valoran al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

---

**NIC 18 Ingresos ordinarios.** - Establece que los ingresos deben ser reconocidos cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el flujo de bienes o servicios hacia la entidad se realizarán y los ingresos puedan ser medidos de manera confiable.

---

**NIC 19 Beneficios a los empleados.** - Esta norma establece los principios contables y las directrices para el reconocimiento, la valoración y la presentación de los beneficios a los empleados proporcionados por una entidad a su personal, como pensiones, gratificaciones, beneficios de jubilación y otros beneficios a largo plazo.

---

**NIC 36 Deterioro del valor de los activos.** - Establece los principios y los procedimientos contables para evaluar y contabilizar el deterioro del valor de los activos, como activos fijos tangibles, inversiones en subsidiarias, activos intangibles y otros activos de larga duración.

---

*Nota.* En la tabla se detallan las Normas Internacionales de Contabilidad. Tomado de IFRS Foundation, por IASB (IFRS, 2021)

### **Contabilidad de Costos**

De acuerdo a Zapata (2019) expresa que “La Contabilidad de Costos ofrece la oportunidad de comprender el valor de los elementos del costo en la producción de un bien o servicio, para determinar el costo unitario de producción y establecer el precio de venta que genera una ganancia para la empresa” (p.8)

La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de actividad, proceso y producción, y para ayudar la toma de decisiones, la planificación y el control administrativo. (Ramírez, 2018)

#### **Importancia**

Proporciona la información esencial y precisa sobre los costos que se encuentran asociados con las operaciones comerciales, por lo que les permitirán a las empresas a tomar las decisiones adecuadas y de tal manera maximizar su rentabilidad a largo plazo.

#### **Objetivos**

Los objetivos de la contabilidad de costos son los siguientes:

- ✓ Determinar el costo de los inventarios de los productos en proceso, terminados y materia prima, precios unitarios y totales con miras a presentarlos en el balance general.
- ✓ Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la utilidad o pérdida del periodo económico y presentarlos en el estado de resultados.

- ✓ Dotar a los directivos y ejecutivos de una herramienta eficaz para planificar y controlar los costos de producción (Zapata, 2019).

**Tabla 6**

*Clasificación de los Costos*

<p><b>Por la naturaleza de las operaciones de producción</b></p>	<p><b>Costos por Órdenes de Producción.</b> – Utilizados por las empresas de producción interrumpida y diversa, que elaboran sus productos mediante ordenes de producción.</p> <p><b>Costos por Procesos.</b> – Son aquellos utilizados por las empresas de producción masiva y continua de artículos similares u homogéneos.</p>
<p><b>Por la identificación con el producto</b></p>	<p><b>Costos Directos.</b> – Son aquellos que se identifican o cuantifican en forma directa con el producto terminado.</p> <p><b>Costos Indirectos.</b> – Son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar fácilmente con el producto terminado.</p>
<p><b>Por el método de cálculo o por el origen de datos</b></p>	<p><b>Reales o Históricos.</b> – Son aquellos que se determinan antes de iniciar el período de costos.</p> <p><b>Predeterminados o Calculados.</b> – Son aquellos que se determinan antes de iniciar el período de costos o durante el transcurso del mismo.</p>
<p><b>Por el volumen de producción</b></p>	<p><b>Costos Fijos.</b> – Son aquellos que se mantienen constantes cualquier que sea el volumen de producción.</p> <p><b>Costos Variables.</b> – Son aquellos que varían proporcionalmente, de acuerdo al volumen de producción.</p> <p><b>Costos Mixtos.</b> – Son aquellos en los que interviene una parte fija y otra variable.</p>

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

**El Costo y el Gasto**

**Costo**

El autor Brito (2018) indica que el costo es un desembolso, partida o erogación que representará un beneficio presente o futuro y por tanto puede ser capitalizado, se registra como un activo; cuando se produce dicho beneficio, el costo se convierte en gasto. (p. 4)

**Gastos**

Arias, et al (2020) menciona que el gasto es un desembolso, salida o erogación que se consume, es decir en el mismo período en que se incurrieron, o costos que han producido u beneficio. Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad o la pérdida neta de un período. (p.9)

## Diferencias entre costos y gastos

Los costos son los desembolsos que realiza la empresa para la fabricación o elaboración de un producto o la prestación de un servicio, en cambio los gastos son la salida que se realizan en las funciones de financiamiento, administración y ventas para cumplir con los objetivos de la empresa. (Brito, 2018)

**Tabla 7**

### *Elementos del Costo*

<b>Materia prima</b>	<b>Materia Prima Directa.</b> - Es uno de los elementos del costo y se refiere a los materiales básicos que se utilizan directamente en la producción de un bien o servicio. <b>Materia Prima Indirecta.</b> - Se refiere a los materiales que no se incorporan directamente al producto final, pero que son necesarios para llevar a cabo el proceso de producción.
<b>Mano de Obra</b>	<b>Mano de Obra Directa.</b> - Es un componente importante del costo de producción y se refiere al costo asociado con los trabajadores que están directamente involucrados en la fabricación o producción de un bien o servicio. <b>Mano de Obra Indirecta.</b> - Se refiere al costo asociado con los trabajadores que brindan servicios de apoyo o de naturaleza indirecta en el proceso de producción, pero que no están directamente involucrados en la fabricación del producto final.
<b>Costos Indirectos de Fabricación</b>	Se asignan a los productos mediante métodos de distribución, como la asignación basada en horas de trabajo, costos de mano de obra directa, horas máquina, unidades producidas o utilizando sistemas de costos estándar o sistemas de costos absorbentes.

*Nota.* Tomado del libro Contabilidad de Costos: Casos prácticos de estudio, Reyes, Rodríguez, Castillo, y Cárdenas (2019)

## Sistema de Costos

De acuerdo Westreicher (2021) indica que el “Sistema de Costos es un grupo de procedimientos, métodos y técnicas utilizados por una empresa para identificar, calcular, registrar y controlar los costos asociados a la producción de bienes o servicios”.

Para entender sobre el sistema de costos se puede mencionar que “es un procedimiento contable utilizado para determinar el costo unitario de producción y controlar de las actividades realizadas por las empresas industriales”. (Bravo y Ubidia, 2013)

## Objetivo

El objetivo principal del sistema de costos es determinar el costo de producción de un bien o servicio, permitiéndole a la empresa establecer precios adecuados, controlar los gastos, evaluar la rentabilidad y tomar decisiones sobre la asignación de recursos. (Westreicher, 2021)

## Clasificación

**Tabla 8**

### *Sistema de Costos*

<b>Sistema de Costos por Órdenes de Producción</b>	Es un método de contabilidad utilizado por las empresas manufactureras para calcular y controlar los costos asociados con la producción de bienes o servicios específicos.
<b>Sistema de Costos por Procesos</b>	Es utilizado por empresas manufactureras que producen productos de manera continua y uniforme, a través de un proceso de producción continuo y repetitivo.
<b>Sistemas de Costos (ABC)</b>	Proporcionan una visión más precisa de los costos asociados con la producción de productos o servicios, lo que permite a las empresas tomar decisiones más informadas sobre precios, rentabilidad y eficiencia.

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

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

Según Zapata (2019) expone que el sistema de costos por órdenes de producción es un método contable que utilizan las empresas manufactureras para determinar los costos asociados con la fabricación de un producto o la prestación de un servicio específico en respuesta a un pedido de un cliente. El sistema de costos por órdenes de producción puede basarse en datos históricos o predeterminados. (p.42)

## Importancia

El sistema de costos es importante porque permite a la gerencia seguir definiciones de procesos para optimizar el uso de los recursos de producción, comprender los costos de los recursos de la producción y luego controlarlos para garantizar que sus productos o servicios sean competitivos en el mercado por su calidad y precio. (Zapata, 2019)

## Objetivos

De acuerdo a Rincón (2021) el sistema de Costos por órdenes de producción tiene los siguientes objetivos:

- ✓ Determinar el costo de producción de cada pedido o lote de bienes que se vayan a elaborar.

- ✓ Mantener un control de la producción, a fin de mejorar el control de la producción de los lotes, y reducir los costos en la fabricación. (p.104)

### **Características**

De acuerdo a Zapata (2019) el sistema de costos por órdenes de producción se caracteriza por permitir, separar e identificar cualitativamente los elementos del costo como son las materias primas directas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación para cada orden terminado o en proceso.

Se caracteriza también por:

- ✓ Que este sistema de costos se adapta para las empresas que producen a pedido.
- ✓ Requiere que los elementos sean clasificados en directos e indirectos
- ✓ Se acciona a partir de la expedición de la orden de trabajo, que es emitida formalmente a la encargada de la empresa.
- ✓ Por cada orden que se abre y debe mantener una hoja de costo actualizada.
- ✓ El objeto del coste es el producto o lote que se está fabricando y que conste igual en la orden de trabajo como hoja en la hoja de costos.
- ✓ El sistema de costos por órdenes de producción funciona con costos reales o predeterminados, o ambos a la vez. (p. 61)

### ***Elementos del Costo de Producción***

Los elementos del costo de producción son los distintos componentes que influyen en el cálculo del costo total de fabricar un producto o prestar un servicio.

**Tabla 9**

### ***Elementos del Costo de Producción***

<b>Materia Prima</b>	Es el primer elemento del costo ya que son los materiales y componentes básicos utilizados en el proceso de fabricación del producto.	<b>Materia Prima Directa:</b> es el material o materiales sobre los cuales se realiza la transformación, se identifican plenamente con el producto elaborado. <b>Materia Prima Indirecta:</b> son materiales utilizados en el proceso productivo que no se identifican plenamente con el producto.
<b>Mano de Obra</b>	Es el segundo elemento del costo, la cual se define como el costo de tiempo de los	<b>Mano de Obra Directa:</b> es el salario que se paga a los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto.

trabajadores que intervienen en el proceso de producción.

**Mano de Obra Indirecta:** es el sueldo que se paga a los trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación del producto.

---

<b>Costos Indirectos de Fabricación</b>	Es el tercer elemento que integra el costo total del producto terminado, indispensable para la fabricación de los productos y se refiere a los costos tales como servicios públicos, arrendamientos y equipos, etc.
---	---

---

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### Costos, Gastos y Precios

Bravo y Ubidia (2013) exponen que los costos de producción se pueden determinar:

#### *Costo Primo*

Comprende la materia prima directa denominada también materiales directos y mano de obra directa.

**Fórmula:**

$$CPr = MPD + MOD$$

#### *Costo de Conversión*

Es la sumatoria de los elementos del costo, como son la Mano de Obra Directa y los Costos Indirectos de Fabricación.

**Fórmula:**

$$CC = MOD + CIF$$

#### *Costo Producción*

Se obtiene de la suma de Materia Prima Directa, más Mano de Obra Directa y de los Costos Indirectos de Fabricación.

**Fórmula:**

$$CPrd = MPD + MOD$$

#### *Gasto o Costo de distribución o Comercialización*

Constituidos por los Gastos Administrativos más los Gastos de Venta y Gastos Financieros.

**Fórmula:**

$$CD \text{ o } C = GA + GV$$



### **Costo Total**

Se constituye por la sumatoria del Costo de Producción más el Costo de Distribución.

**Fórmula:**

$$CT = CPrd + CD + C$$

### **Precio de Venta**

Se obtiene de la suma del Costo Total más el Porcentaje de la utilidad. (pág. 20)

**Fórmula:**

$$PV = CT + \%UTL$$

## **Documentos de Control de los Elementos del Costo**

### **Orden de Producción**

Según Bravo y Ubidia, (2013) indica que es una plantilla mediante cual el jefe de Producción ordena la fabricación de un determinado artículo o lote de artículos.

Melara (2021) define a la orden de producción como documento que identifica de manera individual cada trabajo.

### **Figura 1**

#### **Orden de Producción**

<b>EMPRESA XYZ</b>	
<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No.</b>	
<b>Cliente:</b>	<b>Fecha de pedido:</b>
<b>Artículo:</b>	<b>Fecha de entrega:</b>
<b>Cantidad:</b>	
<b>Especificaciones del artículo:</b>	
f): _____	
<b>Jefe de Producción</b>	

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

## Hoja de Costos

La hoja de costos brinda una descripción general clara y precisa de los materiales directos, de mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación para cada orden de trabajo. (Bravo y Ubidia, 2013)

### Figura 2

#### Hoja de Costos

EMPRESA XYZ				
HOJA DE COSTOS N° ..				
Orden de Producción No:				
Cliente:			Fecha de inicio:	
Artículo:			Fecha de término:	
Cantidad:			Fecha de entrega:	
Costo total:			Costo Unitario:	
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA		MANO DE OBRA DIRECTA	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS
	REQUISICIÓN No.	VALOR	VALOR	VALOR
Total				
<b>RESUMEN</b>				
Materia Prima Directa				
Mano de Obra Directa				
Costos Indirectos de Fabricación Aplicados				
Total				
Unidades producidas				
Costo Unitario				
Elaborado por: f)				
Aprobado por: f)				
Departamento de Producción				

Nota. Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

## Control de Materia Prima

El control de la materia prima es significativo para las empresas por lo que esto significa efectivo y por ello es, necesario el adecuado manejo para evitar desperdicios innecesarios por deterioro o mal uso. Para ello existen varios documentos para realizar un control de los materiales desde la adquisición hasta que el producto esté terminado.

### *Solicitud de Compras*

Véliz (2022) expresa que es un formato que lo elabora el Departamento de Almacén con destino al Departamento de Compras, después de elaborar un resumen de los materiales que le fueron solicitados y que no existen en el almacén.

**Figura 3**

### *Solicitud de Compras*

EMPRESA XYZ				
SOLICITUD DE COMPRA No.				
Departamento o persona que hace el pedido:				
Fecha de Pedido:			Fecha de entrega:	
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
f) _____ Bodeguero				

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### *Compra o Adquisición de Materia Prima*

Según Véliz (2022) el Departamento de Compras adquiere los materiales y suministros solicitados tomando en consideración, la cantidad, calidad y características técnicas; siguiendo las normas internas establecidas de la empresa, para que las compras sean adecuadas y al menor coste posible. (p. 137)

**Figura 4**

### *Orden de Compras*

EMPRESA XYZ				
ORDEN DE COMPRA No.				
Proveedor:			Fecha de pedido:	
Dirección:			Fecha de entrega:	
Términos de entrega:			Condiciones de pago:	
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
Aprobado por:			_____ Departamento de Compras	

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### ***Inspección y Recepción de Materia Prima***

Consiste en reconocer la mercadería adquirida y verificar que se encuentre en perfectas condiciones y que cumplan con todas las especificaciones de acuerdo al pedido, en caso de encontrar inconsistencias se deberá realizar la devolución al proveedor para que este realice la reposición correspondiente, esta actividad estará a cargo del bodeguero o departamento responsable. (Zapata, 2019)

**Figura 5**

### ***Informe de Recepción de Materiales***

<b>EMPRESA XYZ</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No.</b>			
<b>Proveedor</b>		<b>Fecha de recepción:</b>	
<b>Orden de compra No.</b>			
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>
<b>Firma autorizada.....</b>			

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### ***Almacenamiento de Materia Prima***

Según las autoras Bravo y Ubidia (2013) el almacenamiento de los materiales se realizará en un lugar adecuado con suficiente espacio físico; el personal responsable es el bodeguero de cuidar los materiales y llevar un registro de los movimientos de cada uno de los materiales receptados.

**Figura 6**

### ***Tarjeta de Control de Bodega o BINCARD de Bodega***

<b>EMPRESA XYZ</b>				
<b>TARJETA DE CONTROL DE BODEGA O BINCARD DE BODEGA</b>				
<b>Artículo</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Código</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Cantidades</b>		
		<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Existencias</b>
<b>Firma autorizada.....</b>				

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### Salida de Materiales de la Bodega

De acuerdo a los autores Barrera et al. (2012) permite registrar la requisición de materiales que se encuentran en bodega. En la Orden de Requisición se detallan la materia prima y cantidades que serán entregadas al Departamento de Producción para una determinada orden de producción.

### Figura 7

#### Nota de Requisición de Materiales

EMPRESA XYZ				
NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No.				
Fecha de solicitud		Fecha de entrega		
Departamento				
Orden Producción No.		o Proceso No.		
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Aprobado por: .....		Recibido por: .....		

Nota. Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

#### Registros Contables de la Materia Prima Directa

1. Asiento Tipo, para registrar la compra o adquisición de Materia Prima Directa al contado.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Materia Prima Directa		xxx	
		IVA Compras		xxx	
		Caja - Bancos			xxx
		Retención en la Fuente por Pagar			
		P/r Compras según Factura No.....			

2. Para registrar el pago del flete en la compra de Materia Prima Directa

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Materia Prima Directa		xxx	
		Caja - Bancos			xxx
		Retención en la Fuente por Pagar			xxx
		P/r Factura No.....			

3. Para registrar la devolución de Materia Prima Directa adquirida al contado

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Caja - Bancos		xxx	
		Inventario de Materia Prima Directa			xxx
		IVA Compras			xxx
		P/r Devolución Factura No.....			

4. Para registrar la compra de Materia Prima Directa a crédito

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Materia Prima Directa		xxx	
		IVA Compras		xxx	
		Cuentas o Documentos por Pagar			xxx
		Retención en la Fuente por Pagar			xxx
		IVA Retenido por Pagar			xxx
		P/r Compra según Factura No.....			

5. Para registrar la devolución de Materia Prima Directa adquirida a crédito

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Cuentas o Documentos por Pagar		xxx	
		Inventario de Materia Prima Directa			xxx
		IVA Compras			xxx
		P/r Devolución Factura No.....			

6. Para registrar la utilización de Materia Prima Directa en el proceso de fabricación

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Productos en Proceso		xxx	
		Inventario de Materia Prima Directa			xxx
		P/r Requisición No.....			

7. Para registrar la devolución de Materia Prima Directa no utilizada en el proceso de fabricación

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Materia Prima Directa		xxx	
		Inventario de Productos en Proceso			xxx
		P/r Devolución de Requisición No.....			

### ***Métodos de Valoración de Inventarios***

Según la NIC 2, los métodos de valoración de inventarios más utilizados son:

- ✓ Método FIFO (Primera Entrada, Primera Salida)
- ✓ Método Promedio Ponderado

### ***Método Promedio Ponderado***

Rincón (2021) expresa que este método es idóneo para mantener un solo precio del producto o materia prima del costo de la mercadería del inventario, se toma la suma del costo total del producto dividiendo para la cantidad de productos que se mantiene en stock, permitiendo obtener datos confiables y precisos. (p. 115)

Este método de valoración del inventario, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos de una misma naturaleza. (Espejo y López, 2018, p. 185)

### ***Tarjetas Kárdex***

Según Espejo y López (2018) indica que las tarjetas kárdex se las conoce como tarjetas existenciales, que permiten controlar los diferentes movimientos de ingreso, egreso y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa. (p. 183)

### **Figura 8**

#### ***Tarjeta Kárdex de Materia Prima***

EMPRESA XYZ										
KÁRDEX DE MATERIA PRIMA										
Artículo:								Máximo:		
Método:	Código:							Mínimo:		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas		Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### **Control de la Mano de Obra**

Para un correcto control de la mano de obra se realizará el uso de los siguientes registros.

### ***Tarjeta Reloj***

Garantiza un correcto control preciso de la asistencia diaria de entrada y salida de los trabajadores, esto permitirá calcular las horas trabajadas en horarios normales o extraordinarias de trabajo.

**Figura 9**

### ***Tarjeta Reloj***

EMPRESA XYZ TARJETA RELOJ								
Nombre del Trabajador:				Código:				
Jornada:								
Semana:								
Mes:								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas extraordinarias	Total
Resumen: Total jornada _____								
Total horas suplementarias _____								
Total horas extraordinarias _____								
Total horas _____								

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### ***Tarjeta de Tiempo***

Controla el número de horas trabajadas, la hora de inicio y de finalización de las actividades asignadas a cada trabajador e indica la naturaleza del empleado, el valor por hora y el monto correspondiente.

**Figura 10**

### ***Tarjeta Tiempo***

EMPRESA XYZ TARJETA DE TIEMPO							
Fecha:		Código:					
Nombre del Trabajador:		Código:					
Departamento:							
Salario por Hora:							
Orden de Producción No.	Detalle	Hora de Inicio	Hora de Término	Horas Empleadas	Horas Suple.	Valor por hora	Valor total
TOTAL							
_____ f) Jefe de Producción							

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)



### ***Rol de Pagos***

Se elabora en base a las Tarjetas Reloj, se resume los ingresos: salario básico, horas suplementarias, horas extraordinarias y otros beneficios; menos las deducciones correspondientes tales como son el Aporte Personal o Individual al IESS, Impuesto a la Renta y otras obligaciones adquiridas por el trabajador. (Barrera et al. 2012)

**Figura 11**

### ***Rol de Pagos***

EMPRESA XYZ													
ROL DE PAGOS													
MES:													
No	Nomina	Cargo	Días lab.	Ingresos		TOTAL INGRESOS	DEDUCCIONES					LIQUIDO A PAGAR	Firmas de conformidad
				Sueldo	H. Extras		Aporte Personal IESS 9,45%	Prestamos IESS	Impuesto a la Renta	Anticipo	TOTAL DEDUCCIONES		
<b>TOTAL</b>													
.....						.....							
Propietario						Contador							

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### ***Rol de Provisiones***

Registro en el que se determina los derechos de los trabajadores, los cuales son adicionales a la remuneración salarial del trabajador y son de carácter obligatorio.

**Figura 12**

### ***Rol de Provisiones***

EMPRESA XYZ										
ROL DE PROVISIONES										
Semana del ... al .... de...										
No.	Nomina	Cargo	TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES					Total	Firmas de conformidad
				Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones		
<b>TOTAL</b>										
.....					.....					
Propietario					Contador					

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

**Asiento Tipo de la contabilización de la Mano de Obra**

1. Para registrar el pago de la Nómina

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Mano de Obra Directa		xxx	
		Salarios	xxx		
		Horas Extras	xxx		
		Aporte Patronal IESS	xxx		
		Décimo Tercer Sueldo	xxx		
		Décimo Cuarto Sueldo	xxx		
		Fondo de Reserva	xxx		
		Vacaciones	xxx		
		IESS por Pagar			xxx
		Aporte Personal por Pagar	xxx		
		Aporte Patronal por Pagar	xxx		
		Décimo Tercer Sueldo por Pagar	xxx		
		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	xxx		
		Fondos de Reserva por Pagar	xxx		
		Vacaciones por Pagar	xxx		
		Bancos			xxx
		P/r rol de Pagos, Nómina o Plantilla No.....			

2. Por la transferencia de Mano de Obra Directa a Inventario Productos en Proceso

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Productos en Proceso		xxx	
		Inventario de Productos en Proceso			xxx
		P/r Transferencia de Mano de Obra Directa			

**Control de los Costos Indirectos de Fabricación**

Constituye el tercer elemento de los costos de producción se caracteriza por el hecho de que no todos los costos específicos del producto y no pueden medirse o cuantificarse fácilmente y, por lo tanto, deben calcularse sobre una base de distribución específica. (Bravo y Ubidia, 2013, p. 89)

## Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación

Las cuotas de reparto de los Costos Indirectos de Fabricación se determinan tomando en cuenta la base de distribución que esté de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa.

$$\text{Cuota de Reporte} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Base de Distribución Utilizada}}$$

## Base de Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación

De acuerdo Bravo y Ubidia, (2013) expresa que las bases de distribución de los Costos Indirectos de Fabricación más utilizadas son:

$$\mathbf{CR} = \text{Cuota de Reparto o Cuota de Distribución}$$

1. Base Unidades Producidas

$$\text{Cuota de Reporte} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Número de Unidades Producidas}}$$

2. Base Materia Prima Directa

$$\text{Cuota de Reporte} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Materia Prima Directa}}$$

3. Base Mano de Obra Directa

$$\text{Cuota de Reporte} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Mano de Obra Directa}}$$

4. Base Costo Primo

$$\text{Cuota de Reporte} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Materia Prima Directa} + \text{Mano de Obra Directa}}$$

5. Base Horas - Hombres

$$\text{Cuota de Reporte} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Número de Horas} - \text{Hombres}}$$

## 6. Base Horas - Máquina

$$\text{Cuota de Reporte} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Número de Horas - Máquina}}$$

### **Asiento Tipo de la contabilización de los Costos Indirectos de Fabricación**

#### 1. Registro contable de Costos Indirectos de Fabricación Reales

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Productos en Proceso		xxx	
		Costos Indirectos de Fabricación Reales		xxx	
		Inventario de Materia Prima Directa			xxx
		Inventario de Materia Prima Indirecta			xxx
		P/r Salida de materiales según Orden de Requisición N°...			

#### 2. Registro contable de Costos Indirectos de Fabricación Reales Aplicados

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____x_____			
		Inventario de Productos en Proceso		xxx	
		Costos Generales de Fabricación Aplicados			
		P/r La aplicación de la tasa predeterminada a la O.P N°...			xxx

### **Presupuesto**

Padilla, (2018) indica que el presupuesto es una herramienta que traduce a un lenguaje cualitativo las acciones que formula la alta administración, y su objetivo es instalar la organización en determinada situación financiera durante un periodo. (p. 16)

#### **Objetivos**

De acuerdo a los autores Díaz, et, al., (2012) el presupuesto en las empresas busca alcanzar los siguientes objetivos:

- ✓ Planear las actividades de las entidades según los objetivos propuestos.
- ✓ Recolectar información financiera y operativa que permita consolidar una base de datos.
- ✓ Obtener resultados con base en la coordinación de las actividades de la empresa

- ✓ Evaluar los resultados obtenidos un proceso de control que permita verificar y comparar los datos presupuestarios con información real.

### **Importancia**

El presupuesto es importante porque surge como herramienta moderna, de planeamiento y control refleja el comportamiento de la competencia y de indicadores económicos en virtud de su relación con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa. (Burbano, 2018, p. 33)

### **Clasificación**

El presupuesto se clasifica de acuerdo a la función que realizan las empresas:

#### ***Presupuesto de Ventas***

Díaz, et, al., (2012) determina el punto de partida del proceso presupuestal. Este presupuesto se toma en cuenta las estimaciones de los ingresos, ya que la producción de las compras y gastos de operación que se determina de acuerdo a las ventas por producto y por periodos. (p.39)

$$\text{Presupuesto de Ventas} = \text{Pronostico de ventas} \times \text{precio de Ventas/U}$$

#### ***Presupuesto de Producción***

Una vez determinado el presupuesto de ventas, se elabora el plan de producción, es importante ya que de este dependerá todo el plan de requisitos respecto a los diferentes insumos o recursos que se utilizaran dentro del proceso productivo. (Padilla, 2018, p.253)

$$\text{Presupuesto de Producción} = \text{Ventas Presupuestadas} + \text{Inventario Final} - \text{Inventario Inicial}$$

#### ***Presupuesto del Costo de Venta***

Se prepara las tarjetas de costos estándar para cada producto fabricado, y determinar el costo estándar de las ventas previstas. (Padilla, 2018)

$$\text{Presupuesto de Costo de Venta} = \text{Presupuesto de Materia Prima} + \text{Presupuesto de Mano de Obra} + \text{Presupuesto Costos Generales de Fabricación} + \text{Inventario Inicial} - \text{Inventario final}$$

### ***Presupuesto de Materia Prima***

Determinada la Materia Prima y se puede organizar las compras, esto se realiza de acuerdo a los inventarios, permitiendo definir los inventarios máximos y mínimos para cada unidad. (Padilla, 2018)

$$\text{Presupuesto de Materia Prima} = \text{Prod. Requerida de Materia Prima} + \text{Inventario Inicial} - \text{Inv. Final} \\ \times \text{Precio de Compra} \times \text{Unidad}$$

### ***Presupuesto de Mano de Obra***

Se diagnostica las necesidades de recursos humanos y muestra las estimaciones hechas con respecto al esfuerzo humano necesario para realizar la manufactura de los productos. (Padilla, 2018)

$$\text{Presupuesto de Mano de Obra} = (\text{Pres. Prod. En } \$ \times \text{horas M.O.D}) \times \text{Tasa} \times \text{horas M.O.}$$

### ***Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación***

Permite obtener el costo de los productos a fabricar, consiste en calcular los costos que habrá de absorber además de la Materia Prima y Mano de Obra.

$$\text{Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación} = \text{Costos Fijos} + \text{Costos Variables}$$

## **Plan de Cuentas**

Espejo y López (2018) indica que el plan de cuentas es un catálogo detallado, ordenado y sistemático de las cuentas que conforman los elementos de los Estados Financieros, como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, las que contienen el código y el nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa. (pág., 80)

### **Importancia**

El plan de cuentas es importante porque está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben ser observadas en los registros contables de todas las operaciones o transacciones. (Uribe, 2018)

### **Características**

Espejo, (2012) menciona que el plan de cuentas tiene las siguientes características:

- ✓ Debe permitir diferentes niveles de clasificación para identificar las categorías, partidas, cuentas y subcuentas, a fin de presentar el detalle de la información que se considera necesario.
- ✓ Una adecuada clasificación de las cuentas contables ya que debe realizarse de acuerdo a la normativa contable vigente.
- ✓ Deben estar estructurados de tal manera permita que, en cualquier momento, se pueda agregar categorías, partidas, cuentas o subcuentas, según las necesidades de la empresa. (p. 65)

### **Codificación de Cuentas**

Es el proceso de fijar series de números o de letras de forma sistemática con el objeto de identificar cada uno de los elementos, categorías, partidas, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas y de esta manera permita crear una base de datos y acceder a la búsqueda rápida de la información. (Espejo y López, 2018)

### **Estructura del Plan de Cuentas**

El plan de cuentas se estructura de la siguiente manera:

#### ***Primer nivel***

En este primer nivel encontramos la asignación del primer dígito a los elementos del estado de Situación financiera: 1. Activos, 2. Pasivos, 3. Patrimonio; y del Estado de Resultado Integral: 4. Ingresos, 5 Gastos, 6 Otro Resultando Integral.

**Tabla 10**

#### ***Primer Nivel***

<b>Código</b>	<b>Elementos</b>	<b>Estado financiero</b>
<b>1</b>	Activo	Estado de Situación Financiera
<b>2</b>	Pasivo	Estado de Situación Financiera
<b>3</b>	Patrimonio	Estado de Situación Financiera
<b>4</b>	Ingresos	Estado del Resultado Integral
<b>5</b>	Costos y gastos	Estado del Resultado Integral
<b>6</b>	Otro resultado	Estado del Resultado Integral

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad General Enfoque con normas Internacionales de información Financiera (NIIF) Espejo y López (2018)

### *Segundo nivel*

La asignación de los dos dígitos siguientes, corresponden a las categorías de cada uno de los elementos indicadores en el primer nivel, de acuerdo a lo que se dispone en la NIC 1.

**Tabla 11**

### *Segundo Nivel*

<b>Elementos</b>	<b>Categorías</b>
<b>1. Activos</b>	1.01 Activos corrientes
	1.02 Activos no corrientes
<b>2. Pasivos</b>	2.01 Pasivos corrientes
	2.02 Pasivos no corrientes
<b>3. Patrimonio</b>	3.01 Capital
	3.02 Aportes de socios a accionistas para futura capitalización
	3.03 Reservas
	3.04 Resultados acumulados
	3.05 Otros resultados
<b>4. Ingresos</b>	4.01 Ingresos de actividades ordinarias
	4.02 Otros ingresos
<b>5. Costos y gastos</b>	5.01 Costo de ventas
	5.02 Gastos de venta
	5.03 Gastos de administración
	5.04 Gastos financieros y otros
<b>6. Otro resultado integral</b>	6.01 Componentes del resultado integral

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad General Enfoque con normas Internacionales de información Financiera (NIIF) Espejo y López (2018)

**Tabla 12**

### *Estructura del Plan de Cuentas*

<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Nivel</b>
1	Activos	Elemento
1.01	Activos corrientes	Categoría
1.01.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	Partida
1.01.01.01	Caja	Cuenta de mayor
1.01.01.02	Caja chica	Cuenta de mayor
1.01.01.03	Bancos	Cuenta de mayor
1.01.01.03.01	Banco de Loja Cta. Cte.	Cuenta auxiliar
1.01.01.03.02	Banco Pichincha Cta. Cte.	Cuenta auxiliar

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad General Enfoque con normas Internacionales de información Financiera (NIIF) Espejo y López (2018)



## Manual de Cuentas

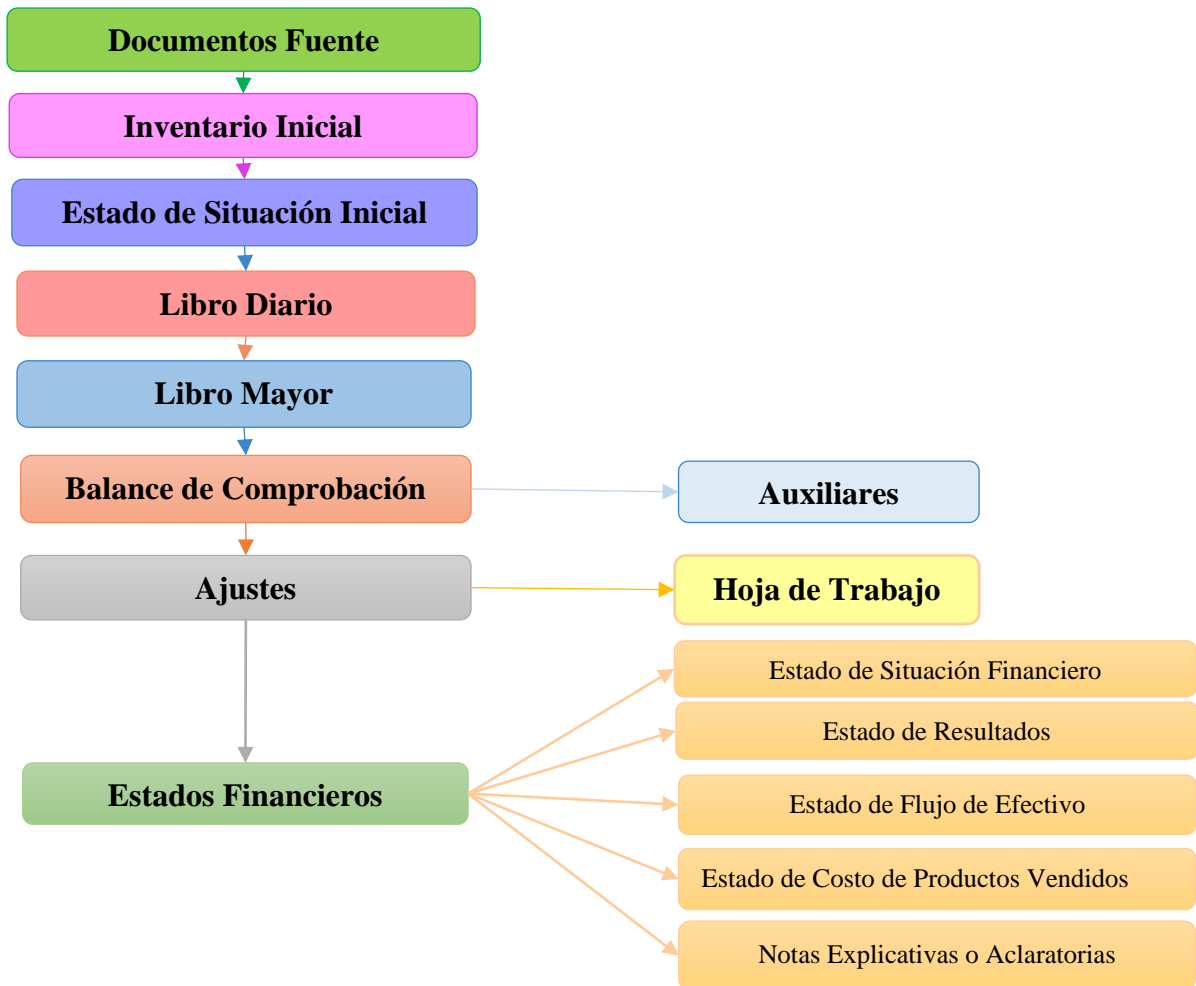
De acuerdo a Vilches (2019) expone que el manual de cuentas tiene como objetivo establecer el uso correcto de las cuentas predefinidas en el plan de cuentas para registrar diversos hechos económicos que afectan a la empresa. (p. 55)

## El Proceso Contable

De acuerdo a los autores Tello et al. (2018) menciona que el proceso contable es un ciclo o secuencia que continua de manera ordenada y sistemática el registro de las transacciones que tiene lugar en el rumbo de un negocio durante un periodo, con el objetivo de integrar una base de datos que se puede obtener información útil y completa a través de los estados financieros (p. 18).

**Figura 13**

### *Proceso Contable*



Nota. La figura representa la estructura del proceso de contable. Tomado del libro de Bravo, (2013)

## Documentos Fuente

Los documentos fuente son la representación física que respaldan las transacciones comerciales de toda empresa. Se trata de documentos informativos y de respaldo que actúan como fuente de datos para el proceso contable que proporcionan un nivel de confiabilidad de los documentos contables que son utilizados en casos legales. (Tello et al., 2018)

**Tabla 13**

### *Clasificación de la Documentación Fuente*

---

	<p><b>Documentos principales.</b> – Son aquellos que soportan o justifican las transacciones realizadas por la empresa, tales como son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Comprobantes de venta</li><li>✓ Rol de pagos</li><li>✓ Cheques</li><li>✓ Comprobantes de depósito</li><li>✓ Pagarés</li><li>✓ Contratos de compraventa</li><li>✓ Escrituras públicas</li></ul>
<b>Por la importancia</b>	<hr/> <p><b>Documentos secundarios.</b> – Son aquellos que complementan la información de las transacciones realizadas por la empresa, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Facturas</li><li>✓ Proformas</li><li>✓ Guías de remisión</li><li>✓ Presupuestos</li><li>✓ Órdenes de trabajo</li><li>✓ Solicitudes de pago</li><li>✓ Órdenes de compra</li></ul>
<b>Por el origen</b>	<hr/> <p><b>Documentos internos.</b> - Son aquellos que emite la empresa como soporte de la contabilidad de las operaciones realiza, entre ellas tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Comprobantes emitidos por la empresa</li><li>✓ Comprobantes de ingreso</li><li>✓ Comprobantes de egreso de fondos</li><li>✓ Comprobantes de entrada y salida de mercaderías</li><li>✓ Rol de pagos</li><li>✓ Contratos de prestaciones de servicios</li><li>✓ Anexos</li><li>✓ Indicadores financieros</li></ul> <hr/>

**Documentos externos.** – Son aquellos recibidos por terceras personas como proveedores de bienes y servicios, que nos serán de respaldo a las transacciones realizadas por la empresa, como son:

- ✓ Comprobantes de venta por compra de bienes o servicios
- ✓ Contratos

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad General Enfoque con normas Internacionales de información Financiera (NIIF) (p.483). Espejo y López, 2018

### ***Inventario Inicial***

Para Llamas (2020) indica que el inventario inicial es el que se registra al comienzo de un ejercicio contable, previo cálculo de variaciones de este al final del ejercicio anterior. Por ello se trata del inventario con el que se cuenta de forma física al inicio del ejercicio.

### **Figura 14**

#### ***Inventario Inicial***

EMPRESA XYZ INVENTARIO INICIAL AL..... Expresado en USD					
Código	Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
SUMA					
..... Contador			..... Gerente		

*Nota.* Tomado del libro Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (Espejo Y López, 2018)

### **Estado de Situación Inicial**

De acuerdo a Auqui (2018) menciona que el Estado de Situación Inicial es creado cuando una empresa inicia operaciones, utilizando los valores que componen sus Activos, Pasivos y Patrimonio. Es denominado Balance General o Balance de Situación que contiene el informe financiero que da inicio a las operaciones de un negocio, y las transacciones que contiene y refleja la posición del capital. (pág. 9)

**Figura 15**

**Estado de Situación Inicial**

EMPRESA XYZ			
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL			
Del ..... Al.....			
Expresado en USD			
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
Caja		XXXXXX	
Bancos		XXXXXX	
Cuentas por Cobrar		XXXXXX	
Inventario de Materia Prima Directa		XXXXXX	
Inventario de Materia Prima Indirecta		XXXXXX	
Bienes de menor cuantía		XXXXXX	
Inventario de materiales y suministros de oficina		XXXXXX	
Inventario de materiales y suministros de aseo		XXXXXX	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			XXXXXX
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Maquinaria		XXXXXX	
Muebles y enseres		XXXXXX	
Equipo de computo		XXXXXX	
Vehículo		XXXXXX	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			XXXXXX
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>XXXXXX</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar proveedores		XXXXXX	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			XXXXXX
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Préstamo a largo préstamo		XXXXXX	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			XXXXXX
	<b>TOTAL PASIVO</b>		XXXXXX
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital		XXXXXX	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			XXXXXX
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		XXXXXX
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>XXXXXX</u>
Loja, 01 de...de....			
	..... <b>Gerente</b>	..... <b>Contador</b>	

Nota. Tomado del libro Contabilidad de Costos I- Componentes del costo con aproximaciones a las NIC 02 y NIIF 08 (Rincón, et, al, 2019)

### **Libro Diario**

Para el autor Vilches (2019) el Libro Diario o General es el registro inicial, que permite registrar y tomar notas en orden cronológico de las fechas de las operaciones que ocurren dentro de la empresa, con base a la documentación fuente para el registro de las transacciones, de modo que la información reflejada sea la adecuada.

**Figura 16**

### **Libro Diario**

EMPRESA XYZ LIBRO DIARIO Del ..... Al..... Expresado en USD Folio No.					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
SUMAN Y PASAN					

Nota. Tomado del libro Contabilidad General (Espejo, 2012)

### **Libro Mayor**

Es el segundo libro del registro contable que acumula los movimientos del Debe y del Haber, de cada cuenta registrada en el Diario General, lo que refleja el historial de movimientos de cada cuenta contable, con el saldo correspondiente (Espejo y López, 2018).

**Figura 17**

### **Libro Mayor**

EMPRESA XYZ LIBRO MAYOR Del ..... Al..... Expresado en USD						
Cuenta:				Código:		
Fecha	Detalle	Ref.		Debe	Haber	Saldo
		Folio	Asiento			
Suman						

Nota. Tomado del libro Contabilidad General (Espejo, 2012)

**Libros Auxiliares**

De acuerdo Ruiz (2023) son aquellos en los que se registra de forma detallada los valores y la información que se ha registrado en los libros principales.

**Figura 18**

**Libro Auxiliar**

EMPRESA XYZ LIBRO MAYOR Auxiliar Del ..... Al..... Expresado en USD						
Cuenta:				Código:		
Fecha	Detalle	Ref.		Debe	Haber	Saldo
		Folio	Asiento			
	Suman					

Nota. Tomado del libro Contabilidad General (Espejo, 2012)

**Balance de Comprobación**

Es un reporte de carácter interno que se presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del Debe, del Haber y el saldo respectivo, también es necesario tener registradas todas las operaciones en el Libro Diario y llevar cada asiento en el Libro Mayor. (Omeñaca, 2021)

**Figura 19**

**Balance de Comprobación**

EMPRESA XYZ BALANCE DE COMPROBACIÓN Del ..... Al.....					
Código	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Sumas iguales				
	<b>TOTAL</b>				
	.....		.....		
	<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>		

Nota. Tomado del libro Casos de Contabilidad General. (Cacao, et al., 2019)

### **Importancia del Balance de Comprobación**

- ✓ Permite verificar que se han trasladado correctamente la información de todas las cuentas del Diario General al Libro Mayor y de éste al Balance de Comprobación.
- ✓ Verifica que los saldos de las cuentas se presenten de manera razonable.
- ✓ Sirve de base para la elaboración de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral). (Espejo y López, 2018, pág. 501)

### **Hoja de Trabajo**

Denominada hoja de cálculo que se usa para preparar los informes contables, se utiliza con mayor frecuencia dentro del ciclo contable para que de esta forma se pueda redactar un balance de prueba sin ajustar, la realización de asientos de ajuste, la obtención del balance de prueba ajustado y Estados Financieros. (Cacao, et al., 2019, p. 44)

### **Figura 20**

#### **Hoja de Trabajo**

EMPRESA XYZ													
HOJA DE TRABAJO													
Del ..... Al.....													
No.	Código	Cuentas	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		EST. SIT. FINANCIERA		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER	
<b>TOTAL</b>													
Utilidad del ejercicio													
<b>SUMAS IGUALES</b>													

*Nota.* Tomado del libro de Contabilidad de Costos, Bravo y Ubidia (2013)

### **Ajustes**

Los ajustes son registros que deben realizarse necesariamente en el Libro Diario y luego llevarlos al Libro Mayor, con el fin de corregir o modificar los saldos de ciertas cuentas que, por una u otra razón, no presentan un valor razonable (Zapata, 2018, p. 74).

### **Importancia**

Los ajustes son importantes que ayudan a determinar los saldos reales de las cuentas y se los realiza antes de la elaboración de los Estados Financieros

## Tipos de Ajustes

### *Ajustes por Depreciación*

La depreciación de los Activos Fijos se la realiza de acuerdo a la naturaleza de los bienes, la duración de su vida útil, por el desgaste u obsolescencia ocurrida durante el desarrollo de la actividad económica.

### *Métodos de depreciación*

Para Ruano, (2021) los métodos de depreciación según las NIIF en el Ecuador se puede optar el Método de Línea Recta, Depreciación Decreciente o el Método basado en el uso.

### *Método Lineal*

Este método distribuye el valor depreciable a lo largo de la vida útil de forma igual y uniforme, su fórmula es la siguiente:

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

**Tabla 14**

### *Porcentajes de Depreciación*

<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>VIDA ÚTIL</b>	<b>% ANUAL</b>
Inmuebles (excepto terrenos) naves, aeronaves, barcas y similares.	20 años	5%
Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles.	10 años	10%
Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil.	5 años	20%
Equipos de cómputo y software	3 años	33,33%

*Nota.* Tomado de la Ley de Régimen Tributario Interno

### *Ajustes por Consumo*

Se realiza al final del ejercicio económico para dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza que consume una entidad.



### ***Ajustes por Provisiones***

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, (2023) hace referencia que las provisiones para créditos incobrables originarios en operaciones del giro ordinario del negocio, que se encuentran efectuadas en cada ejercicio impositivo establecen el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales dentro del ejercicio.

### **Estados Financieros**

Según Zapata (2018) expone que son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con la finalidad de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de las empresas, y permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. (p. 87)

#### **Objetivo**

Suministrar la información de la Situación Financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de los usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. (Espejo & López, 2018, p. 43)

### **Estado de Situación Financiera**

“El Estado de Situación Financiera o también conocido como Balance General, es el informe que presenta de manera detallada, exhaustiva y coherente los montos de las categorías del activo, pasivo y patrimonio en una fecha específica, lo que facilita la comprensión y comparación de la información financiera”. (Espejo y López, 2018, p.518)

#### **Objetivo**

Proporcionar la información sobre la Situación Financiera actual de la empresa en un período determinado. (Tello, et al. 2018)

**Figura 21****Estado de Situación Financiera**

<b>EMPRESA XYZ</b>			
Estado de Situación Financiera			
Del ..... Al.....			
Expresado en USD			
<b>ACTIVOS</b>			XXXXXX
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		XXXXXX	
Inventario de Productos Terminados	XXXXXX		
Inventario de Productos en Proceso	XXXXXX		
Inventario de Materiales y Suministros	XXXXXX		
Inventario de Materia Prima Directa	XXXXXX		
<b>ACTIVO FIJO</b>		XXXXXX	
Maquinaria y Equipo	XXXXXX		
(-) Depre. Acumulada de Maquinaria y Equipo	(XXXXXX)		
Equipo de Computación	XXXXXX		
(-) Depre. Acumulada de Equipo de Computación	(XXXXXX)		
Vehículos	XXXXXX		
<b>PASIVOS</b>			XXXXXX
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		XXXXXX	
Cuentas por Pagar	XXXXXX		
IVA por Pagar	XXXXXX		
<b>PATRIMONIO</b>			XXXXXX
Capital	XXXXXX		
Utilidad del Ejercicio	XXXXXX		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			XXXXXX
		Loja, .....de ..... del ....	
_____ <b>PROPIETARIO</b>		_____ <b>CONTADORA</b>	

Nota. Tomado del libro Contabilidad Costos – Herramientas para toma de decisiones. (Zapata, 2018)

**Estados de Resultados**

Según Zapata (2018) menciona que “el Estado de Resultados, es un resumen de los resultados de las operaciones de la empresa, ya que es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasifica los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio”.

**Objetivo**

El propósito es informar sobre los resultados económicos al medir los logros y esfuerzos de la empresa durante el período determinado.

**Figura 22**

**Estado de Resultados**

<b>EMPRESA XYZ</b> Estado de Resultados Del ..... Al..... Expresado en USD		
<b>Ventas</b>	xxxxx	
(-) Costo de producción y ventas	( <u>xxxxxx</u> )	
<b>(=) Utilidad bruta en ventas</b>		<b>xxxxxx</b>
<b>(-) Gastos Ordinarios</b>		
<b>Gastos de Administración</b>		<b>xxxx</b>
Sueldos y Salarios	xxxx	
Depreciación de Activos Fijos	xxxx	
Servicios Básicos	<u>xxxx</u>	
<b>Gastos Financieros</b>		<b><u>xxxx</u></b>
Comisiones Bancarias	<u>xxxx</u>	
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>xxxx</b>
<b>(+) Ingresos no Operacionales</b>		<b><u>xxxxx</u></b>
<b>Utilidad antes de Impuestos</b>		<b>xxxxxx</b>
(-) Impuesto a la Renta		<u>xxxx</u>
<b>Utilidad o pérdida del ejercicio</b>		<b>xxxxxx</b>
Loja, .....de..... del ....		
<hr/> <b>PROPIETARIO</b>	<hr/> <b>CONTADORA</b>	

Tomado del libro Contabilidad Costos – Herramientas para toma de decisiones. (Zapata, 2018)

**Estado de Flujos de Efectivo**

De acuerdo a las NIC 7 menciona que el Estado de Flujos de Efectivo proporciona a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos Flujos de Efectivo.

Para la presentación del Estado de Flujos de Efectivo es necesario identificar y clasificar los Flujos de Efectivo que se han producido durante el ejercicio económico. (p. 4)

**Figura 23**

**Estado de Flujos del Efectivo**

<b>EMPRESA XYZ</b> Estado de Flujos de Efectivo Del ..... Al..... Expresado en USD	
<b>A. Flujos de efectivo por actividades de operación</b>	
<b>Efectivo recibido (+)</b>	XXXX
Ventas	XXXX
Cuentas por cobrar a clientes	XXXX
ICE Ventas	<u>XXXX</u>
<b>(-) Efectivo pagado</b>	<u>(XXXX)</u>
Compra de materia prima	XXXX
IVA en compras	XXXX
Sueldos por pagar	XXXX
Cuentas por pagar	XXXX
Servicios básicos	XXXX
Honorarios profesionales	XXXX
<b>(-) Efectivo pagado a otros proveedores</b>	
Comisiones bancarias	<u>XXXX</u>
<b>(=) Flujos netos de efectivo usado por actividades de operación</b>	<b>XXXX</b>
<b>B. Flujos de efectivo por actividades de financiamiento (-)</b>	<u>(XXXX)</u>
Pago de cuotas de préstamos y obligaciones	<u>XXXX</u>
<b>(=) Flujos netos de efectivo usado en actividades de financiamiento</b>	<b>XXXX</b>
<b>Flujos netos de efectivo (A+B)</b>	<b>XXXX</b>
+ Efectivo y equivalentes del Efectivo al inicio del periodo	<u>XXXX</u>
<b>(=) Efectivo y equivalente al Efectivo al Final del periodo</b>	<b>XXXX</b>
Loja, .... de ..... del ....	
_____	_____
<b>PROPIETARIO</b>	<b>CONTADORA</b>

Nota. Tomado del libro Contabilidad Costos – Herramientas para toma de decisiones. (Zapata, 2018)

**Estado de Costos de Productos Vendidos**

De acuerdo a los autores Ramírez, et al. (2018) el Estado de Costo de Productos Vendidos tiene por objeto presentar en forma ordenada y condensada los valores de todas las operaciones correspondientes a las actividades de producción ejecutadas durante un ejercicio económico, lo cual equivale a decir que cubre un período contable determinado (p. 53).

**Objetivo**

El objetivo principal es brindar información útil, confiable y oportuna sobre los costos de producción para un periodo específico, cantidades de existencias en los diferentes inventarios y el cálculo de los costos de producción y el costo de ventas de producción para el periodo relevante. (Ramírez, et al.,2018)

**Figura 24**

***Estado de Costo de Productos Vendidos***

<b>EMPRESA XYZ</b>			
Estado de Costos de Productos Vendidos			
Del ..... Al.....			
Expresado en USD			
	Inventario Inicial de Producción en Proceso		xxxxx
	Materia Prima		
+	Inventarios Inicial de Materia Prima	xxxx	
	Compras de Materia Prima	xxxx	
=	Materia Prima Disponible	xxxx	
-	Menos: Inventario Final de Materia Prima	xxxx	
=	Materia Prima Utilizada	xxxx	
+	Sueldos y Salarios	xxxx	
	Costo Primo	xxxx	
	Costos Indirectos	xxxx	
=	<b>COSTO INCURRIDO</b>		xxxxx
	<b>COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN</b>		xxxxx
	Mas-Menos Desviaciones		
	Materia Prima	xxxx	
	Sueldos y Salarios	xxxx	
	Costos Indirectos	xxxx	xxxxx
	<b>COSTO TOTAL ESTANDAR DE PRODUCCIÓN</b>		xxxxx
+	Inventario Final Producción en Proceso	xxxx	
	Inventario Final Artículos Defectuosos	xxxx	xxxxx
=	<b>COSTO ESTANDAR DE ARTICULOS TERMINADOS</b>		xxxx
-	Inventario Inicial de Artículos Terminados	xxxx	
-	Inventario Final de Artículos Terminados	xxxx	xxxxx
	<b>COSTO ESTANDAR DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO</b>		xxxxx
Loja, .... de ..... del ....			
<b>PROPIETARIO</b>		<b>CONTADORA</b>	

Nota. Tomado del libro de El Estado del Costo de producción y venta y el estado de resultados en las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF/IFRS. (Duque, et al, 2018)

**Notas Explicativas o Aclaratorias**

Las notas explicativas o aclaratorias presentan información en forma resumida y pueden verificar la coherencia de los estados financieros mediante una descripción narrativa para quienes no tengan conocimientos contables, puedan obtener una mejor comprensión.

En la NIIF 8 se menciona que las notas a los Estados Financieros se determinan que:

- ✓ Se presentará la información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas.
- ✓ Se revelará la información requerida por la NIIF, que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros.
- ✓ Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. (p. 46)

### **Obligaciones Tributarias**

La obligación tributaria se entiende como una conexión legal y personal que existe entre el Estado y los contribuyentes, mediante la cual se requiere contribuir al bienestar social mediante el pago de los impuestos y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias que existen en nuestro país. (Servicio de Rentas Internas, 2018)

#### **RIMPE – Emprendedores**

Según SRI (2023), indica que los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE - Emprendedor deben emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención.

La declaración y pago del Impuesto a la Renta se efectuará de forma anual, conforme la siguiente tabla:

**Tabla 15**

#### ***Cálculo del Impuesto a la Renta de Personas Naturales del RIMPE-Emprendedor***

<b>Límite inferior</b>	<b>Límite superior</b>	<b>Impuesto a la fracción básica</b>	<b>la Tipo marginal (%)</b>
-	\$20.000,00	\$60,00	0%
\$20.000,01	\$50.000,00	\$60,00	1%
\$50.000,01	\$75.000,00	\$360,00	1,25%
\$75.000,01	\$100.000,00	\$672,50	1,50%
\$1000.000,01	\$200.000,00	\$1.047,50	1,75%
\$200.000,01	\$3000.000,00	\$2.797,52	2%

*Nota.* La tabla representa los valores que deberán cancelar las personas naturales que se encuentran el RIMPE - Emprendedor. Tomado del Boletín del SRI (Sistema de Rentas Internas, 2023)

## Ley del Defensa del Artesano

De acuerdo al Artículo 1 de la Ley donde ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, para hacer velar sus derechos por sí mismo o por medio de la asociaciones gremiales, sindicales e interpersonales existentes o que se establecieran anteriormente. (Ley de Defensa del Artesano, 2008)

### Artesanos Calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano

La Junta de Defensa del Artesano es una institución autónoma de derecho público con personería jurídica, finalidad social se alinea a las normas legales establecida en el Estado ecuatoriano y se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos, determinado por la identificación de usuarios, productos y servicios, cuyo propósito es asegurar el ordenamiento orgánico y funcional. (Estatuto Orgánico por procesos de la Junta de Defensa del Artesano, 2017)

### Declaración de Impuestos a la Renta Personas Naturales

Para el Sistema de Rentas Internas, (2023) indica que el Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras.

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, conforme los resultados de su actividad económica.

#### Tabla 16

##### *Plazos para la Declaración de Impuesto a la Renta*

Noveno dígito del RUC	Plazo para Personas Naturales
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.* Tabla representa los meses en los que se realizara las declaraciones del impuesto a la renta a personas naturales (Sistema de Rentas Internas, 2023)

## Declaración Semestral IVA

La declaración del IVA semestral, los contribuyentes que gravan únicamente con tarifa 0%, las personas naturales que vendan bienes o servicios que no gravan IVA y aquellos que realizan la retención total del IVA.

La declaración se la realiza dos veces al año de acuerdo al noveno dígito de la cédula.

**Tabla 17**

### *Plazos para la Declaración Semestral*

Noveno dígito del RUC	Fecha de declaración semestral	
	Primer semestre	Segundo semestre
1	10 de julio	10 de enero
2	12 de julio	12 de enero
3	14 de julio	14 de enero
4	16 de julio	16 de enero
5	18 de julio	18 de enero
6	20 de julio	20 de enero
7	22 de julio	22 de enero
8	24 de julio	24 de enero
9	26 de julio	26 de enero
0	28 de julio	28 de enero

*Nota.* Tabla representa los meses en los que se realizara las declaraciones del impuesto a la renta a personas naturales (Sistema de Rentas Internas, 2023)

## Beneficios Sociales

Los beneficios sociales corresponden a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores que también son de carácter obligatorio que van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2023)

### Aporte Patronal

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (2023) el aporte patronal consiste fundamentalmente en pagos mensuales que realizan los empleadores para mantener afiliados al IESS a sus trabajadores. Los pagos mensuales al IESS para el fondo de reserva, al que el empleado tiene derecho, brindándole una oportunidad de ahorro.

### Aporte personal

Es una aportación que, restado a la remuneración, el trabajador entrega al IESS como parte del mantenimiento de su afiliación.



## **Afiliación al Seguro**

El empleador debe inscribir a los trabajadores al Instituto Seguridad Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada de los primeros quince días, y dar aviso de la salida de las modificaciones del sueldo y salario y cumplir con las demás obligaciones previstas en la ley.

## **Horas Extras y Suplementarias**

De acuerdo al Código de Trabajo, (2020) en su Artículo 55 nos define que:

Las horas suplementarias son las que se realiza luego de la jornada ordinaria de trabajo mismo que se considera hasta las 24 horas, estas horas tienen un recargo del 50%, las cuales no podrán excederse de las 4 horas diarias ni de las 12 horas a la semana.

Las horas extraordinarias son las ejecutadas en los días de descanso obligatorio, feriado o las que están comprendidas a las 24:00 hasta la 6:00 del siguiente día quienes tendrán un recargo de 100% el valor de la hora. (p.29)

## **Décimo Tercer Sueldo**

De acuerdo al Código de Trabajo, (2020) en su Artículo 111, Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente la octava parte de las remuneraciones que perciban durante el año. (p. 42)

En el Artículo 112 expresa que el goce de la remuneración no se considerará como parte de la remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las indemnizaciones y vacaciones prescritas, sino se tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo”.

La Décima Tercera Remuneración, se podrá pagar de forma mensual o de ser el caso, por decisión del trabajador, de manera acumulada, hasta el 24 de diciembre de cada año. (Ministerio de Trabajo, 2023)

## **Décimo Cuarto Sueldo**

Los trabajadores percibirán, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tiene derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. (Código de Trabajo, 2020, p. 43)

Conforme al Código de Trabajo, (2020) en el mismo artículo expone que: “ha 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

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, (2023) el Decimocuarta Remuneración se lo cancela de forma mensual o de ser el caso, por decisión del trabajador, de manera acumulada, hasta el 15 de marzo de cada año en las regiones de la Costa e Insular, mientras que las regiones de la Sierra y Amazónica hasta el 15 de agosto.

### **Vacaciones**

En el Código de Trabajo, (2020) en su Artículo 69, Los trabajadores tendrán derecho a gozar de un periodo interrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios por más de 5 años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por los años excedentes o recibir en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. (p. 32)

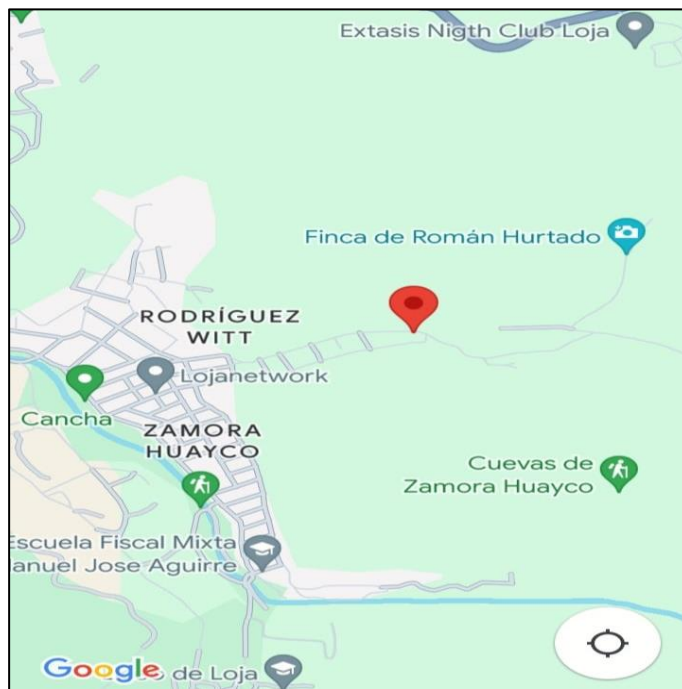
## 5. Metodología

### Área de Estudio

El Trabajo de Integración Curricular se llevó a cabo en la a empresa del Sr. Niveló Martínez Wilson Augusto con RUC No. 1103496632001, se encuentra ubicada en Ecuador, Provincia Loja, Cantón Loja, Parroquia El Sagrario en las calles Río Santiago y Río Pastaza, mismo que permitirá identificar el proceso contable de la producción de la empresa.

### Figura 25

#### *Ubicación del Área de la Empresa*



*Nota:* La figura muestra la ubicación específica del lugar en que se desarrolló la investigación. Tomado: Google Maps (2024)

### 5.1. Procedimiento

Según Hernández (2018), expresa que “los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen rutas posibles para resolver problemas de investigación; estos resultan igual de valiosos y son los mejores métodos para investigar y generar conocimientos.” (pág. 41)

Para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular se desarrolló con un enfoque de investigación mixto es decir cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo se lo empleó para la

recopilación de la información que permitió conocer la situación económica de la empresa mediante la observación y la entrevista; el enfoque cuantitativo permitió recopilar la documentación fuente y auxiliares con la finalidad de verificar los resultados encontrados en el proceso contable.

El tipo de investigación utilizado fue el exploratorio – descriptivo que busca identificar las debilidades con las que cuenta la empresa al no saber la situación económica – financiera; para hallarle la solución mediante el desarrollo del proceso contable, elaborando de forma cronológica cada uno de los registros diarios hasta la obtención de los estados financieros que facilito conocer la situación económica real de la empresa; de la misma manera se aplicó un diseño de investigación no correlacional, ya que, se caracteriza por no buscar relaciones causales entre variables.

Para el cumplimiento a los objetivos propuestos, se utilizaron los siguientes métodos y técnicas.

### **Científico**

Permitió conocer la realidad actual en la que se encuentre la empresa, los cuales fueron confrontados con la información actualizada de libros, revistas, artículos, normativas contables y tributarias, los cuales abarcan contenidos teóricos, prácticos que corresponden al proceso contable, para cumplir con los objetivos establecidos.

### **Deductivo**

Se empleó en la recolección y análisis de la información contable de la empresa del señor Niveló Martínez Wilson Augusto, por medio de la clasificación de la documentación fuente de las actividades realizadas diariamente, para elaborar los registros principales y auxiliares que faciliten el desarrollo del proceso contable basado en los principios, normas y leyes vigentes aplicables de la contabilidad.

### **Inductivo**

Se aplicó en el proceso contable desde el levantamiento del inventario, elaboración del plan y manual de cuentas, registro de las transacciones contables en el libro diario, libro mayor, para la obtención del balance de comprobación de sumas y saldos hasta llegar a la elaboración de los Estados Financieros que reflejan la situación económica-financiera de la empresa.

## **Analítico**

Permitió identificar los elementos del costo, mediante la elaboración de la documentación fuente como: Requisición de materiales en la que se identificó la materia prima directa e indirecta de cada Orden de Producción, Tarjetas Reloj y Tarjetas Tiempo que ayudaron a determinar la mano de obra, con la elaboración de las Hojas de Costos se estableció el costo de producción, y costo unitario del producto terminado.

## **Sintético**

Permitió recopilar la información obtenida de las operaciones económicas de la empresa, como parte fundamental del proceso contable, además, sirvió como base fundamental para la presentación de las conclusiones y recomendaciones, que se han determinado en el periodo desde el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023.

## **Técnicas**

### **Observación**

Esta técnica, se utilizó con el propósito de tener una visión general del desempeño de las actividades económicas realizadas en la empresa, con el fin de verificar y analizar las operaciones contables tanto de ingresos como egresos, de los bienes que posee, valores y obligaciones, por último, se estudió la problemática que existe en la misma.

### **Entrevista**

Este instrumento, ayudó a entablar un dialogo con el propietario de la empresa, con el fin de obtener información relevante y significativa sobre el funcionamiento, y las necesidades que posee la misma.

### **Revisión Bibliográfica**

Esta técnica, facilitó la recopilación de información necesaria para la realización del Trabajo de Integración Curricular, basada en libros, revistas, artículos y sitios web, que han permitido reforzar los conocimientos y respaldar el progreso de la gestión contable en la empresa.

## **1.2. Procesamiento y análisis de datos**

### **Matemático**

Se aplico la matemática en las operaciones básicas especialmente en los cálculos para el desarrollo del proceso contable, y lograr obtener los Estados Financieros, cuyos resultados

permitieron determinar la situación económica de la empresa del señor Niveló Martínez Wilson  
Augusto

### **Programa de Excel**

Mediante su aplicación, facilitó la realización del proceso contable, mediante el uso de fórmulas que permitieron realizar los cálculos, análisis y presentación de datos de manera eficiente y eficaz.

## **6. Resultados**

### **Contexto**

#### **Reseña Histórica**

La empresa “NIVELGLASS” está ubicada en la provincia de Loja, en la ciudad de Loja, en el barrio Zamora Huayco Quebrada las Minas en las calles Río Pastaza No. 158-177, intersección Río Santiago. La atención es permanente y personalizada por su propietario el Sr. Wilson Augusto Niveló Martínez, quien se encuentra inscrito en el Régimen Único de Contribuyentes, con RUC No. 1103496632001, registra la actividad de fabricación de productos en base al Vidrio y Aluminio.

“NIVELGLASS” inicia sus actividades industriales el 17 de octubre del 2002, se constituye como una microempresa que pertenece al sector artesanal, fue fundada por el Sr. Wilson Augusto Niveló Martínez, calificada como persona natural no obligada a llevar contabilidad, quien creyó conveniente crear su propio negocio dedicado a la fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos (incluso enrollables), postigos (puertas) y portales, balcones, escaleras, rejas, tabiques de metal para fijar al suelo, etc.

Desde su inicio empezó con un presupuesto bajo razón por la cual su primer local fue en un galpón que estuvo ubicado en las calles Bolívar entre Cariamanga y Celica, con el transcurso de los años logró contar con los recursos necesarios; y consiguió arrendar un pequeño taller ubicado en las calles Sucre entre 18 de noviembre y Catacocha que se estableció por algunos años; pero por falta de espacio para realizar sus actividades, la empresa se tuvo que trasladarse a un nuevo local ubicado en las calles Av. Universitaria y Cariamanga en este lugar permaneció por dos años. En la actualidad posee con su propio taller el mismo que es amplio con la maquinaria necesaria y el apoyo de 4 trabajadores fijos, permitiéndole fabricar todo tipo de artículos en base al aluminio y vidrio, además en el mismo local cuenta con su oficina en donde atiende a sus clientes y amigos con una atención cordial y esmera. La empresa es reconocida por sus trabajos bien realizados ya que cada día se encuentra actualizándose en diseños y modelos tanto de las ventanas, puestas y siempre buscando que los materiales que serán utilizados sean de buena calidad con precios accesibles, la clave de este negocio es mantener satisfechos a sus clientes para que sigan confiando en su trabajo.

## **Base Legal**

La empresa del Sr. Niveló Martínez Wilson Augusto cuenta con su respectivo permiso de funcionamiento y RUC autorizado por el Servicio de Rentas Internas, permitiéndole realizar legalmente sus actividades comerciales y en base a ello conocer y cumplir con sus obligaciones tributarias, está regida por las leyes, normas, reglamentos que son de uso obligatorio para el desarrollo de sus funciones como son:

- ✓ Constitución de la República del Ecuador
- ✓ Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno
- ✓ Ley de Seguridad Social
- ✓ Ley de la Defensa al Artesano
- ✓ Ley de Fomento Artesanal
- ✓ Código de Trabajo
- ✓ Código Tributario
- ✓ Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- ✓ Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano
- ✓ Normas Internacionales de Contabilidad
- ✓ Ordenanzas Municipales

## **Obligaciones Tributarias**

- ✓ Declaración de Impuesto a la Renta Personas Naturales
- ✓ Declaración semestral IVA



<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>	
<b>PLAN DE CUENTAS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>
1.01.01.01	CAJA
1.01.01.02	CAJA CHICA
1.01.01.03	BANCOS
1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051
1.01.01.03.02	Banco Pichincha CTA. CTE. # 4047997800
<b>1.01.02</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.01.02.02	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA</b>
1.01.03.01.01	ALUMINIO CEDAL
1.01.03.01.01.01	Tubo Cuad 1 1/2" Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.02	Tubo Cuad 1 1/4" Natural
1.01.03.01.01.03	Tubo Rect 2x 1 1/2" Natural
1.01.03.01.01.04	Tubo Rect 2x 1 1/2" Anodiz Gris
1.01.03.01.01.05	Tubo Rect 3x 1 1/2" Anodiz Gris
1.01.03.01.01.06	Tubo Rect 3x 1 1/2" Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.07	Tubo Rect 3x 1 1/2" Natural
1.01.03.01.01.08	Tubo Cuad 1" Anodis Gris
1.01.03.01.01.09	Tubo Cuad 1" Negro
1.01.03.01.01.10	Tubo Cuad 1 1/2" Anodiz Gris
1.01.03.01.01.11	Tubo Cuad 1 1/4" Anodiz Gris
1.01.03.01.01.12	Tubo Perfil Rectangular
1.01.03.01.01.13	Tubo Perfil Inox Redondo
1.01.03.01.01.14	Tubo 1x 1,40 640
1.01.03.01.01.15	Tubo 3x 1.12 04 640
1.01.03.01.01.16	Tubo Redondo
1.01.03.01.01.17	Tubo Rectangular
1.01.03.01.01.18	Tubo Cuad 1 1/4" Blanco
1.01.03.01.01.19	Tubo Cuad 1 1/2" Blanco
1.01.03.01.01.20	Tubo de Hierro
1.01.03.01.01.21	Canal C/Aleta ECOM Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.22	Canal C/Aleta Económico Anodiz Gris
1.01.03.01.01.23	Canal C/Aleta Económico Natural

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
1.01.03.01.01.24	Canal AB C/Aleta Mnogal
1.01.03.01.01.25	Horizontal V/C Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.26	Horizontal V/C Anodiz Gris
1.01.03.01.01.27	Horizontal V Corrediza
1.01.03.01.01.28	Vertical AB V/C Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.29	Vertical Cerrado Anodiz Gris
1.01.03.01.01.30	Vertical Cerrado V/C Negro
1.01.03.01.01.31	Vertical Abierto Estándar
1.01.03.01.01.32	Riel V/C Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.33	Riel V/C Anodiz Gris
1.01.03.01.01.34	Riel P/Aérea Natural
1.01.03.01.01.35	Riel P/Aérea Blanca
1.01.03.01.01.36	Riel P/Aérea Negra
1.01.03.01.01.37	Riel Inferior P/C ECON Negro
1.01.03.01.01.38	Riel Superior de Puerta Corr
1.01.03.01.01.39	Riel Superior e Inferior Estándar
1.01.03.01.01.40	Jamba V/C Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.41	Jamba V/C Anodiz Gris
1.01.03.01.01.42	Malla V/C Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.43	Malla Fibra Vidrio 1,20m Gris
1.01.03.01.01.44	Malla Fibra Vidrio 1,00m Gris
1.01.03.01.01.45	Malla Fibra Vidrio 150m Gris
1.01.03.01.01.46	Malla Corrediza Económica
1.01.03.01.01.47	Divisor Proy Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.48	Divisor Proy Anodiz Gris
1.01.03.01.01.49	Marco Proy Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.50	Marco Proy Anodiz Gris
1.01.03.01.01.51	Marco Ventana Corr
1.01.03.01.01.52	Marco Puerta Corr
1.01.03.01.01.53	Marco V/C 7P Negro
1.01.03.01.01.54	Marco V/C 7P Blanco
1.01.03.01.01.55	Marco V/C 7P Natural
1.01.03.01.01.56	Marco P/Cuadro Blanco
1.01.03.01.01.57	Marco P/Cuadro Natural
1.01.03.01.01.58	Marco Champagne
1.01.03.01.01.59	Entrecierre V Corr
1.01.03.01.01.60	Anclas de Hoja P/Cedal 1/2

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
1.01.03.01.01.61	Hoja Proy Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.62	Hoja Proy Anodiz Gris
1.01.03.01.01.63	Hoja de Puerta Corr
1.01.03.01.01.64	Hoja Ventana Corr
1.01.03.01.01.65	Adaptador Hoja Pcorr
1.01.03.01.01.66	Adaptador de Riel Negro
1.01.03.01.01.67	Perimetral Hoja
1.01.03.01.01.68	Perimetral Móvil MAMP 3X 1 1/2"Natural
1.01.03.01.01.69	Tapa MAMP 3x 1 1/2" Natural
1.01.03.01.01.70	Esquinero P/Malla
1.01.03.01.01.71	Junquillo Redondo V proyecta
1.01.03.01.01.72	Junquillo Redondo Esp. 1 1/2
1.01.03.01.01.73	Junquillo Redondo Tapa 1 1/2
1.01.03.01.01.74	Junquillo Redondo Champagne
1.01.03.01.01.75	Junquillo Espalda 1 1/2
1.01.03.01.01.76	Junquillo Móvil 1 1/2
1.01.03.01.01.77	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.78	Junquillo Proy Red Anodiz Gris
1.01.03.01.01.79	Junquillo Mamp 3x 1 1/2" Natural
1.01.03.01.01.80	Junquillo Fijo Red Natural
1.01.03.01.01.81	Junquillo Móvil Red Natural
1.01.03.01.01.82	Junquillo Fijo Red Blanco
1.01.03.01.01.83	Junquillo Móvil Red Blanco
1.01.03.01.01.84	Junquillo Macho Red Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.85	Junquillo Hembra Red Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.86	Junquillo Red Fijo Mnogal
1.01.03.01.01.87	Junquillo Triang Macho Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.88	Junquillo Triang Hembra Negro P/Polvo
1.01.03.01.01.89	Junquillo Red Móvil Mnogal
1.01.03.01.01.90	Redondo 180 Premium 1,20x3/4"X6000
1.01.03.01.01.91	Redondo 180 Premium 1,20x2"X6000
1.01.03.01.01.92	Redondo 180 Premium 1,20x1 1/2"X6000
1.01.03.01.01.93	Barra Inox Premium
1.01.03.01.01.94	Puntos Fijo 5 8"
1.01.03.01.02	VIDRIO
1.01.03.01.02.01	Vidrio Claro de 4mm
1.01.03.01.02.02	Vidrio Claro de 6mm

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
1.01.03.01.02.03	Vidrio Claro de 8mm
1.01.03.01.02.04	Vidrio Gris de 4mm
1.01.03.01.02.05	Vidrio Gris de 6mm
1.01.03.01.02.06	Vidrio Claro de 6mm
1.01.03.01.02.07	Vidrio Esmerilado de 4mm
1.01.03.01.02.08	Vidrio Esmerilado de 6mm
1.01.03.01.02.09	Vidrio Laminado Claro 4mm
1.01.03.01.02.10	Vidrio Laminado Claro 6mm
1.01.03.01.02.11	Vidrio Laminado Claro 8mm
1.01.03.01.02.12	Vidrio Negro 4mm
1.01.03.01.02.13	Vidrio Templado Claro 6mm
1.01.03.01.02.14	Vidrio Templado Claro 8mm
1.01.03.01.02.15	Vidrio Templado Claro 10mm
1.01.03.01.02.16	Vidrio Templado Gris 10mm
1.01.03.01.02.17	Vidrio Flotando Laminado 5+5mm
1.01.03.01.02.18	Vidrio Claro Flotando 4mm
1.01.03.01.02.20	Pisavidrio Curvo Proyect. Champ. Pintado
1.01.03.01.03	<b>ACCESORIOS</b>
1.01.03.01.03.01	Seguros Automático Negro
1.01.03.01.03.02	Chapa P/EURO Reforz Ng
1.01.03.01.03.03	Chapas Pico Loro Negras
1.01.03.01.03.04	Chapas Pico Loro Natural
1.01.03.01.03.05	Chapas Pico Loro Blancas
1.01.03.01.03.06	Seguro Automático negro (ventana)
1.01.03.01.03.07	Manijas Seguro Elegantes Negras
1.01.03.01.03.08	Manijas Seguro Blancas 30* 10mm (Puerta)
1.01.03.01.03.09	Manijas Seguro Negras 30*10mm (Puerta)
1.01.03.01.03.10	Manijas Seguro Plomas 30*10mm (Puerta)
1.01.03.01.03.11	Manijas seguro maderas medianas
1.01.03.01.03.12	Seguros Manija Color Blanca
1.01.03.01.03.13	Seguro Manija Color Negra
1.01.03.01.03.14	Seguro Manija Color Gris
1.01.03.01.03.15	Cerradura Redonda (Vidrio Templado)
1.01.03.01.03.16	Cerradura con Manija Cuadrada Salford
1.01.03.01.03.17	Cerradura de Piso Cuadrada
1.01.03.01.03.18	Cerradura de Embutir Con Recibidor
1.01.03.01.03.19	Cerradura de Embutir Con Placa

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
1.01.03.01.03.20	Cerradura Manija Negra Salford
1.01.03.01.03.21	Cerradura cuadrada (Media Luna)
1.01.03.01.03.22	Cerrojo Embutido Negro
1.01.03.01.03.23	Cerradura P/Baño
1.01.03.01.03.24	Cierra Puerta de brazo King Natural
1.01.03.01.03.25	Haladera 45 Tubo Rectangular doble lado
1.01.03.01.03.26	Picaporte de uña P/C Natural
1.01.03.01.03.27	Pivot Amex Natural
1.01.03.01.03.28	Pivot Negra
1.01.03.01.03.29	Pivot Natural
1.01.03.01.03.30	Pivot Madera
1.01.03.01.03.31	Rueda Doble P/EUR
1.01.03.01.03.32	Rueda P/Colgante Ducasse
1.01.03.01.03.33	Rueda Simple Pcorrediza
1.01.03.01.03.34	Rueda Doble Pcorrediza Metálica
1.01.03.01.03.35	Kit de Rodamiento de baño color negra
1.01.03.01.03.36	Kit de Rodamiento de baño color cromada
1.01.03.01.03.37	Kit T45 Liviana Hoja o sin Rueda
1.01.03.01.03.38	Kit T45 Liviana Hoja x con Rueda
1.01.03.01.03.39	Kit T45 Malla Puerta Corrediza
1.01.03.01.03.40	Chapetas Color Negra
1.01.03.01.03.41	Chapetas Color Cromada
1.01.03.01.03.42	Escuadra Alineación P/europea
1.01.03.01.03.43	Rodachin PTACORR Elevada TNN
1.01.03.01.03.44	Fija Puerta Acabado
1.01.03.01.03.45	Felpa Negra Rollo
1.01.03.01.03.46	Brazo Proyectable Largo
1.01.03.01.03.47	Brazo Proyectable Corto
1.01.03.01.03.48	Bisagra Omega
1.01.03.01.03.49	Bisagra Proyectables
1.01.03.01.03.50	Cierre Embutido Reforzado Negro Puerta Europea
1.01.03.01.03.51	Soldimi 10mm
1.01.03.01.03.52	Haladera 45 Tubo Rectangular Doble Lado
<b>1.01.03.02</b>	<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>
1.01.03.02.01	Tacos Fisher
1.01.03.02.02	Tornillos de 2x8
1.01.03.02.03	Tornillos de 2/2x8 auto perforantes

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
1.01.03.02.04	Tornillos de 1/2x8
1.01.03.02.05	Arandela Plana Galvanizada 1-1/4"
1.01.03.02.06	Perno de Expansión Galvanizado 3/8x2-1/2"
1.01.03.02.07	Silicona Transparente
1.01.03.02.08	Silicona Blanca
1.01.03.02.09	Silicona Negra
1.01.03.02.10	Silicona Gris
1.01.03.02.11	Vinil 26 Negro
1.01.03.02.12	Vinil 26 11 Gris
1.01.03.02.13	Cinta Masking
1.01.03.02.14	Guaype Blanco
1.01.03.02.15	Cinta Doble Faz
1.01.03.02.16	Sikaflex Gris Cartucho
1.01.03.02.17	Sikasil E Gris
1.01.03.02.18	Sikasil E Transparente
1.01.03.02.19	Sikasil C Transparente
1.01.03.02.20	PYWOOD Arboriente
<b>1.01.03.03</b>	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>
<b>1.01.03.04</b>	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>
1.01.03.04.01	Puerta de Vidrio Templado cuatro hojas
1.01.03.04.02	Mamparas Fijas en Vidrio claro 8mm
1.01.03.04.03	Puerta Corrediza cuatro módulos
1.01.03.04.04	Ventana Fija en Vidrio Laminado
1.01.03.04.05	Mampara en Vidrio Templado claro 10mm 1,00*2,00
1.01.03.04.06	Mampara en Vidrio Templado claro 10mm 0,65*1,00
1.01.03.04.07	Mampara en Vidrio Templado Claro 10mm con base de Acero
1.01.03.04.08	Mampara en Vidrio Templado Claro 10mm 0,90*2,15
1.01.03.04.09	Mampara en Vidrio Claro de 8mm
1.01.03.04.10	Cortina de Baño en Vidrio Templado
1.01.03.04.11	Ventana en Vidrio Templado de 10mm 1,23*2,10
<b>1.01.03.05</b>	<b>INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA</b>
<b>1.01.03.06</b>	<b>INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>
<b>1.01.03.07</b>	<b>HERRAMIENTAS DE BIENES DE MENOR CUANTÍA</b>
<b>1.01.04</b>	<b>ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>IVA COMPRAS</b>
<b>1.01.04.02</b>	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>ANTICIPO RETENCIÓN IVA</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**PLAN DE CUENTAS**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1.01.04.03.01	Anticipo Retención IVA 30%
1.01.04.03.02	Anticipo Retención IVA 100%
<b>1.01.04.04</b>	<b>ANTICIPO RETENCIÓN IR</b>
1.01.04.04.01	Anticipo Retención IR 1%
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.02.01.01	EDIFICIO
1.02.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO
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	MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.09	VEHÍCULO
1.02.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
<b>2.01.02</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR</b>
2.01.02.01.01	Aporte Individual al IESS por pagar 12,15%
2.01.02.01.02	Aporte Patronal al IESS por pagar 9,45%
2.01.02.01.03	Préstamos Quirografarios por Pagar
<b>2.01.02.02</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR</b>
2.01.02.02.01	Décimo Tercera Remuneración por pagar
2.01.02.02.02	Décimo Cuarto Remuneración por pagar
2.01.02.02.03	Fondos de reserva por pagar
2.01.02.02.04	Vacaciones por pagar
<b>2.01.03</b>	<b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>
2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES
<b>2.01.04</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</b>
2.01.04.01	IVA VENTAS
2.01.04.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
<b>2.02</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>
<b>2.02.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>	
<b>PLAN DE CUENTAS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
2.02.01.01	PRÉSTAMOS POR PAGAR
2.02.01.01.01	Préstamo al Banco de Loja
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>
3.01.01.01	Capital Propio
<b>3.02</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>3.02.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.02.01.02	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
4.01.01	VENTAS
4.01.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
<b>5.01.</b>	<b>COSTOS</b>
<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>
5.01.01.01	MANO DE OBRA
5.01.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.01.01.01.02	HORAS SUPLEMENTARIAS
5.01.01.01.03	HORAS EXTRAORDINARIAS
5.01.01.01.04	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.01.01.01.04.01	Aporte Patronal IESS 12,15%
5.01.01.01.05	BENEFICIOS SOCIALES
5.01.01.01.05.01	Décimo Tercer Remuneración
5.01.01.01.05.02	Décimo Cuarta Remuneración
5.01.01.01.05.03	Fondos de Reserva
5.01.01.01.05.04	Vacaciones
5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES
5.01.01.02.01	Materia prima Indirecta
5.01.01.02.02	Mano de Obra Indirecta
5.01.01.02.03	Degaste de Herramientas de Menor Cuantía
5.01.01.02.04	Depreciación de Maquinaria y Equipo
5.01.01.02.05	Depreciación de Vehículo
5.01.01.02.06	Combustible, Aceites y Lubricantes
5.01.01.02.07	Repuestos y Accesorios
5.01.01.02.08	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS



<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>	
<b>PLAN DE CUENTAS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>
5.01.01.02.09	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
5.01.01.02.10	VARIACIÓN DEL COSTO
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.02.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES
5.02.01.03.01	Décimo Tercer Remuneración
5.02.01.03.02	Décimo Cuarta Remuneración
5.02.01.03.03	Fondos de Reserva
5.02.01.03.04	Vacaciones
5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS
5.02.01.04.01	Luz Eléctrica
5.02.01.04.02	Agua
5.02.01.04.03	Internet
5.02.01.05	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO
5.02.01.06	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
5.02.01.07	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
5.02.01.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
5.02.01.09	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO
5.02.01.10	DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA
5.02.01.11	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
5.02.01.12	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA
5.02.01.13	CUENTAS INCOBRABLES
5.02.01.14	OTROS GASTOS
5.02.01.15	IVA CARGADO AL GASTO
<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
5.02.02.01	INTERESES BANCARIOS
<b>6.</b>	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>
<b>6.01</b>	<b>RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>
<b>6.01.01</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>
6.01.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS

**EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**MANUAL DE CUENTAS**

**1. ACTIVO**

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

**1.01 ACTIVO CORRIENTE**

El Activo Corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda un año.

**1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Son aquellas inversiones a corto plazo, que se convierten en efectivo en un plazo no mayor a tres meses, permitiendo cumplir obligaciones antes de la inversión.

**1.01.01.01 CAJA**

Registra la existencia de dinero efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por entradas de dinero en efectivo, ya sea por concepto de ventas al contado, cobro de deudas, entre otros.</li><li>• Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.</li><li>• Por pagos en efectivo.</li><li>• Por faltantes en caja, al realizar arqueos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.01.02 CAJA CHICA**

Representa el monto de dinero destinado para gastos urgentes, imprevistos, de emergencia o por montos pequeños que no están programados en el presupuesto de la organización.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor asignado para caja chica.</li><li>• Por incrementos del fondo.</li><li>• Por la reposición del fondo de caja chica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por eliminación del fondo de caja chica.</li><li>• Por disminuciones del fondo.</li><li>• Por los gastos efectuados.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.01.03 BANCOS

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la apertura de las cuentas bancarias (cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro).</li><li>• Por los depósitos.</li><li>• Por las notas de crédito emitidas a favor de la empresa.</li><li>• Por transferencias bancarias recibidas y por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los pagos que realiza la empresa mediante cheque.</li><li>• Por notas de débito.</li><li>• Por transferencias bancarias y por las notas de débito emitidas por el banco.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Representan derechos exigibles que tiene la empresa por la venta de mercadería a crédito, ya sea con respaldo de un documento o no.

#### 1.01.02.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Comprende los créditos concedidos a los clientes, sin la suscripción de algún documento por concepto de la venta de las mercaderías.

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

#### 1.01.02.02 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores que se ha decidido dar de baja.</li><li>• Por ajustes cuando hay error en el registro contable.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes.</li><li>• Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.01.03 INVENTARIOS

Registra los movimientos de los inventarios de los bienes o productos con los que cuenta la empresa, para ser destinadas a las actividades del negocio para su posterior comercialización.

#### 1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Representa el conjunto de mercaderías que tiene la empresa, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor del Inventario Inicial de materia prima directa.</li><li>• Por las compras o adquisiciones de materia prima directa al contado, a crédito simple o a crédito documentado.</li><li>• Por las devoluciones de materia prima directa requerida y no utilizada en el proceso de producción.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por las devoluciones de materia prima directa al proveedor.</li><li>• Por el envío de materia prima directa a los talleres o a productos en proceso.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.03.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

Controla el valor del Inventario Inicial de productos en proceso y la acumulación de los tres elementos del costo que intervienen en la fabricación del producto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor del Inventario Inicial de productos en proceso.</li><li>• Por el valor de la materia prima directa, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración del producto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la transferencia a productos terminados.</li><li>• Por la devolución de la materia prima directa y de los materiales indirectos no utilizados.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.03.03 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

Registra el movimiento de los productos terminados al costo.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor del Inventario Inicial.</li><li>• Por la transferencia de la cuenta Inventario de Productos en Proceso a Inventarios de Productos Terminados.</li><li>• Por la devolución de productos terminados y vendido, por parte de los clientes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la venta o expendio de productos terminados al contado, a crédito simple o a crédito documentado (al costo).</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.03.04 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el consumo.</li><li>• Por devoluciones efectuadas</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.03.05 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el consumo.</li><li>• Por devoluciones efectuadas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.03.06 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA

Valor de las herramientas que por su condición es no pueden ser catalogados como activos fijos.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor del inventario inicial.</li> <li>• Cuando se realiza una compra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la venta, deterioro, baja o pérdida de estos enseres.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.01.04 ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Registra los créditos tributarios por Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.

##### **1.01.04.01 IVA COMPRAS**

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la compra de bienes o servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por devoluciones de bienes o servicios.</li> <li>• Por la liquidación del Impuesto al Valor Agregado.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **1.01.04.02 CRÉDITO TRIBUTARIO**

Registra los valores pagados por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento de realizar la Declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **1.01.04.03 ANTICIPO IVA RETENIDO**

Comprende el IVA retenido en la venta de productos que gravan tarifa del 12%, mismos que pueden ser del 30% y 100%.

#### 1.01.04.03.01 ANTICIPO IVA RETENIDO 30%

Comprende cuando el agente de retención es contribuyente especial, se realiza la retención del 30% del Impuesto al Valor Agregado en la venta de productos que gravan tarifa del 12%.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por retenciones en la venta de materia prima.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al momento de realizar la liquidación del IVA mensualmente al finalizar el ejercicio contable</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.04.03.02 ANTICIPO IVA RETENIDO 100%

Comprende cuando el agente de retención pertenece a las entidades públicas, se realiza la retención del 100% del Impuesto al Valor Agregado en la venta de productos que gravan tarifa del 12%.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por retenciones en la venta de materia prima.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al momento de realizar la liquidación del IVA mensualmente al finalizar el ejercicio contable</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.04.04 ANTICIPO RETENCIÓN IR

Registra los valores retenidos sujetos a las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.

##### 1.01.04.04.01 ANTICIPO RETENCIÓN IR 1%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por retenciones en la fuente realizadas en la venta de bienes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al momento de realizar la liquidación del Impuesto a la Renta al final del ejercicio contable.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda un año.

### 1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

#### 1.02.01.01 EDIFICIO

Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los costos de adquisición, construcción o mejora.</li><li>• Por el valor estimado en donaciones recibidas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la venta.</li><li>• Por la pérdida de valor del edificio.</li><li>• Por donaciones entregadas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.02.01.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO

Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u obsolescencia.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación.</li><li>• Por los ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la adquisición.</li><li>• Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.</li><li>• Por el valor estimado en donaciones recibidas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por venta.</li><li>• Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li><li>• Por donaciones entregadas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	



#### 1.02.01.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida y por ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocido.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.01.05 MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra la maquinaria de propiedad de la empresa, que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la adquisición de maquinaria y equipo.</li><li>• Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de la maquinaria y equipo.</li><li>• Por el valor estimado en donaciones.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por venta de maquinaria y equipo.</li><li>• Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li><li>• Por donaciones entregadas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.02.01.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u obsolescencia.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li><li>• Por ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquier de los métodos conocidos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.01.07 MUEBLES Y ENSERES

Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la adquisición de muebles y enseres.</li> <li>• Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por venta de muebles y enseres.</li> <li>• Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.02.01.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u obsolescencia.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida y por ajustes realizados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquier de los métodos conocidos.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.02.01.09 VEHÍCULO

Registra los vehículos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la adquisición de vehículos.</li> <li>• Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los vehículos.</li> <li>• Por el valor estimado en donaciones recibidas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por venta vehículos.</li> <li>• Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li> <li>• Por donaciones entregadas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.02.01.10 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO

Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto de uso u obsolescencia.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li> <li>• Por ajustes realizados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquier de los métodos conocidos.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2. PASIVOS

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

### 2.01 PASIVOS CORRIENTES

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

#### 2.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son las obligaciones contraídas por la empresa a corto plazo por las diferentes transacciones realizadas por la compra de bienes o servicios; estas obligaciones pueden estar respaldadas o no por diferentes documentos que se utilizan normalmente en el comercio como facturas, letras de cambio o pagarés, entre otras.

##### 2.01.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Representa las deudas contraídas por la empresa, sin respaldo de un documento.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por las obligaciones contraídas</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.02 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

Representa a la obligación que atribuye por la presentación de servicios, beneficios que pueden ser sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, participación en ganancias e incentivos y beneficios por retiro.

##### 2.01.02.01 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

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

###### 2.01.02.01.01 Aporte Individual al IESS por Pagar

Representa los valores que se descuentan en el Rol de Pagos al personal de la empresa por concepto de Aporte Individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por las retenciones realizadas mensualmente en el Rol de Pagos.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.02.01.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por concepto de Aporte Patronal.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor causado mensualmente por concepto de Aporte Patronal al IESS.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.02.01.03 Prestamos Quirografarios por Pagar

Son valores que se debe cancelar al IESS por concepto de préstamos quirografarios que mantiene los empleados de la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los valores pagados al IESS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los valores retenidos a los trabajadores.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.02.02 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR

Representa el valor de los beneficios pendientes de pago a los empleados por concepto de Décimo Tercer y Décimo Cuarto Sueldo.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El momento que se realiza el pago de las obligaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.02.02.01 DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR

Representa la doceava parte de las remuneraciones que los trabajadores hubieren percibido durante el año calendario comprendido del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, el cual se debe pagar hasta el 24 de diciembre.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la cancelación del Décimo Tercer Sueldo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor que se encuentra pendiente de pago.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.02.02.02 DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR

Representa una remuneración básica unificada; para la región Costa e Insular calculada desde el 1 de marzo hasta el último día de febrero del siguiente año y debe ser pagado hasta el 15 de cada año.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la cancelación del Décimo Cuarto Sueldo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor que se encuentra pendiente de pago.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.02.02.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

Es una remuneración adicional por cada año completo que recibe el trabajador a partir de haber completado un año de servicios con el mismo empleador, representa lo recibido durante el año dividido para 12 y es calculado desde el 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en curso y debe ser pagado mensualmente.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el pago de las obligaciones.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor devengado y que se encuentra pendiente de pago.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.02.02.04 VACACIONES POR PAGAR

Es un derecho que tiene el trabajador, el cual es anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el pago de las obligaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor devengado y que se encuentra pendiente de pago.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.03 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Representa a aquellos ingresos que percibe una empresa, de manera anticipada y que se dividen en plazos durante un periodo determinado de tiempo cuya amortización se lleva a cabo una vez que es entregado el producto o servicio.

#### 2.01.03.01 ANTICIPOS CLIENTES

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la entrega o venta de los servicios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los valores recibidos en forma anticipada de parte de los clientes.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.04 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Son los impuestos corrientes que corresponden al periodo presente y a los anteriores, deben ser reconocidos como un Pasivo en la medida en que no hayan sido liquidados.

#### 2.01.04.01 IVA VENTAS

Representa los valores del Impuesto al Valor Agregado que se recauda al momento de la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por devoluciones realizadas por parte de los clientes.</li> <li>• Cuando se realiza la declaración del Impuesto al Valor Agregado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2.02. PASIVO NO CORRIENTE

Son todas aquellas obligaciones contraídas por la empresa, cuyo vencimiento es mayor a un año; sin embargo, al final de cada ejercicio económico, se reclasificará la porción corriente.

### 2.02.01 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Registra los créditos solicitados por la empresa en las diferentes instituciones financieras, para financiar sus actividades o el capital de trabajo.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de las deudas contraídas durante el ejercicio económico.</li><li>• Por préstamos recibidos de las instituciones financieras y por los intereses devengados por pagar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los pagos realizados en forma parcial o total del capital e intereses de los préstamos otorgados por las instituciones financieras.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.02.01.01 PRÉSTAMO POR PAGAR

Representa obligaciones que contrae la empresa con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las instituciones financieras.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 3. PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

### 3.01 CAPITAL

Es una abstracción contable, son los bienes y derechos menos las deudas y obligaciones todo de lo que es titular el capitalista.

### 3.01.01 CAPITAL

Está conformado por el total de los bienes aportados por la propietaria al realizar operaciones, así como los incrementos posteriores de capital.

#### 3.01.01.01 CAPITAL PROPIO

Registra el conjunto de activos, bienes o dinero que utiliza la entidad para generar riqueza y conseguir ingresos.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por disminución del Capital o pérdidas en el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por aportes de la propietaria para la constitución de la empresa.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 3.02 RESULTADOS

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

#### 3.02.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Representa los resultados obtenidos durante un ejercicio económico de la empresa, sea ganancia o pérdida.

##### 3.02.01.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

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

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

##### 3.02.01.02 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

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



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

## 4 INGRESOS

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los Activos, o bien como disminución de los Pasivos, que dan como resultado aumentos del Patrimonio y no están relacionados con la aportación de la propietaria de la empresa.

### 4.01 INGRESOS OPERACIONALES

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

#### 4.01.01 VENTAS

Registra todos los expendios o ventas de mercadería que realiza la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la venta de mercaderías, al contado o crédito</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 4.01.01 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías de la empresa.

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

## 5 COSTOS Y GASTOS

Comprenden el conjunto de cuentas al realizar la sumatoria de los gastos o desembolsos realizados.

### 5.01 COSTOS

Refleja los costos en que incurre la empresa en la generación de su fuente de ingreso.

#### 5.01.01 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Son aquellas erogaciones que al realizarlas se capitalizan en el bien o servicio que se elaboran o se adquieren por la comercialización.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los costos ocasionados durante el periodo contable.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del periodo por transferencia a las cuentas de producción.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.01 MANO DE OBRA

Esta cuenta se controla y registra el tiempo de trabajo de los obreros, el cual es asignado a la fabricación de los productos.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la Nómina de Fábrica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la transferencia del valor de la Nómina de Fábrica a productos en proceso.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5.01.01.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Son gastos ocasionados por concepto de sueldos al personal que labora en la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado por concepto de sueldos al personal de la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5.01.01.01.02 HORAS SUPLEMENTARIAS

Registra el pago de horas suplementarias trabajadas con recargo del 50%, es decir, aquellas en que el trabajador labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por cuatro horas en un mismo día, sin exceder de doce horas a la semana.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado por concepto de horas suplementarias.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5.01.01.01.03 HORAS EXTRAORDINARIAS

Registra el pago de horas extraordinarias trabajadas pagadas a los trabajadores con recargo del 100%, es decir, aquellas en que el trabajador labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, durante los días feriados y de descanso obligatorio.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado por concepto de horas extraordinarias.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5.01.01.01.04 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado por concepto de sueldos del personal de la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5.01.01.01.04.01 Aporte patronal al IESS

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Aporte Patronal al IESS del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5.01.01.01.05 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales corresponden a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores por concepto de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo.

##### 5.01.01.01.05.01 Décimo Tercera Remuneración

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Décimo Tercera Remuneración del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 5.01.01.01.05.02 Décimo Cuarta Remuneración

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Décimo Cuarta Remuneración del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5.01.01.01.05.03 Fondos de Reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto de Fondos de Reserva del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Fondos de Reserva del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5.01.01.01.05.04 Vacaciones

Registra los gastos ocasionados por concepto de Fondos de Reserva del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Fondos de Reserva del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5.01.01.02 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES

Controla el valor de los materiales indirectos, de la mano de obra indirecta y otros costos indirectos que intervienen en la fabricación de un producto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la transferencia de materiales indirectos, utilizados en la fabricación del producto.</li><li>• Por la mano de obra indirecta asignada a la fabricación del producto</li><li>• Por la asignación de otros costos indirectos a la fabricación del producto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la devolución de materiales indirectos no utilizados en la fabricación de un producto, a la bodega.</li><li>• Por la transferencia de costos indirectos de fabricación a productos en proceso.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Cero	

#### 5.01.01.02.01 Materia Prima Indirecta

Comprende el costo de las materias primas indirectas.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los pagos realizados por conceptos de materia prima indirecta.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se establece la variación del costo y el cierre.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.02.02 Mano de Obra Indirecta

Comprende el costo de sueldos y beneficios sociales por el personal de que realiza el trabajo indirecto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los pagos realizados por conceptos de materia prima indirecta.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se establece la variación del costo y el cierre.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.02.03 Desgaste de Herramientas Menor Cuantía

Esta cuenta registra el desgaste de las herramientas menores y que son necesarias en la producción de la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Al momento de efectuar el desgaste de herramientas menores</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y por el cierre de las cuentas de gastos al final del ejercicio económico</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.02.04 Depreciación de Maquinaria y Equipo

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados.</li><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.02.05 Depreciación de Vehículo

Registra los valores de la depreciación de los muebles de oficina, calculado por la empresa de acuerdo al método de depreciación de línea recta aplicado.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación efectuada en el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.02.06 Combustibles, Aceites y Lubricantes

Registra los valores por el pago del combustible, aceites y lubricantes para el vehículo de la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se adquiere combustible, aceites y lubricantes para el vehículo de la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el cierre del ejercicio.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.02.07 Repuestos y Accesorios

Registra los valores pagados o causados por concepto de repuestos y accesorios de activos fijos.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de repuestos y accesorios de activos fijos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el cierre del ejercicio.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.01.01.04 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS

Constituye el valor calculado a través de la tasa predeterminada.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al momento de realizar el cálculo de la tasa predeterminada para cada orden de producción.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.01.01.05 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

Se registra el movimiento de los artículos terminados y vendidos en el periodo (Costo).

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la venta o expendio de productos terminados (al costo).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la devolución (clientes) de productos terminados y vendidos (al costo).</li><li>• Por el asiento del asiento de variación. Por el registro de la utilidad bruta en ventas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.01.01.06 VARIACIONES DEL COSTO

Constituye el valor que existe de la diferencia entre los costos generales de fabricación aplicados y los costos generales de fabricación reales.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los ajustes realizados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la variación del costo.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 5.02 GASTOS

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

### 5.02.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

#### 5.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Son gastos ocasionados por concepto de sueldos al personal que labora en la empresa.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado por concepto de sueldos al personal de la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	



### 5.02.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.02.01 Aporte Patronal al IESS

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Aporte Patronal al IESS del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.03 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales corresponden a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores por concepto de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo.

#### 5.02.01.03.01 Décimo Tercera Remuneración

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Decimotercer Sueldo del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.03.02 Décimo Cuarta Remuneración

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Decimocuarto Sueldo del personal que labora en la empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.03.03 Fondos de Reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto de Fondos de Reserva del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado o causado por concepto de Fondos de Reserva del personal que labora en la empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.03.04 Vacaciones

Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.04 SERVICIOS BÁSICOS

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

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua potable, luz eléctrica e internet).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.05 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

Registra el valor generado por este concepto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.06 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

Registra el valor generado por este concepto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.07 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.08 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.09 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

Registra los valores de la depreciación del vehículo, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.10 CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra el consumo de los suministros de aseo y limpieza en la empresa y que son necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por el concepto de suministros de oficina.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.11 CONSUMO DE SUMINISTRO DE OFICINA

Registra el consumo de los suministros de oficina en la empresa y que son necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por el concepto de suministros de oficina.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.12 CUENTAS INCOBRABLES

Registra el valor por concepto de deudas pendientes de cobro que se estimen incobrables.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor del 1% calculado como incobrable.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.13 OTROS GASTOS

Registra el valor generado por este concepto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor causado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico, por el cierre de la cuenta</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.01.14 IVA GARGADO AL GASTOS

Registra el valor generado por este concepto.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor causado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico, por el cierre de la cuenta</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 5.02.02 GASTOS FINANCIEROS

Son recursos que tiene que desembolsar la empresa por los servicios recibidos en las instituciones financieras.

### 5.02.02.01 INTERESES BANCARIOS

Registra los valores causados por concepto de intereses pagados por la asociación por créditos solicitados.

<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de intereses bancarios.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados, y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 6 CUENTAS DE CIERRE

Procedimiento que da por clausuradas las cuentas anuales de la empresa dentro del ejercicio económico, como las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción.

### 6.01. CUENTAS TRANSITORIAS

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

## 6.01.02. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta temporal registra al final del ejercicio el cierre de las cuentas de ingresos, gastos, utilidad o pérdida del ejercicio.

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

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DE 2023						
CODIGO	CANT.	MEDIDA	DETALLE	V/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>1.</b>			<b>ACTIVO</b>			
<b>1.01.</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.01.01</b>			<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>8.600,00</b>
<b>1.01.01.03</b>			<b>BANCOS</b>			8.600,00
			Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051		7.000,00	
			Banco Pichincha CTA. CTE. # 4047997800		1.600,00	
<b>1.01.02</b>			<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			<b>5.670,00</b>
<b>1.02.02.01</b>			<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>			5.670,00
			Jorge Jaramillo	1.900,00		
			Efrén Matamoros	1.500,00		
			José Sarmiento	2.270,00		
<b>1.01.03</b>			<b>INVENTARIOS</b>			<b>14.042,40</b>
<b>1.01.03.01</b>			<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>6.504,60</b>
	1	Barra	Tubo Rect 3x 1 1/2" Negro P/Polvo	48,33	48,33	
	11	Barra	Tubo de Hierro	50,57	556,27	
	1	Barra	Horizontal V/C Negro P/Polvo	21,30	21,30	
	1	Barra	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	19,96	19,96	
	1	Barra	Riel V/C Negro P/Polvo	23,01	23,01	
	6	Barra	Riel P/Aérea Natural	20,00	120,00	
	1	Barra	Jamba V/C Negro P/Polvo	23,88	23,88	
	1	Barra	Divisor Proy Negro P/Polvo	45,39	45,39	
	1	Barra	Marco Proy Negro P/Polvo	23,84	23,84	
	5	Barra	Hoja Proy Negro P/Polvo	29,46	147,30	
	1	Barra	Perimetral hoja	34,69	34,69	
	1	Barra	Junquillo Redondo V proyecta	14,73	14,73	
	1	Barra	Junquillo Espalda 1 1/2	13,59	13,59	
	1	Barra	Junquillo Móvil 1/ 1/2	7,36	7,36	
	6,25	m2	Vidrio Claro de 4mm	8,50	53,13	
	50,25	m2	Vidrio Claro de 6mm	10,50	527,63	
	6,25	m2	Vidrio Claro de 8mm	13,00	81,25	
	26,25	m3	Vidrio Gris de 6mm	18,00	472,50	
	100	Unidad	Seguro Automático Negro (ventana)	2,25	225,00	
	28	Unidad	Manijas Seguro Elegante Negro	4,00	112,00	
	11	Unidad	Manijas Seguro color Blancas 30* 10mm (puerta)	2,75	30,25	
	84	Unidad	Manijas Seguro color Negras 30*10mm	2,75	231,00	
	28	Unidad	Manijas Seguro color Ploma 30*10mm	2,75	77,00	
			<b>PASAN</b>		<b>2.909,40</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DE 2023						
CODIGO	CANT.	MEDIDA	DETALLE	V/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
			<b>VIENEN</b>		<b>2.909,40</b>	
	19	Unidad	Manijas Seguro color madera	2,75	52,25	
	10	Unidad	Chapas Pico Loro Negra	8,25	82,50	
	9	Unidad	Chapas Pico Loro Natural	8,25	74,25	
	9	Unidad	Chapas Pico Loro Blanca	8,25	74,25	
	6	Unidad	Cerradura Redonda (Vidrio Templado)	20,00	120,00	
	5	Unidad	Cerradura Cuadrada (Media Luna)	20,00	100,00	
	4	Unidad	Pivot de Madera	15,00	60,00	
	1	Unidad	Pivot de Negro	15,00	15,00	
	5	Unidad	Rueda P/Colgante DUCASSE	10,00	50,00	
	19	Unidad	Seguro Manija Color Blanco	2,50	47,50	
	23	Unidad	Seguro Manija Color Negra	2,50	57,50	
	7	Unidad	Seguro Manija Color Gris	2,50	17,50	
	5	Unidad	Kit Rodamiento de Baño Negra (vidrio templado)	75,00	375,00	
	11	Unidad	Kit Rodamiento de Baño Cromado (vidrio templado)	75,00	825,00	
	5	Unidad	Kit T45 Malla Puerta Corrediza	25,50	127,50	
	15	Unidad	Chapetas color Negras	6,00	90,00	
	24	Unidad	Chapetas color Cromadas	5,00	120,00	
	15	Unidad	Anclas de Hoja P/Cedal 1/2	0,89	13,35	
	2	Unidad	Puntos Fijos 5 8"	10,00	20,00	
	1	Unidad	Felpa Negra Rollo	36,00	36,00	
	4	Unidad	Adaptador de Riel Negro	28,00	112,00	
	2	Unidad	Entrecierre V Corr	17,80	35,60	
	80	Unidad	Brazo Proyactable Largo	8,75	700,00	
	72	Unidad	Brazo Proyactable Corto	4,75	342,00	
	6	Unidad	Bisagras Proyectables	8,00	48,00	
<b>1.01.03.02</b>			<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			<b>396,30</b>
	500	Unidad	Tacos Fisher	0,02	10,00	
	600	Unidad	Tornillos de 2x8	0,02	12,00	
	200	Unidad	Tornillos de 2/2x8 auto perforantes	0,03	6,00	
	500	Unidad	Tornillos de 1/2x8	0,03	15,00	
	25	Unidad	Silicona Transparente	4,00	100,00	
	20	Unidad	Silicona Blanca	4,00	80,00	
	22	Unidad	Silicona Negra	3,00	66,00	
	12	Unidad	Silicona Gris	5,00	60,00	
	6	Unidad	Vinil 26 Negro	4,55	27,30	
			<b>PASAN</b>		<b>6.880,90</b>	



**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DE 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT</b>	<b>V/PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
			<b>VIENEN</b>		<b>6.880,90</b>		
<b>1.01.03.03</b>	5	Unidad	Vinil 26 11 Gris	3,00	15,00	<b>5.246,00</b>	
	4	Unidad	Cinta Masking	1,25	5,00		
				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
	1		Puerta de Vidrio Templado cuatro hojas	800,00	800,00		
	2		Mamparas Fijas en Vidrio claro 8mm	650,00	1.300,00		
	1		Puerta Corrediza cuatro módulos	700,00	700,00		
	1		Ventana Fija en Vidrio Laminado	400,00	400,00		
	1		Mampara en Vidrio Templado claro 10mm 1,00*2,00	238,00	238,00		
	1		Mampara en Vidrio Templado claro 10mm 0,65*1,00	85,00	85,00		
	1		Mampara en Vidrio Templado Claro 10mm con base de Acero	385,00	385,00		
	1		Mampara en Vidrio Templado Claro 10mm 0,90*2,15	248,00	248,00		
	1		Mampara en Vidrio Claro de 8mm	550,00	550,00		
	<b>1.01.03.04</b>	1		Cortina de Baño en Vidrio Templado	330,00		330,00
1			Ventana en Vidrio Templado de 10mm 1,23*2,10	210,00	210,00		
			<b>INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA</b>				
2			Calculadora Casio	10,00	20,00		
7			Carpetas Archivadoras	4,00	28,00		
10			Esferos	0,50	5,00		
20			Lápiz	0,30	6,00		
<b>1.01.03.05</b>	5		Cuadernos	1,00	5,00	<b>62,50</b>	
				<b>INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			
	2		Basurero	15,00	30,00		
	4		Escobas	4,50	18,00		
	1		Trapeador	4,50	4,50		
<b>1.01.03.06</b>	1		Rejuntador Industrial de basura	10,00	10,00	<b>1.769,00</b>	
				<b>INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA</b>			
	4		Martillo de goma	4,00	16,00		
	3		Playos	3,50	10,50		
	9		Escuadra	6,00	54,00		
	3		Lima plana	7,00	21,00		
3		Lima redonda	6,50	19,50			
			<b>PASAN</b>		<b>12.394,40</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DE 2023						
CODIGO	CANT.	MEDIDA	DETALLE	V/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
			<b>VIENEN</b>		<b>12.394,40</b>	
	3		Metros	6,00	18,00	
	1		Taladro inalámbrico	180,00	180,00	
	1		Taladro de punta	180,00	180,00	
	1		Taladro de cable de persecución Hormigón	110,00	110,00	
	100		Brocas varias	6,50	650,00	
	3		Nivel	7,50	22,50	
	3		Estilete	1,00	3,00	
	3		Desarmador plano	3,00	9,00	
	3		Desarmador estrella	3,50	10,50	
	3		Diamante	15,00	45,00	
	2		Escalera de metal grande	160,00	320,00	
	2		Escalera de metal pequeña	50,00	100,00	
			<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>28.312,40</b>
<b>1.02</b>			<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.02.01</b>			<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
			EDIFICIO			40.000,00
	1		Local principal	40.000,00		
1.02.01.02			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			810,00
	1		Computadora LG	300,00	300,00	
	1		Impresora EPSON	250,00	250,00	
	1		Monitor	100,00	100,00	
	4		cámaras de video vigilancia	40,00	160,00	
1.02.01.03			MAQUINARIA Y EQUIPO			3.960,00
	3		Glateadora (Cortadora de Aluminio)	400,00	1.200,00	
	3		Glateadora (Cortadora de Acero)	180,00	540,00	
	3		Soldadoras	300,00	900,00	
	1		Tanques de Argón 9m cúbicos	300,00	300,00	
	2		Tanques de Argón 2m cúbicos	160,00	320,00	
	1		Compresor Grande	700,00	700,00	
1.02.01.04			MUEBLES Y ENSERES			1.840,00
	1		Escritorio	1.200,00	1.200,00	
	1		Silla giratoria	150,00	150,00	
			<b>PASAN</b>		<b>20.162,40</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE OCTUBRE DE 2023						
CODIGO	CANT.	MEDIDA	DETALLE	V/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
			<b>VIENEN</b>		<b>20.162,40</b>	
	2		Sillas asiento	110,00	220,00	
	1		Anaqueles	180,00	180,00	
	2		Percha	45,00	90,00	
			VEHICULO			44.000,00
	1		Camión	26.000,00		
	1		Camioneta	18.000,00		
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>90.610,00</b>
			<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>118.922,40</b>
<b>2.</b>			<b>PASIVOS</b>			
<b>2.01.</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>2.01.01</b>			<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>6.500,00</b>
2.01.01.01			CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.500,00
			Kaiser Antonio Legarda Urgiles (DEKORVID)	2.000,00		
			Pablo Cesar Beltan Guevara (BELFOUR)	1.500,00		
			Orlando Pachar	1.149,50		
			Carlos Muñoz	1.850,50		
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>6.500,00</b>
<b>2.02.</b>			<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>			
<b>2.02.01</b>			<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>28.000,00</b>
2.02.01.01			PRÉSTAMO A LARGO PLAZO			28.000,00
			Banco de Loja	28.000,00		
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>28.000,00</b>
			<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>34.500,00</b>
<b>3.</b>			<b>PATRIMONIO</b>			
3.01.			<b>CAPITAL</b>			
3.01.01			<b>CAPITAL</b>			84.422,40
3.01.01.01			CAPITAL PROPIO	84.422,40		
			<b>TOTAL CAPITAL</b>			84.422,40
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			84.422,40
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>118.922,40</b>
Loja, 01 de octubre del 2023						
Wilson Augusto Niveló Martínez <b>Propietario</b>				Paulina Margoth Simancas <b>Contadora</b>		

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	8.600,00	
1.01.01.03	Bancos	8.600,00	
<b>1.01.02</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	5.670,00	
1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes	5.670,00	
<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>	14.042,40	
1.01.03.01	Inventario de Materia Prima Directa	6.504,60	
1.01.03.02	Inventario de Materia Prima Indirecta	396,30	
1.01.03.03	Inventario de Productos Terminados	5.246,00	
1.01.03.04	Inventario de materiales y suministros de oficina	64,00	
1.01.03.05	Inventario de materiales y suministros de aseo	62,50	
1.01.03.06	Herramientas de Menor Cuantía	1.769,00	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28.312,40</b>
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	90.610,00	
1.02.01.01	Edificio	40.000,00	
1.02.01.02	Equipo de computo	810,00	
1.02.01.03	Maquinaria y Equipo	3.960,00	
1.02.01.04	Muebles y enseres	1.840,00	
1.02.01.05	Vehículo	44.000,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>90.610,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>118.922,40</b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	6.500,00	
2.01.01.01	Cuentas por Pagar a Proveedores	6.500,00	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.500,00</b>
<b>2.02.</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.02.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	28.000,00	
2.02.01.01	Préstamo a Largo Plazo	28.000,00	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28.000,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>		
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.01.01.01	Capital Propio	84.422,40	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>84.422,40</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>118.922,40</b>
			Loja, 01 de octubre del 2023
	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Wilson Augusto Niveló Martínez <b>Propietario</b>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Paulina Margoth Simancas <b>Contadora</b>	

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>			
<b>PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023</b>			
<b>Expresado en dólares USD</b>			
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/TOTAL</b>
2	Fundas de Tacos Fisher	17,00	34,00
1000	Tornillos de 2x8	0,01	10,00
1000	Tornillos de 2/2x8 auto perforantes	0,03	30,00
1000	Tornillos de 1/2x8	0,03	30,00
20	Arandela Plana Galvanizada 1-1/4"	0,67	13,4
20	Perno de Expansión Galvanizado 3/8x2-1/2"	0,27	5,4
80	Silicona Transparente	4,00	320,00
80	Silicona Blanca	4,00	320,00
80	Silicona Negra	3,00	240,00
80	Silicona Gris	3,00	240,00
20	Vinil 26 - 07 Negro	3,33	66,60
20	Vinil 26 11 Gris	4,39	87,80
80	Cinta Masking	1,25	100,00
6	Guaype Blanco	1,35	8,10
10	Cinta Doble Faz	8	80,00
12	Sikaflex Gris Cartucho	7,15	85,80
4	Estilete Kendo	2,23	8,92
1	Repuesto Estilete Caja	1,35	1,35
2	PYWOOD Arboriente	17	34,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.715,37</b>
<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/TOTAL</b>
2	Mantenimiento del taller	15,00	30,00
1	Mantenimiento y repuestos del vehículo	150,00	150,00
<b>TOTAL</b>			<b>180,00</b>
<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>			
<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT.</b>	<b>V/TOTAL</b>
	Depreciación Maquinaria y Equipo		36,00
	Depreciación Vehículos		1500,00
	Combustibles y Lubricantes		300,00
	Energía Eléctrica y Telecomunicaciones		135,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.971,00</b>
<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>			
<b>PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023</b>			
MATERIA PRIMA INDIRECTA			1.715,37
MANO DE OBRA INDIRECTA			180,00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			1.971,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>			<b>3.866,37</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>			
<b>PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023</b>			
5	Tubo Rect 3x 1 1/2" Negro P/Polvo	48,33	241,65
5	Horizontal V/C Negro P/Polvo	21,30	106,50
5	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	19,96	99,80
5	Riel V/C Negro P/Polvo	23,01	115,05
5	Jamba V/C Negro P/Polvo	23,88	119,40
5	Divisor Proy Negro P/Polvo	45,39	226,95
5	Marco Proy Negro P/Polvo	23,84	119,20
5	Perimetral hoja	34,69	173,45
5	Junquillo Redondo V proyecta	14,73	73,65
5	Junquillo Espalda 1 1/2	13,59	67,95
5	Junquillo Móvil 1/ 1/2	7,36	36,80
6,25	Vidrio Claro de 4mm	8,50	53,13
6,25	Vidrio Claro de 6mm	7,00	43,75
6,25	Vidrio Claro de 8mm	13,00	81,25
50	Seguro Automático Negro (ventana)	2,25	112,50
30	Manijas Seguro Elegante Negro	4,00	120,00
15	Manijas Seguro color Blancas 30* 10mm (puerta)	2,75	41,25
40	Manijas Seguro color Negras 30*10mm	2,75	110,00
30	Manijas Seguro color Ploma 30*10mm	2,75	82,50
20	Manijas Seguro color madera	2,75	55,00
10	Chapas Pico Loro Negra	8,25	82,50
10	Chapas Pico Loro Natural	8,25	82,50
10	Chapas Pico Loro Blanca	8,25	82,50
10	Cerradura Redonda (Vidrio Templado)	20,00	200,00
10	Cerradura Cuadrada (Media Luna)	20,00	200,00
4	Pivot de Madera	15,00	60,00
4	Pivot de Negro	15,00	60,00
4	Rueda P/Colgante DUCASSE	10,00	40,00
20	Seguro Manija Color Blanco	2,50	50,00
20	Seguro Manija Color Negra	2,50	50,00
20	Seguro Manija Color Gris	2,50	50,00
20	Kit Rodamiento de Baño Negra (vidrio templado)	75,00	1.500,00
20	Kit Rodamiento de Baño Cromado (vidrio templado)	75,00	1.500,00
15	Chapetas color Negras	6,00	90,00
25	Chapetas color Cromadas	5,00	125,00
50	Anclas de Hoja P/Cedal 1/2	2,00	100,00
1	Felpa Negra Rollo	36,00	36,00
100	Brazo Proyactable Largo	8,75	875,00
100	Brazo Proyactable Corto	4,75	475,00
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>			<b>7.738,28</b>

### CÁLCULO DE LA TASA PREDETERMINADA SEGÚN COSTO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA

Costos indirectos de fabricación del periodo	x	Costo de materia prima directa del lote
Costos de materia prima directa del periodo		1.971,00
Tasa predeterminada según el costo de materia prima directa	=	7.738,28
Tasa predeterminada según el costo de materia prima directa	=	<b>0,254707929</b>
Loja, 01 de octubre del 2023		
Wilson Augusto Niveló Martínez		Paulina Margoth Simancas
<b>Propietario</b>		<b>Contadora</b>

**EMPRESA DEL SEÑOR NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**MEMORÁNDUM DE OPERACIONES**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**01/10/2023:** La empresa del Señor Wilson Augusto Niveló Martínez, Persona Natural no Obligada a llevar Contabilidad, con RUC. No. 1103496632, Régimen RIMPE emprendedor, no agente de retención y con calificación Artesanal emitida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, se dedica a la actividad de elaboración y fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos (incluso enrollables), postigos (puertas) y portales, balcones, escaleras, rejas, tabiques de metal para fijar al suelo, etc., inicia sus operaciones del 01 de octubre del 2023, con los siguientes valores:

Bancos	8.600,00
Cuentas por Cobrar clientes	5.670,00
Inventario de Materia Prima	6.504,60
Inventario de Materia prima Indirecta	396,30
Inventario de Productos Terminados	5.246,00
Inventario de materiales y suministros de oficina	64,00
Inventario de materiales y suministros de aseo	62,50
Inventario de Herramientas de Menor Cuantía	1.769,00
Edificio	40.000,00
Equipo de computo	810,00
Maquinaria y Equipo	3.960,00
Muebles y enseres	1.840,00
Vehículo	44.000,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	6.500,00
Préstamo a Largo Plazo	28.000,00
Capital Propio	84.422,40

**1/10/2023:** El Sr Vinicio Ordoñez, según Orden de Producción No. 01 solicita la elaboración e instalación de: 12 Ventanas en Vidrio Gris de 6mm, por un valor de \$2.455,00, a ser entregadas el día 13 de octubre del 2023. Abona el 50% de la obra mediante transferencia Bancaria

a la Cta. Cta. del Banco de Loja y la diferencia se cancelará al momento de la instalación de la obra.

**2/10/2023:** Se emite la Orden de Compra No. 01 según factura No. 001-001-000000208, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío (LojAlum) (PNNOLC), y se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051, y se emite el Informe de Recepción de Materiales No. 01 detallando los materiales recibidos como:

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	29,46	88,38
10	Hoja Proy Negro P/Polvo	24,33	243,30
18	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	281,16
22	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	196,46
5	Tubo Cuad 1 1/2 Negro P/Polvo	20,09	100,45
1	Felpa Ventana Negra Rollo	32,14	32,14
<b>TOTAL</b>			<b>941,89</b>

**2/10/2023:** Según Orden de Requisición de Materiales No. 01 se solicita a bodega la entrega de materiales para la Orden de Producción No. 01.

<b>Materia Prima Directa</b>			
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	33,44	100,33
10	Hoja Proy Negro P/Polvo	29,46	294,60
18	Marco Proy Negro P/Polvo	16,05	288,95
22	Junquillo Proy Negro P/Polvo	8,93	196,46
64	m2 Felpa Negra	0,28	17,92
25,48	m2 Vidrio Gris 6mm	18,00	458,64
11	Brazos Proyectables	8,75	96,25
<b>TOTAL</b>			<b>1.453,14</b>
<b>Materia Prima Indirecta</b>			
6	kilos Vinil 26 Negro	4,55	27,30
8	Silicona Negra	4,50	36,00
130	Tornillos 2x8	0,02	2,60
130	Tacos Fisher	0,02	2,60
<b>TOTAL</b>			<b>68,50</b>

**3/10/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 02 s/f No. 001-004-000016625, a la empresa IMPERBILISA Cía. Ltda., (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$72,32 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.



<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
24	Sikasil E Negro silicona	2,23	53,57
10	Cinta Masking	0,80	8,04
2	Guaype Blanco	1,34	2,68
1	Cinta Doble Faz	8,04	8,04
			<b>72,32</b>

**6/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 03 s/f No. 004-001-000018183, a la empresa del Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC), agente de retención; por un valor de \$267,77 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
24,22	Vidrio Negro 4mm 2.14x3.30 m2	10,69	258,91
0,55	Vidrio Laminado 6mm 2.14x3.66 m2	16,07	8,84
			<b>267,77</b>

**08/10/2023:** Se compra combustible para el camión para la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-011-001352496 por el valor de \$16,50 incluido IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**12/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 04 s/f No. 001-001-000000247 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio (LojAlum) (PNNOLC), por un valor de \$411,17 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
15	Junquillo Proy Red Anodiz Gris	8,62	3,88	125,42
3	Divisor Proy Anodiz Gris	28,12	2,53	81,83
10	Marco Proy Anodiz Gris	14,06	4,22	136,38
3	Hoja Proy Anodiz Gris	23,21	2,09	67,54
				<b>411,17</b>

**12/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 05 s/f No. 001-010-000010642, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNNOLC) agente de

retención, por un valor de \$32,14 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Vidrio Templado 6mm Claro	16,07	32,14
			<b>32,14</b>

**12/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 06 s/f No. 004-001-000018310, Al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIRDIO) (PNOLC) agente de retención., por un valor de \$36,38 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
3,26	Vidrio Negro 4mm 2,14x3.30 m2	11,16	36,38
			<b>36,38</b>

**12/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 07 s/f No. 001-010-000055503, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda., (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$24,69 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Rect 2x1 1/2" Natural	28,28	3,59	24,69
				<b>24,69</b>

**13/10/2023:** Se concluye la Orden de Producción No. 001 de 12 Ventanas en Vidrio Gris de 6mm, se calcula la mano de obra y se liquida la Hoja de Costos No. 001

**13/10/2023:** Se realiza la entrega de la Orden de la Producción No. 001 al Sr. Vinicio Ordoñez, persona natural no obligada a llevar contabilidad, no agente de retención, por el valor de \$2.455,50, cancela con transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051 el valor de \$1.227,50 y por la diferencia se devenga de la cuenta anticipos clientes por el valor \$1.227,50.

**13/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 08 s/f No. 001-100-000003564, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel (DEKORVID) (PNNOLC) Contribuyente

Régimen RIMPE., por un valor de \$283,75 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
4,18	Vidrio Temp. Gris 10mm	67,88	283,75
			<b>283,75</b>

**13/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 09 s/f No. 001-001-000055521, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda., (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$17,32 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
2	Chapa P/euro Reforz NG	9,92	2,52	17,32
				<b>17,32</b>

**13/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 10 s/f No. 001-001-000000250, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio (LojAlum) (PNNOLC), por un valor de \$528,61 más IVA, nos conceden un crédito de 60 días.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
6	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	2,81	90,91
6	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	1,61	51,97
6	Horizontal V/C Negro P/Polvo	14,73	2,65	85,73
6	Malla V/C Negro P/Polvo	7,81	1,41	45,45
8	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	13,08	3,14	101,50
6	Riel V/C Negro P/Polvo	15,13	2,72	88,06
4	Jamba V/C Negro P/Polvo	15,94	1,91	61,85
36	Esquinero P/Malla	0,09	0,10	3,14
				<b>528,61</b>

**13/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 11 s/f No. 001-001-000000251, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio (LojAlum) (PNNOLC), por un valor de \$432,44 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
7	Vertical Cerrado Anodiz Gris	15,67	3,29	106,40
6	Riel V/C Anodiz Gris	14,60	2,63	84,97
6	Horizontal V/C Anodiz Gris	13,66	2,46	79,50
4	Jamba V/C Negro Anodiz Gris	15,18	1,82	58,90
1	Marco Proy Anodiz Gris	14,06	0,42	13,64
1	Canal C/Aleta Económico Anodiz Gris	16,96	0,51	16,45
2	Tubo Rect 3x1 1/2" Anodiz	30,71	1,84	59,58
2	Pivot Amex Natural	6,70	0,40	13,00
				<b>432,44</b>

**14/10/2023:** Se compra combustible para la camioneta de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-011-001347707 por el valor de \$10,00 incluido IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**15/10/2023:** Se cancela una cuota del préstamo realizado al Banco de Loja del mes de octubre 2023, por el valor de \$741,82 con un interés de \$355,86, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**16/10/2023:** El Sr. Richard Burneo, según Orden de Producción No. 02 solicita la elaboración e instalación de: 16 Ventanas en Vidrio Claro, por un valor de \$3.125,00, a ser entregadas el día 27 de octubre del 2023. Abona el 50% de la obra mediante transferencia Bancaria a la Cta. Cta. del Banco de Loja y la diferencia se cancelará al momento de la instalación de la obra.

**16/10/2023:** Según Orden de Requisición de Materiales No. 02 solicita se solicita a bodega la entrega de materiales para la Orden de Producción No. 02.

<b>Materia Prima Directa</b>			
6	Barras de Riel P/Aérea Natural	20,00	120,00
6	Barras Horizontal V/C Negro P/Polvo	15,67	94,01
5	Barras de Jamba V/C Negro P/Polvo	17,35	86,77
10	Barras Vertical AB V/C Negro P/Polvo	13,84	138,44
14,1	m2 de Vidrio Claro 6mm	10,50	148,05
16	Seguro Manija Color Negra	2,50	40,00
			<b>627,28</b>

<b>Materia Prima Indirecta</b>			
5	Kilos de Vinil 26 11 Gris	3,00	15,00
8	Silicona Gris	5,00	40,00
150	Tornillos 2x8	0,02	3,00
			<b>58,00</b>

**16/10/2023:** Se cancela a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT., sociedad catalogada como agente de retención (Entidad Publica), s/f No.001-001- 025965735, por el valor el servicio de internet por el valor de \$ 22,92 más IVA perteneciente al consumo del mes de octubre de 2023, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**17/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 12 s/f No. 001-001-000055567, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$245,95 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
4	Junquillo Mamp 3x1 1/2" NAT	16,15	8,20	56,40
4	Perimetral Móvil Mamp 3x1 1/2" NAT	45,14	22,92	157,64
1	Tapa Mamp 3x1 1/2" Natural	36,55	4,64	31,91
				<b>245,95</b>

**18/10/2023:** Se compra Materia Directa según Orden de Compra No. 13 s/f No. 001-001-000055588, Prima a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$594,05 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
9	Tubo Rect 3x1 1/2" Natural	28,28	34,61	219,91
1	Horizontal V/C Negro P/Polvo	18,36	2,50	15,86
1	Canal C/Aleta Económico NAT	21,33	2,90	18,43
2	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	17,46	4,75	30,17
1	Riel V/C Negro P/Polvo	19,64	2,67	16,97
1	Jamba V/C Negro P/Polvo	20,75	2,82	17,93
1	Riel P/Aérea Natural	28,77	3,91	24,86
9	Junquillo Fijo Red Natural	11,51	14,09	89,50
9	Junquillo Móvil Red Natural	7,14	8,74	55,52
2	Vertical Cerrado V/C Negro	22,45	6,11	38,79

1	Marco V/C 7P Negro	22,07	3,00	19,07
72	Escuadra Alineación P/europea	0,29	2,55	18,33
2	Picaporte de Uña P/C Natural	3,22	0,88	5,56
3	Rueda P/Colgante Ducasse	8,93	3,64	23,15
				<b>594,05</b>

**19/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 14 s/f No. 002-002-000042408, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$245,56 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
3	Tubo 1 x 1.40 640	18,99	10,03	46,94
3	Tubo 3 x 1.12 04 640	49,64	26,21	122,71
3	Junquillo Redondo ESP 1 12 04 240	11,88	6,27	29,37
3	Junquillo Redondo Tapa 1 12 04 240	6,92	3,65	17,11
4	Rodachin Ptacorr Elevada TNN	8,93	6,29	29,43
				<b>245,56</b>

**20/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 015 s/f No. 001-010-000010739, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNNOLC) Contribuyente Régimen RIMPE, por un valor de \$365,63 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
11,09	Vidrio Templado 8mm Claro	32,99	0,240	365,63
				<b>365,63</b>

**20/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 016 s/f No. 004-001-000018509, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$399,75 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
37,21	Vidrio Negro 4mm	10,71	399,75
			<b>399,75</b>

**20/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 017 s/f No. 002-002-000067822, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita (FISA) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$108,53 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
8	Pisavidrio Curvado Proyectable Champ. Pintado	14,29	5,76	108,53
				<b>108,53</b>

**20/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 018 s/f No. 004-001-000018534, al Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$340,69 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
18,17	Vidrio Laminado 8mm 2.14x3,66m2	18,75	340,69
			<b>340,69</b>

**20/10/2023:** Se compra Materia Prima según Orden de Compra No. 019 s/f No. 001-010-000010757, al Sr. Legarda Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNNOLC); Contribuyente Régimen RIMPE, por un valor de \$266,07 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
5,26	Vidrio Templado 10mm Claro	50,58	266,07
			<b>266,07</b>

**20/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa, según Orden de Compra No. 020 s/f No. 001-100-000003592, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel (DEKORVD) (PNNOLC) Contribuyente Régimen RIMPE por un valor de \$125,00 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2,69	Vidrio Flotante Laminado Claro 5+5mm	46,47	125,00
			<b>125,00</b>

**20/10/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 021 s/f No. 002-002-000042434, a la Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, a por un valor de \$3,93 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1	Vinil 26 Negro	3,93	3,93
			<b>3,93</b>

**21/10/2023:** Se cancela a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., sociedad catalogada como agente de retención (Entidad Publica), s/f No. 001-003-005771424., por el valor el servicio de la luz eléctrica por el valor de \$ 26,72 perteneciente al consumo del mes de septiembre de 2023, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**22/10/2023:** Se compra combustible para la camioneta de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-012-000544021 por el valor de \$10,00 incluido IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**23/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa, según Orden de Compra No. 022 s/f No. 002-002-000042468, a la Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención por un valor de \$22,30 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
10	Rueda Doble Pcorrediza Metálica	2,23	22,30
			<b>22,30</b>

**24/10/2023:** El Sr. Jorge Jaramillo nos cancela \$700,00 mediante transferencia bancaria a la cuenta de la empresa, como abono del saldo pendiente de obras entregadas

**24/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 023 s/f No. 002-002-000042490, al Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$127,18 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.



<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
5	Tubo 1 x 1 40 640	18,04	11,20	79,00
1	Pivot Natural Color 02	7,68	0,95	6,73
1	Cerradura Manija Cuadrada Salford HTL01-ET Gris	20,54	2,55	17,99
1	Cierre Puerta de Brazo King Natural	26,79	3,33	23,46
				<b>127,18</b>

**25/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 024 s/f No. 004-001-000018639, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$16,23 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1,01	Vidrio Laminado 6mm 2.14x3,66m2	16,07	16,23
			<b>16,23</b>

**25/10/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 025 s/f No. 002-002-000042514, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFUOR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$11,79 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
3	Vinil 26-11 Gris	3,93	11,79
			<b>11,79</b>

**25/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 026 s/f No. 002-001-000005812, al Sr. Córdova Iñiguez Fabian Andrés. (PNOLC), por un valor de \$71,42 más IVA se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Perfil Inox Redondo	35,71	71,42
			<b>71,42</b>

**25/10/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 027 s/f No. 001-004-000017265, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda., por un valor de \$107,14 más IVA se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
12	Sikasil E Gris	2,23	26,79
24	Sikasil E Transparente	2,23	53,57
5	Sikasil C Transparente	5,36	26,79
			<b>107,14</b>

**26/10/2023:** Se abono deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, por el valor de \$950,00 por medio de transferencia bancaria, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002.

**26/10/2023:** El Sr. José Sarmiento abona un saldo por deuda contraída con la por el valor de \$ 1.000,00 según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.003.

**26/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 028 s/f No. 001-001-000055719 a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda., (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$64,39 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
2	Riel Inferior P/C Econ Negro	36,50	8,61	64,39
				<b>64,39</b>

**26/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 029 s/f No. 002-002-000042521, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$3,58 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Malla Fibra Vidrio 1 20m Gris	1,79	3,58
			<b>3,58</b>

**26/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 030 s/f No. 002-001-000005835, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés (METALCOR) (PNOLC), por un valor de \$131,14 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Perfil Rectangular	28,57	57,14
2	Tubo Redondo	37,00	74,00
			<b>131,14</b>

**27/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 031 s/f No. 002-001-000005843, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés (METALCOR) (PNOLC), por un valor de \$211,73 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
9	Redondo 180 Premium 1,20x3/4"X6000	13,75	123,75
1	Barra Inox Premium	24,10	24,10
1	Redondo 180 Premium 1,20x2"X6000	36,83	36,83
1	Redondo 180 Premium 1,20x1 1/2"X6000	27,05	27,05
			<b>211,73</b>

**27/10/2023:** Se concluye la Orden de Producción No. 002 de 16 Ventanas en Vidrio Crudo de 6mm, se calcula la mano de obra y se liquida la Hoja de Costos No. 002

**27/10/2023:** Se realiza la entrega de la Orden de la Producción No. 002 al Sr. Richard Burneo, persona natural no obligada a llevar contabilidad, no agente de retención, por el valor de \$1.562,50, cancela con transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051 el valor de \$1.562,50 y por la diferencia se devenga de la cuenta anticipos clientes por el valor \$3.125,00.

**30/10/2023:** El Sr. Francisco Tinoco, según Orden de Producción No. 03 solicita la elaboración e instalación de: 1 Ventana en Vidrio Claro de 6mm con sistema T45 corredizo, por un valor de \$1.069,80, a ser entregadas el día 03 de noviembre del 2023. Abona el 50% de la obra mediante transferencia Bancaria a la Cta. Cta. del Banco de Loja y la diferencia se cancelará al momento de la instalación de la obra.

**30/10/2023:** Según Orden de Requisición de Materiales No. 03 se solicita a bodega la entrega de materiales para la Orden de Producción No. 03.

<b>MATERIALES DIRECTOS</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>V/UNITARIO</b>	<b>V/TOTAL</b>
5	Barras de Hoja Proy Negro P/Polvo	29,46	147,30
2	Barras de Riel V/C Negro P/Polvo	16,26	32,51
2	Barras de Entrecierres V Corr	17,80	35,60
4	Adaptador de Riel Negro	28,00	112,00
4	Kit T45 Malla Puerta Corrediza	25,50	102,00
1	Puntos Fijo 5 8	10,00	10,00
<b>TOTAL</b>			<b>439,41</b>
<b>MATERIALES INDIRECTOS</b>			
2	Kilos de Vinil	3,93	7,86
3	Silicona Gris	5,00	15,00
30	Tornillos 2x8	0,02	0,60
30	Tacos Fisher	0,02	0,60
<b>TOTAL</b>			<b>24,06</b>

**30/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa, según Orden de Compra No. 032 s/f No. 001-001-000000335, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio (LojAlum) (PNNOLC), por un valor de \$162,77 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
4	Tubo Rect 2x1 1/2" Anodiz Gris	23,54	2,83	91,33
5	Tubo Cuad 1 1/4" Anodiz Gris	14,73	2,21	71,44
				<b>162,77</b>

**30/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 033 s/f No. 001-001-000055773, al Sr. Sandoval González Lautero Marcelo (Ferretería UNIMAX) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$26,34 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Rectangular	13,17	26,34
			<b>26,34</b>

**30/10/2023:** Se registra la factura N°. 0001-003-000000057, por la venta de 1 Puerta de Vidrio Templado al Sr. Antonio Pineda por un valor de \$800,00, cancela mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**30/10/2023:** Se compra combustible para la camioneta de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-011-0013533467 por el valor de \$16,50 incluido IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**30/10/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 034 s/f No. 002-015-000091880, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$148,13 más IVA se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
6	Tubo Rect 2x1 1/2" Natural	28,28	21,55	148,13
				<b>148,13</b>

**30/10/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 035 s/f No. 001-005-000012834, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$186,23 más IVA se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
12	Sikaflex Gris Cartucho	7,14	85,71
24	Sikasil Gris	3,71	88,93
2	Guaype Blanco	1,34	2,68
10	Cinta Masking	0,89	8,93
			<b>186,25</b>

**31/10/2023:** Se cancela en efectivo la Mano de Obra del mes de octubre según rol de pagos

**31/10/2023:** Se cancela el sueldo al gerente de la empresa del mes de octubre según rol de pagos.

### **Noviembre**

**01/11/2023:** Se compra repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-001-0000130338, al Comercial Jaramillo Repuestos Automotrices (PNOLC), por un valor de \$183,03 más IVA.

**3/11/2023:** Se concluye la Orden de Producción No. 003 de 1 Ventana en Vidrio Crudo de 6mm, se calcula la mano de obra y se liquida la Hoja de Costos No. 003

**3/11/2023:** Se realiza la entrega de la Orden de la Producción No. 003 al Sr. Francisco Tinoco, persona natural no obligada a llevar contabilidad, no agente de retención, por el valor de \$534,90, cancela con transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051 el valor de \$534,90 y por la diferencia se devenga de la cuenta anticipos clientes por el valor \$1.069,80.

**05/11/2023:** Se compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial por el valor de \$16,50 incluido IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**06/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 036 s/f No. 001-001-000000361 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio (LojAlum) (PNNOLC), por un valor de \$965,60 más IVA, nos conceden un crédito de 90 días.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
8	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	3,75	121,21
5	Hoja Proy Negro P/Polvo	24,33	3,65	118,00
13	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	3,48	112,61
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	29,46	2,65	85,73
1	Canal C/Aleta Econ Negro P/Polvo	17,54	0,53	17,01
1	Junquillo Macho Red Negro P/Polvo	5,18	0,16	5,02
1	Junquillo Hembra Red Negro P/Polvo	8,71	0,26	8,45
8	Riel V/C Negro P/Polvo	15,73	3,63	122,21
8	Horizontal V/C Negro P/Polvo	14,73	3,54	114,30
5	Jamba V/C Negro P/Polvo	15,94	2,39	77,31
10	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	13,08	3,92	126,88
7	Malla V/C Negro P/Polvo	7,81	1,64	53,03
44	Esquinero P/Malla	0,09	0,12	3,84
				<b>965,60</b>

**06/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 037 s/f No. 001-001-000055834, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$227,38 más IVA se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Cuad 1 1/4" Blanco	16,91	2,15	14,76
3	Tubo Cuad 1 1/2" Blanco	21,68	8,26	56,78
1	Marco P/Cuadro Blanco	6,2	0,79	5,41
1	Marco P/Cuadro Natural	6,2	0,79	5,41

2	tubo Cuad 1" Negro	15,88	4,03	27,73
1	Riel P/AEREA Blanca 3mts	15,38	1,95	13,43
3	Junquillo Fijo Red Blanco	11,51	4,38	30,15
3	Junquillo Móvil Red Blanco	7,14	2,72	18,70
1	Marco V/C 7P Blanco	21,33	2,71	18,62
1	Marco V/C 7P Natural	21,33	2,71	18,62
2	Cerradura P/Baño NAT SALFORD	6,95	1,76	12,14
1	Rueda P/Colgante Globalum	6,45	0,82	5,63
				<b>227,38</b>

**06/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 038 s/f No. 004-001-000018887, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$135,89 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
4	Marco Champagne	21,05	84,21
4	Junquillo Redondo Champagne	12,92	51,68
			<b>135,89</b>

**8/11/2023:** La Sr. Danny Angamarca, según Orden de Producción No. 04 solicita la elaboración e instalación de: 7 Ventanas en sistema proyectable, por un valor de \$1.850,00, a ser entregadas el día 16 de noviembre del 2023. Abona el 50% de la obra mediante transferencia Bancaria a la Cta. Cta. del Banco de Loja y la diferencia se cancelará al momento de la instalación de la obra.

**8/11/2023:** Según Orden de Requisición de Materiales No. 04 solicita se solicita a bodega la entrega de materiales para la Orden de Producción No. 04.

<b>MATERIALES DIRECTOS</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>V/UNITARIO</b>	<b>V/TOTAL</b>
7	Barras Marco Proyectable Negro P/Polvo	15,65	109,54
10	Barras de Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	89,30
4	Hojas Proyectables Negro P/Polvo	24,33	97,32
3	Divisores Proy Negro P/Polvo	30,46	91,37
6	Pares de Bisagras Proyectables	8,00	48,00
6	Seguros Manija Color Blanco	2,50	15,00
30,7	m2 Vidrio Claro 6mm	10,50	322,35
<b>TOTAL</b>			<b>772,88</b>
<b>MATERIALES INDIRECTOS</b>			
200	Tornillos 2x8	0,02	4,00
200	Tacos Fisher	0,02	4,00

12	Silicona Gris	3,24	38,92
<b>TOTAL</b>			<b>46,92</b>

**08/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 039 s/f No. 001-010-000010984, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$101,61 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
3,08	Vidrio Templado 8mm Claro	32,99	101,61
			<b>101,61</b>

**09/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 040 s/f No. 001-010-000011000, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$69,73 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1,28	Vidrio Templado 10mm Claro	54,48	69,73
			<b>69,73</b>

**09/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 041 s/f No. 001-010-000011004, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$332,29 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
8,77	Vidrio Templado 8mm Claro	37,89	332,29
			<b>332,29</b>

**09/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 042 s/f No. 002-002-000042789, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$72,30 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1	Cerradura con Manija SALFORD NEGRO	13,17	13,17
1	Cierra puerta de Brazo King Negro	26,79	26,79
1	Pivot Bronce Negro Color 04	7,68	7,68
12	Malla Fibra Vidrio 100 M Gris	1,34	16,08



2	Vinil 26 Negro	4,29	8,58
			<b>72,30</b>

**09/11/2023:** Se abono deuda contraída con el Sr. Orlando Pachar, por el valor de \$650,00 por medio de transferencia bancaria, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 003.

**10/11/2023:** El Sr. Efrén Matamoros abona un saldo por deuda contraída con la por el valor de \$ 500,00 según Auxiliar de Cuentas por Cobrar ClientesNo.002.

**10/11/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 043 s/f No. 001-005-000013026, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda., por un valor de \$82,11 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
12	Sikasil Negro	2,23	26,79
12	Sikasil Gris	3,71	44,52
1	Cinta Doble Faz	10,80	10,80
			<b>82,11</b>

**10/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 044 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNNOLC) agente de retención, por un valor de \$125,00 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
20,29	Vidrio Claro 4mm 2,14x3,30 m2	6,16	125,00
			<b>125,00</b>

**10/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 045 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNNOLC) agente de retención, por un valor de \$267,86 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
20,88	Vidrio Gris 6mm 2,14x3,30 m2	10,71	223,71
0,83	Vidrio Gris 4mm 2,14x3,30 m3	7,14	5,93
1,28	Vidrio Esmerilado 6mm 2,14x3,30 m4	14,29	18,29
2,48	Vidrio Esmerilado 4mm 2,14x3,30 m5	8,04	19,93
			<b>267,86</b>

**10/11/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 046 s/f No 002-002-000042872, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFUOR) (PNOLC) agente de retención por un valor de \$15,72 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
4	Vinil 26 Negro	3,93	15,72
			<b>15,72</b>

**15/11/2023:** Se cancela una cuota del préstamo realizado al Banco de Loja del mes de noviembre 2023, por el valor de \$750,69 con un interés de \$351,71, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**15/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 047 s/f No 001-001-000000403 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio (LojAlum) (PNNOLC), por un valor de \$431,52 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
6	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	2,81	90,91
6	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	1,61	51,97
6	Vertical Cerrado V/C Negro P/Polvo	16,74	3,01	97,43
3	Jamba V/C Negro P/Polvo	15,94	1,43	46,39
5	Riel V/C Negro P/Polvo	15,13	2,27	73,38
5	Horizontal V/C Negro P/Polvo	14,73	2,21	71,44
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>431,52</b>

**15/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 048 s/f No 004-001-000019141, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$7,92 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
0,71	Vidrio Gris 6mm 2,14x3,30 m2	11,16	7,92
			<b>7,92</b>

**16/11/2023:** Se concluye la Orden de Producción No. 004 de 7 Ventanas en sistema proyectable, se calcula la mano de obra y se liquida la Hoja de Costos No. 004.

**16/11/2023:** Se realiza la entrega de la Orden de la Producción No. 004 al Sr. Danny Angamarca, persona natural no obligada a llevar contabilidad, no agente de retención, por el valor de \$925,00, cancela con transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051 el valor de \$925,00 y por la diferencia se devenga de la cuenta anticipos clientes por el valor \$1.850,00.

**16/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 049 s/f No 001-010-000011086, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNNOLC) agente de retención, por un valor de \$102,19 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2,63	Vidrio Templado 10mm Claro	38,86	102,19
			<b>102,19</b>

**16/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 050 s/f No 002-002-000042922, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (DEKORVID) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$32,62 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Riel Sup E Inf Estándar 02 640	22,23	4,22	18,01
1	Vertical Abierto Estándar 02 640	18,04	3,43	14,61
				<b>32,62</b>

**17/11/2023:** Se compra combustible para el camión de la empresa según s/f No. 001-011-001353567 por el valor de \$16,50 incluido IVA, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**18/11/2023:** Se compra repuestos para la camioneta de la empresa, s/f No. 001-002-000001221 al Sr. Mario Burneo e Hijos Repuestos Automotrices (PNNOLC) Contribuyente Régimen RIMPE, por un valor de \$30,03 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**18/11/2023:** Se compra repuestos para la camioneta de la empresa s/f No. 001-001-000053285, a MULTIREPUESTOS EL FLACO (PNOLC) Contribuyente Especial, por un valor

de \$100,01 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**18/11/2023:** Se compra repuestos para la camioneta de la empresa, s/f No. 001-002-0000053319, a MULTIREPUESTOS EL FLACO (PNOLC) Contribuyente Especial, por un valor de \$30,36 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**18/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 051 s/f No 001-001-000056083, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$82,42 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Canal AB C/Aleta Mnogal	49,50	6,29	43,21
1	Junquillo Red Fijo Mnogal	18,49	2,35	16,14
1	Junquillo Red Móvil Mnogal	11,55	1,47	10,08
1	Cerradura Manija Negra Salford	14,88	1,89	12,99
				<b>82,42</b>

**18/11/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 052 s/f No 001-001-000056084, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$4,73 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Bisagra OMEGA Bronce	0,99	0,10	0,89
1	Vinil 26 Negro	4,27	0,43	3,84
				<b>4,73</b>

**20/11/2023:** Se cancela a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT., sociedad catalogada como agente de retención (Entidad Publica), s/f No 001-001-026400030 por el valor del servicio de internet por el valor de \$ 22,92 más IVA perteneciente al consumo del mes de octubre de 2023, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**20/11/2023:** La Sr. Danny Angamarca, según Orden de Producción No. 05 solicita la elaboración e instalación de: 1 Cubierta de hierro, por un valor de \$2.888,60, a ser entregadas el

día 28 de noviembre del 2023. Abona el 50% de la obra mediante transferencia Bancaria a la Cta. Cta. del Banco de Loja y la diferencia se cancelará al momento de la instalación de la obra.

**20/11/2023:** Según Orden de Requisición de Materiales No. 05 se solicita a bodega la entrega de materiales para la Orden de Producción No. 05.

<b>MATERIALES DIRECTOS</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>V/UNITARIO</b>	<b>V/TOTAL</b>
11	Barra de Tubo de hierro	50,57	556,27
17,1	m2 Vidrio Laminado 8mm	18,75	320,63
<b>TOTAL</b>			<b>876,90</b>
<b>MATERIALES INDIRECTOS</b>			
24	Silicona Transparente	4,00	96,00
1	Cinta Doble Faz	9,42	9,42
5	Cinta Masking	0,91	4,56
<b>TOTAL</b>			<b>109,98</b>

**20/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 053 s/f No 002-002-000042981, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$1.999,23 más IVA, nos conceden un crédito de 90 días.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
36	Rueda Doble Pcorrediza Metálica	2,23	15,42	64,86
24	Hoja de Puerta Corr T 45 04 640	47,63	219,41	923,71
12	Marco Puerta Corr T 45 04 640	55,71	128,31	540,21
16	Entrecierre PCORR T 45 04 640	18,04	55,38	233,26
1	Adaptador Hoja PCORR T 45 04 640	14,04	2,81	11,23
9	Riel Inf de Puerta CORR EC 04 640	31,07	53,67	225,96
				<b>1.999,23</b>

**21/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 054 s/f No 004-001-000019282, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$254,46 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
5,88	Vidrio Laminado Claro 8mm 2,14x3,66 m2	19,34	113,72
0,45	Vidrio Laminado Claro 6mm 2,44x3,66 m3	15,18	6,83
14,84	Vidrio Claro 6mm 2,44x3,66 m2	8,48	125,88
0,90	Vidrio Laminado 4mm 2,14x3,30 m2	8,93	8,04
			<b>254,46</b>

**21/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 055 s/f No 002-002-000043017, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$164,62 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Rectangular 2x1 12 29 640	41,65	15,80	67,50
4	Junquillo Redondo Esp 1 12	14,64	11,11	47,45
4	Junquillo Redondo Tapa 1 12	8,39	6,37	27,19
1	Rodachin Pta corr Elevada TNN	8,39	1,69	6,70
1	Cerrojo Embutido negro	3,75	0,71	3,04
4	Vinil 26-11 Gris	3,93	2,98	12,74
				<b>164,62</b>

**21/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa, según Orden de Compra No. 056 s/f No 002-002-00043026, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$33,74 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Rectangular 2x1 12 29 640	41,65	7,91	33,74
				<b>SUBTOTAL</b>
				<b>33,74</b>

**21/11/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 057 s/f No 003-002-000006617, al Sr. Darquea Sánchez María Cecilia (PNNOLC) Contribuyente Régimen RIMPE, por un valor de \$23,21 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tornillo 1/2x8"	11,61	23,21
			<b>23,21</b>

**22/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 058 s/f No 002-002-00043026, Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$155,06 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
86	Anclas de Hoja P/Cedal T45	0,89	9,75	66,79
250	Escuadras de Alineación P/Cedal	0,29	9,35	63,15
1	Riel P/Aérea Blanca 6,40 mts	28,77	3,65	25,12
				<b>155,06</b>

**22/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa, según Orden de Compra No. 059 s/f No 002-002-000043047, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$11,90 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Junquillo Redondo V proyecta 02 640	14,69	2,79	11,90
				<b>11,90</b>

**23/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 060 s/f No 001-001-00001213, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio (DEKORVID) (PNOLC) agente de retención., por un valor de \$503,71 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
15,27	Vidrio Templado 8mm Claro	32,99	0,062	503,71
				<b>503,71</b>

**23/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 061 s/f No 002-002-000043083, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$60,14 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
5	Malla Fibra Vidrio 1,50 m Gris	2,23	1,88	9,27
1	Riel Sup E Inf Estándar 02 640	22,23	3,75	18,48
1	Horizontal V Corrediza 02 640	20,94	3,54	17,40
1	Vertical Abierto Estándar 02 640	18,04	3,05	14,99
				<b>60,14</b>

**24/11/2023:** Se cancela a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., No. de documento 002851680575, sociedad catalogada como agente de retención (Entidad Publica), s/f No. 001-003-006009597., por el valor el servicio de la luz eléctrica por el valor de \$ 59,05, perteneciente al consumo del mes de octubre de 2023, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**27/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa, según Orden de Compra No. 062 s/f No 004-001-000019421, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$367,86 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
8	Hoja Negro	39,97	319,75
2	Adaptador de Riel Negro	24,05	48,11
			<b>367,86</b>

**27/11/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 063 s/f No 003-002-000031849, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita (FISA) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$2,90 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
0,48	Vidrio Claro Flotado 4mm	6,25	0,10	2,90
				<b>2,90</b>

**28/11/2023:** Se concluye la Orden de Producción No. 005 de 1 Cubierta de hierro, se calcula la mano de obra y se liquida la Hoja de Costos No. 005.

**28/11/2023:** Se realiza la entrega de la Orden de la Producción No. 005 al Sr. Danny Angamarca, persona natural no obligada a llevar contabilidad, no agente de retención, por el valor de \$1.444,30, cancela con transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051 el valor de \$1.444,30 y por la diferencia se devenga de la cuenta anticipos clientes por el valor \$2.888,60.



**29/11/2023:** Se abono deuda contraída con el Sr. Kaiser Antonio Legarda Urgiles, por el valor de \$1.000,00 por medio de transferencia bancaria, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 001.

**29/11/2023:** El Sr. Jorge Jaramillo abona un saldo por deuda contraída con la por el valor de \$ 1.000,00 según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.001.

**30/11/2023:** Se compra combustible para el camión a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-011-001354567 por el valor de \$16,50 incluido IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**30/11/2023: 31/10/2023:** Se cancela en efectivo la Mano de Obra del mes de noviembre según rol de pagos

**30/11/2023:** Se cancela el sueldo al gerente de la empresa del mes de noviembre según rol de pagos.

**Diciembre**

**03/12/2023:** Se compra Aceites y Filtros para la camioneta a la Lubricadora IÑEGUEZ (PNOLC) agente de retención, s/f No. 001-002-0000006342, por un valor de \$52,24 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**04/12/2023:** Se compra Aceites y Filtros para el camión a la Importadora SUBATERIA Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, s/f No. 005-101-000013980, por un valor de \$202,69 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**06/12/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 064 s/f No 003-002-000032045, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita (FISA) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$190,18 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
11,09	Vidrio Claro Laminado 4+4mm	17,19	0,43	190,18
				<b>190,18</b>

**07/12/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 065 s/f No 002-002-000043363, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar (BELFOUR) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$1.005,79 más IVA, nos conceden un crédito de 90 días.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
3	Malla Corrediza Económica 04 640	11,34	6,01	28,01
3	Marco Ventana Corr T45 04 640	43,50	23,04	107,46
6	Hoja Ventana Corr T45 04 640	37,37	39,59	184,63
2	Entrecierre V Corr T45 04 640	19,87	7,02	32,72
3	Marco Puerta Corr T45 04 640	55,71	29,51	137,62
9	Hoja Puerta Corr T45 04 640	47,63	75,70	352,97
3	Entrecierre V Corr T45 04 640	18,04	9,55	44,57
3	Kit T-45 VC Liviana Hoja o sin Rueda	8,48	4,49	20,95
3	Kit T-45 VC Liviana Hoja x con Rueda	19,20	10,17	47,43
3	Kit T-45 Malla Puerta Corrediza	14,29	7,57	35,30
12	Rueda Simple Pcorrediza MET	1,43	3,03	14,13
				<b>1.005,79</b>

**08/12/2023:** Se abono deuda contraída con el Sr. Carlos Muñoz, por el valor de \$750,00 por medio de transferencia bancaria, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 004.

**08/12/2023:** Se compra combustible para la camioneta a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-011-001357648 por el valor de \$16,50 incluido IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**11/12/2023:** El Sr. Efrén Matamoros abona un saldo por deuda contraída con la por el valor de \$ 500,00 según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.002.

**13/12/2023:** Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, por el valor de \$550,00 por medio de transferencia bancaria, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002.

**15/12/2023:** Se cancela una cuota del préstamo realizado al Banco de Loja del mes de octubre 2023, por el valor de \$741,47 con un interés de \$351,71, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**16/12/2023:** Se cancela a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT., sociedad catalogada como agente de retención (Entidad Publica), s/f No 001-001-026637262 por el valor el servicio de internet por el valor de \$ 22,92 más IVA perteneciente al consumo del mes de octubre de 2023, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**21/12/2023:** Se cancela a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., No. de documento 002691762159, sociedad catalogada como agente de retención (Entidad Publica), s/f No. 001-003-006009597., por el valor el servicio de la luz eléctrica por el valor de \$ 26,71, perteneciente al consumo del mes de octubre de 2023, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**26/12/2023:** Se compra Materia Prima Indirecta según Orden de Compra No. 066 s/f No 002-012-000051867, al Sr. Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto (PNOLC), por un valor de \$33,84 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	PYWOOD ARBORIENTE	16,92	33,84
			<b>33,84</b>

**26/12/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 067 s/f No 001-001-000056687, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$63,96 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
4	Ruedas Doble P/euro T/Pabose 160 kg	9,92	5,04	34,64
16	Escuadra Alineación P/europea	0,29	0,60	4,04
8	Anclas de Hoja P/Cedal T45	0,89	0,91	6,21
2	Cerradura P/Baño NAT Salford	6,95	1,76	12,14
1	Chapa P/Cedal IDH T45	7,94	1,01	6,93
				<b>63,96</b>

**26/12/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 068 s/f No 001-001-00056688, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$14,76 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Cuad 1 1/4" Natural	16,91	2,15	14,76
				<b>14,76</b>

**27/12/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 69 s/f No 001-001-000000584, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío (LojAlum) (PNNOLC), por un valor de \$42,83 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Jamba V/C Anodiz Gris	15,18	0,46	14,72
1	Tubo Cuad 1 1/2" Anodiz Gris	17,86	0,54	17,32
1	Tubo Cuad 1" Anodiz Gris	11,12	0,33	10,79
				<b>42,83</b>

**27/12/2023:** Se compra Materia Prima Directa según Orden de Compra No. 070 s/f No 001-001-000056714, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda. (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$29,45 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Felpa Ventana Negra Rollo	33,73	4,28	29,45
				<b>29,45</b>

**27/12/2023:** Se compra Materia Prima según Orden de Compra No. 071 s/f No 004-001-000020194, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas (OROVIDRIO) (PNOLC) agente de retención, por un valor de \$136,29 más IVA, se cancela con transferencia bancaria de la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
13,27	Vidrio Claro 6mm 2,44x3,66 m2	10,27	136,29
			<b>136,29</b>

**31/12/2023:** Se cancela en efectivo la Mano de Obra del mes de diciembre según rol de pagos

**31/12/2023:** Se cancela el sueldo al gerente de la empresa del mes de diciembre según rol de pagos.

**31/12/2023:** Se registra la factura N°. 0001-003-000000058, por la venta de 2 Mamparas Fijas de Vidrio claro de 8mm a la Sra. Janet Silvero por un valor de \$1.300,00, cancela mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**31/12/2023:** Se registra la factura N°. 0001-003-000000058, por la venta de 1 Puerta Corrediza cuatro módulos a la Sra. Janet Silvero por un valor de \$700,00, cancela mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

**31/12/2023:** Se registra la factura N°. 0001-003-000000060, por la venta de 1 Ventana Fija en vidrio Laminado al Sr. Antonio Pineda por un valor de \$400,00, cancela mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de Loja No. 2900713051.

#### **Asientos de Ajuste:**

**31/12/2023:** Se registra la depreciación de activos fijos según el método línea recta de los tres meses, del departamento administrativo.

**31/12/2023:** Se registra la depreciación de activos fijos según el método línea recta de los tres meses, del departamento productivo.

**31/12/2023:** Se registra el consumo de suministros de oficina, por el valor de \$32,00 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

**31/12/2023:** Se registra el consumo de suministros de aseo y limpieza, por el valor de \$31,25 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

**31/12/2023:** Provisión de las cuentas incobrables del 1%, por el valor de \$4,93, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

**31/12/2023:** Se registra el desgaste de los bienes de menor cuantía por un valor de \$. 176,90 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

**31/12/2023:** Se registra la liquidación del IVA de los meses octubre, noviembre y diciembre.

**31/12/2023:** Se determina la variación de los costos reales sobre los aplicados

**31/12/2023:** Se registra el cierre de la variación del costo.

**31/12/2023:** Se registra la utilidad bruta en ventas.

#### **Asientos de cierre:**

**31/12/2023:** Cierre de las cuentas de gasto.

**31/12/2023:** Cierre de las cuentas de ingreso.

**31/12/2023:** Determinación de la utilidad o pérdida del periodo.

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 1**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/10/2023		En la ciudad de Loja al 01 de octubre del 2023, se realiza la organización contable en la empresa del señor Niveló Martínez Wilson Augusto, con los siguientes valores			
		_1_			
	1.01.01.03	BANCOS		8.600,00	
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	7.000,00		
	1.01.01.03.02	Banco Pichincha CTA. CTE. # 4047997800	1.600,00		
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		5.670,00	
		Jorge Jaramillo	1.900,00		
		Efrén Matamoros	1.500,00		
		José Sarmiento	2.270,00		
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		6.504,60	
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		396,30	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.246,00	
	1.01.03.05	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA		64,00	
	1.01.03.06	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		62,50	
	1.01.03.07	HERRAMIENTAS DE BIENES DE MENOR CUANTÍA		1.769,00	
	1.02.01.01	EDIFICIO		40.000,00	
	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		810,00	
	1.02.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.960,00	
	1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES		1.840,00	
	1.02.01.09	VEHÍCULO		44.000,00	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			6.500,00
		Kaiser Antonio Legarda Urgiles (DEKORVID)	2.000,00		
		Pablo Cesar Beltrán Guevara (BELFOUR)	1.500,00		
		Orlando Pachar	1.149,50		
		Carlos Muñoz	1.850,50		
	2.02.01.01	PRÉSTAMOS POR PAGAR			28.000,00
	2.02.01.01.01	Préstamo al Banco de Loja	28.000,00		
	3.01.01	CAPITAL			84.422,40
		P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>118.922,40</b>	<b>118.922,40</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 2**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>118.922,40</b>	<b>118.922,40</b>
<b>1/10/2023</b>		<u>2</u>			
	1.01.01.03	BANCOS		1227,50	
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES Vinicio Ordoñez	1227,50		1227,50
		P/r Anticipo del Sr. Vinicio Ordoñez de la Orden de Producción N°. 001			
<b>2/10/2023</b>		<u>3</u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		941,89	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		113,03	
	1.01.01.03	BANCOS			1054,92
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.01, según factura No. 001-001-000000208, a la Sra. Carrión Vega Paulina			
<b>2/10/2023</b>		<u>4</u>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Materia Prima Directa	1.453,14	1.453,14	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES Materia Prima Indirecta	68,50	68,50	
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA			1.453,14
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA			68,50
		P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 001 para la Orden de Producción N°.001			
<b>2/10/2023</b>		<u>5</u>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		68,50	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES			68,50
		P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso			
<b>3/10/2023</b>		<u>6</u>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		72,32	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,68	
	1.01.01.03	BANCOS			81,00
		P/r La compra Materia Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°.02, s/f No. 001-004-000016625, a la empresa IMPERBILISA Cía. Ltda.			
<b>6/10/2023</b>		<u>7</u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		267,77	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		32,13	
	1.01.01.03	BANCOS			299,90
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.03, s/f No. 004-001-000018183, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>123.175,86</b>	<b>123.175,86</b>



**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 3**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>123.175,86</b>	<b>123.175,86</b>
<b>8/10/2023</b>		<b>_8_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		14,73	
	5.01.01.02.08	Combustible, Aceites y Lubricantes	14,73		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,77	
	1.01.01.03	BANCOS			16,50
		P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001352496.			
<b>12/10/2023</b>		<b>_9_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		411,17	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		49,34	
	1.01.01.03	BANCOS			460,51
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.04, s/f No. 001-001-000000247, a la Sra. Carrión Vega Paulina			
<b>12/10/2023</b>		<b>_10_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		32,14	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,86	
	1.01.01.03	BANCOS			36,00
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.05, s/f No. 001-010-000010642, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio			
<b>12/10/2023</b>		<b>_11_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		36,38	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,37	
	1.01.01.03	BANCOS			40,75
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.06, s/f No. 004-001-000018310, Al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas			
<b>12/10/2023</b>		<b>_12_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		24,69	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,96	
	1.01.01.03	BANCOS			27,65
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.07, s/f No. 001-010-000055503, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>123.757,26</b>	<b>123.757,26</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 4**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>123.757,26</b>	<b>123.757,26</b>
<b>13/10/2023</b>		<b>_13_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Mano de Obra directa	285,00	285,00	
	5.01.01.01	MANO DE OBRA P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.001			285,00
<b>13/10/2023</b>		<b>_14_</b>			
	5.01.01.01	MANO DE OBRA		285,00	
	1.01.01.03	BANCOS P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.001			285,00
<b>13/10/2023</b>		<b>_15_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		370,13	
	5.01.01.02.10	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada en la Orden de Producción N°. 001			370,13
<b>13/10/2023</b>		<b>_16_</b>			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.108,28	
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados			2.108,28
<b>13/10/2023</b>		<b>_17_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		1.227,50	
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	1.227,50		
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES		1.227,50	
	4.01.01	VENTAS P/r Venta de 12 Ventanas al Sr. Vinicio Ordoñez según Orden de Producción No. 001			2.455,00
<b>13/10/2023</b>		<b>_18_</b>			
	5.01.01.02.11	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		2.108,28	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 001 a precio de costo			2.108,28
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>131.368,94</b>	<b>131.368,94</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>131.368,94</b>	<b>131.368,94</b>
<b>13/10/2023</b>		<u>19</u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		283,75	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		34,05	
	1.01.01.03	BANCOS			317,80
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.08, s/f No. 001-100-000003564, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel			
<b>13/10/2023</b>		<u>20</u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		17,32	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,08	
	1.01.01.03	BANCOS			19,40
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.09, s/f No. 001-001-000055521, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>13/10/2023</b>		<u>21</u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		528,61	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		63,43	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			592,04
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.10, /f No. 001-001-000000250, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.			
<b>13/10/2023</b>		<u>22</u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		432,44	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		51,89	
	1.01.01.03	BANCOS			484,33
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.11, s/f No. 001-001-000000251, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.			
<b>14/10/2023</b>		<u>23</u>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		8,93	
	5.01.01.03.03.04	Combustible, Aceites y Lubricantes	8,93		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,07	
	1.01.01.03	BANCOS			10,00
		P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001347707.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>132.792,51</b>	<b>132.792,51</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 6**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>132.792,51</b>	<b>132.792,51</b>
<b>15/10/2023</b>		<b>_24_</b>			
	2.02.01.01	PRÉSTAMOS POR PAGAR		741,82	
	2.02.01.01.01	Préstamo Banco de Loja	741,82		
	5.02.02	GASTOS FINANCIEROS		355,86	
	5.02.02.01	INTERESES BANCARIOS	355,86		
	1.01.01.03	BANCOS			1.097,68
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	1.097,68		
		P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de octubre			
<b>16/10/2023</b>		<b>_25_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		1.562,50	
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES			1.562,50
		Richard Burneo	1.562,50		
		P/r Anticipo del Sr. Richard Burneo de la Orden de Producción N°. 002			
<b>16/10/2023</b>		<b>_26_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		627,28	
		Materia Prima Directa	627,28		
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		58,00	
		Materia Prima Indirecta	58,00		
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA			627,28
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA			58,00
		P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 002 para la Orden de Producción N°.002			
<b>16/10/2023</b>		<b>_27_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		58,00	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES			58,00
		P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso			
<b>16/10/2023</b>		<b>_28_</b>			
	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS		22,92	
	5.02.01.04.03	Internet	22,92		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,75	
	1.01.01.03	BANCOS			25,67
		P/r Pago por el servicio de internet, s/f No.001-001-025965735, correspondiente al mes de octubre.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>136.221,65</b>	<b>136.221,65</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>136.221,65</b>	<b>136.221,65</b>
<b>17/10/2023</b>		<u>  29  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		245,95	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		29,51	
	1.01.01.03	BANCOS			275,46
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.12 s/f No. 001-001-000055567, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>18/10/2023</b>		<u>  30  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		594,05	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		71,29	
	1.01.01.03	BANCOS			665,34
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.013 s/f No. 001-001-000055588, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>18/10/2023</b>		<u>  31  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		245,56	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		29,47	
	1.01.01.03	BANCOS			275,03
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.014 s/f No. 002-002-000042408, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>20/10/2023</b>		<u>  32  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		365,63	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		43,88	
	1.01.01.03	BANCOS			409,51
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.015 s/f No. 001-010-000010739, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.			
<b>20/10/2023</b>		<u>  33  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		399,75	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		47,97	
	1.01.01.03	BANCOS			447,72
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.016 s/f No. 004-001-000018509, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>138.294,70</b>	<b>138.294,70</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 8**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>138.294,70</b>	<b>138.294,70</b>
<b>20/10/2023</b>		<u>  34  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		108,53	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		13,02	
	1.01.01.03	BANCOS			121,55
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.017 s/f No. 002-002-000067822, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.			
<b>20/10/2023</b>		<u>  35  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		340,69	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		40,88	
	1.01.01.03	BANCOS			381,57
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 018 s/f No. 004-001-000018534, al Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			
<b>20/10/2023</b>		<u>  36  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		266,07	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		31,93	
	1.01.01.03	BANCOS			298,00
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.019 s/f No. 001-010-000010757, al Sr. Legarda Urgiles Kaiser Antonio.			
<b>20/10/2023</b>		<u>  37  </u>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		125,00	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		15,00	
	1.01.01.03	BANCOS			140,00
		P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.020 s/f No. 001-100-000003592, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel.			
<b>20/10/2023</b>		<u>  38  </u>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		3,93	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,47	
	1.01.01.03	BANCOS			4,40
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 021 s/f No. 002-002-000042434, a la Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>139.240,22</b>	<b>139.240,22</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 9**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>139.240,22</b>	<b>139.240,22</b>
<b>21/10/2023</b>		<b>_39_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		26,72	
	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.02.01.04.01	Luz Eléctrica	26,72		
	1.01.01.03	BANCOS			26,72
		P/r Pago por el servicio de la luz eléctricas/f No. 001-003-005771424 correspondiente al mes de septiembre.			
<b>22/10/2023</b>		<b>_40_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		8,93	
	5.01.01.02.08	Combustible, Aceites y Lubricantes	8,93		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,07	
	1.01.01.03	BANCOS			10,00
		P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-012-000544021.			
<b>23/10/2023</b>		<b>_41_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		22,30	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,68	
	1.01.01.03	BANCOS			24,98
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°. 022 s/f No. 002-002-000042468, a la Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>24/10/2023</b>		<b>_42_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		700,00	
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			700,00
		Jorge Jaramillo	700,00		
		P/r Abono de la deuda contraída del Sr. Jorge Jaramillo, según Auxiliar de cuentas por cobrar			
<b>24/10/2023</b>		<b>_43_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		127,18	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		15,26	
	1.01.01.03	BANCOS			142,44
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.023 s/f No. 002-002-000042490, al Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>140.144,36</b>	<b>140.144,36</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>140.144,36</b>	<b>140.144,36</b>
<b>25/10/2023</b>		<b>_44_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		16,23	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,95	
	1.01.01.03	BANCOS			18,18
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.024 s/f No. 004-001-000018639, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			
<b>25/10/2023</b>		<b>_45_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		11,79	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,41	
	1.01.01.03	BANCOS			13,20
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.025 s/f No. 002-002-000042514, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>25/10/2023</b>		<b>_46_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		71,42	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,57	
	1.01.01.03	BANCOS			79,99
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.026 s/f No. 002-001-000005812, al Sr. Córdova Iñiguez Fabian Andrés.			
<b>25/10/2023</b>		<b>_47_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		107,14	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		12,86	
	1.01.01.03	BANCOS			120,00
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.027 s/f No. 001-004-000017265, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.			
<b>26/10/2023</b>		<b>_48_</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		950,00	
		Pablo Cesar Beltrán Guevara	950,00		
	1.01.01.03	BANCOS			950,00
		P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>141.325,73</b>	<b>141.325,73</b>



**EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 11**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>141.325,73</b>	<b>141.325,73</b>
<b>26/10/2023</b>		<b>_49_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		1000,00	
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES José Sarmiento	1000,00		1000,00
		P/r Abono por deuda contraída del Sr. José Sarmiento, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.003			
<b>26/10/2023</b>		<b>_50_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		64,39	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,73	
	1.01.01.03	BANCOS			72,12
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 028 s/f No. 001-001-000055719 a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>26/10/2023</b>		<b>_51_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		3,58	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,43	
	1.01.01.03	BANCOS			4,01
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 029 s/f No. 002-002-000042521, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>26/10/2023</b>		<b>_52_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		131,14	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		15,74	
	1.01.01.03	BANCOS			146,88
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 030 s/f No. 002-001-000005835, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés.			
<b>27/10/2023</b>		<b>_53_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		211,73	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		25,41	
	1.01.01.03	BANCOS			237,14
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 031 s/f No. 002-001-000005843, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés.			
<b>27/10/2023</b>		<b>_54_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		285,00	
		Mano de Obra directa	285,00		
	5.01.01.01	MANO DE OBRA			285,00
		P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.002			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>143.070,87</b>	<b>143.070,87</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>143.070,87</b>	<b>143.070,87</b>
<b>27/10/2023</b>		<b>_55_</b>			
	5.01.01.01	MANO DE OBRA		285,00	
	1.01.01.03	BANCOS			285,00
		P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.002			
<b>27/10/2023</b>		<b>_56_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		159,76	
	5.01.01.04	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS			159,76
		P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 002			
<b>27/10/2023</b>		<b>_57_</b>			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.071,98	
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.071,98
		P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados			
<b>27/10/2023</b>		<b>_58_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		1562,50	
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	1562,50		
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES		1562,50	
	4.01.01	VENTAS			3.125,00
		P/r Venta de 16 Ventanas al Sr. Richard Burneo según Orden de Producción No. 002			
<b>27/10/2023</b>		<b>_59_</b>			
	5.01.01.05	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		1.071,98	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.071,98
		P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 002 a precio de costo			
<b>30/10/2023</b>		<b>_60_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		534,90	
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES			534,90
		Francisco Tinoco	534,90		
		P/r Anticipo del Sr. Francisco Tinoco de la Orden de Producción N°. 003			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>149.319,48</b>	<b>149.319,48</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 13**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>149.319,48</b>	<b>149.319,48</b>
<b>30/10/2023</b>		<b>_61_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Materia Prima Directa	439,41	439,41	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES Materia Prima Indirecta	24,06	24,06	
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA			439,41
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 003 para la Orden de Producción N°.003			24,06
<b>30/10/2023</b>		<b>_62_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		24,06	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso			24,06
<b>30/10/2023</b>		<b>_63_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		162,77	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		19,53	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 032 s/f No. 001-001-000000335, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.			182,30
<b>30/10/2023</b>		<b>_64_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		26,34	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,16	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 033 s/f No. 001-001-000055773, al Sr. Sandoval González Lautero Marcelo			29,50
<b>30/10/2023</b>		<b>_65_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		800,00	
	4.01.01	VENTA Puerta de Vidrio Templado cuatro hojas P/r La venta de 1 Puerta de Vidrio Templado al Sr. Antonio Pineda s/f N°. 0001-003-000000057	800,00		800,00
<b>30/10/2023</b>		<b>_66_</b>			
	5.01.01.02.11	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS Puerta de Vidrio Templado cuatro hojas	677,25	677,25	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000057 al costo			677,25
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>151.496,06</b>	<b>151.496,06</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO  
LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 14**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>151.496,06</b>	<b>151.496,06</b>
<b>30/10/2023</b>		<b>_67_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		14,73	
	5.01.01.02.08	Combustible, Aceites y Lubricantes	14,73		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,77	
	1.01.01.03	BANCOS			16,50
		P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001353467			
<b>30/10/2023</b>		<b>_68_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		148,13	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		17,78	
	1.01.01.03	BANCOS			165,91
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 034 s/f No. 002-015-000091880, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>30/10/2023</b>		<b>_69_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		186,23	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		22,35	
	1.01.01.03	BANCOS			208,58
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 035 s/f No. 001-005-000012834, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.			
<b>31/10/2023</b>		<b>_70_</b>			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		600,00	
	5.02.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%		72,90	
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES		162,50	
	5.02.01.03.01	Décimo Tercer Remuneración	50,00		
	5.02.01.03.02	Décimo Cuarta Remuneración	37,50		
	5.02.01.03.03	Fondos de Reserva	50,00		
	5.02.01.03.04	Vacaciones	25,00		
	1.01.01.03	BANCOS			543,30
	2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR			129,60
	2.01.02.01.01	Aporte Individual al IESS por pagar 12,15%	72,90		
	2.01.02.01.02	Aporte Patronal al IESS por pagar 9,45%	56,70		
	2.01.02.02	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR			162,50
	2.01.02.02.01	Décimo Tercera Remuneración por pagar	50,00		
	2.01.02.02.02	Décimo Cuarto Remuneración por pagar	37,50		
	2.01.02.02.03	Fondos de reserva por pagar	50,00		
	2.01.02.02.04	Vacaciones por pagar	25,00		
		P/r El pago del sueldo al gerente del mes de octubre			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>152.722,44</b>	<b>152.722,44</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>152.722,44</b>	<b>152.722,44</b>
<b>1/11/2023</b>		<b>_71_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		183,03	
	5.01.01.02.09	Repuestos y Accesorios	183,03		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		21,96	
	1.01.01.03	BANCOS			204,99
		P/r La compra de repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-001-0000130338, al Comercial Jaramillo Repuestos Automotrices			
<b>3/11/2023</b>		<b>_72_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		168,55	
		Mano de Obra directa	168,55		
	5.01.01.01	MANO DE OBRA			168,55
		P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.003			
<b>3/11/2023</b>		<b>_73_</b>			
	5.01.01.01	MANO DE OBRA		168,55	
	1.01.01.03	BANCOS			168,55
		P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.003			
<b>3/11/2023</b>		<b>_74_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		138,40	
	5.01.01.04	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS			138,40
		P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 003			
<b>3/11/2023</b>		<b>_75_</b>			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		850,31	
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			850,31
		P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados			
<b>3/11/2023</b>		<b>_76_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		534,90	
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	534,90		
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES		534,90	
	4.01.01	VENTAS			1.069,80
		P/r Venta de 1 Ventana al Sr. Francisco Tinoco según Orden de Producción No. 003			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>155.323,05</b>	<b>155.323,05</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
EXPRESADO EN DOLARES					
FOLIO No. 16					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>155.323,05</b>	<b>155.323,05</b>
<b>3/11/2023</b>		<b>_77_</b>			
	5.01.01.05	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		850,31	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 003 a precio de costo			850,31
<b>5/11/2023</b>		<b>_78_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		14,73	
	5.01.01.02.08	Combustible, Aceites y Lubricantes	14,73		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,77	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.			16,50
<b>6/11/2023</b>		<b>_79_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		965,60	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		115,87	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 036 s/f No. 001-001-000000361 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.			1.081,47
<b>6/11/2023</b>		<b>_80_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		227,38	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		27,29	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 037 s/f No. 001-001-000055834, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			254,67
<b>6/11/2023</b>		<b>_81_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		135,89	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		16,31	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.038 s/f No. 004-001-000018887, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas			152,20
<b>8/11/2023</b>		<b>_82_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		925,00	
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES Danny Angamarca P/r Anticipo del Sr. Danny Angamarca de la Orden de Producción N°. 004	925,00		925,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>158.603,20</b>	<b>158.603,20</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 17**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>158.603,20</b>	<b>158.603,20</b>
<b>8/11/2023</b>		<b>_83_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		772,88	
		Materia Prima Directa	772,88		
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		46,92	
		Materia Prima Indirecta	46,92		
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA			772,88
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA			46,92
		P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 004 para la Orden de Producción N°.004			
<b>8/11/2023</b>		<b>_84_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		46,92	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES			46,92
		P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso			
<b>8/11/2023</b>		<b>_85_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		101,61	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		12,19	
	1.01.01.03	BANCOS			113,80
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.039 s/f No. 001-010-000010984, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.			
<b>9/11/2023</b>		<b>_86_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		69,73	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,37	
	1.01.01.03	BANCOS			78,10
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.040 s/f No. 001-010-000011000, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.			
<b>9/11/2023</b>		<b>_87_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		332,29	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		39,87	
	1.01.01.03	BANCOS			372,16
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 041 s/f No. 001-010-000011004, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.			
<b>9/11/2023</b>		<b>_88_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		72,30	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		8,68	
	1.01.01.03	BANCOS			80,98
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 042 s/f No. 002-002-000042789, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>160.114,96</b>	<b>160.114,96</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					
EXPRESADO EN DOLARES					
FOLIO No. 18					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>160.114,96</b>	<b>160.114,96</b>
<b>9/11/2023</b>		<b>_89_</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES Orlando Pachar	650,00	650,00	
	1.01.01.03	BANCOS P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Orlando Pachar, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 003			650,00
<b>10/11/2023</b>		<b>_90_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		500,00	
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Efrén Matamoros P/r Abono por deuda contraída del Sr. Efrén Matamoros, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.002	500,00		500,00
<b>10/11/2023</b>		<b>_91_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		82,11	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		9,85	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 043 s/f No. 001-005-000013026, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.			91,96
<b>10/11/2023</b>		<b>_92_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		125,00	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		15,00	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 044 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			140,00
<b>10/11/2023</b>		<b>_93_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		267,86	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		32,14	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 045 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			300,00
<b>10/11/2023</b>		<b>_94_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		15,72	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,89	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 046 s/f No 002-002-000042872, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			17,61
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>161.814,53</b>	<b>161.814,53</b>



**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 19**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>161.814,53</b>	<b>161.814,53</b>
<b>15/11/2023</b>		<b>_95_</b>			
	2.02.01.01	PRÉSTAMOS POR PAGAR		750,69	
	2.02.01.01.01	Préstamo Banco de Loja	750,69		
	5.02.02	GASTOS FINANCIEROS		351,71	
	5.02.02.01	INTERESES BANCARIOS	351,71		
	1.01.01.03	BANCOS			1.102,40
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	1.102,40		
		P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de noviembre			
<b>15/11/2023</b>		<b>_96_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		431,52	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		51,78	
	1.01.01.03	BANCOS			483,30
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 047 s/f No 001-001-000000403 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.			
<b>15/11/2023</b>		<b>_97_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		7,92	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,95	
	1.01.01.03	BANCOS			8,87
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 048 s/f No 004-001-000019141, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			
<b>16/11/2023</b>		<b>_98_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		251,42	
		Mano de Obra directa	251,42		
	5.01.01.01	MANO DE OBRA			251,42
		P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.004			
<b>16/11/2023</b>		<b>_99_</b>			
	5.01.01.01	MANO DE OBRA		251,42	
	1.01.01.03	BANCOS			251,42
		P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.004			
<b>16/11/2023</b>		<b>_100_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		196,86	
	5.01.01.04	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS			196,86
		P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 004			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>164.108,81</b>	<b>164.108,81</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>164.108,81</b>	<b>164.108,81</b>
<b>16/11/2023</b>		<b>_101_</b>			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.221,16	
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.221,16
		P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados			
<b>16/11/2023</b>		<b>_102_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		925,00	
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	925,00		
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES		925,00	
	4.01.01	VENTAS			1.850,00
		P/r Venta de 7 Ventana al Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 004			
<b>16/11/2023</b>		<b>_103_</b>			
	5.01.01.05	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		1221,16	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.221,16
		P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 004 a precio de costo			
<b>16/11/2023</b>		<b>_104_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		102,19	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		12,26	
	1.01.01.03	BANCOS			114,45
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 049 s/f No 001-010-000011086, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.			
<b>16/11/2023</b>		<b>_105_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		32,62	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,91	
	1.01.01.03	BANCOS			36,53
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 050 s/f No 002-002-000042922, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>17/11/2023</b>		<b>_106_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		14,73	
	5.01.01.02.06	Combustible, Aceites y Lubricantes	14,73		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,77	
	1.01.01.03	BANCOS			16,50
		P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>168.568,62</b>	<b>168.568,62</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b> <b>LIBRO DIARIO</b> DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EXPRESADO EN DOLARES					
					<b>FOLIO No. 21</b>
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>168.568,62</b>	<b>168.568,62</b>
<b>18/11/2023</b>		<b>_107_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		30,03	
	5.01.01.02.09	Repuestos y Accesorios	30,03		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,60	
	1.01.01.03	BANCOS			33,63
		P/r La compra repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-002-000001221 al Sr. Mario Burneo e Hijos Repuestos Automotrices.			
<b>18/11/2023</b>		<b>_108_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		100,01	
	5.01.01.02.07	Repuestos y Accesorios	100,01		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		12,00	
	1.01.01.03	BANCOS			112,01
		P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa/f No. 001-001-000053285, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.			
<b>18/11/2023</b>		<b>_109_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		30,36	
	5.01.01.02.07	Repuestos y Accesorios	30,36		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,64	
	1.01.01.03	BANCOS			34,00
		P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa, s/f No. 001-002-0000053319, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.			
<b>18/11/2023</b>		<b>_110_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		82,42	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		9,89	
	1.01.03.01.01.16	BANCOS			92,31
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.051 s/f No 001-001-000056083, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.			
<b>18/11/2023</b>		<b>_111_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		4,73	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,57	
	1.01.03.01.01.13	BANCOS			5,30
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 052 s/f No 001-001-000056084, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.			
<b>20/11/2023</b>		<b>_112_</b>			
	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS		22,92	
	5.02.01.04.03	Internet	22,92		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,75	
	1.01.01.03	BANCOS			25,67
		P/r Pago por el servicio de internet, s/f No 001-001-026400030 correspondiente al mes de noviembre.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>168.871,54</b>	<b>168.871,54</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>168.871,54</b>	<b>168.871,54</b>
<b>20/11/2023</b>		<b>_113_</b>			
		BANCOS		1.444,30	
		ANTICIPOS CLIENTES Danny Angamarca	1.444,30		1.444,30
		P/r Anticipo del Sr. Danny Angamarca de la Orden de Producción N°. 005			
<b>20/11/2023</b>		<b>_114_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		876,90	
		Materia Prima Directa	876,90		
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		109,98	
		Materia Prima Indirecta	109,98		
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA			876,90
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA			109,98
		P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 005 para la Orden de Producción N°.005			
<b>20/11/2023</b>		<b>_115_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		109,98	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES			109,98
		P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso			
<b>20/11/2023</b>		<b>_116_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		1.999,23	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		239,91	
	2.01.01.01	PROVEEDORES			2.239,14
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.053 s/f No 002-002-000042981, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>20/11/2023</b>		<b>_117_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		254,46	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		30,54	
	1.01.01.03	BANCOS			285,00
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.054 s/f No 004-001-000019282, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			
<b>21/11/2023</b>		<b>_118_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		164,62	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		19,75	
	1.01.01.03	BANCOS			184,37
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 055 s/f No 002-002-000043017, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>174.121,21</b>	<b>174.121,21</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>174.121,21</b>	<b>174.121,21</b>
<b>21/11/2023</b>		<b>_119_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		33,74	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,05	
	1.01.01.03	BANCOS			37,79
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 056 s/f No 002-002-00043026, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>21/11/2023</b>		<b>_120_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		23,21	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,79	
	1.01.01.03	BANCOS			26,00
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 057 s/f No 003-002-000006617, al Sr. Darquea Sánchez María Cecilia.			
<b>22/11/2023</b>		<b>_121_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		155,06	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		18,61	
	1.01.01.03	BANCOS			173,67
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 058 s/f No 002-002-00043026, Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>22/11/2023</b>		<b>_122_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		11,90	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,43	
	1.01.01.03	BANCOS			13,33
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.059 s/f No 002-002-000043047, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
<b>23/11/2023</b>		<b>_123_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		503,71	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		60,45	
	1.01.01.03	BANCOS			564,16
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.060 s/f No 001-001-00001213, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.			
<b>23/11/2023</b>		<b>_124_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		60,14	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,22	
	1.01.01.03	BANCOS			67,36
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.061 s/f No 002-002-000043083, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>175.003,50</b>	<b>175.003,50</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 24**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>175.003,50</b>	<b>175.003,50</b>
<b>24/11/2023</b>		<b>_125_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		59,05	
	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS	59,05		
	5.02.01.04.01	Luz Eléctrica			59,05
	1.01.01.03	BANCOS			
		P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-006009597 correspondiente al mes de octubre.			
<b>27/11/2023</b>		<b>_126_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		367,86	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		44,14	
	1.01.01.03	BANCOS			412,00
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.062 s/f No 004-001-000019421, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			
<b>27/11/2023</b>		<b>_127_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		2,90	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		0,35	
	1.01.01.03	BANCOS			3,25
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.063 s/f No 003-002-000031849, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.			
<b>28/11/2023</b>		<b>_128_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		217,96	
		Mano de obra directa	217,96		
	5.01.01.01	MANO DE OBRA			217,96
		P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.005			
<b>28/11/2023</b>		<b>_129_</b>			
	5.01.01.01	MANO DE OBRA		217,96	
	1.01.01.03	BANCOS			217,96
		P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.005			
<b>28/11/2023</b>		<b>_130_</b>			
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		223,35	
	5.01.01.02.10	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS			223,35
		P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 005			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>176.137,08</b>	<b>176.137,08</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>176.137,08</b>	<b>176.137,08</b>
<b>28/11/2023</b>		<b>_131_</b>			
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.318,21	
	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.318,21
		P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados			
<b>28/11/2023</b>		<b>_132_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		1.444,30	
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051	1.444,30		
	2.01.03.01	ANTICIPOS CLIENTES		1.444,30	
	4.01.01	VENTAS			2.888,60
		P/r Venta de 1 Cubierta de hierro Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 005			
<b>28/11/2023</b>		<b>_133_</b>			
	5.01.01.02.11	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		1.318,21	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.318,21
		P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 005 a precio de costo			
<b>29/11/2023</b>		<b>_134_</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1.000,00	
		Kaiser Antonio Legarde Urgiles	1.000,00		
	1.01.01.03	BANCOS			1.000,00
		P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 001			
<b>29/11/2023</b>		<b>_135_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		1.000,00	
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.000,00		1.000,00
		Jorge Jaramillo			
		P/r Abono por deuda contraída del Sr. Jorge Jaramillo, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.001			
<b>30/11/2023</b>		<b>_136_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		14,73	
	5.01.01.02.08	Combustible, Aceites y Lubricantes	14,73		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,77	
	1.01.01.03	BANCOS			16,50
		P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001354567.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>183.678,60</b>	<b>183.678,60</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>183.678,60</b>	<b>183.678,60</b>
<b>30/11/2023</b>		<b>_137_</b>			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		600,00	
	5.02.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%		72,90	
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES		162,50	
	5.02.01.03.01	Décimo Tercer Remuneración	50,00		
	5.02.01.03.02	Décimo Cuarta Remuneración	37,50		
	5.02.01.03.03	Fondos de Reserva	50,00		
	5.02.01.03.04	Vacaciones	25,00		
	1.01.01.03	BANCOS			543,30
	2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR			129,60
	2.01.02.01.01	Aporte Individual al IESS por pagar 12,15%	72,90		
	2.01.02.01.02	Aporte Patronal al IESS por pagar 9,45%	56,70		
	2.01.02.02	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR			162,50
	2.01.02.02.01	Décimo Tercera Remuneración por pagar	50,00		
	2.01.02.02.02	Décimo Cuarto Remuneración por pagar	37,50		
	2.01.02.02.03	Fondos de reserva por pagar	50,00		
	2.01.02.02.04	Vacaciones por pagar	25,00		
		P/r El pago del sueldo al gerente del mes de noviembre			
<b>3/12/2023</b>		<b>_138_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		52,24	
	5.01.01.02.06	Combustible, Aceites y Lubricantes	52,24		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		6,27	
	1.01.01.03	BANCOS			58,51
		P/r La compra Aceites y Filtros para la camioneta a la Lubricadora IÑEGUEZ, s/f No. 001-002-0000006342			
<b>4/12/2023</b>		<b>_139_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		202,69	
	5.01.01.02.06	Combustible, Aceites y Lubricantes	202,69		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		24,32	
	1.01.01.03	BANCOS			227,01
		P/r La compra Aceites y Filtros para el camión a la Importadora SUBATERIA Cía. Ltda., s/f No. 005-101-000013980.			
<b>6/12/2023</b>		<b>_140_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		190,18	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		22,82	
	1.01.01.03	BANCOS			213,00
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.064 s/f No 003-002-000032045, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>185.012,52</b>	<b>185.012,52</b>



**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 27**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>185.012,52</b>	<b>185.012,52</b>
7/12/2023		<b>_141_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		1.005,69	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		120,68	
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.065 s/f No 002-002-000043363, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.			1.126,37
8/12/2023		<b>_142_</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES Carlos Muñoz	750,00	750,00	
	1.01.01.03	BANCOS P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Carlos Muñoz, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 004			750,00
8/12/2023		<b>_143_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		14,73	
	5.01.01.02.06	Combustible, Aceites y Lubricantes	14,73		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,77	
	1.01.01.03	BANCOS P/r La compra combustible para la camioneta a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001357648.			16,50
11/12/2023		<b>_144_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		500,00	
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Efrén Matamoros	500,00		500,00
		P/r Abono por deuda contraída del Sr. Efrén Matamoros, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.002			
13/12/2023		<b>_145_</b>			
	2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES Pablo Cesar Beltrán Guevara	550,00	550,00	
	1.01.01.03	BANCOS P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002			550,00
15/12/2023		<b>_146_</b>			
	2.02.01.01	PRÉSTAMOS POR PAGAR		741,47	
	2.02.01.01.01	Préstamo Banco de Loja	741,47		
	5.02.02	GASTOS FINANCIEROS		351,71	
	5.02.02.01	INTERESES BANCARIOS	351,71		
	1.01.01.03	BANCOS			1093,18
	1.01.01.03.01	Banco de Loja CTA. CTE. # 2900713051 P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de diciembre	1093,18		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>189.048,57</b>	<b>189.048,57</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>189,048,57</b>	<b>189,048,57</b>
<b>15/12/2023</b>		<b>_147_</b>			
	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS		22,92	
	5.02.01.04.03	Internet	22,92		
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		2,75	
	1.01.01.03	BANCOS			25,67
		P/r Pago por el servicio de internet, s/f No 001-001-026637262 correspondiente al mes de diciembre.			
<b>16/12/2023</b>		<b>_148_</b>			
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		26,71	
	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.02.01.04.01	Luz Eléctrica	26,71		
	1.01.01.03	BANCOS			26,71
		P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-006009597 correspondiente al mes de noviembre.			
<b>26/12/2023</b>		<b>_149_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA		33,84	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		4,06	
	1.01.01.03	BANCOS			37,90
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 066 s/f No 002-012-000051867, al Sr. Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto.			
<b>26/12/2023</b>		<b>_150_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		63,96	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		7,68	
	1.01.01.03	BANCOS			71,64
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 067 s/f No 001-001-000056687, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>26/12/2023</b>		<b>_151_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		14,76	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		1,77	
	1.01.01.03	BANCOS			16,53
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 068 s/f No 001-001-00056688, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>27/12/2023</b>		<b>_152_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		42,83	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		5,14	
	1.01.01.03	BANCOS			47,97
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 069 s/f No 001-001-000000584, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>189,274,99</b>	<b>189,274,99</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b> <b>LIBRO DIARIO</b> DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EXPRESADO EN DOLARES <b>FOLIO No. 29</b>					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>189.274,99</b>	<b>189.274,99</b>
<b>27/12/2023</b>		<b>_153_</b>			
	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		29,45	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		3,53	
	1.01.01.03	BANCOS			32,98
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 070 s/f No 001-001-000056714, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.			
<b>27/12/2023</b>		<b>_154_</b>			
	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA		136,29	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS		16,35	
	1.01.01.03	BANCOS			152,64
		P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No.071 /f No 004-001-000020194, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.			
<b>31/12/2023</b>		<b>_155_</b>			
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		600,00	
	5.02.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%		72,90	
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES		162,50	
	5.02.01.03.01	Décimo Tercer Remuneración	50,00		
	5.02.01.03.02	Décimo Cuarta Remuneración	37,50		
	5.02.01.03.03	Fondos de Reserva	50,00		
	5.02.01.03.04	Vacaciones	25,00		
	1.01.01.03	BANCOS			543,30
	2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR			129,60
	2.01.02.01.01	Aporte Individual al IESS por pagar 12,15%	72,90		
	2.01.02.01.02	Aporte Patronal al IESS por pagar 9,45%	56,70		
	2.01.02.02	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR			162,50
	2.01.02.02.01	Décimo Tercera Remuneración por pagar	50,00		
	2.01.02.02.02	Décimo Cuarto Remuneración por pagar	37,50		
	2.01.02.02.03	Fondos de reserva por pagar	50,00		
	2.01.02.02.04	Vacaciones por pagar	25,00		
		P/r El pago del sueldo al gerente del mes de diciembre			
<b>31/12/2023</b>		<b>_156_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		1.300,00	
	4.01.01	VENTA			1.300,00
		2 mamparas Fijas en Vidrio claro 8mm	650,00		
		P/r La venta de 2 Mamparas Fijas en Vidrio claro 8mma la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>191.596,02</b>	<b>191.596,02</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>191.596,02</b>	<b>191.596,02</b>
<b>31/12/2023</b>		<b>_157_</b>			
	5.01.01.02.09	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 2 mamparas Fijas en Vidrio claro 8mm	648,54	1.297,08	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000058 al costo			1.297,08
<b>31/12/2023</b>		<b>_158_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		700,00	
	5.01.01.01.04.01	VENTA 1 puerta Corrediza cuatro módulos	700,00		700,00
		P/r La venta de 1 Puerta Corrediza cuatro módulos la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058			
<b>31/12/2023</b>		<b>_159_</b>			
	5.01.01.02.09	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 1 puerta Corrediza cuatro módulos	689,03	689,03	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000058 al costo			689,03
<b>31/12/2023</b>		<b>_160_</b>			
	1.01.01.03	BANCOS		400,00	
	5.01.01.01.04.01	VENTA 1 ventana Fija en Vidrio Laminado	400,00		400,00
		P/r La venta de 1 Ventana Fija en Vidrio Laminado al Sr. Rommel Torres s/f N°. 0001-003-000000060			
<b>31/12/2023</b>		<b>_161_</b>			
	5.01.01.02.09	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 1 ventana Fija en Vidrio Laminado	350,00	350,00	
	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000060 al costo			350,00
<b>31/12/2023</b>		<b>_162_</b>			
	5.02.01.15	IVA CARGADO AL GASTO		1.914,97	
	1.01.04.01	IVA COMPRAS P/r Liquidación del IVA de los meses octubre, noviembre, diciembre			1.914,97
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>196.947,10</b>	<b>196.947,10</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO  
LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

**FOLIO No. 31**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>196.947,10</b>	<b>196.947,10</b>
		<b>ASIENTOS DE AJUSTE</b>			
		<b>_163_</b>			
31/12/2023					
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		1.206,60	
	5.01.01.02.04	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO	237,50		
	5.01.01.02.05	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	89,10		
	5.01.01.02.07	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO	880,00		
	1.02.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO			237,50
	1.02.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			89,10
	1.02.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO			880,00
		P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento productivo			
		<b>_164_</b>			
31/12/2023					
	5.02.01.05	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO		237,50	
	5.02.01.07	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		45,23	
	5.02.01.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		37,91	
	5.02.01.09	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO		880,00	
	1.02.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO			237,50
	1.02.01.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			45,23
	1.02.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			37,91
	1.02.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO			880,00
		P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo			
		<b>_165_</b>			
31/12/2023					
	5.02.01.12	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA		32,00	
	1.01.03.05	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA			32,00
		P/r Consumo de suministros de oficina de octubre - diciembre			
		<b>_166_</b>			
31/12/2023					
	5.02.01.11	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		31,25	
	1.01.03.06	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			31,25
		P/r Consumo de suministros de aseo y limpieza de octubre - diciembre			
		<b>_167_</b>			
31/12/2023					
	5.02.01.13	CUENTAS INCOBRABLES		4,93	
	1.01.02.02	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			4,93
		P/r Provisión de las cuentas incobrables del 1%			
		<b>_168_</b>			
31/12/2023					
	5.02.01.10	DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTIA		176,90	
	1.01.03.07	HERRAMIENTAS DE BIENES DE MENOR CUANTÍA			176,90
		P/r Desgaste de herramientas de bienes menor cuantía			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>199.599,41</b>	<b>199.599,41</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO DIARIO**

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO No. 32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>199.599,41</b>	<b>199.599,41</b>
<b>31/12/2023</b>		<b>_169_</b>			
	5.01.01.02.10	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS		1.088,50	
	5.01.01.02.12	VARIACIÓN DEL COSTO		935,18	
	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES			2.023,68
		P/r Determinación de la variación del costo			
<b>31/12/2023</b>		<b>_170_</b>			
	5.01.01.02.10	VARIACIÓN DEL COSTO		935,18	
	5.01.01.02.11	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			935,18
		P/r Cierre de la variación del costo			
<b>31/12/2023</b>		<b>_171_</b>			
	4.01.01	VENTAS		14.588,40	
	4.01.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			4.069,92
	5.01.01.02.09	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			10.518,48
		P/r Utilidad bruta en ventas			
<b>31/12/2023</b>		<b>_172_</b>			
	4.01.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		4.069,92	
	6.01.01.01	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			4.069,92
		P/r Cierre de las cuentas de ingresos			
		<b>CIERRES</b>			
<b>31/1/2023</b>		<b>_173_</b>			
	6.01.01.01	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		6.994,92	
	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			1.800,00
	5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			218,70
	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES			487,50
	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS			68,76
	5.02.01.05	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO			237,50
	5.02.01.07	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			45,23
	5.02.01.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			37,91
	5.02.01.09	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO			880,00
	5.02.01.10	DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA			176,90
	5.02.01.11	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			31,25
	5.02.01.12	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA			32,00
	5.02.01.13	CUENTAS INCOBRABLES			4,93
	5.02.01.15	IVA CARGADO AL GASTO			1.914,97
	5.02.02.01	INTERESES BANCARIOS			1.059,28
		P/r Cierre de las cuentas de gasto			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>228.211,51</b>	<b>228.211,51</b>



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	BANCOS				CÓDIGO:	1.01.01.03
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	8.600,00		8.600,00
2/10/2023	P/r Anticipo del Sr. Vinicio Ordoñez de la Orden de Producción N°. 001	2	2	1.227,50		9.827,50
2/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.01, según factura No. 001-001-000000208, a la Sra. Carrión Vega Paulina	2	3		1.054,92	8.772,58
3/10/2023	P/r La compra Materia Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°.02, s/f No. 001-004-000016625, a la empresa IMPERBILISA Cía. Ltda.	2	6		81,00	8.691,58
6/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.03, s/f No. 004-001-000018183, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	3	7		299,90	8.391,68
8/10/2023	P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001352496.	3	8		16,50	8.375,18
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.04, s/f No. 001-001-000000247, a la Sra. Carrión Vega Paulina	3	9		460,51	7.914,67
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.05, s/f No. 001-010-000010642, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio	3	10		36,00	7.878,68
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.06, s/f No. 004-001-000018310, Al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	3	11		40,75	7.837,93
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.07, s/f No. 001-010-000055503, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	3	12		27,65	7.810,28
13/10/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.001	4	14		285,00	7.525,28
13/10/2023	P/r Venta de 12 Ventanas al Sr. Vinicio Ordoñez según Orden de Producción No. 001	4	17	1.227,50		8.752,78
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.08, s/f No. 001-100-000003564, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel	5	19		317,80	8.434,98
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.09, s/f No. 001-001-000055521, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	5	20		19,40	8.415,58
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.11, s/f No. 001-001-000000251, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	5	22		484,33	7.931,25
15/10/2023	P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001347707.	5	23		10,00	7.921,25
15/10/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de octubre	6	24		1.097,68	6.823,57
16/10/2023	P/r Anticipo del Sr. Richard Burneo de la Orden de Producción N°. 002	6	25	1.562,50		8.386,07
16/10/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No.001-001-025965735, correspondiente al mes de octubre.	6	28		25,67	8.360,40
17/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.12 s/f No. 001-001-000055567, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	7	29		275,46	8.084,93
18/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.013 s/f No. 001-001-000055588, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	7	30		665,34	7.419,60
18/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.014 s/f No. 002-002-000042408, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	7	31		275,03	7.144,57
<b>SUMA Y PASA</b>				<b>12.617,50</b>	<b>5.472,93</b>	<b>7.144,57</b>



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	BANCOS				CÓDIGO:	1.01.01.03	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>12.617,50</b>	<b>5.472,93</b>		
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.015 s/f No. 001-010-000010739, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	7	32		409,51	6.735,07	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.016 s/f No. 004-001-000018509, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	7	33		447,72	6.287,35	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.017 s/f No. 002-002-000067822, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	8	34		121,55	6.165,79	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 018 s/f No. 004-001-000018534, al Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	8	35		381,57	5.784,22	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.019 s/f No. 001-010-000010757, al Sr. Legarda Urgiles Kaiser Antonio.	8	36		298,00	5.486,22	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.020 s/f No. 001-100-000003592, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel.	8	37		140,00	5.346,22	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 021 s/f No. 002-002-000042434, a la Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	8	38		4,40	5.341,82	
21/10/2023	P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-005771424 correspondiente al mes de septiembre.	9	39		26,72	5.315,10	
22/10/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-012-000544021.	9	40		10,00	5.305,10	
23/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°. 022 s/f No. 002-002-000042468, a la Beltrán Guevara Pablo Cesar.	9	41		24,98	5.280,12	
24/10/2023	P/r Abono de la deuda contraída del Sr. Jorge Jaramillo, según Auxiliar de cuentas por cobrar	9	42	700,00		5.980,12	
24/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.023 s/f No. 002-002-000042490, al Beltrán Guevara Pablo Cesar.	9	43		142,44	5.837,68	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.024 s/f No. 004-001-000018639, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	10	44		18,18	5.819,50	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.025 s/f No. 002-002-000042514, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	10	45		13,20	5.806,30	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.026 s/f No. 002-001-000005812, al Sr. Córdova Iñiguez Fabian Andrés.	10	46		79,99	5.726,31	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.027 s/f No. 001-004-000017265, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	10	47		120,00	5.606,31	
26/10/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002	10	48		950,00	4.656,31	
26/10/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. José Sarmiento, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.003	11	49	1000,00		5.656,31	
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 028 s/f No. 001-001-000055719 a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	11	50		72,12	5.584,19	
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 029 s/f No. 002-002-000042521, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	11	51		4,01	5.580,19	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>14.317,50</b>	<b>8.737,31</b>	<b>5.580,19</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	BANCOS					CÓDIGO:	1.01.01.03
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>14.317,50</b>	<b>8.737,31</b>		
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 030 s/f No. 002-001-000005835, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés.	11	52		146,88	5.433,31	
27/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 031 s/f No. 002-001-000005843, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés.	11	53		237,14	5.196,17	
27/10/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.002	12	55		285,00	4.911,17	
27/10/2023	P/r Venta de 16 Ventanas al Sr. Richard Burneo según Orden de Producción No. 002	12	58	1.562,50		6.473,67	
30/10/2023	P/r Anticipo del Sr. Francisco Tinoco de la Orden de Producción N°. 003	12	60	534,90		7.008,57	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 032 s/f No. 001-001-000000335, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	13	63		182,30	6.826,27	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 033 s/f No. 001-001-000055773, al Sr. Sandoval González Lautero Marcelo	13	64		29,50	6.796,77	
30/10/2023	P/r La venta de 1 Puerta de Vidrio Templado al Sr. Antonio Pineda s/f N°. 0001-003-000000057	13	65	800,00		7.596,77	
30/10/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001353467	14	67		16,50	7.580,27	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 034 s/f No. 002-015-000091880, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	14	68		165,91	7.414,37	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 035 s/f No. 001-005-000012834, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	14	69		208,58	7.205,79	
31/10/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de octubre	14	70		543,30	6.662,49	
1/11/2023	P/r La compra de repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-001-0000130338, al Comercial Jaramillo Repuestos Automotrices	15	71		204,99	6.457,50	
3/11/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.003	15	73		168,55	6.288,94	
3/11/2023	P/r Venta de 1 Ventana al Sr. Francisco Tinoco según Orden de Producción No. 003	15	76	534,90		6.823,84	
5/11/2023	P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.	16	78		16,50	6.807,34	
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 037 s/f No. 001-001-000055834, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	16	80		254,67	6.552,68	
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.038 s/f No. 004-001-000018887, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	16	81		152,20	6.400,48	
8/11/2023	P/r Anticipo del Sr. Danny Angamarca de la Orden de Producción N°. 004	16	82	925,00		7.325,48	
8/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.039 s/f No. 001-010-000010984, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	17	85		113,80	7.211,68	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>18.674,80</b>	<b>11.463,12</b>	<b>7.211,68</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	BANCOS				CÓDIGO:	1.01.01.03
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
	<b>VIENEN</b>			<b>18.674,80</b>	<b>11.463,12</b>	
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.040 s/f No. 001-010-000011000, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	17	86		78,10	7.133,58
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 041 s/f No. 001-010-000011004, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	17	87		372,16	6.761,42
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 042 s/f No. 002-002-000042789, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	17	88		80,98	6.680,44
9/11/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Orlando Pachar, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 003	18	89		650,00	6.030,44
10/11/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. Efrén Matamoros, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.002	18	90	500,00		6.530,44
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 043 s/f No. 001-005-000013026, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	18	91		91,96	6.438,48
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 044 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	18	92		140,00	6.298,48
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°.02, s/f No. 001-004-000016625, a la empresa IMPERBILISA Cía. Ltda.	18	93		300,00	5.998,47
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 046 s/f No 002-002-000042872, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	18	94		17,61	5.980,87
10/11/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de noviembre	19	95		1.102,40	4.878,47
15/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 047 s/f No 001-001-000000403 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	19	96		483,30	4.395,17
15/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 048 s/f No 004-001-000019141, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	19	97		8,87	4.386,29
16/11/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.004	19	99		251,42	4.134,87
16/11/2023	P/r Venta de 7 Ventana al Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 004	20	102	925,00		5.059,87
16/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 049 s/f No 001-010-000011086, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	20	104		114,45	4.945,42
16/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 050 s/f No 002-002-000042922, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	20	105		36,53	4.908,88
17/11/2023	P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.	20	106		16,50	4.892,39
18/11/2023	P/r La compra repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-002-000001221 al Sr. Mario Burneo e Hijos Repuestos Automotrices.	21	107		33,63	4.858,75
18/11/2023	P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa s/f No. 001-001-000053285, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.	21	108		112,01	4.746,74
18/11/2023	P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa, s/f No. 001-002-0000053319, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.	21	109		34,00	4.712,74
18/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.051 s/f No 001-001-000056083, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.	21	110		92,31	4.620,43
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>20.099,80</b>	<b>15.479,37</b>	<b>4.620,43</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO MAYOR**

**EXPRESADO EN DOLARES**

<b>CUENTA:</b>	BANCOS	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>CÓDIGO:</b>	1.01.01.03
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Fol.</b>	<b>As.</b>			<b>SALDO</b>	
	<b>VIENEN</b>			<b>20.099,80</b>	<b>15.479,37</b>		
18/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 052 s/f No 001-001-000056084, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.	21	111		5,30	4.615,13	
20/11/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No 001-001-026400030 correspondiente al mes de noviembre.	21	112		25,67	4.589,46	
20/11/2023	P/r Anticipo del Sr. Danny Angamarca de la Orden de Producción N°. 005	22	113	1.444,30		6.033,76	
20/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.054 s/f No 004-001-000019282, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	22	117		285,00	5.748,76	
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 055 s/f No 002-002-000043017, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	22	118		184,37	5.564,39	
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 056 s/f No 002-002-00043026, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	23	119		37,79	5.526,60	
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 057 s/f No 003-002-000006617, al Sr. Darquea Sánchez María Cecilia.	23	120		26,00	5.500,61	
22/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 058 s/f No 002-002-00043026, Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	23	121		173,67	5.326,94	
22/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.059 s/f No 002-002-000043047, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	23	122		13,33	5.313,61	
23/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.060 s/f No 001-001-00001213, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	23	123		564,16	4.749,46	
23/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.061 s/f No 002-002-000043083, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	23	124		67,36	4.682,10	
24/11/2023	P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-006009597 correspondiente al mes de octubre.	24	125		59,05	4.623,05	
27/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.062 s/f No 004-001-000019421, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	24	126		412,00	4.211,05	
24/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.063 s/f No 003-002-000031849, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	24	127		3,25	4.207,80	
28/11/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.005	24	129		217,96	3.989,84	
28/11/2023	P/r Venta de 1 Cubierta de hierro Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 005	25	132	1.444,30		5.434,14	
29/11/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 001	25	134		1.000,00	4.434,14	
29/11/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. Jorge Jaramillo, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.001	25	135	1.000,00		5.434,14	
30/11/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001354567.	25	136		16,50	5.417,64	
30/11/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de noviembre	26	137		543,30	4.874,34	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>23.988,40</b>	<b>19.114,06</b>	<b>4.874,34</b>	

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**LIBRO MAYOR**

**EXPRESADO EN DOLARES**

<b>CUENTA:</b>	<b>BANCOS</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Fol.</b>	<b>As.</b>			
	<b>VIENEN</b>			<b>23,988,40</b>	<b>19,114,06</b>	
3/12/2023	P/r La compra Aceites y Filtros para la camioneta a la Lubricadora IÑEGUEZ, s/f No. 001-002-0000006342	26	138		58,51	4.815,83
4/12/2023	P/r La compra Aceites y Filtros para el camión a la Importadora SUBATERIA Cía. Ltda., s/f No. 005-101-000013980.	26	139		227,01	4.588,82
6/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.064 s/f No 003-002-000032045, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	26	140		213,00	4.375,82
8/12/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Carlos Muñoz, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 004	27	142		750,00	3.625,82
8/12/2023	P/r La compra combustible para la camioneta a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001357648.	27	143		16,50	3.609,32
11/12/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. Efrén Matamoros, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.002	27	144	500,00		4.109,32
13/12/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002	27	145		550,00	3.559,32
15/12/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de diciembre	27	146		1.093,18	2.466,14
15/12/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No 001-001-026637262 correspondiente al mes de diciembre.	28	147		25,67	2.440,47
16/12/2023	P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-006009597 correspondiente al mes de noviembre.	28	148		26,71	2.413,76
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 066 s/f No 002-012-000051867, al Sr. Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto.	28	149		37,90	2.375,86
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 067 s/f No 001-001-000056687, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	28	150		71,64	2.304,22
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 068 s/f No 001-001-00056688, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	28	151		16,53	2.287,69
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 069 s/f No 001-001-000000584, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	28	152		47,97	2.239,72
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 070 s/f No 001-001-000056714, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	29	153		32,98	2.206,74
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No.071 /f No 004-001-000020194, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	29	154		152,64	2.054,09
31/12/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de diciembre	29	155		543,30	1.510,79
31/12/2023	P/r La venta de 2 Mamparas Fijas en Vidrio claro 8mma la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058	29	156	1.300,00		2.810,79
31/12/2023	P/r La venta de 1 Puerta Corrediza cuatro módulos la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058	30	158	700,00		3.510,79
31/12/2023	P/r La venta de 1 Ventana Fija en Vidrio Laminado al Sr. Rommel Torres s/f N°. 0001-003-000000060	30	160	400,00		3.910,79
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>26.888,40</b>	<b>22.977,61</b>	<b>3.910,79</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					CÓDIGO:	1.01.02.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	5.670,00		5.670,00	
24/10/2023	P/r Abono de la deuda contraída del Sr. Jorge Jaramillo, según Auxiliar de cuentas por cobrar	9	42		700,00	4.970,00	
26/10/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. José Sarmiento, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.003	11	49		1000,00	3.970,00	
10/11/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. Efrén Matamoros, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.002	18	90		500,00	3.470,00	
29/11/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. Jorge Jaramillo, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.001	25	135		1000,00	2.470,00	
11/12/2023	P/r Abono por deuda contraída del Sr. Efrén Matamoros, según Auxiliar de Cuentas por Cobrar Clientes No.002	27	144		500,00	1.970,00	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>5.670,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.970,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO DIARIO							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					CÓDIGO:	1.01.02.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Provisión de las cuentas incobrables del 1%	31	167		4,93	4,93	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>0,00</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA					CÓDIGO:	1.01.03.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	6.504,60		6.504,60	
2/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.01, según factura No. 001-001-000000208, a la Sra. Carrión Vega Paulina	2	3	941,89		7.446,49	
2/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 001 para la Orden de Producción N°.001	2	4		1.453,14	5.993,35	
3/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.03, s/f No. 004-001-000018183, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	2	7	267,77		6.261,12	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>7.714,26</b>	<b>1.453,14</b>	<b>6.261,12</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA				CÓDIGO:	1.01.03.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
	<b>VIENEN</b>			<b>7.714,26</b>	<b>1.453,14</b>	
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.04, s/f No. 001-001-000000247, a la Sra. Carrión Vega Paulina	3	9	411,17		6.672,29
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.05, s/f No. 001-010-000010642, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio	3	10	32,14		6.704,43
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.06, s/f No. 004-001-000018310, Al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	3	11	36,38		6.740,81
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.07, s/f No. 001-010-000055503, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	3	12	24,69		6.765,50
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.08, s/f No. 001-100-000003564, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel	5	19	283,75		7.049,25
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.09, s/f No. 001-001-000055521, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	5	20	17,32		7.066,57
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.10, /fNo. 001-001-000000250, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.	5	21	528,61		7.595,18
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.11, s/f No. 001-001-000000251, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.	5	22	432,44		8.027,62
16/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 002 para la Orden de Producción N°.002	6	26		627,28	7.400,34
17/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.12 s/f No. 001-001-000055567, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	7	29	245,95		7.646,29
18/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.013 s/f No. 001-001-000055588, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	7	30	594,05		8.240,34
18/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.014 s/f No. 002-002-000042408, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	7	31	245,56		8.485,90
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.016 s/f No. 004-001-000018509, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	7	32	365,63		8.851,53
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.016 s/f No. 004-001-000018509, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	7	33	399,75		9.251,28
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.017 s/f No. 002-002-000067822, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	8	34	108,53		9.359,81
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 018 s/f No. 004-001-000018534, al Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	8	35	340,69		9.700,50
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.019 s/f No. 001-010-000010757, al Sr. Legarda Urgiles Kaiser Antonio.	8	36	266,07		9.966,57
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>12.046,99</b>	<b>2.080,42</b>	<b>9.966,57</b>



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA					CÓDIGO:	1.01.03.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
	<b>VIENEN</b>	Fol.	As.	<b>12.046,99</b>	<b>2.080,42</b>		
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.020 s/f No. 001-100-000003592, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel.	8	37	125,00		10.091,57	
24/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.023 s/f No. 002-002-000042490, al Beltrán Guevara Pablo Cesar.	9	43	127,18		10.218,75	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.024 s/f No. 004-001-000018639, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	10	44	16,23		10.234,98	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.026 s/f No. 002-001-000005812, al Sr. Córdova Ñiguez Fabian Andrés.	10	46	71,42		10.306,40	
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 028 s/f No. 001-001-000055719 a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	11	50	64,39		10.370,79	
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 029 s/f No. 002-002-000042521, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	11	51	3,58		10.374,37	
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 030 s/f No. 002-001-000005835, al Sr. Córdova Ñiguez Fabián Andrés.	11	52	131,14		10.505,51	
27/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 031 s/f No. 002-001-000005843, al Sr. Córdova Ñiguez Fabián Andrés.	11	53	211,73		10.717,24	
30/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 003 para la Orden de Producción N°.003	13	61		439,41	10.277,83	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 032 s/f No. 001-001-000000335, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	13	63	162,77		10.440,60	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 033 s/f No. 001-001-000055773, al Sr. Sandoval González Lautero Marcelo	13	64	26,34		10.466,94	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 034 s/f No. 002-015-000091880, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	14	68	148,13		10.615,07	
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 036 s/f No. 001-001-000000361 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	16	79	965,60		11.580,67	
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 037 s/f No. 001-001-000055834, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	16	80	227,38		11.808,05	
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.038 s/f No. 004-001-000018887, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	16	81	135,89		11.943,94	
8/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 004 para la Orden de Producción N°.004	16	82		772,88	11.171,06	
8/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.039 s/f No. 001-010-000010984, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	17	85	101,61		11.272,67	
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.040 s/f No. 001-010-000011000, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	17	86	69,73		11.342,40	
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 041 s/f No. 001-010-000011004, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	17	87	332,29		11.674,69	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>14.967,40</b>	<b>3.292,71</b>	<b>11.674,69</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA				CÓDIGO:	1.01.03.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
	<b>VIENEN</b>			<b>14.967,40</b>	<b>3.292,71</b>	
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 042 s/f No. 002-002-000042789, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	17	88	72,30		11.746,99
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 044 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	18	92	125,00		11.871,99
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 045 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	18	93	267,86		12.139,85
18/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.051 s/f No 001-001-000056083, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.	21	110	82,42		12.222,27
18/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 052 s/f No 001-001-000056084, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.	21	111	4,73		12.227,00
20/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 005 para la Orden de Producción N°.005	21	114		876,90	11.350,10
20/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.053 s/f No 002-002-000042981, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	22	116	1999,23		13.349,33
20/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.054 s/f No 004-001-000019282, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	22	117	254,46		13.603,79
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 055 s/f No 002-002-000043017, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	22	118	164,62		13.768,41
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 056 s/f No 002-002-00043026, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	23	119	33,74		13.802,15
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 057 s/f No 003-002-000006617, al Sr. Darquea Sánchez María Cecilia.	23	120	23,21		13.825,36
22/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 058 s/f No 002-002-00043026, Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	23	121	155,06		13.980,42
22/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.059 s/f No 002-002-000043047, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	23	122	11,90		13.992,32
23/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.060 s/f No 001-001-00001213, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	23	123	503,71		14.496,03
23/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.061 s/f No 002-002-000043083, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	23	124	60,14		14.556,17
27/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.062 s/f No 004-001-000019421, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	24	126	367,86		14.924,03
27/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.063 s/f No 003-002-000031849, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	24	127	2,90		14.926,93
6/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.064 s/f No 003-002-000032045, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	26	140	190,18		15.117,11
7/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.065 s/f No 002-002-000043363, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	26	141	1.005,69		16.122,80
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>20.292,41</b>	<b>4.169,61</b>	<b>16.122,80</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
<b>CUENTA:</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA					<b>CÓDIGO:</b>	1.01.03.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>20.292,41</b>	<b>4.169,61</b>		
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 067 s/f No 001-001-000056687, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	28	150	63,96		16.186,76	
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 068 s/f No 001-001-000056688, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	28	151	14,76		16.201,52	
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 069 s/f No 001-001-000000584, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	28	152	42,83		16.244,35	
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 070 s/f No 001-001-000056714, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	29	153	29,45		16.273,80	
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No.071 /f No 004-001-000020194, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	29	154	136,29		16.410,09	
<b>SUMAN</b>				<b>20.579,70</b>	<b>4.169,61</b>	<b>16.410,09</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
<b>CUENTA:</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA					<b>CÓDIGO:</b>	1.01.03.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	396,30		396,30	
2/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 001 para la Orden de Producción N°.001	2	4		68,50	327,80	
2/10/2023	P/r La compra Materia Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°.02, s/f No. 001-004-000016625, a la empresa IMPERBILISA Cía. Ltda.	2	6	72,32		400,12	
16/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 002 para la Orden de Producción N°.002	6	26		58,00	342,12	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 021 s/f No. 002-002-000042434, a la Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	8	38	3,93		346,05	
23/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°. 022 s/f No. 002-002-000042468, a la Beltrán Guevara Pablo Cesar.	9	41	22,30		368,35	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.025 s/f No. 002-002-000042514, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	10	45	11,79		380,14	
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.027 s/f No. 001-004-000017265, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	10	47	107,14		487,28	
30/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 003 para la Orden de Producción N°.003	13	61		24,06	463,22	
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 035 s/f No. 001-005-000012834, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	14	69	186,23		649,45	
8/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 004 para la Orden de Producción N°.004	17	83		46,92	602,53	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>800,01</b>	<b>197,48</b>	<b>602,53</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA					CÓDIGO:	1.01.03.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>800,01</b>	<b>197,48</b>		
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 043 s/f No. 001-005-000013026, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	18	91	82,11		684,64	
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 046 s/f No 002-002-000042872, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	18	94	15,72		700,36	
15/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 047 s/f No 001-001-000000403 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	19	96	431,52		1.131,88	
15/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 048 s/f No 004-001-000019141, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	19	97	7,92		1.139,80	
16/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 049 s/f No 001-010-000011086, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	20	104	102,19		1.241,99	
16/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 050 s/f No 002-002-000042922, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	20	105	32,62		1.274,61	
20/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 005 para la Orden de Producción N°.005	22	114		109,98	1.164,63	
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 066 s/f No 002-012-000051867, al Sr. Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto.	28	149	33,84		1.198,47	
<b>SUMAN</b>				<b>1.505,93</b>	<b>307,46</b>	<b>1.198,47</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					CÓDIGO:	1.01.03.03
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
2/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 001 para la Orden de Producción N°.001	2	4	1.453,14		1.453,14	
2/10/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	2	5	68,50		1.521,64	
13/10/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.001	4	13	285,00		1.806,64	
13/10/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada en la Orden de Producción N°. 001	4	15	370,13		2.176,77	
13/10/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	4	16		2.108,28	68,49	
16/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 002 para la Orden de Producción N°.002	6	26	627,28		695,77	
16/10/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	6	27	58,00		753,77	
27/10/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.002	11	54	285,00		1.038,77	
27/10/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 002	12	56	159,76		1.198,53	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>3.306,80</b>	<b>2.108,28</b>	<b>1.198,53</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					CÓDIGO:	1.01.03.03
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>3.306,80</b>	<b>2.108,28</b>		
27/10/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	12	57		1.071,98	126,55	
27/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 003 para la Orden de Producción N°.003	13	61	439,41		565,96	
30/10/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	13	62	24,06		590,02	
3/11/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.003	15	72	168,55		758,57	
3/11/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 003	15	74	138,40		896,97	
3/11/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	15	75		850,31	46,66	
8/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 004 para la Orden de Producción N°.004	17	83	772,88		819,54	
8/11/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	17	84	46,92		866,46	
16/11/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.004	19	98	251,42		1.117,88	
16/11/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 004	19	100	196,86		1.314,74	
16/11/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	20	101		1.221,16	93,58	
20/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 005 para la Orden de Producción N°.005	22	114	876,90		970,48	
20/11/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	22	115	109,98		1.080,46	
28/11/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.005	24	128	217,96		1.298,42	
28/11/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 005	24	130	223,35		1.521,77	
28/11/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	24	131		1.318,21	203,56	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>6.773,50</b>	<b>6.569,94</b>	<b>203,56</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS					CÓDIGO:	1.01.03.04
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	5.246,00		5.246,00	
13/10/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	4	16	2.108,28		7.354,28	
13/10/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 001 a precio de costo	4	18		2.108,28	5.246,00	
27/10/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	12	57	1.071,98		6.317,98	
27/10/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 002 a precio de costo	12	59		1.071,98	5.246,00	
30/10/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000057 al costo	13	66		677,25	4.568,75	
3/11/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	15	75	850,31		5.419,06	
3/11/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 003 a precio de costo	16	77		850,31	4.568,75	
16/11/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	20	101	1.221,16		5.789,91	
16/11/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 004 a precio de costo	20	103		1.221,16	4.568,75	
28/11/2023	P/r Traspaso de productos en proceso a productos terminados	25	131	1.318,21		5.886,96	
28/11/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 005 a precio de costo	25	133		1.318,21	4.568,75	
31/12/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000058 al costo	30	157		1.297,08	3.271,67	
31/12/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000058 al costo	30	159		689,03	2.582,64	
31/12/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000060 al costo	30	161		350,00	2.232,64	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>11.815,94</b>	<b>9.583,30</b>	<b>2.232,64</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA					CÓDIGO:	1.01.03.05
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	64,00		64,00	
<b>SUMAN</b>				<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	
31/12/2023	P/r Consumo de suministros de oficina de octubre - diciembre	31	165		32,00	32,00	
<b>SUMAN</b>				<b>64,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AGUSTO							
LIBRO DIARIO							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO					CÓDIGO:	1.01.03.06
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	62,50		62,50	
<b>SUMAN</b>				<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	
31/12/2023	P/r Consumo de suministros de aseo y limpieza de octubre - diciembre	31	166		31,25	31,25	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>62,50</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS DE MENOS CUANTÍA					CÓDIGO:	1.01.03.07
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	1.769,00		1.769,00	
<b>SUMAN</b>				<b>1.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,00</b>	
31/12/2023	P/r Desgaste de herramientas de bienes menor cuantía	31	168		176,90	1.592,10	
<b>SUMAN</b>				<b>1.769,00</b>	<b>176,90</b>	<b>1.592,10</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	IVA COMPRAS					CÓDIGO:	1.01.04.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
2/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.01, según factura No. 001-001-00000208, a la Sra. Carrión Vega Paulina	2	3	113,03		113,03	
3/10/2023	P/r La compra Materia Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°.02, s/f No. 001-004-000016625, a la empresa IMPERBILISA Cía. Ltda.	2	6	8,68		121,71	
6/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.03, s/f No. 004-001-000018183, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	2	7	32,13		153,84	
8/10/2023	P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001352496.	3	8	1,77		155,61	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>155,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	IVA COMPRAS				CÓDIGO:	1.01.04.01	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>155,61</b>	<b>0,00</b>		
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.04, s/f No. 001-001-000000247, a la Sra. Carrión Vega Paulina	3	9	49,34		204,95	
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.05, s/f No. 001-010-000010642, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio	3	10	3,86		208,80	
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.06, s/f No. 004-001-000018310, Al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	3	11	4,37		213,17	
12/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.07, s/f No. 001-010-000055503, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	3	12	2,96		216,13	
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.08, s/f No. 001-100-000003564, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel	5	19	34,05		250,18	
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.09, s/f No. 001-001-000055521, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	5	20	2,08		252,26	
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.10, /f No. 001-001-000000250, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	5	21	63,43		315,69	
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.11, s/f No. 001-001-000000251, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	5	22	51,89		367,59	
14/10/2023	P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001347707.	5	23	1,07		368,66	
16/10/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No.001-001-025965735, correspondiente al mes de octubre.	6	28	2,75		371,41	
17/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.12 s/f No. 001-001-000055567, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	7	29	29,51		400,92	
18/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.013 s/f No. 001-001-000055588, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	7	30	71,29		472,21	
18/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.014 s/f No. 002-002-000042408, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	7	31	29,47		501,67	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.015 s/f No. 001-010-000010739, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	7	32	43,88		545,55	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.016 s/f No. 004-001-000018509, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	7	33	47,97		593,52	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.017 s/f No. 002-002-000067822, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	8	34	13,02		606,54	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 018 s/f No. 004-001-000018534, al Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	8	35	40,88		647,43	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.019 s/f No. 001-010-000010757, al Sr. Legarda Urgiles Kaiser Antonio.	8	36	31,93		679,35	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.020 s/f No. 001-100-000003592, a la Sra. Gualpa Ávila Orfa Isabel.	8	37	15,00		694,35	
20/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 021 s/f No. 002-002-000042434, a la Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	8	38	0,47		694,83	
22/10/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-012-000544021.	9	40	1,07		695,90	
23/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima Indirecta, según la Orden de Compra N°. 022 s/f No. 002-002-000042468, a la Beltrán Guevara Pablo Cesar.	9	41	2,68		698,57	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>698,57</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	IVA COMPRAS				CÓDIGO:	1.01.04.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
	<b>VIENEN</b>			<b>698,57</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.023 s/f No. 002-002-000042490, al Beltrán Guevara Pablo Cesar.	9	43	15,26		713,84
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.024 s/f No. 004-001-000018639, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo	10	44	1,95		715,78
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.025 s/f No. 002-002-000042514, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	10	45	1,41		717,20
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.026 s/f No. 002-001-000005812, al Sr. Córdova Iñiguez Fabian Andrés.	10	46	8,57		725,77
25/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.027 s/f No. 001-004-000017265, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	10	47	12,86		738,63
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 028 s/f No. 001-001-000055719 a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	11	50	7,73		746,35
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 029 s/f No. 002-002-000042521, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	11	51	0,43		746,78
26/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 030 s/f No. 002-001-000005835, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés.	11	52	15,74		762,52
27/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 031 s/f No. 002-001-000005843, al Sr. Córdova Iñiguez Fabián Andrés.	11	53	25,41		787,93
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 032 s/f No. 001-001-000000335, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.	13	63	19,53		807,46
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 033 s/f No. 001-001-000055773, al Sr. Sandoval González Lautero Marcelo	13	64	3,16		810,62
30/10/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001353467	14	67	1,77		812,39
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 034 s/f No. 002-015-000091880, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	14	68	17,78		830,16
30/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 035 s/f No. 001-005-000012834, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	14	69	22,35		852,51
1/11/2023	P/r La compra de repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-001-0000130338, al Comercial Jaramillo Repuestos Automotrices	15	71	21,96		874,47
5/11/2023	P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.	16	78	1,77		876,24
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 036 s/f No. 001-001-000000361 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.	16	79	115,87		992,11
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 037 s/f No. 001-001-000055834, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	16	80	27,29		1.019,40
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.038 s/f No. 004-001-000018887, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	16	81	16,31		1.035,71
8/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.039 s/f No. 001-010-000010984, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser.	17	85	12,19		1.047,90
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.040 s/f No. 001-010-000011000, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser.	17	86	8,37		1.056,27
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>1.056,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,27</b>



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	IVA COMPRAS					CÓDIGO:	1.01.04.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>1.056,27</b>	<b>0,00</b>		
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 041 s/f No. 001-010-000011004, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	17	87	39,87		1.096,14	
9/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 042 s/f No. 002-002-000042789, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	17	88	8,68		1.104,82	
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 043 s/f No. 001-005-000013026, a la empresa IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	18	91	9,85		1.114,67	
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 044 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	18	92	15,00		1.129,67	
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 045 s/f No. 004-001-000019022, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	18	93	32,14		1.161,81	
10/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 046 s/f No. 002-002-000042872, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	18	94	1,89		1.163,70	
15/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 047 s/f No. 001-001-000000403 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocio.	19	96	51,78		1.215,48	
15/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 048 s/f No. 004-001-000019141, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	19	97	0,95		1.216,43	
16/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 049 s/f No. 001-010-000011086, al Sr. Legarde Urgiles Kaiser Antonio.	20	104	12,26		1.228,70	
16/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 050 s/f No. 002-002-000042922, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	20	105	3,91		1.232,61	
17/11/2023	P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.	20	106	1,77		1.234,38	
18/11/2023	P/r La compra repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-002-000001221 al Sr. Mario Burneo e Hijos Repuestos Automotrices.	21	107	3,60		1.237,98	
18/11/2023	P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa s/f No. 001-001-000053285, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.	21	108	12,00		1.249,98	
18/11/2023	P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa, s/f No. 001-002-0000053319, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.	21	109	3,64		1.253,63	
18/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.051 s/f No. 001-001-000056083, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.	21	110	9,89		1.263,52	
18/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según Orden de Compra No. 052 s/f No. 001-001-000056084, a la Distribuidora LojAlum. Cía. Ltda.	21	111	0,57		1.264,08	
20/11/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No. 001-001-026400030 correspondiente al mes de noviembre.	21	112	2,75		1.266,83	
20/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.053 s/f No. 002-002-000042981, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	22	116	239,91		1.506,74	
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.054 s/f No. 004-001-000019282, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	22	117	30,54		1.537,28	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>1.537,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,28</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	IVA COMPRAS				CÓDIGO:	1.01.04.01	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>1.537,28</b>	<b>0,00</b>		
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 055 s/f No 002-002-000043017, al Sr. Beltrán Guevara.	22	118	19,75		1.557,03	
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 056 s/f No 002-002-00043026, al Sr. Beltrán Guevara.	23	119	4,05		1.561,08	
21/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 057 s/f No 003-002-000006617, al Sr. Darquea Sánchez.	23	120	2,79		1.563,87	
22/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N. 058 s/f No 002-002-00043026, Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	23	121	18,61		1.582,47	
22/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.059 s/f No 002-002-000043047, al Sr. Beltrán Guevara.	23	122	1,43		1.583,90	
23/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.060 s/f No 001-001-00001213, al Sr. Legarde Urgiles.	23	123	60,45		1.644,35	
23/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.061 s/f No 002-002-000043083, al Sr. Beltrán Guevara.	23	124	7,22		1.651,56	
24/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.062 s/f No 004-001-000019421, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	24	126	44,14		1.695,71	
24/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.063 s/f No 003-002-000031849, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	24	127	0,35		1.696,05	
30/11/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001354567.	25	136	1,77		1.697,82	
3/12/2023	P/r La compra Aceites y Filtros para la camioneta a la Lubricadora IÑEGUEZ, s/f No. 001-002-000006342	26	138	6,27		1.704,09	
4/12/2023	P/r La compra Aceites y Filtros para el camión a la Importadora SUBATERIA Cía. Ltda., s/f No. 005-101-000013980.	26	139	24,32		1.728,41	
6/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.064 s/f No 003-002-000032045, a la Sra. Calderón Camacho Melida Angelita.	26	140	22,82		1.751,23	
7/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.065 s/f No 002-002-000043363, al Sr. Beltrán Guevara.	27	141	120,68		1.871,92	
8/12/2023	P/r La compra combustible para la camioneta a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001357648.	27	143	1,77		1.873,68	
15/12/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No 001-001-026637262 correspondiente al mes de diciembre.	28	147	2,75		1.876,44	
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 066 s/f No 002-012-000051867, al Sr. Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto.	28	149	4,06		1.880,50	
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 067 s/f No 001-001-000056687, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	28	150	7,68		1.888,17	
26/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 068 s/f No 001-001-00056688, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	28	151	1,77		1.889,94	
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 069 s/f No 001-001-000000584, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	28	152	5,14		1.895,08	
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No. 070 s/f No 001-001-000056714, a la Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	29	153	3,53		1.898,62	
27/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra No.071 /f No 004-001-000020194, al Sr. Orellana Arcentales Teófilo Leónidas.	29	154	16,35		1.914,97	
31/12/2023	P/r Liquidación del IVA de los meses octubre, noviembre, diciembre	30	162		1.914,97	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>1.914,97</b>	<b>1.914,97</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	EDIFICIO					CÓDIGO:	1.02.01.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	40.000,00		40.000,00	
<b>SUMA Y PASA</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO					CÓDIGO:	1.02.01.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento productivo	31	163		237,50	237,50	
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164		237,50	475,00	
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	EQUIPO DE COMPUTACIÓN					CÓDIGO:	1.02.01.03
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	810,00		810,00	
<b>SUMA Y PASA</b>				<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN					CÓDIGO:	1.02.01.04
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164		45,23	45,23	
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>45,23</b>	<b>45,23</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	MAQUINARIA Y EQUIPO				CÓDIGO:	1.02.01.05
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	3.960,00		3.960,00
<b>SUMAN</b>				<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				CÓDIGO:	1.02.01.06
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento productivo	31	163		89,10	89,10
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	MUEBLES Y ENSERE				CÓDIGO:	1.02.01.07
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	1.840,00		1.840,00
<b>SUMAN</b>				<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				CÓDIGO:	1.02.01.08
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164		37,91	37,91
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>37,91</b>	<b>37,91</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	VEHÍCULO					CÓDIGO:	1.02.01.09
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	44.000,00		44.000,00	
<b>SUMAN</b>				<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO					CÓDIGO:	1.02.01.10
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento productivo	31	163		880,00	880,00	
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164		880,00	1.760,00	
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					CÓDIGO:	2.01.01.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1		6.500,00	6.500,00	
13/10/2023	P/r La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.10, /f No. 001-001-000000250, a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	5	21		592,04	7.092,04	
26/10/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002	10	48	950,00		6.142,04	
6/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 036 s/f No. 001-001-000000361 a la Sra. Carrión Vega Paulina del Rocío.	16	79		1.081,47	7.223,52	
9/11/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Orlando Pachar, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 003	18	89	650,00		6.573,52	
20/11/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.053 s/f No 002-002-000042981, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	22	116		2.239,14	8.812,65	
29/11/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 001	25	134	1000,00		7.812,65	
7/12/2023	P/r La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.065 s/f No 002-002-000043363, al Sr. Beltrán Guevara Pablo Cesar.	27	141		1.126,37	8.939,03	
8/12/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Carlos Muñoz, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 004	27	142	750,00		8.189,03	
13/12/2023	P/r Se abona deuda contraída con el Sr. Pablo Cesar Beltrán Guevara, según Auxiliar de Cuentas por Pagar No. 002	27	145	550,00		7.639,03	
<b>SUMAN</b>				<b>3.900,00</b>	<b>11.539,03</b>	<b>7.639,03</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	OBLIGACIONES CON EL IEES POR PAGAR				CÓDIGO:	2.01.02.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/10/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de octubre	14	70		129,60	129,60
30/11/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de noviembre	26	137		129,60	259,20
31/12/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de diciembre	29	155		129,60	388,80
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>388,80</b>	<b>388,80</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR				CÓDIGO:	2.01.02.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/10/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de octubre	14	70		162,50	162,50
30/11/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de noviembre	26	137		162,50	325,00
31/12/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de diciembre	29	155		162,50	487,50
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	<b>487,50</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	ANTICIPOS CLIENTES				CÓDIGO:	2.01.03.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
2/10/2023	P/r Anticipo del Sr. Vinicio Ordoñez de la Orden de Producción N°. 001	2	2		1.227,50	1.227,50
13/10/2023	P/r Venta de 12 Ventanas al Sr. Vinicio Ordoñez según Orden de Producción No. 001	4	17	1.227,50		0,00
16/10/2023	P/r Anticipo del Sr. Richard Burneo de la Orden de Producción N°. 002	6	25		1.562,50	1.562,50
27/10/2023	P/r Venta de 16 Ventanas al Sr. Richard Burneo según Orden de Producción No. 002	12	58	1.562,50		0,00
30/10/2023	P/r Anticipo del Sr. Francisco Tinoco de la Orden de Producción N°. 003	12	60		534,90	534,90
3/11/2023	P/r Venta de 1 Ventana al Sr. Francisco Tinoco según Orden de Producción No. 003	15	76	534,90		0,00
8/11/2023	P/r Anticipo del Sr. Danny Angamarca de la Orden de Producción N°. 004	16	82		925,00	925,00
16/11/2023	P/r Venta de 7 Ventana al Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 004	20	102	925,00		0,00
20/11/2023	P/r Anticipo del Sr. Danny Angamarca de la Orden de Producción N°. 005	22	113		1.444,30	1.444,30
28/11/2023	P/r Venta de 1 Cubierta de hierro Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 005	25	132	1.444,30		0,00
<b>SUMAN</b>				<b>5.694,20</b>	<b>5.694,20</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	PRÉSTAMOS POR PAGAR					CÓDIGO:	2.02.01.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1		28.000,00	28.000,00	
15/10/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de octubre	6	24	741,82		27.258,18	
15/11/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de noviembre	18	95	750,69		26.507,49	
15/12/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de diciembre	27	146	741,47		25.766,02	
<b>SUMAN</b>				<b>2.233,98</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.766,02</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	CAPITAL					CÓDIGO:	3.01.01.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
1/10/2023	P/r Asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 01 de octubre del 2023	1	1	0,00	84.422,40	84.422,40	
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>84.422,40</b>	<b>84.422,40</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					CÓDIGO:	3.02.01.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Determinación de la pérdida del periodo	33	175	0,00	2.925,00	2.925,00	
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>2.925,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	VENTAS					CÓDIGO:	4.01.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
13/10/2023	P/r Venta de 12 Ventanas al Sr. Vinicio Ordoñez según Orden de Producción No. 001	4	17		2.455,00	2.455,00	
27/10/2023	P/r Venta de 16 Ventanas al Sr. Richard Burneo según Orden de Producción No. 002	12	58		3.125,00	5.580,00	
30/10/2023	P/r La venta de 1 Puerta de Vidrio Templado al Sr. Antonio Pineda s/f N°. 0001-003-000000057	13	63		800,00	6.380,00	
3/11/2023	P/r Venta de 1 Ventana al Sr. Francisco Tinoco según Orden de Producción No. 003	15	76		1.069,80	7.449,80	
16/11/2023	P/r Venta de 7 Ventana al Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 004	20	102		1.850,00	9.299,80	
28/11/2023	P/r Venta de 1 Cubierta de hierro Sr. Danny Angamarca según Orden de Producción No. 005	25	132		2.888,60	12.188,40	
31/12/2023	P/r La venta de 2 Mamparas Fijas en Vidrio claro 8mma la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058	30	156		1.300,00	13.488,40	
31/12/2023	P/r La venta de 1 Puerta Corrediza cuatro módulos la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058	30	158		700,00	14.188,40	
31/12/2023	P/r La venta de 1 Ventana Fija en Vidrio Laminado al Sr. Rommel Torres s/f N°. 0001-003-000000060	30	160		400,00	14.588,40	
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>14.588,40</b>	<b>14.588,40</b>	
31/12/2023	P/r Utilidad bruta en ventas	32	171	14.588,40	0,00	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>14.588,40</b>	<b>14.588,40</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				CÓDIGO:	4.01.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/12/2023	P/r Utilidad bruta en ventas	32	171		4.069,92	4.069,92
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de ingresos	32	172	4.069,92		0,00
<b>SUMAN</b>				<b>4.069,92</b>	<b>4.069,92</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	MANO DE OBRA				CÓDIGO:	5.01.01.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
13/10/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.001	4	13		285,00	285,00
13/10/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.001	4	14	285,00		0,00
27/10/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.002	12	54		285,00	285,00
27/10/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.002	12	55	285,00		0,00
3/11/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.003	15	72		168,55	168,55
3/11/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.003	15	73	168,55		0,00
16/10/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.004	19	98		251,42	251,42
16/10/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.004	19	99	251,42		0,00
28/11/2023	P/r Utilización de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.005	24	128		217,96	217,96
28/11/2023	P/r Cancelación de la Mano de obra de la Orden de Producción N°.005	24	129	217,96		0,00
<b>SUMAN</b>				<b>1.207,93</b>	<b>1.207,93</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES				CÓDIGO:	5.01.01.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
2/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 001 para la Orden de Producción N°.001	2	4	68,50		68,50
2/10/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	2	5		68,50	0,00
8/10/2023	P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001352496.	3	8	14,73		14,73
14/10/2023	P/r Compra de combustible para el camión de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, según s/f No. 001-011-001347707.	5	23	8,93		23,66
16/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 002 para la Orden de Producción N°.002	6	26	58,00		81,66
16/10/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	6	27		58,00	23,66
21/10/2023	P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-005771424 correspondiente al mes de septiembre.	9	39	26,72		50,38
22/10/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo, Contribuyente Especial; según s/f No. 001-012-000544021.	9	40	8,93		59,31
30/10/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 003 para la Orden de Producción N°.003	13	61	24,06		83,37
30/10/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	13	62		24,06	59,31
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>209,87</b>	<b>150,56</b>	<b>59,31</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELIO MARTINEZ WILSON AGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES					CÓDIGO:	5.02.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
	<b>VIENEN</b>			<b>209,87</b>	<b>150,56</b>		
30/10/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001353467	14	67	14,73		74,04	
1/11/2023	P/r La compra de repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-001-0000130338, al Comercial Jaramillo Repuestos Automotrices	15	71	183,03		257,07	
5/11/2023	P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.	16	78	14,73		271,80	
8/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 004 para la Orden de Producción N°.004	17	83	46,92		318,72	
8/11/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	17	84		46,92	271,80	
17/11/2023	P/r La compra combustible según s/f No. 001-011-0013534267, para la camioneta de la empresa, a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo.	20	106	14,73		286,53	
18/11/2023	P/r La compra repuestos para el camión de la empresa s/f No. 001-002-000001221 al Sr. Mario Burneo e Hijos Repuestos Automotrices.	21	107	30,03		316,56	
18/11/2023	P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa/f No. 001-001-000053285, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.	21	108	100,01		416,57	
18/11/2023	P/r La compra repuestos para la camioneta de la empresa, s/f No. 001-002-0000053319, a MULTIREPUESTOS EL FLACO.	21	109	30,36		446,93	
20/11/2023	P/r Orden de Requisición de Materiales N°. 005 para la Orden de Producción N°.005	22	114	109,98		556,91	
20/11/2023	P/r Transferencia de los costos de fabricación reales al Inventario de productos en proceso	22	115		109,98	446,93	
24/11/2023	P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-006009597 correspondiente al mes de octubre.	24	125	59,05		505,98	
30/11/2023	P/r La compra de combustible para la camioneta de la empresa en la Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001354567.	25	136	14,73		520,71	
3/12/2023	P/r La compra Aceites y Filtros para la camioneta a la Lubricadora IÑEGUEZ, s/f No. 001-002-0000006342	26	138	52,24		572,95	
3/12/2023	P/r La compra Aceites y Filtros para el camión a la Importadora SUBATERIA Cía. Ltda., s/f No. 005-101-000013980.	26	139	202,69		775,64	
8/12/2023	P/r La compra combustible para la camioneta a la Gasolinera Estación de Servicios Jaramillo según s/f No. 001-011-001357648.	27	143	14,73		790,37	
16/12/2023	P/r Pago por el servicio de la luz eléctrica, s/f No. 001-003-006009597 correspondiente al mes de noviembre.	28	148	26,71		817,08	
	<b>SUMAN</b>			<b>1.124,54</b>	<b>307,46</b>	<b>817,08</b>	
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento productivo	31	163	1.206,60		2.023,68	
31/12/2023	P/r Determinación de la variación del costo	31	169		2.023,68	0,00	
	<b>SUMAN</b>			<b>2.331,14</b>	<b>2.331,14</b>	<b>0,00</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS					CÓDIGO:	5.01.01.02.10
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
13/10/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada en la Orden de Producción N°. 001	4	15		370,13	370,13	
27/10/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 002	12	56		159,76	529,89	
3/11/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 003	15	74		138,40	668,28	
16/11/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 004	19	100		196,86	865,14	
28/11/2023	P/r Aplicación de la Tasa Predeterminada a la Orden de Producción N°. 005	25	130		223,35	1.088,50	
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.088,50</b>	<b>1.088,50</b>	
31/12/2023	P/r Determinación de la variación del costo	32	169	1.088,50	0,00	<b>0,00</b>	
<b>SUMAN</b>				<b>1.088,50</b>	<b>1.088,50</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS					CÓDIGO:	5.01.01.02.11
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
13/10/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 001 a precio de costo	4	17	2.108,28		2.108,28	
27/10/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 002 a precio de costo	12	57	1.071,98		3.180,25	
30/10/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000057 al costo	13	64	677,25		3.857,50	
3/11/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 003 a precio de costo	15	72	850,31		4.707,81	
16/11/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 004 a precio de costo	19	100	1.221,16		5.928,98	
28/11/2023	P/r La venta del producto de la Orden de Producción No. 005 a precio de costo	24	129	1.318,21		7.247,19	
31/12/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000058 al costo	30	155	1.297,08		8.544,27	
31/12/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000058 al costo	30	157	689,03		9.233,30	
31/12/2023	P/r La venta s/f N°. 0001-003-000000060 al costo	30	161	350,00		9.583,30	
<b>SUMAN</b>				<b>9.583,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,30</b>	
31/12/2023	P/r Cierre de la variación del costo	32	170	935,18		10.518,48	
31/12/2023	P/r Utilidad bruta en ventas	32	171		10.518,48	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>10.518,48</b>	<b>10.518,48</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	VARIACIÓN DEL COSTO				CÓDIGO:	5.01.01.02.12	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Determinación de la variación del costo	32	169	935,18		935,18	
31/12/2023	P/r Cierre de la variación del costo	32	170		935,18	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>935,18</b>	<b>935,18</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	SUELDOS Y SALARIOS				CÓDIGO:	5.02.01.01	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/10/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de octubre	15	70	600,00		600,00	
30/11/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de noviembre	26	137	600,00		1.200,00	
31/12/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de diciembre	29	155	600,00		1.800,00	
<b>SUMAN</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		1.800,00	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	5.02.01.02	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/10/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de octubre	15	70	72,90		72,90	
30/11/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de noviembre	26	137	72,90		145,80	
31/12/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de diciembre	29	155	72,90		218,70	
<b>SUMAN</b>				<b>218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>218,70</b>	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		218,70	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>218,70</b>	<b>218,70</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	BENEFICIOS SOCIALES				CÓDIGO:	5.02.01.03	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/10/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de octubre	15	70	162,50		162,50	
30/11/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de noviembre	26	137	162,50		325,00	
31/12/2023	P/r El pago del sueldo al gerente del mes de diciembre	29	155	162,50		487,50	
<b>SUMAN</b>				<b>487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		487,50	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA				CÓDIGO:	5.02.01.10	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Desgaste de herramientas de bienes menor cuantía	31	168	176,90		176,90	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		176,90	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>176,90</b>	<b>176,90</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	SERVICIOS BÁSICOS				CÓDIGO:	5.02.01.04	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
16/10/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No.001-001-025965735, correspondiente al mes de octubre.	6	28	22,92		22,92	
20/11/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No 001-001-026400030 correspondiente al mes de noviembre.	21	112	22,92		45,84	
15/12/2023	P/r Pago por el servicio de internet, s/f No 001-001-026637262 correspondiente al mes de diciembre.	28	147	22,92		68,76	
<b>SUMAN</b>				<b>68,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68,76</b>	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		68,76	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>68,76</b>	<b>68,76</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO				CÓDIGO:	5.02.01.05	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164	237,50		237,50	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de ingresos	32	173		237,50	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>237,50</b>	<b>237,50</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				CÓDIGO:	5.02.01.07	
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164	45,23		45,23	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		45,23	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>45,23</b>	<b>45,23</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES					CÓDIGO:	5.02.01.08
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164	37,91		37,91	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		37,91	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>37,91</b>	<b>37,91</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO					CÓDIGO:	5.02.01.09
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Depreciación acumulada de los activos fijos método de línea recta a los tres meses, correspondientes al departamento administrativo	31	164	880,00		880,00	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		880,00	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA					CÓDIGO:	5.02.01.11
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Consumo de suministros de aseo y limpieza de octubre - diciembre	31	166	31,25		31,25	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		31,25	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DOLARES							
CUENTA:	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA					CÓDIGO:	5.02.01.12
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO	
		Fol.	As.				
31/12/2023	P/r Consumo de suministros de oficina de octubre - diciembre	31	165	32,00		32,00	
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		32,00	0,00	
<b>SUMAN</b>				<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	CUENTAS INCOBRABLES				CÓDIGO:	5.02.01.13
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/12/2023	P/r Provisión de las cuentas incobrables del 1%	31	167	4,93		4,93
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		4,93	0,00
<b>SUMAN</b>				<b>4,93</b>	<b>4,93</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	IVA CARGADO AL GASTO				CÓDIGO:	5.02.01.15
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/12/2023	P/r Liquidación del IVA de los meses octubre, noviembre, diciembre	30	162	1.914,97		1.914,97
<b>SUMAN</b>				<b>1.914,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,97</b>
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		1.914,97	0,00
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>1.914,97</b>	<b>1.914,97</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	GASTOS FINANCIEROS				CÓDIGO:	5.02.02
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
15/10/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de octubre	6	23	355,86		355,86
15/11/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de noviembre	18	95	351,71		707,57
15/12/2023	P/r El pago de una cuota del préstamo, correspondiente al mes de diciembre	27	146	351,71		1.059,28
<b>SUMAN</b>				<b>1.059,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,28</b>
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173		1.059,28	0,00
<b>SUMAN</b>				<b>1.059,28</b>	<b>1.059,28</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES						
CUENTA:	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				CÓDIGO:	6.01
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de ingresos	32	172		4.069,92	4.069,92
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gasto	32	173	6.994,92		2.925,00
31/12/2023	P/r Determinación de la pérdida del periodo	33	174		2.925,00	0,00
<b>SUMAN</b>				<b>6.994,92</b>	<b>6.994,92</b>	<b>0,00</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD

No.	Código	Cuentas	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	1.01.01.03	BANCOS	26.888,40	22.977,61	3.910,79	
2	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5.670,00	3.700,00	1.970,00	
3	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA	20.579,70	4.169,61	16.410,09	
4	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA	1.505,93	307,46	1.198,47	
5	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.773,50	6.569,94	203,56	
6	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.815,94	9.583,30	2.232,64	
7	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA	64,00	-	64,00	
8	1.01.03.06	INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	62,50	-	62,50	
9	1.01.03.07	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	1.769,00	-	1.769,00	
10	1.01.04.01	IVA COMPRAS	1.914,97	1.914,97	-	
11	1.02.01.01	EDIFICIO	40.000,00	-	40.000,00	
12	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTO	810,00	-	810,00	
13	1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.960,00	-	3.960,00	
14	1.02.01.07	MUEBLES Y ENSERES	1.840,00	-	1.840,00	
15	1.02.01.09	VEHÍCULO	44.000,00	-	44.000,00	
16	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3.900,00	11.539,03		7.639,03
17	2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR	-	388,80		388,80
18	2.01.02.02	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR	-	487,50		487,50
19	2.01.03.01	ANTICIPO CLIENTES	5.694,20	5.694,20		-
20	2.02.01.01	PRÉSTAMO POR PAGAR	2.233,98	28.000,00		25.766,02
21	3.01.01.01	CAPITAL PROPIO	-	84.422,40		84.422,40
22	4.01.01	VENTAS	-	14.588,40		14.588,40
23	5.01.01.01	MANO DE OBRA	1.207,93	1.207,93		
24	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES	1.124,54	307,46	817,08	
25	5.01.01.02.10	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS	-	1.088,50		1.088,50
26	5.01.01.02.11	COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS	9.583,30	-	9.583,30	
27	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.800,00	-	1.800,00	
28	5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	218,70	-	218,70	
29	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	487,50	-	487,50	
30	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS	68,76	-	68,76	
31	5.02.01.15	IVA CARGADO AL GASTO	1.914,97		1.914,97	
32	5.02.02	GASTOS FINANCIEROS	1.059,28	-	1.059,28	
<b>SUMAN</b>			<b>196.947,10</b>	<b>196.947,10</b>	<b>134.380,64</b>	<b>134.380,64</b>

Loja, 31 de diciembre de 2023

\_\_\_\_\_  
Wilson Augusto Niveló Martínez  
**Propietario**

\_\_\_\_\_  
Paulina Margoth Simancas  
**Contadora**

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**HOJA DE TRABAJO**  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD

No.	Código	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
1	1.01.01.03	BANCOS	3.910,79				3.910,79				3.910,79	
2	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.970,00				1.970,00				1.970,00	
3	1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA	16.410,09				16.410,09				16.410,09	
4	1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA	1.198,47				1.198,47				1.198,47	
5	1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	203,56				203,56				203,56	
6	1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.232,64				2.232,64				2.232,64	
7	1.01.03.05	INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA	64,00			32,00	32,00				32,00	
8	1.01.03.06	INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	62,50			31,25	31,25				31,25	
9	1.01.03.07	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	1.769,00			176,90	1.592,10				1.592,10	
10	1.02.01.01	EDIFICIO	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
11	1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTO	810,00				810,00				810,00	
12	1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.960,00				3.960,00				3.960,00	
13	1.02.01.07	MUEBLES Y ENSERES	1.840,00				1.840,00				1.840,00	
14	1.02.01.09	VEHÍCULO	44.000,00				44.000,00				44.000,00	
15	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		7.639,03				7.639,03				7.639,03
16	2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR		388,80				388,80				388,80
17	2.01.02.02	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR		487,50				487,50				487,50
18	2.02.01.01	PRÉSTAMO POR PAGAR		25.766,02				25.766,02				25.766,02
19	3.01.01.01	CAPITAL PROPIO		84.422,40				84.422,40				84.422,40
20	4.01.01	VENTAS		14.588,40	14.588,40							
22	5.01.01.02	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES	817,08	-	1.206,60	2.023,68						
23	5.01.01.02.08	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS		1.088,50	1.088,50							
24	5.01.01.02.09	COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS	9.583,30	-	935,18	10.518,48						
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>128.831,43</b>	<b>134.380,64</b>	<b>17.818,68</b>	<b>12.782,31</b>	<b>118.190,90</b>	<b>118.703,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.190,90</b>	<b>118.703,75</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**HOJA DE TRABAJO**  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD

No.	Código	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>			<b>128.831,43</b>	<b>134.380,64</b>	<b>17.818,68</b>	<b>12.782,31</b>	<b>118.190,90</b>	<b>118.703,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.190,90</b>	<b>118.703,75</b>
25	5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.800,00				1.800,00		1.800,00			
26	5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	218,70				218,70		218,70			
27	5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	487,50				487,50		487,50			
28	5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS	68,76				68,76		68,76			
29	5.02.01.15	IVA CARGADO AL GASTO	1.914,97				1.914,97		1.914,97			
30	5.02.02	GASTOS FINANCIEROS	1.059,28				1.059,28		1.059,28			
<b>TOTAL</b>			<b>134.380,64</b>	<b>134.380,64</b>								
31	1.01.02.02	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES				4,93		4,93				-4,93
32	1.02.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO				475,00		475,00				-475,00
33	1.02.01.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				45,23		45,23				-45,23
34	1.02.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				89,10		89,10				-89,10
35	1.02.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				37,91		37,91				-37,91
36	1.02.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO				1.760,00		1.760,00				-1.760,00
37	4.01.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				4.069,92		4.069,92		4.069,92		
38	5.02.01.05	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO			237,50		237,50		237,50			
39	5.02.01.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			37,91		37,91		37,91			
40	5.02.01.07	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			45,23		45,23		45,23			
41	5.02.01.09	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO			880,00		880,00		880,00			
42	5.02.01.10	DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA			176,90		176,90		176,90			
43	5.02.01.11	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			31,25		31,25		31,25			
44	5.02.01.12	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA			32,00		32,00		32,00			
45	5.02.01.13	CUENTAS INCOBRABLES			4,93		4,93		4,93			
46	5.01.01.02.12	VARIACIÓN DEL COSTO			935,18	935,18						
<b>TOTAL</b>					<b>20.199,57</b>	<b>20.199,57</b>	<b>125.185,83</b>	<b>125.185,83</b>	<b>6.994,92</b>	<b>4.069,92</b>	<b>115.778,75</b>	<b>118.703,75</b>



**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**HOJA DE TRABAJO**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

No.	Código	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199,57</b>	<b>20.199,57</b>	<b>125.185,83</b>	<b>125.185,83</b>	<b>6.994,92</b>	<b>4.069,92</b>	<b>115.778,75</b>	<b>118.703,75</b>
47	3.02.01.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							2.925,00			2.925,00
		<b>SUMAN IGUALES</b>							<b><u>4.069,92</u></b>	<b><u>4.069,92</u></b>	<b><u>115.778,75</u></b>	<b><u>115.778,75</u></b>

Loja, 31 de octubre de 2023

\_\_\_\_\_  
Wilson Augusto Niveló Martínez  
**Propietario**

\_\_\_\_\_  
Paulina Margoth Simancas  
**Contadora**

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**ESTADO DE COSTOS DEL PRODUCTO VENDIDO**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Inventario Inicial de Materia Prima Directa		6.504,60
(+)	Compras de materia prima Directa	20.579,70
-	Devoluciones de materia prima Directa	0,00
-	Inventario final de materia prima Directa	16.273,80
(=)	<b>MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA</b>	<b>10.810,50</b>
(+)	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>1.207,93</b>
(+)	<b>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:</b>	<b>1.088,50</b>
	Materiales Indirectos	0,00
	Mano de Obra Indirecta	0,00
	Otros Costos Indirectos de Fabricación	1088,50
(=)	<b>COSTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>13.106,93</b>
(+)	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>0,00</b>
(=)	<b>COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>13.106,93</b>
-	<b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>0,00</b>
(=)	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>13.106,93</b>
(+)	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>5.246,00</b>
(=)	<b>PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>13.106,93</b>
-	<b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>2.046,00</b>
(=)	<b>COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>13.106,93</b>

Loja, 31 de diciembre de 2023

Wilson Augusto Niveló Martínez  
**Propietario**

Paulina Margoth Simancas  
**Contadora**

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.01.01	VENTAS	14.588,40	
	<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14.588,40</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>14.588,40</b>
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.01.</b>	<b>COSTOS</b>		
<b>5.01.01</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		
5.2	(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	10.518,48	
	<b>TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>10.518,48</b>
	<b>TOTAL DE COSTOS</b>		<b>10.518,48</b>
	<b>(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>4.069,92</b>
<b>5.02.</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.800,00	
5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	218,70	
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	487,50	
5.02.01.15	IVA CARGADO AL GASTO	1.914,97	
5.02.01.04	SERVICIOS BÁSICOS	68,76	
5.02.01.05	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO	37,91	
5.02.01.07	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	45,23	
5.02.01.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	37,91	
5.02.01.09	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS	880,00	
5.02.01.10	DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	176,90	
5.02.01.11	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	31,25	
5.02.01.12	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA	32,00	
5.02.01.13	CUENTAS INCOBRABLES	4,93	
5.02.02	GASTOS FINANCIEROS	1.059,28	
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>6.795,34</b>
	<b>(=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>2.925,00</b>

Loja, 31 de diciembre de 2023

Wilson Augusto Niveló Martínez  
**Propietario**

Paulina Margoth Simancas  
**Contadora**

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>3.910,79</b>
<b>1.01.01.03</b>	BANCOS	3.910,79	
<b>1.01.02</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>1.965,07</b>
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.970,00	
1.01.02.02	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-4,93	
<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>21.700,11</b>
1.01.03.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA	16.410,09	
1.01.03.02	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA	1.198,47	
1.01.03.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	203,56	
1.01.03.04	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.232,64	
1.01.03.05	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	32,00	
1.01.03.06	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	31,25	
1.01.03.07	HERRAMIENTAS DE BIENES DE MENOR CUANTÍA	1.592,10	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>27.575,97</b>
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>88.202,76</b>
1.02.01.01	EDIFICIO	40.000,00	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO	-475,00	
1.02.01.03	EQUIPO DE COMPUTO	810,00	
1.02.01.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-45,23	
1.02.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.960,00	
1.02.01.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-89,10	
1.02.01.07	MUEBLES Y ENSERES	1.840,00	
1.02.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-37,91	
1.02.01.09	VEHÍCULO	44.000,00	
1.02.01.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	-1.760,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>88.202,76</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>115.778,75</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>7.639,03</b>
2.01.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	7.639,03	
<b>2.01.02</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS</b>		<b>876,30</b>
2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR	388,80	
2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR	487,50	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.515,33</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b> DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EXPRESADO EN DÓLARES USD			
<b>2.02</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>2.02.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>25.766,02</b>
2.01.02.01.01	PRÉSTAMO POR PAGAR	25.766,02	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTES</b>		<b>25.766,02</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34.281,35</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>84.422,40</b>
3.01.01.01	Capital Propio	84.422,40	
<b>3.02</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.02.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2.925,00</b>
3.02.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.925,00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>81.497,40</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>115.778,75</b>
Loja, 31 de diciembre de 2023			
<hr/> Wilson Augusto Niveló Martínez <b>Propietario</b>		<hr/> Paulina Margoth Simancas <b>Contadora</b>	

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EXPRESADO EN DÓLARES USD

**A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES****+ Efectivo Recibido de Clientes**

Venta de productos terminados	8.894,20	
Cuentas por Cobrar Clientes	3.700,00	
Anticipo de clientes	5.694,20	
<b>Total Efectivo Recibido por Clientes</b>		<b>18.288,40</b>

**(-) Efectivo Salida/Pagado**

Compra de materiales	11.941,40	
Sueldos y Salarios	1.629,90	
Cuentas por Pagar Proveedores	3.900,00	
Servicios Básicos	77,01	
Mano de Obra	1.207,93	
<b>Total Efectivo pagado a Proveedores</b>		<b>18.756,24</b>

**Flujo neto de efectivo por actividades de operación** **467,84****B. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN****Flujo neto de efectivo por actividades de inversión** **0,00** **0,00****C. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****Gasto intereses por paga de préstamo** **3.293,26** **3.293,26****Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento****Aumento neto del efectivo y sus equivalentes** **2.825,42****(+) Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio del periodo** **8.600,00****(=) Efectivo y sus equivalentes de efectivo al final del periodo** **3.910,79**

Loja, 31 de diciembre de 2023

---

Wilson Augusto Niveló Martínez  
**Propietario**

---

Paulina Margoth Simancas  
**Contadora**

## 7. Discusión

Al iniciar el Trabajo de Integración Curricular a la Empresa del Sr. Niveló Martínez Wilson Augusto, entidad dedicada a la fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos (incluso enrollables), postigos (puertas) y portales, balcones, escaleras, rejas, tabiques de metal para fijar al suelo, etc.; presentaba varias falencias por lo que desde sus inicios viene desarrollando sus actividades diarias de manera empírica, permitiendo evidenciar que no cuenta con un sistema contable que le permita conocer la situación financiera – económica de la misma; por otro lado, no lleva un control adecuado del inventario, impidiéndole conocer el total de mercadería existente de igual manera; no dispone de un plan y manual de cuentas acordes a las necesidades de la empresa que le permita llevar un registro de las operaciones diarias; no dispone una documentación fuente apropiada que le ayude a determinar los costos de la materia prima, los costos de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, generando un desconocimiento total por parte del propietario al no saber el valor real del producto antes de establecer un precio al público; por último, no cuenta con un profesional contable de manera permanente, lo que le dificulta que el propietario no tenga conocimiento claro de cuáles son las obligaciones tributarias que debe cumplir.

En base a lo expuesto anteriormente, se busca dar posibles soluciones, a los distintos problemas, para ello se desarrolló la organización contable, en la que se aplicó el sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, por lo tanto se procedió a desarrollar el plan y manual de cuentas, el cual consta de una descripción, del debe, haber y saldo, ajustado a las necesidades de la entidad; mediante una constatación física se levantó el Inventario Inicial con todos los bienes, derechos y obligaciones a partir del 01 de octubre del 2023 mismo que cuenta con un total de Activos de \$118.922,40; un subtotal de Inventario de Materiales de \$6.504,60 y un subtotal de Inventario de Productos Terminados de \$5.246,00 disponibles para la venta, un Pasivo de \$34.500,00, y un Patrimonio de \$84.422,40; que también que se encuentran en el Estado de Situación Inicial, dando inicio al desarrollo del proceso contable.

Por otro parte, se elaboró la respectiva documentación fuente de conforme a las necesidades de la empresa, como son las Órdenes de Producción, que ayudaran al propietario a detallar cada una de las especificaciones que solicite el cliente para la fabricación de un determinado producto; de igualmente, Órdenes de Compra, donde el propietario podrá adquirir la materia prima necesaria para la fabricación del producto terminado; también se especifica los formatos de Requisición de

Materiales, donde se detalla los materiales directos e indirectos que se utilizarán para la fabricación del producto terminado; las Tarjetas Reloj, detallan la asistencia diaria de los trabajadores, mediante los registros de entrada y salida, en la que se puede determinar el total de horas trabajadas, incluyendo las horas suplementarias y horas extraordinarias; las Tarjetas Tiempo, permiten controlar el número de horas trabajadas, la hora de inicio y salida, determina la tarea asignada al trabajador, el valor por producto y el valor total; Hoja de Costos, donde se detalla los elementos del costo de producción, Materia Prima Directa, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación Reales, en la que se determina el costo unitario y total de cada Orden de Producción; Tarjetas Kárdex, detallan las entradas y salidas de la materia prima, que ayuda a determinar el precio de venta más equilibrado para el cliente, además de brindar información actualizada a la propietario de cuanto es el total de mercadería que posee; también se desarrolló los debidos Auxiliares de Cuentas por Cobrar, Auxiliares de Cuentas por Pagar, Rol de Pagos y Provisiones, y distintos cálculos de las depreciaciones, con el fin de que sean utilizados en la empresa, para que puedan llevar un mejor control de sus actividades diarias.

Finalmente, con el desarrollo de la organización contable se logró determinar la situación económica – financiera de la empresa durante el periodo octubre – diciembre del 2023, de igual manera se tuvo conocimiento de cómo debe llevar el control de los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación para conocer el precio real del producto. Por lo tanto, el propietario de la entidad podrá establecer y tomar decisiones que ayuden con el crecimiento económico de la empresa.



## 8. Conclusiones

Una vez culminado el presente Trabajo de Integración Curricular en la empresa del señor Niveló Martínez Wilson Augusto, de la provincia de Loja, octubre – diciembre 2023, se concluye lo siguiente:

- Se elaboró un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa, que permitió clasificar y codificar las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos con la finalidad de registrar de manera adecuada las actividades económicas de la entidad.
- Se diseñó los respectivos registros auxiliares conforme a las necesidades de la empresa; con la finalidad de registrar y controlar los elementos del costo de producción, como la materia prima directa, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, para determinar el costo de la producción, y los gastos que conlleva en cada producto terminado.
- Se desarrolló el proceso contable tomando en cuenta las normas y principios vigentes, se inició con el Inventario Inicial, para dar paso al Estado de Situación Inicial, con ello se planificó un presupuesto, la elaboración del respectivo Memorándum de las operaciones diarias para registrar en el Libro Diario con sus respectivos ajustes y cierre de cuentas, se procedió a la realización de la Mayorización de cada una de las cuentas, para la elaboración del Balance de Comprobación; así mismo se realizó la Hoja de Trabajo para finalizar se culminó con la presentación de los Estados financieros como: el Estado de Costo de Productos Vendidos, Estados de Resultados y el Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo del Efectivo.

## **9. Recomendaciones**

De acuerdo a las conclusiones mencionadas anteriormente permiten realizar las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda a la entidad económica tomar en consideración el plan y manual de cuentas desarrollado acorde a sus necesidades; para el correcto registro de los hechos económicos diarios, que le permitirán llevar de manera adecuada y ordenada todas sus actividades económicas y así obtener los Estados Financieros.
- Se sugiere utilizar la documentación fuente y con sus respectivos auxiliares en el desarrollo del trabajo, con el fin de llevar un correcto manejo de la organización contable y el control de la materia prima directa, mano de obra y costos indirectos de fabricación utilizados para la determinación el valor unitario y total de cada una de las Ordenes de Producción.
- Al propietario se le recomienda aplicar el proceso contable en la actividad de producción para determinar la situación económica y financiera de los resultados del período, para evitar de esta manera pérdidas, y determinar estrategias que ayuden al desarrollo de la empresa, y pueda tener una mejor rentabilidad y liquidez.

## 10. Bibliografía

- Arguello, A., Llumiguano, M., Gavilánez, C., & Torre, L. (2020). *Administración de Empresas: Elementos Básicos* (Vol. 1º edición). Bolívar - Guayas: PONS PUBLISHING HOUSE.
- Arias, I., Vallejo, M., & Ibarra, M. (2020). Los costos de producción industrial en el Ecuador. *Revista Espacios*.
- Auqui, A. (2018). *EL PROCESO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD*. Chimborazo: Repositorio de la Universidad Nacional Chimborazo.
- Barrera, D., García, A., & Mera, C. (2012). *Aplicación Información para Determinar los Costos de Producción de una Industria Cervecera*. Guayaquil: Repositorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
- Bravo, M., & Ubidia, C. (2013). *CONTABILIDAD DE COSTOS*. Quito: Escobar Impresoras.
- Brito, J. (2018). *CONTABILIDAD BASICA E INTERMEDIA*. EDICIONES CENTRO DE CONTADORES.
- Burbano, J. (2018). *Presupuestos - Enfoque de gestión, planeación y control de recursos*. Cali, Colombia: McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S. A.
- Burgos, H. (2018). Normas Internacionales de Contabilidad. *Dialnet*, 65-66.
- Cacao, C., García, D., Gallardo, K., & Solorzano, J. (2019). *Libro de Casos de Contabilidad General*.
- Código de Tabajo. (2020). *Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic.-2005*. Quito.
- Díaz, M., Parra, R., & López, L. (2012). *Presupuestos- Enfoque para la planeación Financiera*. Colombia: PEARSON EDUCACIÓN,.
- Duque, M., Muñoz, L., & Osorio, J. (2018). *El Estado del Costo de Producción y Venta y el Estado de Resultados en las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF/IFRS*. Antioquia.
- Espejo, L. (2012). *Contabilidad General*. Loja: EDILOJA.
- Espejo, L., & López, G. (2018). *Contabilidad General en Enfoque con Normas Internacionales (NIIF)*. Loja-Ecuador: EDILOJA Cía. Ltda.
- Estatuto Organico por procesos de la Junta de Defensa del Artesano. (2017). *Resolución de la Junta de Defensa del Artesano 2*.

- Gaona, D. (2022). *Determinación del Costo de Producción de Café en la Asociación de Producción Cafetalera del Sur Oriente*. Repositorio Digital - Universidad Nacional de Loja . Obtenido de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25333>
- Gavelán, J. (2000). *PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS*. Lima: SISBIB. Obtenido de [https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/princi\\_conta.htm#:~:text=Los%20PCGA%20\(Principios%20de%20Contabilidad,y%20econ%203%B3micos%20de%20un%20ente](https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/princi_conta.htm#:~:text=Los%20PCGA%20(Principios%20de%20Contabilidad,y%20econ%203%B3micos%20de%20un%20ente).
- IFRS Foundation. (2021). *Taxonomía NIF de 2021: Una visión organizada por estados financieros*. Estado de Delaware.
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2023). *IESS*. Obtenido de IESS: <https://iess.net.ec/ques-el-aporte-patronal-al-iess/>
- Ley de Defensa del Artesano. (2008). *Codificación de la Ley del Artesano*.
- Ley de Régimen Tributario Interno. (2023). Publicado en Registro Oficial. Suplemento 463. Última modificación 23 de enero de 2023.
- Llamas, J. (1 de junio de 2020). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/inventario-inicial.html>
- Lopez, J. (13 de febrero de 2020). *Ecomomipedia*. Obtenido de Ecomomipedia: <https://economipedia.com/definiciones/empresa-industrial.html>
- Melara, M. (28 de marzo de 2021). *Contaestudio*. Obtenido de <https://contaestudio.com/costos-por-ordenes-de-produccion/>
- Ministerio de Relaciones Laborales. (2023). *Beneficios Sociales*. Quito.
- Ministerio de Trabajo. (2023). *Cálculo para el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración*. Obtenido de <https://www.trabajo.gob.ec/calculo-para-el-pago-de-la-decimotercera-y-decimocuarta-remuneracion/>
- Omeñaca, J. (2021). *Contabilidad General* (Vol. 14 edición). España: Huertas Industrias Gráficas, S. A. Obtenido de [https://proassetspdlcom.cdnstatics2.com/usuaris/libros\\_contenido/arxius/48/47968\\_Contabilidad\\_General.pdf](https://proassetspdlcom.cdnstatics2.com/usuaris/libros_contenido/arxius/48/47968_Contabilidad_General.pdf)
- Padilla, D. (2018). *Contabilidad Administrativa*. Mexico: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

- Pineda, J. (2021). Que son las Empresas Industriales. *Encolombia*.
- Quevedo, D. (2021). *IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA FÁBRICA "VINOS Y LICORES DEL SUR" DE LA PARROQUIA VILCABAMBA*. Repositorio Académico de la Universidad Nacional de Loja. Obtenido de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24115>
- Ramirez, C., García, M., & Pantoja, C. (2018). *Fundamentos y Técnicas de Costos*. Cartagena de Indias: Editorial Universidad Libre.
- Ramirez, D. (2018). *Contabilidad Administrativa* (Vol. Octava Edición). Mexico: The McGraw-Hill.
- Reyes, J., Rodríguez, E., Castillo, D., & Cárdenas, J. (2019). *Contabilidad de Costos*. Babahoyo: CIDEPRO Editorial.
- Rincón, C., & Villareal, F. (2021). *Contabilidad de Costos I*. Colombia: Ediciones de la U.
- Ruano, J. (24 de 07 de 2021). *Ecovis Ecuador*. Obtenido de Ecovis Ecuador: <https://ecovis.com.ec/metodos-de-depreciacion/>
- Ruiz, V. (18 de abril de 2023). *Emprende Pyme*. Obtenido de <https://emprendepyme.net/los-libros-auxiliares-de-contabilidad.html#:~:text=Los%20libros%20auxiliares%20son%20aquellos,detalles%20de%20las%20actividades%20realizadas>.
- Sánchez, M. (2021). *Temas de Administración*. Mexico: Grupo Edirorial Patria, S.A de C.V.
- Servicio de Rentas Internas. (2018). Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web/guest/guias-tributarias-para-elcontribuyente>
- Sistema de Rentas Internas. (2023). *SRI*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/impuesto-renta>
- Suaste, M. (2020). *Contabilidad I*. Mexico: klil Soluciones Educativas S.A.
- Tello, I., Tul, L., Vaca, A., & Villavicencio, N. (2018). *Contabilidad General*. Guayaquil: Ediciones Grupo Compás.
- Uribe, L. (2018). *Plan de Cuentas para Sistemas contables* . ECO EDICIONES.
- Vázquez, P. (2023). *Tiendanube*. Obtenido de Tiendanube: <https://www.tiendanube.com/mx/blog/que-es-una-empresa/#:~:text=Su%20funci%C3%B3n%20es%20alcanzar%20ciertos,los%20valores%20sociales%20y%20personales>.

- Véliz, M. (2022). *CONTABILIDAD DE COSTOS: CONCEPTOS ELEMENTALES*. Guayaquil: Editorial Grupo Cómpas.
- Vilches, R. (2019). *Contabilidad Básica*. Córdoba: El Cid Editor.
- Westreicher, G. (01 de mayo de 2021). *Economipedia*. Obtenido de Economipedia: <https://economipedia.com/definiciones/normas-internacionales-de-contabilidad-nic.html>
- Westreicher, G. (1 de julio de 2021). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/sistema-de-costos.html>
- Zapata, P. (2018). *Contabilidad General*. Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
- Zapata, P. (2019). *Contabilidad de costos* (Vol. Tercera edición). Mexico: ALFAOMEGA.

## 11. Anexos

### Anexo 1

#### Orden de Producción

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 1</b>			
<b>Cliente</b>	Vinicio Ordoñez	<b>Fecha de pedido:</b>	1/10/2023
<b>Artículo</b>	Ventanas en Vidrio Gris 6mm	<b>fecha de entrega:</b>	13/10/2023
<b>Cantidad:</b>	<b>12</b>		
Especificaciones del artículo: Fabricación de 12 Ventanas en Vidrio Gris de 6mm con las siguientes medidas: 76*2,54; 89*1,79; 2,50*1,80; 1,10*1,10; 0,80*2,20; 1,23*0,63; 1,33*0,63; 1,44*0,80; 1,10*1,42; 2,00*1,40; 1,98*1,40			
_____ <b>Jefe de Producción</b>			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 2</b>			
<b>Cliente</b>	Richard Burneo	<b>Fecha de pedido:</b>	16/10/2023
<b>Artículo</b>	Ventanas en Vidrio Claro	<b>fecha de entrega:</b>	27/10/2023
<b>Cantidad:</b>	<b>16</b>		
Especificaciones del artículo: Fabricación de 16 Ventanas en Vidrio Crudo de 6mm con las siguientes medidas: 2,00*1,96; 2,04*0,50; 0,88*0,41; 3,10*5,22; 2,00*1,50; 1,50*2,46; 2,00*1,93; 1,50*0,47; 2,00*1,93; 1,10*0,43; 1,50*1,45; 2,00*1,60; 1,52*1,50; 0,78*0,40; 0,50*2,00; 0,60*2,00; 0,30*2,00			
_____ <b>Jefe de Producción</b>			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 3</b>			
<b>Cliente</b>	Francisco Tinoco	<b>Fecha de pedido:</b>	30/10/2023
<b>Artículo</b>	Ventana en sistema Corredizo	<b>fecha de entrega:</b>	3/11/2023
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>		
Especificaciones del artículo: Fabricación de 1 Ventana en Vidrio Crudo de 6mm con sistema T45 corrediza compuesta de cinco módulos, cuatro hojas deslizables y una hoja fija con la siguiente medida: 3,65*2,52			
_____ <b>Jefe de Producción</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 4			
<b>Cliente</b>	Danny Angamarca	<b>Fecha de pedido:</b>	8/11/2023
<b>Artículo</b>	Ventanas en sistema proyectable	<b>fecha de entrega:</b>	16/11/2023
<b>Cantidad:</b>	7		
Especificaciones del artículo: Fabricación de 7 Ventanas en sistema proyectable, en vidrio claro de 6mm con las siguientes medidas: 1,00*2,50; 1,40*2,50; 2,76*2,54; 0,38*2,50; 1,52*2,53; 2,55*2,53; 1,52*2,53; 3,04*2,14			
<hr/> <b>Jefe de Producción</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 5			
<b>Cliente</b>	Danny Angamarca	<b>Fecha de pedido:</b>	20/11/2023
<b>Artículo</b>	Cubierta de Hierro	<b>fecha de entrega:</b>	28/11/2023
<b>Cantidad:</b>	1		
Especificaciones del artículo: Fabricación de 1 cubierta de hierro con tubo cuadrado de 50x50x2m canal de acero en vidrio laminado con las siguientes medidas: 2,80*2,10; 4,60*3,30			
<hr/> <b>Jefe de Producción</b>			

## Anexo 2

### Orden de Compra

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE COMPRA No. 001				
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de pedido:</b>	2-oct-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	2-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	29,46	3,54	84,84
10	Hoja Proy Negro P/Polvo	24,33	9,73	233,57
18	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	11,25	269,91
22	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	7,86	188,60
5	Tubo Cuad 1 1/2 Negro P/Polvo	20,09	4,02	96,43
1	Felpa Ventana Negra Rollo	32,14	1,29	30,85
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>904,20</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>108,50</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>1.012,70</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 002			
<b>Proveedor</b>	IMPERMEABILI SA Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	3-oct-23
<b>Dirección:</b>	Juan de Salinas 15-30 y Sucre y 18 de noviembre	<b>Fecha de entrega:</b>	3-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
24	Sikasil E Negro silicona	2,23	53,57
10	Cinta Masking 2mmx36.6m	0,80	8,04
2	Guaype Blanco	1,34	2,68
1	Cinta Doble Faz Abro	8,04	8,04
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>72,32</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>8,68</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>81,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 003			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	6-oct-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	6-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
24,22	Vidrio Negro 4mm 2.14x3.30 m2	10,69	258,93
0,55	Vidrio Laminado 6mm 2.14x3.66 m2	16,07	8,84
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>267,77</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>32,13</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>299,90</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 004				
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocío	<b>Fecha de pedido:</b>	12-oct-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	12-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
15	Junquillo Proy Red Anodiz Gris	8,62	3,88	125,42
3	Divisor Proy Anodiz Gris	28,12	2,53	81,83
10	Marco Proy Anodiz Gris	14,06	4,22	136,38
3	Hoja Proy Anodiz Gris	23,21	2,09	67,54
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>411,17</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>49,34</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>460,51</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 005			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>	12-oct-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	12-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Vidrio Templado 6mm Claro	16,07	32,14
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>32,14</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>3,86</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>36,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 006			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	12-oct-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	12-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
3,26	Vidrio Negro 4mm 2,14x3.30 m2	11,16	36,38
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>36,38</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>4,37</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>40,75</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 007				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	12-oct-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	12-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Rect 2x1 1/2" Natural	28,28	3,59	24,69
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>24,69</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>2,96</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>27,65</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 008			
<b>Proveedor</b>	Gualpa Ávila Orfa Isabel	<b>Fecha de pedido:</b>	13-oct-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	13-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
4,18	Vidrio Temp. Gris 10mm	67,88	283,75
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>283,75</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>34,05</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>317,80</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 009			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	13-oct-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	13-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>
2	Chapa P/euro Reforz NG	9,92	2,52
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>17,32</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>2,08</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>19,40</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 010			
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de pedido:</b>	13-oct-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	13-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Crédito
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>
6	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	2,81
6	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	1,61
6	Horizontal V/C Negro P/Polvo	14,73	2,65
6	Malla V/C Negro P/Polvo	7,81	1,41
8	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	13,08	3,14
6	Riel V/C Negro P/Polvo	15,13	2,72
4	Jamba V/C Negro P/Polvo	15,94	1,91
36	Esquinero P/Malla	0,09	0,10
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>528,61</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>63,43</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>592,04</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 011				
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de pedido:</b>	13-oct-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	13-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
7	Vertical Cerrado Anodiz Gris	15,67	3,29	106,40
6	Riel V/C Anodiz Gris	14,60	2,63	84,97
6	Horizontal V/C Anodiz Gris	13,66	2,46	79,50
4	Jamba V/C Negro Anodiz Gris	15,18	1,82	58,90
1	Marco Proy Anodiz Gris	14,06	0,42	13,64
1	Canal C/Aleta Económico Anodiz Gris	16,96	0,51	16,45
2	Tubo Rect 3x1 1/2" Anodiz	30,71	1,84	59,58
2	Pivot Amex Natural	6,70	0,40	13,00
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>432,44</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>51,89</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>484,33</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 012				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	17-oct-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	17-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
4	Junquillo Mamp 3x1 1/2" NAT	16,15	8,20	56,40
4	Perimetral Móvil Mamp 3x1 1/2" NAT	45,14	22,92	157,64
1	Tapa Mamp 3x1 1/2" Natural	36,55	4,64	31,91
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>245,95</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>29,51</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>275,46</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 013				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		18-oct-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		18-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
9	Tubo Rect 3x1 1/2" Natural	28,28	34,61	219,91
1	Horizontal V/C Negro	18,36	2,50	15,86
1	Canal C/Aleta Económico NAT	21,33	2,90	18,43
2	Vertical AB V/C Negro	17,46	4,75	30,17
1	Riel V/C Negro	19,64	2,67	16,97
1	Jamba V/C Negro	20,75	2,82	17,93
1	Riel P/Aérea NAT 6.40 mts	28,77	3,91	24,86
9	Junquillo Fijo Red Natural	11,51	14,09	89,50
9	Junquillo Móvil Red Natural	7,14	8,74	55,52
2	Vertical Cerrado V/C Negro	22,45	6,11	38,79
1	Marco V/C 7P Negro	22,07	3,00	19,07
72	Escuadra Alineación P/europea	0,29	2,55	18,33
2	Picaporte de Uña P/C Natural	3,22	0,88	5,56
3	Rueda P/Colgante Ducasse	8,93	3,64	23,15
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>664,34</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>79,72</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>744,06</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 014				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>		19-oct-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>		19-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
3	Tubo 1 x 1.40 640	18,99	10,03	46,94
3	Tubo 3 x 1.12 04 640	49,64	26,21	122,71
3	Junquillo Redondo ESP 1 12 04 240	11,88	6,27	29,37
3	Junquillo Redondo Tapa 1 12 04 240	6,92	3,65	17,11
4	Rodachin Ptacorr Elevada TNN	8,93	6,29	29,43
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>245,56</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>29,47</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>275,03</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 015				
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>		20-oct-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>		20-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
11,09	Vidrio Templado 8mm Claro	32,99	0,240	365,63
<b>SUBTOTAL</b>				<b>365,63</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>43,88</b>
<b>TOTAL</b>				<b>409,51</b>
<b>Aprobado por:</b>			<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 016				
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>		20-oct-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>		20-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
37,31	Vidrio Negro 4mm 2,14x3.30 m2	10,71	399,75	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>399,75</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>47,97</b>
<b>TOTAL</b>				<b>447,72</b>
<b>Aprobado por:</b>			<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 017				
<b>Proveedor</b>	Calderón Camacho Melida Angelita	<b>Fecha de pedido:</b>		20-oct-23
<b>Dirección:</b>	Av. 8 de diciembre y Jaime Roldos Aguilera	<b>Fecha de entrega:</b>		20-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
8	Pisavidrio Curvado Proyectable Champ. Pintado	14,29	5,76	108,53
<b>SUBTOTAL</b>				<b>108,53</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>13,02</b>
<b>TOTAL</b>				<b>121,55</b>
<b>Aprobado por:</b>			<b>Departamento de Compras</b>	

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA No. 018</b>			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	20-oct-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	20-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
14,17	Vidrio Laminado 8mm 2.14x3,66m2	18,75	265,69
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>265,69</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>31,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>297,57</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA No. 019</b>			
<b>Proveedor</b>	Legarda Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>	20-oct-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	20-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
5,26	Vidrio Templado 10mm Claro - PL	50,58	266,07
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>266,07</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>31,93</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>298,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA No. 020</b>			
<b>Proveedor</b>	Gualpa Ávila Orfa Isabel	<b>Fecha de pedido:</b>	20-oct-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	20-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2,69	Vidrio Flotante Laminado Claro 5+5mm	46,47	125,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>125,00</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>15,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>140,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 021			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	20-oct-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	20-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Efectivo
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1	Vinil 26 Negro	3,93	3,93
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,93</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>0,47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>4,40</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 022			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	23-oct-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	23-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
10	Rueda Doble Pcorrediza Metálica	2,23	22,30
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>22,30</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>2,68</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>24,98</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 023				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	24-oct-23	
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	24-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
5	Tubo 1 x 1 02 640	18,04	11,20	79,00
1	Pivot Natural Color 02	7,68	0,95	6,73
1	Cerradura Manija Cuadrada Salford HTL01-ET Gris negro	20,54	2,55	17,99
1	Cierre Puerta de Brazo King Natural	26,79	3,33	23,46
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>127,18</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>15,26</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>142,44</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		



<b>EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA No. 024</b>			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	25-oct-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	25-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1,01	Vidrio Laminado 6mm 2.14x3,66m2	16,07	16,23
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,23</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>1,95</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>18,18</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA No. 025</b>			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	25-oct-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	25-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
3	Vinil 26-11 Gris	3,93	11,79
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>11,79</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>1,41</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>13,20</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>ORDEN DE COMPRA No. 026</b>			
<b>Proveedor</b>	Córdova Iñiguez Fabian Andrés	<b>Fecha de pedido:</b>	25-oct-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	25-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Perfil Inox Redondo	35,71	71,42
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>71,42</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>8,57</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>79,99</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE COMPRA No. 027			
<b>Proveedor</b>	IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	25-oct-23
<b>Dirección:</b>	Juan de Salinas 15-30 y Sucre y 18 de noviembre	<b>Fecha de entrega:</b>	25-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
12	Sikasil E Gris	2,23	26,79
24	Sikasil E Transparente	2,23	53,57
5	Sikasil C Transparente	5,36	26,79
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>107,14</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>12,86</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE COMPRA No. 028			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	26-oct-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	26-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>
2	Riel Inferior P/C Econ Negro	36,50	8,61
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,39</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>7,73</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>72,12</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE COMPRA No. 029			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	26-oct-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	26-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Efectivo
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Malla Fibra Vidrio 1 20m Gris	1,79	3,58
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,58</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>0,43</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>4,01</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 030			
<b>Proveedor</b>	Córdova Iñiguez Fabián Andrés	<b>Fecha de pedido:</b>	26-oct-23
<b>Dirección:</b>	Crisantemos y Av. Gobernación de Mainas	<b>Fecha de entrega:</b>	26-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	efectivo
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Perfil Rectangular	28,57	57,14
2	Tubo Redondo	37,00	74,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>131,14</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>15,74</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>146,88</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 031			
<b>Proveedor</b>	Córdova Iñiguez Fabián Andrés	<b>Fecha de pedido:</b>	27-oct-23
<b>Dirección:</b>	Crisantemos y Av. Gobernación de Mainas	<b>Fecha de entrega:</b>	27-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
9	Redondo 180 Premium 1,20x3/4"X6000	13,75	123,75
1	Barra Inox Premium	24,10	24,10
1	Redondo 180 Premium 1,20x2"X6000	36,83	36,83
1	Redondo 180 Premium 1,20x1 1/2"X6000	27,05	27,05
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>211,73</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>25,41</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>237,14</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 032				
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de pedido:</b>	30-oct-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	30-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
4	Tubo Rect 2x1 1/2" Anodiz Gris	23,54	2,83	91,33
5	Tubo Cuad 1 1/4" Anodiz Gris	14,73	2,21	71,44
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>162,77</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>19,53</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>182,30</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 033			
<b>Proveedor</b>	Sandoval González Lautero Marcelo	<b>Fecha de pedido:</b>	30-oct-23
<b>Dirección:</b>	Eduardo Mora Moreno 70-71 y Carlos Escarabay	<b>Fecha de entrega:</b>	30-oct-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Rectangular	13,17	26,34
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>26,34</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>3,16</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>29,50</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 034				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	30-oct-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	30-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
6	Tubo Rect 2x1 1/2" Natural	28,28	21,55	148,13
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>148,13</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>17,78</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>165,91</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 035				
<b>Proveedor</b>	IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	30-oct-23	
<b>Dirección:</b>	Juan de Salinas 15-30 y Sucre y 18 de noviembre	<b>Fecha de entrega:</b>	30-oct-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
12	Sikaflex Gris	7,14	85,71	
24	Sikasil Gris	3,71	88,93	
2	Guaype Blanco	1,34	2,68	
10	Cinta Masking	0,89	8,93	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>186,25</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>22,35</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>208,60</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 036				
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de pedido:</b>		6-nov-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		6-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Crédito
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
8	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	3,75	121,21
5	Hoja Proy Negro P/Polvo	24,33	3,65	118,00
13	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	3,48	112,61
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	29,46	2,65	85,73
1	Canal C/Aleta Econ Negro P/Polvo	17,54	0,53	17,01
1	Junquillo Macho Red Negro P/Polvo	5,18	0,16	5,02
1	Junquillo Hembra Red Negro P/Polvo	8,71	0,26	8,45
8	Riel V/C Negro P/Polvo	15,73	3,63	122,21
8	Horizontal V/C Negro P/Polvo	14,73	3,54	114,30
5	Jamba V/C Negro P/Polvo	15,94	2,39	77,31
10	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	13,08	3,92	126,88
7	Malla V/C Negro P/Polvo	7,81	1,64	53,03
44	Esquinero P/Malla	0,09	0,12	3,84
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>965,60</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>115,87</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>1.081,47</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 037				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		6-nov-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		6-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Cuad 1 1/4" Blanco	16,91	2,15	14,76
3	Tubo Cuad 1 1/2" Blanco	21,68	8,26	56,78
1	Marco P/Cuadro Blanco	6,2	0,79	5,41
1	Marco P/Cuadro Natural	6,2	0,79	5,41
2	Tubo Cuad 1" Negro	15,88	4,03	27,73
1	Riel P/AEREA Blanca 3mts	15,38	1,95	13,43
3	Junquillo Fijo Red Blanco	11,51	4,38	30,15
3	Junquillo Móvil Red Blanco	7,14	2,72	18,70
1	Marco V/C 7P Blanco	21,33	2,71	18,62
1	Marco V/C 7P Natural	21,33	2,71	18,62
2	Cerradura P/Baño NAT SALFORD	6,95	1,76	12,14
1	Rueda P/Colgante Globalum	6,45	0,82	5,63
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>227,38</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>30,61</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>285,71</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 038			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	6-nov-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	6-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
4	Marco Champagne	21,05	84,21
4	Junquillo Redondo Champagne	12,92	51,68
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>135,89</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>16,31</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>152,20</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 039			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>	8-nov-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	8-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
3,08	Vidrio Templado 8mm Claro	32,99	101,61
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>101,61</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>12,19</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>113,81</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 040			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>	9-nov-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	9-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1,28	Vidrio Templado 10mm E	54,48	69,73
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,73</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>8,37</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>78,10</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 041			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>	9-nov-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	9-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
8,77	Vidrio Templado 8mm E	37,89	332,29
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>332,29</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>39,88</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>372,17</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 042			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	9-nov-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	9-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1	Cerradura con Manija TL002 ET MB SALFORD NEGRO	13,17	13,17
1	Cierra puerta de Brazo King Negro	26,79	26,79
1	Pivot Bronce Negro Color 04	7,68	7,68
12	Malla Fibra Vidrio 100 M Gris	1,34	16,08
2	Vinil 26 Negra	4,29	8,58
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>72,30</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>8,68</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>80,98</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 043			
<b>Proveedor</b>	IMPERMEABILI SA Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>	10-nov-23
<b>Dirección:</b>	Juan de Salinas 15-30 y Sucre y 18 de noviembre	<b>Fecha de entrega:</b>	10-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
12	Sikasil Negro	2,23	26,79
12	Sikasil Gris	3,71	44,46
1	Cinta Doble Faz	10,80	10,80
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>82,05</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>9,85</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>91,90</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 044			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	10-nov-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	10-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
20,29	Vidrio Claro 4mm 2,14x3,30 m2	6,16	125,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>125,00</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>15,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>140,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 045			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	13-nov-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	13-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
20,88	Vidrio Gris 6mm 2,14x3,30 m2	10,71	223,71
0,83	Vidrio Gris 4mm 2,14x3,30 m3	7,14	5,93
1,28	Vidrio Esmerilado 6mm 2,14x3,30 m4	14,29	18,29
2,48	Vidrio Esmerilado 4mm 2,14x3,30 m5	8,04	19,93
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>267,86</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>32,14</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 046			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	14-nov-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	14-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
4	Vinil 26 Negro	3,93	15,72
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,72</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>1,89</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>17,61</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 047				
<b>Proveedor</b>	Carrion Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de pedido:</b>	15-nov-23	
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>	15-nov-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
6	Marco Proy Negro P/Polvo	15,62	2,81	90,91
6	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	1,61	51,97
6	Vertical Cerrado V/C Negro P/Polvo	16,74	3,01	97,43
3	Jamba V/C Negro P/Polvo	15,94	1,43	46,39
5	Riel V/C Negro P/Polvo	15,13	2,27	73,38
5	Horizontal V/C Negro P/Polvo	14,73	2,21	71,44
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>431,52</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>51,78</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>483,30</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 048				
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	15-nov-23	
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	15-nov-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
0,71	Vidrio Gris 6mm 2,14x3,30 m2	11,16	7,92	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,92</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>0,95</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>8,87</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 049				
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>	16-nov-23	
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	16-nov-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
2,63	Vidrio Templado 10mm Claro	38,86	102,19	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>102,19</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>12,26</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>114,46</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 050				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>		16-nov-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>		16-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Riel Sup E Inf Estándar 02 640	22,23	4,22	18,01
1	Vertical Abierto Estándar 02 640	18,04	3,43	14,61
<b>SUBTOTAL</b>				<b>32,62</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>3,91</b>
<b>TOTAL</b>				<b>36,53</b>
<b>Aprobado por:</b>				<b>Departamento de Compras</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 051				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		18-nov-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		18-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Canal AB C/Aleta Mnogal	49,50	6,29	43,21
1	Junquillo Red Fijo Mnogal	18,49	2,35	16,14
1	Junquillo Red Móvil Mnogal	11,55	1,47	10,08
1	Cerradura Manija Negra Salford	14,88	1,89	12,99
<b>SUBTOTAL</b>				<b>82,42</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>9,89</b>
<b>TOTAL</b>				<b>92,31</b>
<b>Aprobado por:</b>				<b>Departamento de Compras</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 052				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		18-nov-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		18-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Efectivo
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Bisagra OMEGA Bronce	0,99	0,10	0,89
1	Vinil 26 Negro	4,27	0,43	3,84
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4,73</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>0,57</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5,30</b>
<b>Aprobado por:</b>				<b>Departamento de Compras</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 053				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	20-nov-23	
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	20-nov-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Crédito	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
36	Rueda Doble Pcorrediza Metálica	2,23	15,42	64,86
24	Hoja de Puerta Corr T 45 04 640	47,63	219,41	923,71
12	Marco Puerta Corr T 45 04 640	55,71	128,31	540,21
16	Entrecierre PCORR T 45 04 640	18,04	55,38	233,26
1	Adaptador Hoja PCORR T 45 04 640	14,04	2,81	11,23
9	Riel Inf de Puerta CORR EC 04 640	31,07	53,67	225,96
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.999,23</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>239,91</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>2.239,14</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 054				
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	21-nov-23	
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	21-nov-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
5,88	Vidrio Laminado Claro 8mm 2,14x3,66 m2	19,34	113,72	
0,45	Vidrio Laminado Claro 6mm 2,44x3,66 m3	15,18	6,83	
14,84	Vidrio Claro 6mm 2,44x3,66 m2	8,48	125,88	
0,90	Vidrio Laminado 4mm 2,14x3,30 m2	8,93	8,04	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>254,46</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>30,53</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>284,99</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 055				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	21-nov-23	
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	21-nov-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
2	Tubo Rectangular 2x1 12 29 640	41,65	15,80	67,50
4	Junquillo Redondo Esp 1 12 29 640	14,64	11,11	47,45
4	Junquillo Redondo Tapa 1 12 29 640	8,39	6,37	27,19
1	Rodachin Ptacorr Elevada TNN	8,393	1,69	6,70
1	Cerrojo Embutido negro	3,75	0,71	3,04
4	Vinil 26 - 11 Gris	3,93	2,98	12,74
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>164,62</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>19,75</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>184,38</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 056				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>		21-nov-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>		21-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Rectangular 2x1 12 29 640	41,65	7,91	33,74
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33,74</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>4,05</b>
<b>TOTAL</b>				<b>37,79</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 057				
<b>Proveedor</b>	Darquea Sánchez María Cecilia	<b>Fecha de pedido:</b>		21-nov-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>		21-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
2	Tornillo 1/2x8"	11,61	23,21	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>23,21</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>2,79</b>
<b>TOTAL</b>				<b>26,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 058				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		22-nov-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		22-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
86	Anclas de Hoja P/Cedal T45	0,89	9,75	66,79
250	Escuadras de Alineación P/Cedal T45	0,29	9,35	63,15
1	Riel P/Aérea Blanca 6,40 mts	28,77	3,65	25,12
<b>SUBTOTAL</b>				<b>155,06</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>18,61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>173,67</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 059				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>		22-nov-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>		22-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Efectivo
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Junquillo Redondo V proyecta 02 640	14,69	2,79	11,90
<b>SUBTOTAL</b>				<b>11,90</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>1,43</b>
<b>TOTAL</b>				<b>13,33</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 060				
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de pedido:</b>		23-nov-23
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>		23-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
15,27	Vidrio Templado 8mm Claro	32,99	0,062	503,71
<b>SUBTOTAL</b>				<b>503,71</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>60,45</b>
<b>TOTAL</b>				<b>564,16</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 061				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>		23-nov-23
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>		23-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
5	Malla Fibra Vidrio 1,50 m Gris	2,23	1,88	9,27
1	Riel Sup E Inf Estándar 02 640	22,23	3,75	18,48
1	Horizontal V Corrediza 02 640	20,94	3,54	17,40
1	Vertical Abierto Estándar 02 640	18,04	3,05	14,99
<b>SUBTOTAL</b>				<b>60,14</b>
<b>IVA 12%</b>				<b>7,22</b>
<b>TOTAL</b>				<b>67,36</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 062			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>	27-nov-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>	27-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
8	Hoja Negro	39,97	319,75
2	Adaptador de Riel Negro	24,05	48,11
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>367,86</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>44,14</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>412,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 063			
<b>Proveedor</b>	Calderón Camacho Melida Angelita	<b>Fecha de pedido:</b>	27-nov-23
<b>Dirección:</b>	Av. 8 de diciembre y Jaime Roldos Aguilera	<b>Fecha de entrega:</b>	27-nov-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Efectivo
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>
0,48	Vidrio Claro Flotado 4mm	6,25	0,10
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,90</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>0,35</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>3,25</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE COMPRA No. 064			
<b>Proveedor</b>	Calderón Camacho Melida Angelita	<b>Fecha de pedido:</b>	6-dic-23
<b>Dirección:</b>	Av. 8 de diciembre y Jaime Roldos Aguilera	<b>Fecha de entrega:</b>	6-dic-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>
11,09	Vidrio Claro Laminado 4+4mm	17,19	0,43
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>190,18</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>22,82</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>213,00</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 065				
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de pedido:</b>	7-dic-23	
<b>Dirección:</b>	18 de noviembre 221-34 y Celica	<b>Fecha de entrega:</b>	7-dic-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Crédito	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
3	Malla Corrediza Económica 04 640	11,34	6,01	28,01
3	Marco Ventana Corr T45 04 640	43,50	23,04	107,46
6	Hoja Ventana Corr T45 04 640	37,37	39,59	184,63
2	Entrecierre V Corr T45 04 640	19,87	7,02	32,72
3	Marco Puerta Corr T45 04 640	55,71	29,51	137,62
9	Hoja Puerta Corr T45 04 640	47,63	75,70	352,97
3	Entrecierre V Corr T45 04 640	18,04	9,55	44,57
3	Kit T-45 VC Liviana Hoja o sin Rueda	8,48	4,49	20,95
3	Kit T-45 VC Liviana Hoja x con Rueda	19,20	10,17	47,43
3	Kit T-45 Malla Puerta Corrediza	14,29	7,57	35,30
12	Rueda Simple Pcorrediza MET	1,43	3,03	14,13
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.005,79</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>120,69</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>1.126,48</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 066				
<b>Proveedor</b>	Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto	<b>Fecha de pedido:</b>	22-dic-23	
<b>Dirección:</b>	Manuel Ordoñez y Hernando Pablos	<b>Fecha de entrega:</b>	23-dic-23	
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>	Transferencia	
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
2	PYWOOD ARBORIENTE	16,92	33,84	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>33,84</b>	
		<b>IVA 12%</b>	<b>4,06</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>37,90</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 067				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		26-dic-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		26-dic-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
4	Ruedas Doble P/euro T/Pabose 160 kg	9,92	5,04	34,64
16	Escuadra Alineación P/europea	0,29	0,60	4,04
8	Anclas de Hoja P/Cedal T45	0,89	0,91	6,21
2	Cerradura P/Baño NAT Salford	6,95	1,76	12,14
1	Chapa P/Cedal IDH T45	7,94	1,01	6,93
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>63,96</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>7,68</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>71,64</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 068				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		26-dic-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		26-dic-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Efectivo
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Tubo Cuad 1 1/4" Natural	16,91	2,15	14,76
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>14,76</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>1,77</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>16,53</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
ORDEN DE COMPRA No. 069				
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocío	<b>Fecha de pedido:</b>		27-dic-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		27-dic-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Jamba V/C Anodiz Gris	15,18	0,46	14,72
1	Tubo Cuad 1 1/2" Anodiz Gris	17,86	0,54	17,32
1	Tubo Cuad 1" Anodiz Gris	11,12	0,33	10,79
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>42,83</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>5,14</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>47,97</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Departamento de Compras</b>		



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE COMPRA No. 070				
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de pedido:</b>		27-dic-23
<b>Dirección:</b>	José María Peña y Azuay	<b>Fecha de entrega:</b>		27-dic-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Descuento</b>	<b>Precio Total</b>
1	Felpa Ventana Negra Rollo	33,73	4,28	29,45
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>29,45</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>3,53</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>32,98</b>
<b>Aprobado por:</b>			<b>Departamento de Compras</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE COMPRA No. 071				
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de pedido:</b>		27-dic-23
<b>Dirección:</b>	Av. Universitaria 12-94 y Lourdes	<b>Fecha de entrega:</b>		27-dic-23
<b>Términos de entrega</b>	En el taller	<b>Condiciones de pago:</b>		Transferencia
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
13,2736	Vidrio Claro 6mm 2,44x3,66 m2	10,27	136,29	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>136,29</b>
		<b>IVA 12%</b>		<b>16,35</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>152,65</b>
<b>Aprobado por:</b>			<b>Departamento de Compras</b>	

### Anexo 3

#### Informe de Recepción de Materiales

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 001				
<b>Proveedor</b>	Carrion Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de recepción:</b>		2-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	1	<b>Factura No.:</b>		001-001-000000208
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>		
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme		
10	Hoja Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme		
18	Marco Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme		
22	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	Recibe Conforme		
5	Tubo Cuad 1 1/2 Negro P/Polvo	Recibe Conforme		
1	Felpa Ventana Negra Rollo	Recibe Conforme		
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>				

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 002			
<b>Proveedor</b>	IMPERMEABILI SA	<b>Fecha de recepción:</b>	3-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	2	<b>Factura No.:</b>	001-004-000016625
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
24	Sikasil E Negro silicona	Recibe Conforme	
10	Cinta Masking 2mmx36.6m	Recibe Conforme	
2	Guaype Blanco	Recibe Conforme	
1	Cinta Doble Faz Abro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 003			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	6-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	3	<b>Factura No.:</b>	004-001-000018183
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
24,22	Vidrio Negro 4mm 2.14x3.30 m2	Recibe Conforme	
0,55	Vidrio Laminado 6mm 2.14x3.66 m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 004			
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocío	<b>Fecha de recepción:</b>	12-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	4	<b>Factura No.:</b>	001-001-000000247
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
15	Junquillo Proy Red Anodiz Gris	Recibe Conforme	
3	Divisor Proy Anodiz Gris	Recibe Conforme	
10	Marco Proy Anodiz Gris	Recibe Conforme	
3	Hoja Proy Anodiz Gris	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 005			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de recepción:</b>	12-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	5	<b>Factura No.:</b>	001-010-000010642
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
2	Vidrio Templado 6mm Claro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 006			
Proveedor	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	Fecha de recepción:	12-oct-23
Orden de compra No.	6	Factura No.:	004-001-000018310
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
3,26	Vidrio Negro 4mm 2,14x3.30 m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 007			
Proveedor	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	Fecha de recepción:	12-oct-23
Orden de compra No.	7	Factura No.:	001-010-000055503
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
1	Tubo Rect 2x1 1/2" Natural	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 008			
Proveedor	Gualpa Ávila Orfa Isabel	Fecha de recepción:	13-oct-23
Orden de compra No.	8	Factura No.:	001-100-000003564
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
4,18	Vidrio Temp. Gris 10mm	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 009			
Proveedor	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	Fecha de recepción:	13-oct-23
Orden de compra No.	9	Factura No.:	001-001-000005521
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
2	Chapa P/euro Reforz NG	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 010			
Proveedor	Carrión Vega Paulina del Rocio	Fecha de recepción:	13-oct-23
Orden de compra No.	10	Factura No.:	001-001-000000250
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
6	Marco Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
6	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
6	Horizontal V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
6	Malla V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
8	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
6	Riel V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
4	Jamba V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
36	Esquinero P/Malla	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 011</b>			
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de recepción:</b>	13-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	11	<b>Factura No.:</b>	001-001-000000251
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
7	Vertical Cerrado Anodiz Gris	Recibe Conforme	
6	Riel V/C Anodiz Gris	Recibe Conforme	
6	Horizontal V/C Anodiz Gris	Recibe Conforme	
4	Jamba V/C Negro Anodiz Gris	Recibe Conforme	
1	Marco Proy Anodiz Gris	Recibe Conforme	
1	Canal C/Aleta Económico Anodiz Gris	Recibe Conforme	
2	Tubo Rect 3x1 1/2" Anodiz	Recibe Conforme	
2	Pivot Amex Natural	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 012</b>			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	17-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	12	<b>Factura No.:</b>	001-001-000055567
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
4	Junquillo Mamp 3x1 1/2" NAT	Recibe Conforme	
4	Perimetral Móvil Mamp 3x1 1/2" NAT	Recibe Conforme	
1	Tapa Mamp 3x1 1/2" Natural	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 013</b>			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	18-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	13	<b>Factura No.:</b>	001-001-000055588
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
9	Tubo Rect 3x1 1/2" Natural	Recibe Conforme	
1	Horizontal V/C Negro	Recibe Conforme	
1	Canal C/Aleta Económico NAT	Recibe Conforme	
2	Vertical AB V/C Negro	Recibe Conforme	
1	Riel V/C Negro	Recibe Conforme	
1	Jamba V/C Negro	Recibe Conforme	
1	Riel P/Aérea NAT 6.40 mts	Recibe Conforme	
9	Junquillo Fijo Red Natural	Recibe Conforme	
9	Junquillo Móvil Red Natural	Recibe Conforme	
2	Vertical Cerrado V/C Negro	Recibe Conforme	
1	Marco V/C 7P Negro	Recibe Conforme	
72	Escuadra Alineación P/europea	Recibe Conforme	
2	Picaporte de Uña P/C Natural	Recibe Conforme	
3	Rueda P/Colgante Ducasse	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 014			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	19-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	14	<b>Factura No.:</b>	002-002-000042408
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
3	Tubo 1 x 1.40 640	Recibe Conforme	
3	Tubo 3 x 1.12 04 640	Recibe Conforme	
3	Junquillo Redondo ESP 1 12 04 240	Recibe Conforme	
3	Junquillo Redondo Tapa 1 12 04 240	Recibe Conforme	
4	Rodachin Pta corr Elevada TNN	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 015			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de recepción:</b>	20-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	15	<b>Factura No.:</b>	001-010-000010739
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
11,09	Vidrio Templado 8mm Claro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 016			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	20-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	16	<b>Factura No.:</b>	004-001-000018509
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
37,21	Vidrio Negro 4mm 2,14x3.30 m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 017			
<b>Proveedor</b>	Calderón Camacho Melida Angelita	<b>Fecha de recepción:</b>	20-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	17	<b>Factura No.:</b>	002-002-000067822
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
8	Pisavidrio Curvado Proyectable Champ. Pintado	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVelo MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 018			
Proveedor	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	Fecha de recepción:	20-oct-23
Orden de compra No.	18	Factura No.:	004-001-000018534
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
14,17	Vidrio Laminado 8mm 2.14x3,66m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVelo MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 020			
Proveedor	Gualpa Ávila Orfa Isabel	Fecha de recepción:	20-oct-23
Orden de compra No.	20	Factura No.:	001-100-000003592
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
2,69	Vidrio Flotante Laminado Claro 5+5mm	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVelo MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 021			
Proveedor	Beltrán Guevara Pablo Cesar	Fecha de recepción:	20-oct-23
Orden de compra No.	21	Factura No.:	002-002-000042434
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
1	Vinil 26 Negro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVelo MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 022			
Proveedor	Beltrán Guevara Pablo Cesar	Fecha de recepción:	23-oct-23
Orden de compra No.	22	Factura No.:	002-002-000042468
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
10	Rueda Doble Pcorrediza Metálica	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVelo MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 023			
Proveedor	Beltrán Guevara Pablo Cesar	Fecha de recepción:	24-oct-23
Orden de compra No.	23	Factura No.:	002-002-000042490
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
5	Tubo 1 x 1 02 640	Recibe Conforme	
1	Pivot Natural Color 02	Recibe Conforme	
1	Cerradura Manija Cuadrada Salford HTL01	Recibe Conforme	
1	Cierre Puerta de Brazo King Natural	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 024			
Proveedor	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	Fecha de recepción:	25-oct-23
Orden de compra No.	28	Factura No.:	004-001-000018639
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
1,01	Vidrio Laminado 6mm 2.14x3,66m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 025			
Proveedor	Beltrán Guevara Pablo Cesar	Fecha de recepción:	25-oct-23
Orden de compra No.	29	Factura No.:	002-002-000042514
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
3	Vinil 26-11 Gris	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 026			
Proveedor	Córdova Iñiguez Fabian Andrés	Fecha de recepción:	25-oct-23
Orden de compra No.	30	Factura No.:	002-001-000005812
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
2	Tubo Perfil Inox Redondo	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 027			
Proveedor	IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	Fecha de recepción:	25-oct-23
Orden de compra No.	31	Factura No.:	001-004-000017265
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
12	Sikasil Gris	Recibe Conforme	
24	Sikasil Transparente	Recibe Conforme	
5	Sikasil Transparente	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 028			
Proveedor	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	Fecha de recepción:	26-oct-23
Orden de compra No.	32	Factura No.:	001-001-000055719
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
2	Riel Inferior P/C Econ Negro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 029			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	26-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	33	<b>Factura No.:</b>	002-002-000042521
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
2	Malla Fibra Vidrio 1 20m Gris	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 030			
<b>Proveedor</b>	Córdova Iñiguez Fabián Andrés	<b>Fecha de recepción:</b>	26-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	34	<b>Factura No.:</b>	002-001-000005835
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
2	Tubo Perfil Rectangular	Recibe Conforme	
2	Tubo Redondo	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 031			
<b>Proveedor</b>	Córdova Iñiguez Fabián Andrés	<b>Fecha de recepción:</b>	30-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	35	<b>Factura No.:</b>	002-001-000005843
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
9	Redondo 180 Premium 1,20x3/4"X6000	Recibe Conforme	
1	Barra Inox Premium	Recibe Conforme	
1	Redondo 180 Premium 1,20x2"X6000	Recibe Conforme	
1	Redondo 180 Premium 1,20x1 1/2"X6000	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 032			
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de recepción:</b>	30-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	36	<b>Factura No.:</b>	001-001-000000335
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
4	Tubo Rect 2x1 1/2" Anodiz Gris	Recibe Conforme	
5	Tubo Cuad 1 1/4" Anodiz Gris	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 033			
<b>Proveedor</b>	Sandoval González Lautero Marcelo	<b>Fecha de recepción:</b>	30-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	33	<b>Factura No.:</b>	002-015-000091880
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
2	Tubo Rectangular	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 034			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	30-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	34	<b>Factura No.:</b>	001-001-000055773
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
6	Tubo Rect 2x1 1/2" Natural	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 035			
<b>Proveedor</b>	IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	30-oct-23
<b>Orden de compra No.</b>	35	<b>Factura No.:</b>	001-005-000012834
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
12	Sikaflex Gris Cartucho	Recibe Conforme	
24	Sikasil Gris	Recibe Conforme	
2	Guaype Blanco	Recibe Conforme	
10	Cinta Masking	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 036			
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocío	<b>Fecha de recepción:</b>	6-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	36	<b>Factura No.:</b>	001-001-000000361
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
8	Marco Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
5	Hoja Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
13	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
1	Canal C/Aleta Econ Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
1	Junquillo Macho Red Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
1	Junquillo Hembra Red Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
8	Riel V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
8	Horizontal V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
5	Jamba V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
10	Vertical AB V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
7	Malla V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
44	Esquinero P/Malla	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 037			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	6-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	37	<b>Factura No.:</b>	001-001-000055834
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Tubo Cuad 1 1/4" Blanco	Recibe Conforme	
3	Tubo Cuad 1 1/2" Blanco	Recibe Conforme	
1	Marco P/Cuadro Blanco	Recibe Conforme	
1	Marco P/Cuadro Natural	Recibe Conforme	
2	Tubo Cuad 1" Negro	Recibe Conforme	
1	Riel P/AEREA Blanca 3mts	Recibe Conforme	
3	Junquillo Fijo Red Blanco	Recibe Conforme	
3	Junquillo Móvil Red Blanco	Recibe Conforme	
1	Marco V/C 7P Blanco	Recibe Conforme	
1	Marco V/C 7P Natural	Recibe Conforme	
2	Cerradura P/Baño NAT SALFORD	Recibe Conforme	
1	Rueda P/Colgante Globalum	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 038			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	6-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	38	<b>Factura No.:</b>	004-001-000018887
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
4	Marco Champagne	Recibe Conforme	
4	Junquillo Redondo Champagne	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 039			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de recepción:</b>	8-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	39	<b>Factura No.:</b>	001-010-000010984
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
3,08	Vidrio Templado 8mm Claro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 40			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de recepción:</b>	9-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	40	<b>Factura No.:</b>	001-010-000011000
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1,28	Vidrio Templado 10mm E	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 41			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de recepción:</b>	9-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	41	<b>Factura No.:</b>	001-010-000011004
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
8,77	Vidrio Templado 8mm E	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 042			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	9-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	42	<b>Factura No.:</b>	002-002-000042789
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Cerradura con Manija TL002 ET MB SALFORD NEGRO	Recibe Conforme	
1	Cierra puerta de Brazo King Negro	Recibe Conforme	
1	Pivot Bronce Negro Color 04	Recibe Conforme	
12	Malla Fibra Vidrio 100 M Gris	Recibe Conforme	
2	Vinil 26 Negra	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 043			
<b>Proveedor</b>	IMPERMEABILISA Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	10-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	43	<b>Factura No.:</b>	001-005-000013026
12	Sikasil Negro	Recibe Conforme	
12	Sikasil Gris	Recibe Conforme	
1	Cinta Doble Faz	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 044			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	10-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	44	<b>Factura No.:</b>	004-001-000019022
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
20,29	Vidrio Claro 4mm 2,14x3,30 m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 045			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	10-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	45	<b>Factura No.:</b>	004-001-000019075
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
20,88	Vidrio Gris 6mm 2,14x3,30 m2	Recibe Conforme	
0,83	Vidrio Gris 4mm 2,14x3,30 m3	Recibe Conforme	
1,28	Vidrio Esmerilado 6mm 2,14x3,30 m4	Recibe Conforme	
2,48	Vidrio Esmerilado 4mm 2,14x3,30 m5	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 046			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	10-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	46	<b>Factura No.:</b>	002-002-000042872
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
4	Vinil 26-08 Negro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 047			
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de recepción:</b>	15-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	47	<b>Factura No.:</b>	001-001-000000403
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
6	Marco Proy Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
6	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
6	Vertical Cerrado V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
3	Jamba V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
5	Riel V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
5	Horizontal V/C Negro P/Polvo	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 048			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	15-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	48	<b>Factura No.:</b>	004-001-000019141
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
0,71	Vidrio Gris 6mm 2,14x3,30 m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 049</b>			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de recepción:</b>	16-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	49	<b>Factura No.:</b>	001-010-000011086
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
2,63	Vidrio Templado 10mm Claro	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 050</b>			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	16-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	50	<b>Factura No.:</b>	002-002-000042922
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Riel Sup E Inf Estándar 02 640	Recibe Conforme	
1	Vertical Abierto Estándar 02 640	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 051</b>			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	18-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	51	<b>Factura No.:</b>	001-001-000056083
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Canal AB C/Aleta Mnogal	Recibe Conforme	
1	Junquillo Red Fijo Mnogal	Recibe Conforme	
1	Junquillo Red Móvil Mnogal	Recibe Conforme	
1	Cerradura Manija Negra Salford	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>			
<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 052</b>			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	18-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	52	<b>Factura No.:</b>	001-001-000056084
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Bisagra OMEGA Bronce	Recibe Conforme	
1	Vinil 26 Negro	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 053			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	20-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	53	<b>Factura No.:</b>	002-002-000042981
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
36	Rueda Doble Pcorrediza Metálica	Recibe Conforme	
24	Hoja de Puerta Corr T 45 04 640	Recibe Conforme	
12	Marco Puerta Corr T 45 04 640	Recibe Conforme	
16	Entrecierre PCORR T 45 04 640	Recibe Conforme	
1	Adaptador Hoja PCORR T 45 04 640	Recibe Conforme	
9	Riel Inf de Puerta CORR EC 04 640	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 054			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	21-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	54	<b>Factura No.:</b>	004-001-000019282
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
5,88	Vidrio Laminado Claro 8mm	Recibe Conforme	
0,45	Vidrio Laminado Claro 6mm	Recibe Conforme	
14,84	Vidrio Claro 6mm 2,44x3,66 m2	Recibe Conforme	
0,90	Vidrio Laminado 4mm 2,14x3,30 m2	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 055			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	21-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	55	<b>Factura No.:</b>	002-002-000043017
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
2	Tubo Rectangular 2x1 12 29 640	Recibe Conforme	
4	Junq Redondo Esp 1 12 29 640	Recibe Conforme	
4	junq Redondo Tapa 1 12 29 640	Recibe Conforme	
1	Rodachin Ptacrr Elevada TNN	Recibe Conforme	
1	Cerrojo Embutido negro	Recibe Conforme	
4	Vinil 26-11Gris	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 056			
Proveedor	Beltrán Guevara Pablo Cesar	Fecha de recepción:	21-nov-23
Orden de compra No.	56	Factura No.:	002-002-00043026
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
1	Tubo Rectangular 2x1 12 29 640	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 057			
Proveedor	Darque Sánchez María Cecilia	Fecha de recepción:	22-nov-23
Orden de compra No.	57	Factura No.:	003-002-000006617
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
2	Tornillo 1/2x8"	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 058			
Proveedor	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	Fecha de recepción:	22-nov-23
Orden de compra No.	58	Factura No.:	001-001-000056135
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
86	Anclas de Hoja P/Cedal T45	Recibe Conforme	
250	Escuadras de Alineación P/Cedal T45	Recibe Conforme	
1	Riel P/Aérea Blanca 6,40 mts	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 059			
Proveedor	Beltrán Guevara Pablo Cesar	Fecha de recepción:	22-nov-23
Orden de compra No.	59	Factura No.:	002-002-000043047
Cantidad Recibida	Descripción	Observación	
1	Junquillo Redondo V proyecta 02 640	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 060			
<b>Proveedor</b>	Legarde Urgiles Kaiser Antonio	<b>Fecha de recepción:</b>	23-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	60	<b>Factura No.:</b>	001-001-00001213
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
15,27	Vidrio Templado 8mm Claro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 061			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	23-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	61	<b>Factura No.:</b>	002-002-000043083
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
5	Malla Fibra Vidrio 1,50 m Gris	Recibe Conforme	
1	Riel Sup E Inf Estándar 02 640	Recibe Conforme	
1	Horizontal V Corrediza 02 640	Recibe Conforme	
1	Vertical Abierto Estándar 02 640	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 062			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	27-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	62	<b>Factura No.:</b>	004-001-000019421
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
8	Hoja Negro	Recibe Conforme	
2	Adaptador de Riel Negro	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 063			
<b>Proveedor</b>	Calderón Camacho Melida Angelita	<b>Fecha de recepción:</b>	27-nov-23
<b>Orden de compra No.</b>	63	<b>Factura No.:</b>	003-002-000031849
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
0,48	Vidrio Claro Flotado 4mm	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 064			
<b>Proveedor</b>	Calderón Camacho Melida Angelita	<b>Fecha de recepción:</b>	6-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	64	<b>Factura No.:</b>	003-002-000032045
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
11,09	Vidrio Claro Laminado 4+4mm	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 065			
<b>Proveedor</b>	Beltrán Guevara Pablo Cesar	<b>Fecha de recepción:</b>	7-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	65	<b>Factura No.:</b>	002-002-000043363
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
3	Malla Corrediza Económica 04 640	Recibe Conforme	
3	Marco Ventana Corr T45 04 640	Recibe Conforme	
6	Hoja Ventana Corr T45 04 640	Recibe Conforme	
2	Entrecierre V Corr T45 04 640	Recibe Conforme	
3	Marco Puerta Corr T45 04 640	Recibe Conforme	
9	Hoja Puerta Corr T45 04 640	Recibe Conforme	
3	Entrecierre V Corr T45 04 640	Recibe Conforme	
3	Kit T-45 VC Liviana Hoja o sin Rueda	Recibe Conforme	
3	Kit T-45 VC Liviana Hoja x con Rueda	Recibe Conforme	
3	Kit T-45 Malla Puerta Corrediza	Recibe Conforme	
12	Rueda Simple Pcorrediza MET	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 066			
<b>Proveedor</b>	Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto	<b>Fecha de recepción:</b>	26-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	66	<b>Factura No.:</b>	002-012-000051867
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
2	PYWOOD ARBORIENTE	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 067			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	26-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	67	<b>Factura No.:</b>	001-001-000056687
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
4	Ruedas Doble P/euro T/Pabose 160 kg	Recibe Conforme	
16	Escuadra Alineación P/europea	Recibe Conforme	
8	Anclas de Hoja P/Cedal T45	Recibe Conforme	
2	Cerradura P/Baño NAT Salford	Recibe Conforme	
1	Chapa P/Cedal IDH T45	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 068			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	26-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	68	<b>Factura No.:</b>	001-001-000056688
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Tubo Cuad 1 1/4" Natural	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 069			
<b>Proveedor</b>	Carrión Vega Paulina del Rocio	<b>Fecha de recepción:</b>	27-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	69	<b>Factura No.:</b>	001-001-000000584
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Jamba V/C Anodiz Gris	Recibe Conforme	
1	Tubo Cuad 1 1/2" Anodiz Gris	Recibe Conforme	
1	Tubo Cuad 1" Anodiz Gris	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 070			
<b>Proveedor</b>	Distribuidora LojAlum Cía. Ltda.	<b>Fecha de recepción:</b>	27-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	70	<b>Factura No.:</b>	001-001-000056714
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
1	Felpa Ventana Negra Rollo	Recibe Conforme	
<b>Firma autorizada Bodeguero:.....</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 071			
<b>Proveedor</b>	Orellana Arcentales Teófilo Leónidas	<b>Fecha de recepción:</b>	27-dic-23
<b>Orden de compra No.</b>	71	<b>Factura No.:</b>	004-001-000020194
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>	
13,2736	Vidrio Claro 6mm 2,44x3,66 m2	Recibe Conforme	
Firma autorizada Bodeguero:.....			

#### Anexo 4

#### *Orden de Recepción de Materiales*

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 001			
<b>Fecha de solicitud</b>	2/10/2023	<b>Fecha de entrega:</b>	13/10/2023
<b>Departamento</b>	Producción		
<b>Orden Producción No.</b>	1	<b>o Proceso No:</b>	1
<b>Cantidad</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Materia Prima Directa</b>			
3	Divisor Proy Negro P/Polvo	33,44	100,33
10	Hoja Proy Negro P/Polvo	29,46	294,60
18	Marco Proy Negro P/Polvo	16,05	288,95
22	Junquillo Proy Negro P/Polvo	8,93	196,46
64	m2 Felpa Negra	0,28	17,92
25,48	m2 Vidrio Gris 6mm	18,00	458,64
11	Brazos Proyectables	8,75	96,25
<b>TOTAL</b>			<b>1.453,14</b>
<b>Materia Prima Indirecta</b>			
6	kilos Vinil 26 Negro	4,55	27,30
8	Silicona Negra	4,50	36,00
130	Tornillos 2x8	0,02	2,60
130	Tacos Fisher	0,02	2,60
<b>TOTAL</b>			<b>68,50</b>
Aprobado por:		Recibido por:	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 002			
Fecha de solicitud	16/10/2023	Fecha de entrega:	27/10/2023
Departamento	Producción		
Orden Producción No.	2	o Proceso No:	2
Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
<b>Materia Prima Directa</b>			
6	Barras de Riel P/Aérea Natural	20,00	120,00
6	Barras Horizontal V/C Negro P/Polvo	15,67	94,01
5	Barras de Jamba V/C Negro P/Polvo	17,35	86,77
10	Barras Vertical AB V/C Negro P/Polvo	13,84	138,44
14,1	m2 de Vidrio Claro 6mm	10,50	148,05
16	Seguro Manija Color Negra	2,50	40,00
<b>TOTAL</b>			<b>627,28</b>
<b>Materia Prima Indirecta</b>			
5	Kilos de Vinil 26 11 Gris	3,00	15,00
8	Silicona Gris	5,00	40,00
150	Tornillos 2x8	0,02	3,00
<b>TOTAL</b>			<b>58,00</b>
<p><b>Aprobado por:</b> _____ <b>Recibido por:</b> _____</p>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 003			
Fecha de solicitud	30/10/2023	Fecha de entrega:	3/11/2023
Departamento	Producción		
Orden Producción No.	3	o Proceso No:	3
<b>MATERIALES DIRECTOS</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>V/UNITARIO</b>	<b>V/TOTAL</b>
5	Barras de Hoja Proy Negro P/Polvo	29,46	147,30
2	Barras de Riel V/C Negro P/Polvo	16,26	32,51
2	Barras de Entrecierres V Corr	17,80	35,60
4	Adaptador de Riel Negro	28,00	112,00
4	Kit T45 Malla Puerta Corrediza	25,50	102,00
1	Puntos Fijo 5 8	10,00	10,00
<b>TOTAL</b>			<b>439,41</b>
<b>MATERIALES INDIRECTOS</b>			
2	Kilos de Vinil	3,93	7,86
3	Silicona Gris	5,00	15,00
30	Tornillos 2x8	0,02	0,60
30	Tacos Fisher	0,02	0,60
<b>TOTAL</b>			<b>24,06</b>
<p><b>Aprobado por:</b> _____ <b>Recibido por:</b> _____</p>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 004			
Fecha de solicitud	8/11/2023	Fecha de entrega:	16/11/2023
Departamento	Producción		
Orden Producción No.	4	o Proceso No:	4
MATERIALES DIRECTOS			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	Barras Marco Proyectable Negro P/Polvo	15,65	109,54
10	Barras de Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	89,30
4	Hojas Proyectables Negro P/Polvo	24,33	97,32
3	Divisores Proy Negro P/Polvo	30,46	91,37
6	Pares de Bisagras Proyectables	8,00	48,00
6	Seguros Manija Color Blanco	2,50	15,00
30,7	m2 Vidrio Claro 6mm	10,50	322,35
<b>TOTAL</b>			<b>772,88</b>
MATERIALES INDIRECTOS			
200	Tornillos 2x8	0,02	4,00
200	Tacos Fisher	0,02	4,00
12	Silicona Gris	3,24	38,92
<b>TOTAL</b>			<b>46,92</b>
<b>Aprobado por:</b>		<b>Recibido por:</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO			
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 005			
Fecha de solicitud	20/11/2023	Fecha de entrega:	28/11/2023
Departamento	Producción		
Orden Producción No.	5	o Proceso No:	5
MATERIALES DIRECTOS			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	Barra de Tubo de hierro	50,57	556,27
17,1	m2 Vidrio Laminado 8mm	18,75	320,63
<b>TOTAL</b>			<b>876,90</b>
MATERIALES INDIRECTOS			
24	Silicona Transparente	4,00	96,00
1	Cinta Doble Faz	9,42	9,42
5	Cinta Masking	0,91	4,56
<b>TOTAL</b>			<b>109,98</b>
<b>Aprobado por :</b>		<b>Recibido por:</b>	

Anexo 5

Tarjetas Kárdex

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Rect 3x 1 1/2" Negro P/Polvo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.06		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	48,33	48,33				1	48,33	48,33	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>48,33</b>	<b>48,33</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Rect 2x 1 1/2" Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.03		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
12/10/2023	Compra según Orden de Compra N°01 S/factura No. 001-001-000000208	1	28,28	28,28				1	28,28	28,28	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°034 S/factura No.002-015-000091880	6	28,28	169,68				7	28,28	197,96	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°055 S/factura No.002-015-000091881	2	41,65	83,30				9	31,25	281,26	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°056 S/factura No.002-002-00043026	1	41,65	41,65				10	32,29	322,91	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>10</b>	<b>32,29</b>	<b>322,91</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Cuad 1 1/2" Negro P/Polvo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.01		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
02/10/2023	Compra según Orden de Compra N°01 S/factura No. 001-001-000000208	5	20,09	100,45				5	20,09	100,45	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>5</b>	<b>20,09</b>	<b>100,45</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Cuad 1 1/4" Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.02		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
26/12/2023	Compra según Orden de Compra N°068 S/factura No.001-001-00056688	1	16,91	16,91				1	16,91	16,91	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>16,91</b>	<b>16,91</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Rect 2x 1 1/2" Anodiz Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.04		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°032 S/factura No. 001-001-000000335	4	23,54	94,16				4	23,54	94,16	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>4</b>	<b>23,54</b>	<b>94,16</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Rect 3x 1 1/2" Anodiz Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.05		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°11 S/factura No.001-001-000000251	2	30,71	61,42				2	30,71	61,42	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>30,71</b>	<b>61,42</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Cuad 1" Anodis Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.08		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
27/12/2023	Compra según Orden de Compra N°069 S/factura No. 001-001-000000584	1	16,91	16,91				1	16,91	16,91	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>16,91</b>	<b>16,91</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Cuad 1 1/2" Anodiz Gris									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.10		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
27/12/2023	Compra según Orden de Compra N°069 S/factura No. 001-001-000000584	1	11,12	11,12				1	11,12	11,12	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>11,12</b>	<b>11,12</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Cuad 1 1/4" Anodiz Gris									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.11		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°032 S/factura No. 001-001-000000335	5	14,73	73,65				5	14,73	73,65	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>5</b>	<b>14,73</b>	<b>73,65</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Rect 3x 1 1/2" Natural									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.07		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°13 S/factura No.001-001-000000251	9	28,28	254,52				9	28,28	254,52	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>9</b>	<b>28,28</b>	<b>254,52</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo 1x 1,40 640									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.14		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
19/10/2023	Compra según Orden de Compra N°014 S/factura No.002-002-000042408	3	18,99	56,97				3	18,99	56,97	
24/10/2023	Compra según Orden de Compra N°023 S/factura No.002-002-000042490	1	18,04	18,04				4	18,75	75,01	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>18,75</b>	<b>75,01</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo 3x 1.12 04 640							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.15		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
19/10/2023	Compra según Orden de Compra N°014 S/factura No.002-002-000042408	3	49,64	148,92				3	49,64	148,92	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>49,64</b>	<b>148,92</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Redondo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.16		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
26/10/2023	Compra según Orden de Compra N°030 S/factura No.002-001-000005835	2	37,00	74,00				2	37,00	74,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>37,00</b>	<b>74,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Rectangular							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.17		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°033 S/factura No.001-001-000055773	2	13,17	26,34				2	13,17	26,34	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>13,17</b>	<b>26,34</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo Perfil Rectangular							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.12		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
26/10/2023	Compra según Orden de Compra N°030 S/factura No.002-001-000005835	2	28,57	57,14				2	28,57	57,14	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>28,57</b>	<b>57,14</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Tubo Perfil Inox Redondo						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.12		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
25/10/2023	Compra según Orden de Compra N°026 S/factura No.002-001-000005812	2	35,71	71,42				2	35,71	71,42	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>35,71</b>	<b>71,42</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Tubo Cuad 1 1/4" Blanco						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.18		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	1	16,91	16,91				1	16,91	16,91	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>16,91</b>	<b>16,91</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Tubo Cuad 1 1/2" Blanco						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.19		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	3	21,68	65,04				3	21,68	65,04	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>21,68</b>	<b>65,04</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Tubo Cuad 1" Negro						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.09		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	2	15,88	31,76				2	15,88	31,76	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>15,88</b>	<b>31,76</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tubo de Hierro							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.20		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
1/10/2023	Inventario Inicial	11	50,57	556,27				11	50,57	556,27	
20/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales No.05				11	50,57	556,27	0	0,00	0,00	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Canal C/Aleta Económico Anodiz Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.22		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°011 S/factura No.001-001-000000251	1	16,96	16,96				1	16,96	16,96	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>16,96</b>	<b>16,96</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Canal C/Aleta Económico Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.23		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	1	21,33	21,33				1	21,33	21,33	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Canal AB C/Aleta Mnogal							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.24		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°051 S/factura No.001-001-000056083	1	49,50	49,50				1	49,50	49,50	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Horizontal V/C Negro P/Polvo							Máximo:	10		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.01.25		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	21,30	21,30				1	21,30	21,30	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No.001-001-000000250	6	14,73	88,38				7	15,67	109,68	
16/10/2023	Según Orden de Requisición N° 02				6	15,67	94,01	1	15,67	15,67	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	1	18,36	18,36				2	17,01	34,03	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	8	14,73	117,84				10	15,19	151,87	
15/11/2023	Compra según Orden de Compra N°047 S/factura No.001-001-000000403	5	14,73	73,65				15	15,03	225,52	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>15</b>	<b>15,03</b>	<b>225,52</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Horizontal V/C Anodiz Gris							Máximo:	10		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.01.26		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
23/11/2023	Compra según Orden de Compra N°061 S/factura No.002-002-000043083	1	20,94	20,94				1	20,94	20,94	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>20,94</b>	<b>20,94</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Horizontal V Corrediza							Máximo:	10		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.01.32		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°011 S/factura No.001-001-000000251	4	15,18	60,72				4	15,18	60,72	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>15,18</b>	<b>60,72</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vertical AB V/C Negro P/Polvo									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.28		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	19,96	19,96				1	19,96	19,96	
13/10/2013	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No.001-001-000000250	8	13,08	104,64				9	13,84	124,60	
16/10/2023	Según Orden de Requisición N° 02				10	13,84	138,44	1	13,84	13,84	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	2	17,46	34,92				3	16,25	48,76	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	10	13,08	130,80				13	13,81	179,56	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>13</b>	<b>13,81</b>	<b>179,56</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vertical Cerrado Anodiz Gris									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.29		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2013	Compra según Orden de Compra N°011 S/factura No.001-001-000000251	7	15,67	109,69				7	15,67	109,69	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>7</b>	<b>15,67</b>	<b>109,69</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vertical Cerrado V/C Negro									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.30		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2013	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	2	22,45	44,90				2	22,45	44,90	
15/11/2023	Compra según Orden de Compra N°047 S/factura No.001-001-000000403	6	16,74	100,44				8	18,17	145,34	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>8</b>	<b>18,17</b>	<b>145,34</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vertical Abierto Estándar							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.31		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
16/11/2013	Compra según Orden de Compra N°050 S/factura No.002-002-000042922	1	18,04	18,04				1	18,04	18,04	
23/11/2023	Compra según Orden de Compra N°061 S/factura No.002-002-000043083	1	18,04	18,04				2	18,04	36,08	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>18,04</b>	<b>36,08</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Riel V/C Negro P/Polvo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.32		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	23,01	23,01				1	23,01	23,01	
13/10/2013	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No.001-001-000000250	6	15,13	90,78				7	16,26	113,79	
30/10/2023	Según Orden de Requisición N°03				2	16,26	32,51	5	16,26	81,28	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	8	15,73	125,84				13	15,93	207,12	
15/11/2023	Compra según Orden de Compra N°047 S/factura No.001-001-000000403	5	15,13	75,65				18	15,71	282,77	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>18</b>	<b>15,71</b>	<b>282,77</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Riel V/C Anodiz Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.33		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2013	Compra según Orden de Compra N°011 S/factura No.001-001-000000251	6	14,60	87,60				6	14,60	87,60	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>6</b>	<b>14,60</b>	<b>87,60</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Riel P/Aérea Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.42		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	6	20,00	120,00				6	20,00	120,00	
16/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 02				6	20,00	120,00	0	0,00	0,00	
18/10/2013	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	1	28,77	28,77				1	28,77	28,77	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>28,77</b>	<b>28,77</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Riel P/Aérea Blanca							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.35		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	1	15,38	15,38				1	15,38	15,38	
22/11/2023	Compra según Orden de Compra N°058 S/factura No.002-002-00043026	1	28,77	28,77				2	22,08	44,15	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>22,08</b>	<b>44,15</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Riel Superior e Inferior Estándar							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.39		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
16/11/2023	Compra según Orden de Compra N°050 S/factura No.001-001-000055588	1	22,23	22,23				1	22,23	22,23	
23/11/2023	Compra según Orden de Compra N°061 S/factura No.002-002-000043083	1	22,23	22,23				2	22,23	44,46	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>22,23</b>	<b>44,46</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Riel Inferior P/C ECON Negro							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.37		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
20/11/2023	Compra según Orden de Compra N°053 S/factura No.002-002-000042981	9	31,07	279,63				9	31,07	279,63	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>9</b>	<b>31,07</b>	<b>279,63</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Jamba V/C Negro P/Polvo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.40		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Estado de Situación Inicial	1	23,01	23,01				1	23,01	23,01	
13/10/2013	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No.001-001-000000250	4	15,94	63,76				5	17,35	86,77	
16/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 02				5	17,35	86,77	0	0,00	0,00	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	1	20,75	20,75				1	20,75	20,75	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	5	15,94	79,70				5	20,09	100,45	
15/11/2023	Compra según Orden de Compra N°047 S/factura No.001-001-000000403	3	15,94	47,82				8	18,53	148,27	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>8</b>	<b>18,53</b>	<b>148,27</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Jamba V/C Anodiz Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.41		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
27/12/2023	Compra según Orden de Compra N°069 S/factura No. 001-001-000000584	1	15,18	15,18				1	15,18	15,18	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>15,18</b>	<b>15,18</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Marco Proy Anodiz Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.50		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
12/10/2023	Compra según Orden de Compra N°04 S/factura No.001-001-000000247	10	14,06	140,60				10	14,06	140,60	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°011 S/factura No.001-001-000000251	1	14,06	14,06				11	14,06	154,66	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>11</b>	<b>14,06</b>	<b>154,66</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Marco Proy Negro P/Polvo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.49		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	23,84	23,84				1	23,84	23,84	
02/10/2023	Compra según Orden de Compra N°01 S/factura No. 001-001-000000208	18	15,62	281,16				19	16,05	305,00	
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				18	16,05	288,95	1	16,05	16,05	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No.001-001-000000250	6	15,62	93,72				7	15,68	109,77	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	8	15,62	124,96				15	15,65	234,73	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 04				7	15,65	109,54	8	15,65	125,19	
15/11/2023	Compra según Orden de Compra N°047 S/factura No.001-001-000000403	6	15,62	93,72				14	15,64	218,91	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>14</b>	<b>15,64</b>	<b>218,91</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Marco V/C 7P Negro							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.53		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No. 001-001-000055588	1	22,07	22,07				1	22,07	22,07	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>22,07</b>	<b>22,07</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Marco P/Cuadro Blanco							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.56		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	1	6,20	6,20				1	6,20	6,20	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>6,20</b>	<b>6,20</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Marco P/Cuadro Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.57		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	1	6,20	6,20				1	6,20	6,20	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>6,20</b>	<b>6,20</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Marco V/C 7P Blanco							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.54		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	1	21,33	21,33				1	21,33	21,33	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Marco V/C 7P Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.55		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	1	21,33	21,33				1	21,33	21,33	
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	43,50	130,50				4	37,96	151,83	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>37,96</b>	<b>151,83</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO													
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA													
Artículo:	Marco Champagne						Máximo:	10					
Método:	Promedio Ponderado						Código:	1.01.03.01.01.58			Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias					
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T			
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°038 S/factura No.004-001-000018887	4	21,05	84,20				4	21,05	84,20			
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>21,05</b>	<b>84,20</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO													
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA													
Artículo:	Marco Ventana Corr						Máximo:	10					
Método:	Promedio Ponderado						Código:	1.01.03.01.01.51			Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias					
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T			
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°038 S/factura No.004-001-000018887	4	21,05	84,20				4	21,05	84,20			
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	43,50	130,50				7	30,67	214,70			
							<b>INV. FINAL</b>	<b>7</b>	<b>30,67</b>	<b>214,70</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO													
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA													
Artículo:	Marco Puerta Corr						Máximo:	10					
Método:	Promedio Ponderado						Código:	1.01.03.01.01.52			Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias					
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T			
20/11/2023	Compra según Orden de Compra N°053 S/factura No.002-002-000042981	12	55,71	668,52				12	55,71	668,52			
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	55,71	167,13				15	55,71	835,65			
							<b>INV. FINAL</b>	<b>15</b>	<b>55,71</b>	<b>835,65</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO													
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA													
Artículo:	Divisor Proy Negro P/Polvo						Máximo:	10					
Método:	Promedio Ponderado						Código:	1.01.03.01.01.47			Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias					
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T			
01/10/2023	Inventario Inicial	1	45,39	45,39				1	45,39	45,39			
02/10/2023	Compra según Orden de Compra N°01 S/factura No. 001-001-000000208	3	29,46	88,38				4	33,44	133,77			
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				3	33,44	100,33	1	33,44	33,44			
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No. 001-001-000000361	3	29,46	88,38				4	30,46	121,82			
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 04				3	30,46	91,37	1	30,46	30,46			
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>30,46</b>	<b>30,46</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Divisor Proy Anodiz Gris							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.48		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
12/10/2023	Compra según Orden de Compra N°04 S/factura No. 001-001-000000247	3	28,12	84,36				3	28,12	84,36	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>3</b>	<b>28,12</b>	<b>84,36</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Entrecierre V Corr							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.59		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	2	17,80	35,60				2	17,80	35,60	
30/10/2023	Según Orden de Requisición N°03				2	17,80	35,60	0	0,00	0,00	
20/11/2023	Compra según Orden de Compra N°053 S/factura No.002-002-000042981	16	18,04	288,64				16	18,04	288,64	
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	2	19,87	39,74				18	18,24	328,38	
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	18,04	54,12				21	18,21	382,50	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>21</b>	<b>18,21</b>	<b>382,50</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Adaptador de Riel Negro							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.66		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	4	28,00	112,00				4	28,00	112,00	
30/10/2023	Según Orden de Requisición N°03				4	28,00	112,00	0	0,00	0,00	
27/11/2023	Compra según Orden de Compra N°062 S/factura No.004-001-0000194262	2	24,05	48,10				2	24,05	48,10	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>24,05</b>	<b>48,10</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Adaptador Hoja Pcorr							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.65		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
20/11/2023	Compra según Orden de Compra N°053 S/factura No.002-002-000042981	1	14,04	14,04				1	14,04	14,04	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>14,04</b>	<b>14,04</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Esquinero P/Malla							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.70		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No.004-001-0000194262	36	0,09	3,24				36	0,09	3,24	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	44	0,09	3,96				80	0,09	7,20	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>80</b>	<b>0,09</b>	<b>7,20</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Hoja Proy Negro P/Polvo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.61		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
1/10/2023	Inventario Inicial	5	29,46	147,30				5	29,46	147,3	
02/10/2023	Compra según Orden de Compra N°01 S/factura No. 001-001-000000208	10	29,46	294,60				15	29,46	441,90	
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				10	29,46	294,60	5	29,46	147,30	
30/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°03				5	29,46	147,30	0	0,00	0,00	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No. 001-001-000000361	5	24,33	121,65				5	24,33	121,65	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 04				4	24,33	97,32	1	24,33	24,33	
27/11/2023	Compra según Orden de Compra N°062 S/factura No.004-001-000019421	8	39,97	319,76				9	38,23	344,09	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>9</b>	<b>38,23</b>	<b>344,09</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Hoja Proy Anodiz Gris						<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.62		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
12/10/2023	Compra según Orden de Compra N°04 S/factura No. 001-001-000000247	3	23,21	69,63				3	23,21	69,63
							<b>INV. FINAL</b>	<b>3</b>	<b>23,21</b>	<b>69,63</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Hoja de Puerta Corr						<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.63		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
20/11/2023	Compra según Orden de Compra N°053 S/factura No.002-002-000042981	24	47,63	1.143,12				24	47,63	1143,12
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	9	47,63	428,67				33,00	47,63	1.571,79
							<b>INV. FINAL</b>	<b>33</b>	<b>47,63</b>	<b>1.571,79</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Hoja Ventana Corr						<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.64		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	6	37,37	224,22				6	37,37	224,22
							<b>INV. FINAL</b>	<b>6</b>	<b>37,37</b>	<b>224,22</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Malla V/C Negro P/Polvo						<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.42		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No.001-001-000000250	6	7,81	46,86				6	7,81	46,86
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	7	7,81	54,67				13	7,81	101,53
							<b>INV. FINAL</b>	<b>13</b>	<b>7,81</b>	<b>101,53</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Malla Fibra Vidrio 1,20m Gris									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.43		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
26/10/2023	Compra según Orden de Compra N°029 S/factura No.002-002-000042521	2	1,79	3,58				2	1,79	3,58	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>1,79</b>	<b>3,58</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Malla Fibra Vidrio 1,00m Gris									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.44		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
09/11/2023	Compra según Orden de Compra N°042 S/factura No.002-002-000042789	12	1,34	16,08				12	1,34	16,08	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>12</b>	<b>1,34</b>	<b>16,08</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Malla Corrediza Económica									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.46		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	11,34	34,02				3	11,34	34,02	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>11,34</b>	<b>34,02</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Perimetral Hoja									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.67		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	34,69	34,69				1	34,69	34,69	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>34,69</b>	<b>34,69</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Perimetral Móvil MAMP 3X 1 1/2"Natural							Máximo:	10		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.01.68		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
17/10/2023	Compra según Orden de Compra N°012 S/factura No001-001-000055567 7	4	45,14	180,56				4	45,14	180,56	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>45,14</b>	<b>180,56</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Tapa MAMP 3x 1 1/2" Natural							Máximo:	10		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.01.69		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
17/10/2023	Compra según Orden de Compra N°012 S/factura No001-001-000055567 7	1	36,55	36,55				1	36,55	36,55	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>36,55</b>	<b>36,55</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Junquillo Redondo V proyecta							Máximo:	10		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.01.71		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	14,73	14,73				1	14,73	14,73	
22/11/2023	Compra según Orden de Compra N°059 S/factura No.002-002-000043047	1	14,69	14,69				2	14,71	29,42	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>14,71</b>	<b>29,42</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Junquillo Redondo Esp. 1 1/2							Máximo:	10		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.01.72		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
19/10/2023	Compra según Orden de Compra N°014 S/factura No.002-002-000042408 7	3	11,88	35,64				3	11,88	35,64	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°055 S/factura No.002-002-000043017	4	14,64	58,56				7	13,46	94,20	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>7</b>	<b>13,46</b>	<b>94,20</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Junquillo Redondo Tapa 1 1/2						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.73		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
19/10/2023	Compra según Orden de Compra N°014 S/factura No.002-002-000042408	3	6,92	20,76				3	6,92	20,76	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°055 S/factura No.002-002-000043017	4	8,39	33,56				7	7,76	54,32	
								<b>INV. FINAL</b>	<b>7</b>	<b>7,76 54,32</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Junquillo Espalda 1 1/2						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.75		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	13,59	13,59				1	13,59	13,59	
								<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>13,59 13,59</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Junquillo Móvil 1 1/2						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.76		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	7,36	7,36				1	7,36	7,36	
								<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>7,36 7,36</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Junquillo Proy Red Negro P/Polvo						Máximo:	10			
Método:	Promedio Ponderado				Código:	1.01.03.01.01.77		Mínimo:	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
02/10/2023	Compra según Orden de Compra N°01 S/factura No. 001-001-000000208	22	8,93	196,46				22	8,93	196,46	
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				22	8,93	196,46	0	0,00	0,00	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°010 S/factura No. 001-000000250	6	8,93	53,58				6	8,93	53,58	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No. 001-001-000000361	13	8,93	116,09				19	8,93	169,67	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 04				10	8,93	89,30	9	8,93	80,37	
15/11/2023	Compra según Orden de Compra N°047 S/factura No. 001-001-000000403	6	8,93	53,58				15	8,93	133,95	
								<b>INV. FINAL</b>	<b>15</b>	<b>8,93 133,95</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Mamp 3x 1 1/2" Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.79		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
17/10/2023	Compra según Orden de Compra N°012 S/factura No. 001-001-000055567	4	16,15	64,60				4	16,15	64,60	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>4</b>	<b>16,15</b>	<b>64,60</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Fijo Red Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.80		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	9	11,51	103,59				9	11,51	103,59	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>9</b>	<b>11,51</b>	<b>103,59</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Móvil Red Natural							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.81		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	9	7,14	64,26				9	7,14	64,26	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>9</b>	<b>7,14</b>	<b>64,26</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Macho Red Negro P/Polvo							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.84		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	1	5,18	5,18				1	5,18	5,18	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Hembra Red Negro P/Polvo									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.85		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°036 S/factura No.001-001-000000361	1	8,71	8,71				1	8,71	8,71	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1</b>	<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Fijo Red Blanco									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.82		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	3	11,51	34,53				3	11,51	34,53	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>11,51</b>	<b>34,53</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Móvil Red Blanco									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.83		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	3	7,14	21,42				3	7,14	21,42	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>7,14</b>	<b>21,42</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Redondo Champagne									<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.74		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°038 S/factura No.004-001-000018887	4	12,92	51,68				4	12,92	51,68	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>4</b>	<b>12,92</b>	<b>51,68</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Red Fijo Mnogal							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.86		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/11/2023	Compra según Orden de Compra N°051 S/factura No.001-001-000056083	1	18,49	18,49				1	18,49	18,49	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>18,49</b>	<b>18,49</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Junquillo Red Móvil Mnogal							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.89		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/11/2023	Compra según Orden de Compra N°051 S/factura No.001-001-000056083	1	11,55	11,55				1	11,55	11,55	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>11,55</b>	<b>11,55</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Redondo 180 Premium 1,20x3/4"X6000							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.90		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
27/10/2023	Compra según Orden de Compra N°031 S/factura No. 002-001-000005843	9	13,75	123,75				9	13,75	123,75	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>9</b>	<b>13,75</b>	<b>123,75</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Redondo 180 Premium 1,20x2"X6000							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.91		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
27/10/2023	Compra según Orden de Compra N°031 S/factura No. 002-001-000005843	1	24,10	24,10				1	24,10	24,10	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>24,10</b>	<b>24,10</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Redondo 180 Premium 1,20x1 1/2"X6000								<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.92		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
27/10/2023	Compra según Orden de Compra N°031 S/factura No. 002-001-000005843	1	27,05	27,05				1	27,05	27,05
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>27,05</b>	<b>27,05</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Barra Inox Premium								<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.93		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
27/10/2023	Compra según Orden de Compra N°031 S/factura No. 002-001-000005843	1	24,10	24,10				1	24,10	24,10
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>24,10</b>	<b>24,10</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Puntos Fijo 5 8"								<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.94		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
1/10/2023	Inventario Inicial	2	10,00	20,00				2	10,00	20,00
30/10/2023	Según Orden de Requisición N°03				1	10,00	10,00	1	10,00	10,00
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Riel Inferior P/C ECON Negro								<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.37		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
26/10/2023	Compra según Orden de Compra N°28 S/factura No.001-001-000055719	2	36,50	73,00				2	36,50	73,00
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>36,50</b>	<b>73,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Malla Fibra Vidrio 1,20m Gris								<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.43	<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
26/10/2023	Compra según Orden de Compra N°29 S/factura No.002-002-000042521	2	1,79	3,58				2	1,79	3,58
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>1,79</b>	<b>3,58</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Malla Fibra Vidrio 150m Gris								<b>Máximo:</b>	10
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.45	<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
23/11/2023	Compra según Orden de Compra N°61 S/factura No.002-002-000043083	5	2,23	11,15				5	2,23	11,15
							<b>INV. FINAL</b>	<b>5</b>	<b>2,23</b>	<b>11,15</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Claro de 4mm								<b>Máximo:</b>	50
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.01	<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	6,25	8,50	53,13				6,25	8,50	53,13
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°4 S/factura No.004-001-000019022	20,29	6,16	125,00				26,54	6,71	178,13
							<b>INV. FINAL</b>	<b>26,54</b>	<b>6,71</b>	<b>178,13</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Claro de 8mm								<b>Máximo:</b>	50,00
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.03	<b>Mínimo:</b>	6,25
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	6,25	13,00	81,25				6,25	13,00	81,25
							<b>INV. FINAL</b>	<b>6,25</b>	<b>13,00</b>	<b>81,25</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Claro de 6mm						<b>Máximo:</b>	50,00		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.02		<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	50,25	10,50	527,63				50,25	10,50	527,63
16/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°02				14,1	10,50	148,05	36,15	10,50	379,58
30/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°03				9,9	10,50	103,95	26,25	10,50	275,63
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°04				30,7	10,50	322,35	4,45	10,50	46,73
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°054 S/factura No. 004-001-000019282	14,84	8,84	131,19				19,29	9,22	177,91
27/12/2023	Compra según Orden de Compra N°071 S/factura No. 004-001-000020194	13,27	10,27	136,28				32,56	9,65	314,19
					<b>INV. FINAL</b>			<b>32,56</b>	<b>9,65</b>	<b>314,19</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Gris de 4mm						<b>Máximo:</b>	50,00		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.04		<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°045 S/factura No.004-001-000019022	0,83	7,14	5,93				0,83	7,14	5,93
					<b>INV. FINAL</b>			<b>0,83</b>	<b>7,14</b>	<b>5,93</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Gris de 6mm						<b>Máximo:</b>	50,00		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.05		<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	26,25	18,00	472,5				26,25	18,00	472,5
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				25,48	18,00	458,64	0,77	18,00	13,86
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°045 S/factura No.004-001-000019022	20,88	10,71	223,62				21,65	10,97	237,48
15/11/2023	Compra según Orden de Compra N°048 S/factura No.004-001-000019022	0,71	11,16	7,92				22,36	10,98	245,41
					<b>INV. FINAL</b>			<b>22,36</b>	<b>10,98</b>	<b>245,41</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vidrio Negro 4mm							<b>Máximo:</b>	50,00		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.12		<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/10/2023	Compra según Orden de Compra N°03 S/factura No. 004-001-000018183	24,22	10,69	258,91				24,22	10,69	258,91	
12/10/2023	Compra según Orden de Compra N°06 S/factura No. 004-001-000018310	3,26	11,16	36,38				27,48	10,75	295,29	
20/10/2023	Compra según Orden de Compra N°016 S/factura No. 004-001-000018509	37,21	10,71	398,52				64,69	10,73	693,81	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>64,69</b>	<b>10,73</b>	<b>693,81</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vidrio Laminado Claro 4mm							<b>Máximo:</b>	50,00		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.09		<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°054 S/factura No. 004-001-000019282	0,90	8,93	8,04				0,90	8,93	8,04	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>0,90</b>	<b>8,93</b>	<b>8,04</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vidrio Laminado Claro 6mm							<b>Máximo:</b>	50,00		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.10		<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/10/2023	Compra según Orden de Compra N°03 S/factura No. 004-001-000018183	0,55	16,07	8,84				0,55	16,07	8,84	
25/10/2023	Compra según Orden de Compra N°024 S/factura No. 004-001-000018639	1,01	16,07	16,23				1,56	16,07	25,07	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°054 S/factura No. 004-001-000019282	0,45	15,18	6,83				2,01	15,87	31,90	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2,01</b>	<b>15,87</b>	<b>31,90</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Vidrio Templado Claro 6mm							Máximo:	50,00		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.02.13		Mínimo:	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
12/10/2023	Compra según Orden de Compra N°05 S/factura No. 001-010-000010642	2	16,07	32,14				2	16,07	32,14	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2,00</b>	<b>16,07</b>	<b>32,14</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Vidrio Templado Claro 8mm							Máximo:	50,00		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.02.14		Mínimo:	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
20/10/2023	Compra según Orden de Compra N°015 S/factura No. 001-010-000010739	11,09	32,99	365,86				11,09	32,99	365,86	
08/11/2023	Compra según Orden de Compra N°039 S/factura No. 001-010-000010984	3,08	33,99	104,69				14,17	33,21	470,55	
09/11/2023	Compra según Orden de Compra N°041 S/factura No. 001-010-000011004	8,77	37,89	332,30				22,94	35,00	802,84	
23/11/2023	Compra según Orden de Compra N°060 S/factura No. 001-001-00001213	15,27	32,99	503,76				38,21	34,20	1.306,60	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>38,21</b>	<b>34,20</b>	<b>1.306,60</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Vidrio Templado Gris 10mm							Máximo:	50,00		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.02.16		Mínimo:	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°08 S/factura No.001-100-000003564	4,18	67,88	283,74				4,18	67,88	283,74	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4,18</b>	<b>67,88</b>	<b>283,74</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Pisavidrio Curvo Proyect. Champ. Pintado							Máximo:	50,00		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.02.20		Mínimo:	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
20/10/2023	Compra según Orden de Compra N°017 S/factura No. 002-002-000067822	8	14,29	114,32				8	14,29	114,32	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>8,00</b>	<b>14,29</b>	<b>114,32</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Vidrio Laminado Claro 4mm							Máximo:	50,00		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.02.09		Mínimo:	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/12/2023	Compra según Orden de Compra N°064 S/factura No.003-002-000032045	11,09	17,19	190,64				11,09	17,19	190,64	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>11,09</b>	<b>17,19</b>	<b>190,64</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Vidrio Laminado Claro 8mm							Máximo:	50,00		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.02.11		Mínimo:	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
20/10/2023	Compra según Orden de Compra N°018 S/factura No. 004-001-000018534	18,17	18,75	340,69				18,17	18,75	340,69	
20/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales No. 05				17,1	18,75	320,63	1,07	18,75	20,06	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°054 S/factura No. 004-001-000019282	5,88	19,34	113,72				6,95	19,25	133,78	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>6,95</b>	<b>19,25</b>	<b>133,78</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Vidrio Templado Claro 10mm							Máximo:	50,00		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.02.15		Mínimo:	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
20/10/2023	Compra según Orden de Compra N°019 S/factura No. 001-010-000010757	5,26	50,58	266,05				5,26	50,58	266,05	
9/11/2023	Compra según Orden de Compra N°040 S/factura No. 001-010-000011000	1,28	54,48	69,73				6,54	51,34	335,79	
16/11/2023	Compra según Orden de Compra N°049 S/factura No.001-010-000011086	2,63	38,86	102,20				7,89	46,67	368,25	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>7,89</b>	<b>46,67</b>	<b>368,25</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Flotando Laminado 5+5mm							<b>Máximo:</b>	50,00	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.17	<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
20/10/2023	Compra según Orden de Compra N°020 S/factura No. 001-100-000003592	2,69	46,47	125,00				2,69	46,47	125,00
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2,69</b>	<b>46,47</b>	<b>125,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Claro Flotando 4mm							<b>Máximo:</b>	50,00	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.18	<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
27/11/2023	Compra según Orden de Compra N°063 S/factura No.003-002-000031849	0,48	6,35	3,05				0,48	6,35	3,05
					<b>INV. FINAL</b>			<b>0,48</b>	<b>6,35</b>	<b>3,05</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Esmerilado de 4mm							<b>Máximo:</b>	50,00	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.07	<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°045 S/factura No.004-001-000019022	2,48	8,04	19,94				2,48	8,04	19,94
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2,48</b>	<b>8,04</b>	<b>19,94</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Vidrio Esmerilado de 6mm							<b>Máximo:</b>	50,00	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.02.08	<b>Mínimo:</b>	6,25	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°045 S/factura No.004-001-000019022	1,28	14,29	18,29				1,28	14,29	18,29
					<b>INV. FINAL</b>			<b>1,28</b>	<b>14,29</b>	<b>18,29</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Seguros Automático Negro							<b>Máximo:</b>	100		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.01		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	100	2,25	225,00				100	2,25	225,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>100</b>	<b>2,25</b>	<b>225,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Manijas Seguro Elegantes Negras							<b>Máximo:</b>	100		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.07		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	28	4,00	112,00				28	4,00	112,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>28</b>	<b>4,00</b>	<b>112,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Manijas Seguro Blancas 30* 10mm (Puerta)							<b>Máximo:</b>	100		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.08		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	11	2,75	30,25				11	2,75	30,25	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>11</b>	<b>2,75</b>	<b>30,25</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Manijas Seguro Negras 30*10mm (Puerta)							<b>Máximo:</b>	100		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.09		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	84	2,75	231,00				84	2,75	231,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>84</b>	<b>2,75</b>	<b>231,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Manijas Seguro Plomas 30*10mm (Puerta)							<b>Máximo:</b>	100		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.10		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	28	2,75	77,00				28	2,75	77,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>28</b>	<b>2,75</b>	<b>77,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Manijas seguro maderas medianas							<b>Máximo:</b>	100		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.11		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	19	2,75	52,25				19	2,75	52,25	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>19</b>	<b>2,75</b>	<b>52,25</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Chapas Pico Loro Negras							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.03		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	10	8,25	82,50				10	8,25	82,50	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>10</b>	<b>8,25</b>	<b>82,50</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Chapas Pico Loro Natural							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.04		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	9	8,25	74,25				9	8,25	74,25	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>9</b>	<b>8,25</b>	<b>74,25</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Chapas Pico Loro Blancas							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.05		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	9	8,25	74,25				9	8,25	74,25	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>9</b>	<b>8,25</b>	<b>74,25</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Chapa P/EURO Reforz Ng							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.02		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°09 S/factura No.001-001-000055521	2	9,92	19,84				2	9,92	19,84	
26/12/2023	Compra según Orden de Compra N°067 S/factura No.001-001-000056687	1	7,94	7,94				3	9,26	27,78	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>9,26</b>	<b>27,78</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Cerradura Redonda (Vidrio Templado)							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.15		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	6	20,00	120,00				6	20,00	120,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>6</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Cerradura cuadrada (Media Luna)							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.21		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	5	20,00	100,00				5	20,00	100,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>5</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Cerrojo Embutido Negro							Máximo:	30		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.03.22		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°055 S/factura No.002-002-000043017	1	3,75	3,75				1	3,75	3,75	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Cerradura con Manija Cuadrada Salford							Máximo:	30		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.03.16		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
24/10/2023	Compra según Orden de Compra N°023 S/factura No. 002-002-000042490	1	20,54	20,54				1	20,54	20,54	
09/11/2023	Compra según Orden de Compra N°042 S/factura No. 002-002-000042789	1	13,17	13,17				2	16,86	33,71	
18/11/2023	Compra según Orden de Compra N°051 S/factura No. 001-001-000056083	1	14,88	14,88				3	16,20	48,59	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>3</b>	<b>16,20</b>	<b>48,59</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Cerradura P/Baño							Máximo:	30		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.03.23		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No. 001-001-000055834	1	20,54	20,54				1	20,54	20,54	
26/12/2023	Compra según Orden de Compra N°067 S/factura No.001-001-000056687	2	6,95	13,90				3	11,48	34,44	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>3</b>	<b>11,48</b>	<b>34,44</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
Artículo:	Cierra Puerta de brazo King Natural							Máximo:	30		
Método:	Promedio Ponderado					Código:	1.01.03.01.03.24		Mínimo:	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
24/10/2023	Compra según Orden de Compra N°023 S/factura No. 002-002-000042490	1	20,54	20,54				1	20,54	20,54	
09/11/2023	Compra según Orden de Compra N°042 S/factura No. 002-002-000042789	1	26,79	26,79				2	23,67	47,33	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>23,67</b>	<b>47,33</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Picaporte de uña P/C Natural									<b>Máximo:</b>	30
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.26		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	2	3,22	6,44				2	3,22	6,44	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>3,22</b>	<b>6,44</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Pivot Madera									<b>Máximo:</b>	30
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.30		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	4	15,00	60,00				4	15,00	60,00	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>15,00</b>	<b>60,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Pivot Negra									<b>Máximo:</b>	30
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.28		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	15,00	15,00				1	15,00	15,00	
09/11/2023	Compra según Orden de Compra N°042 S/factura No. 002-002-000042789	1	7,68	7,68				2	11,34	22,68	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>11,34</b>	<b>22,68</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Pivot Natural									<b>Máximo:</b>	30
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.29		<b>Mínimo:</b>	5
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
24/10/2023	Compra según Orden de Compra N°023 S/factura No. 002-002-000042490	1	7,68	7,68				1	7,68	7,68	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>7,68</b>	<b>7,68</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Pivot Amex Natural						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.27		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
13/10/2023	Compra según Orden de Compra N°011 S/factura No.001-001-000000251	2	6,70	13,40				2	6,70	13,40
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>6,70</b>	<b>13,40</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Rueda Doble P/EUR						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.31		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
26/12/2023	Compra según Orden de Compra N°067 S/factura No.001-001-000056687	4	9,92	39,68				4	9,92	39,68
					<b>INV. FINAL</b>			<b>4</b>	<b>9,92</b>	<b>39,68</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Rueda P/Colgante Ducasse						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.32		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	15,00	15,00				1	15,00	15,00
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	3	8,93	26,79				4	10,45	41,79
06/11/2023	Compra según Orden de Compra N°037 S/factura No.001-001-000055834	1	6,45	6,45				5	9,65	48,24
					<b>INV. FINAL</b>			<b>5</b>	<b>9,65</b>	<b>48,24</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Rueda Simple Pcorrediza						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.33		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	12	1,43	17,16				12	1,43	17,16
					<b>INV. FINAL</b>			<b>12</b>	<b>1,43</b>	<b>17,16</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Rueda Doble P corrediza Metálica							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.34		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
23/10/2023	Compra según Orden de Compra N°022 S/factura No. 002-002-000042468	10	2,23	22,30				10	2,23	22,30	
20/11/2023	Compra según Orden de Compra N°053 S/factura No. 002-002-000042981	36	2,23	80,28				46	2,23	102,58	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>46</b>	<b>2,23</b>	<b>102,58</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Seguros Manija Color Blanca							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.12		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	19	2,50	47,50				19	2,50	47,50	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>19</b>	<b>2,50</b>	<b>47,50</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Seguro Manija Color Negra							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.13		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	23	2,50	57,50				23	2,50	57,50	
16/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 02				16	2,50	40,00	7	2,50	17,50	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 04				6	2,50	15,00	1	2,50	2,50	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Seguro Manija Color Gris							<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.14		<b>Mínimo:</b>	5		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	7	2,50	17,50				7	2,50	17,50	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>7</b>	<b>2,50</b>	<b>17,50</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Kit de Rodamiento de baño color negra						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.35		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	5	75,00	375,00				5	75,00	375,00
					<b>INV. FINAL</b>			<b>5</b>	<b>75,00</b>	<b>375,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Kit de Rodamiento de baño color cromada						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.36		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	11	75,00	825,00				11	75,00	825,00
					<b>INV. FINAL</b>			<b>11</b>	<b>75,00</b>	<b>825,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Kit T45 Liviana Hoja o sin Rueda						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.37		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	8,48	25,44				3	8,48	25,44
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>8,48</b>	<b>25,44</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Kit T45 Liviana Hoja x con Rueda						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.38		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	19,20	57,60				3	19,20	57,60
					<b>INV. FINAL</b>			<b>3</b>	<b>19,20</b>	<b>57,60</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Kit T45 Malla Puerta Corrediza						<b>Máximo:</b>	30		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.39		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	5	25,50	127,5				5	25,50	127,5
30/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 03				4	25,50	102,00	1	25,50	25,50
07/12/2023	Compra según Orden de Compra N°065 S/factura No.002-002-000043363	3	14,29					4	9,95	39,79
							<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>9,95</b>	<b>39,79</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Chapetas Color Negra						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.40		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	15	6,00	90,00				15	6,00	90,00
							<b>INV. FINAL</b>	<b>15</b>	<b>6,00</b>	<b>90,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Chapetas Color Cromada						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.41		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	24	5,00	120,00				24	5,00	120,00
							<b>INV. FINAL</b>	<b>24</b>	<b>5,00</b>	<b>120,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Escuadra Alineación P/europea						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.42		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
18/10/2023	Compra según Orden de Compra N°013 S/factura No.001-001-000055588	72	0,29	20,88				72	0,29	20,88
22/11/2023	Compra según Orden de Compra N°058 S/factura No.002-002-00043026	250	0,29	72,50				322	0,29	93,38
26/12/2023	Compra según Orden de Compra N°067 S/factura No.001-001-000056687	16	0,29	4,64				338	0,29	98,02
							<b>INV. FINAL</b>	<b>338</b>	<b>0,29</b>	<b>98,02</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Rodachin PTACORR Elevada TNN						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.43		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
19/10/2023	Compra según Orden de Compra N°014 S/factura No.002-002-000042408	4	8,93	35,72				4	8,93	35,72
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°055 S/factura No.002-002-000043017	1	8,39	8,39				5	8,82	44,11
					<b>INV. FINAL</b>			<b>5</b>	<b>8,82</b>	<b>44,11</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Anclas de Hoja P/Cedal 1/2						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.01.60		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	15	0,89	13,35				15	0,89	13,35
22/11/2023	Compra según Orden de Compra N°058 S/factura No.002-002-00043026	86	0,89	76,54				101	0,89	89,89
26/12/2023	Compra según Orden de Compra N°067 S/factura No.001-001-000056687	8	0,89	7,12				109	0,89	97,01
					<b>INV. FINAL</b>			<b>109</b>	<b>0,89</b>	<b>97,01</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Felpa Negra Rollo						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.45		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	36,00	36,00				1	36,00	36,00
02/10/2023	Compra según Orden de Compra N°01 S/factura No. 001-001-000000208	1	32,14	32,14				2	34,07	68,14
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				0,64	0,28	0,18	1,36	49,97	67,96
27/12/2023	Compra según Orden de Compra N°070 S/factura No. 001-001-000056714	1	33,73	33,73				2,36	43,09	101,69
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2,36</b>	<b>43,09</b>	<b>101,69</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Brazo Proyectable Largo							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.46		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	80	8,75	700,00				80	8,75	700,00	
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				11	8,75	96,25	69,00	8,75	603,75	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>69,00</b>	<b>8,75</b>	<b>603,75</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Brazo Proyectable Corto							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.47		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	72	4,75	342,00				72	4,75	342,00	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>72</b>	<b>4,75</b>	<b>342,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Bisagra Omega							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.48		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
18/11/2023	Compra según Orden de Compra N°052 S/factura No.001-001-000056084	1	0,99	0,99				1,00	0,99	0,99	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA DIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Bisagra Proyectables							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.01.03.49		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
1/10/2023	Inventario Inicial	6	8,00	48,00				6	8,00	48,00	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°04				6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tacos Fisher							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.01		<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	500	0,02	10,00				500	0,02	10,00	
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				130	0,02	2,60	370	0,02	7,40	
30/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°03				30	0,02	0,60	340	0,02	6,80	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°04				200	0,02	4,00	140	0,02	2,80	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>140</b>	<b>0,02</b>	<b>2,80</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tornillos de 2x8							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.02		<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	600	0,02	12,00				600	0,02	12,00	
02/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°01				130	0,02	2,60	470	0,02	9,40	
16/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°02				150	0,02	3,00	320	0,02	6,40	
30/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°03				30	0,02	0,60	290	0,02	5,80	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°04				200	0,02	4,00	90	0,02	1,80	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>90</b>	<b>0,02</b>	<b>1,80</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tornillos de 2/2x8 auto perforantes							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.03		<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	200	0,03	6,00				200	0,03	6,00	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>200</b>	<b>0,03</b>	<b>6,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Tornillos de 1/2x8							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.02.04		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°057 S/factura No.003-002-000006617	2	11,61	23,22				2	11,61	23,22	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>2</b>	<b>11,61</b>	<b>23,22</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Silicona Transparente							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.02.07		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	25	4,00	100,00				25	4,00	100,00	
20/11/2023	Según de Orden de Requisición de Materiales N° 05				24	4,00	96,00	1	4,00	4,00	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Silicona Blanca							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.02.08		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	20	4,00	80,00				20	4,00	80,00	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>20</b>	<b>4,00</b>	<b>80,00</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Silicona Negra							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.02.09		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	22	3,00	66,00				22	3,00	66,00	
02/10/2023	Según Orden de Requisición N°01				8	4,50	36,00	14	2,14	30,00	
03/10/2023	Compra según Orden de Compra N°02 S/factura No.001-004-000016625	24	2,23	53,52				38	2,20	83,52	
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°043 S/factura No.001-005-000013026	12	2,23	26,76				50	2,21	110,28	
							<b>INV. FINAL</b>	<b>50</b>	<b>2,21</b>	<b>110,28</b>	



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Silicona Gris									<b>Máximo:</b>	5
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.02.10		<b>Mínimo:</b>	1
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	12	5,00	60,00				12	5,00	60,00	
16/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°02				8	5,00	40,00	4	5,00	20,00	
30/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°03				3	5,00	15,00	1	5,00	5,00	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°035 S/factura No.001-005-000012834	24	3,17	76,08				25	3,24	81,08	
08/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°04				12	3,24	38,92	13	3,24	42,16	
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°043 S/factura No.001-005-000013026	12	3,71	44,52				25	3,47	86,68	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>25</b>	<b>3,47</b>	<b>86,68</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vinil 26 Negro									<b>Máximo:</b>	5
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado						<b>Código:</b>	1.01.03.02.11		<b>Mínimo:</b>	1
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	6	4,55	27,30				6	4,55	27,30	
02/10/2023	Según Orden de Requisición N°01				6	4,55	27,30	0,00	0,00	0,00	
20/10/2023	Compra según Orden de Compra N°021 S/factura No.002-002-000042434	1	3,93	3,93				1	3,93	3,93	
30/10/2023	Según Orden de Requisición N°03				2	3,93	7,86	1	3,93	3,93	
09/11/2023	Compra según Orden de Compra N°042 S/factura No.002-002-000042789	2	4,29	8,58				3	4,17	12,51	
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°046 S/factura No.002-002-000042872	4	3,93	15,72				7	4,03	28,23	
18/11/2023	Compra según Orden de Compra N°052 S/factura No.001-001-000056084	1	4,27	4,27				8	4,06	32,50	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>8</b>	<b>4,06</b>	<b>32,50</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Vinil 26 11 Gris						<b>Máximo:</b>	5			
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.12		<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	5	3,00	15,00				5	3,00	15,00	
16/10/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N°02				2	3,00	6,00	3	3,00	9,00	
25/10/2023	Compra según Orden de Compra N°025 S/factura No.002-002-000042514	3	3,93	11,79				6	3,47	20,79	
21/11/2023	Compra según Orden de Compra N°055 S/factura No.002-002-000043017	4	3,93	15,72				10	3,65	36,51	
								<b>INV. FINAL</b>	<b>10</b>	<b>3,65</b>	<b>36,51</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Cinta Masking						<b>Máximo:</b>	5			
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.13		<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	4	1,25	5,00				4	1,25	5,00	
03/10/2023	Compra según Orden de Compra N°02 S/factura No.001-004-000016625	10	0,80	8,00				14	0,93	13,00	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°035 S/factura No.001-005-000012834	10	0,89	8,90				24	0,91	21,90	
20/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 05				5	0,91	4,56	19	0,91	17,34	
								<b>INV. FINAL</b>	<b>19</b>	<b>0,91</b>	<b>17,34</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Guaype Blanco						<b>Máximo:</b>	5			
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.14		<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
03/10/2023	Compra según Orden de Compra N°02 S/factura No.001-004-000016625	2	1,34	2,68				2	1,34	2,68	
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°035 S/factura No.001-005-000012834	2	1,34	2,68				4,00	1,34	5,36	
								<b>INV. FINAL</b>	<b>4</b>	<b>1,34</b>	<b>5,36</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Cinta Doble Faz						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.15	<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
03/10/2023	Compra según Orden de Compra N°05 S/factura No.001-004-000016625	1	8,04	8,04				1	8,04	8,04
10/11/2023	Compra según Orden de Compra N°043 S/factura No.001-005-000013026	1	10,80	10,80				2	9,42	18,84
20/11/2023	Según Orden de Requisición de Materiales N° 05				1	9,42	9,42	1	9,42	9,42
							<b>INV. FINAL</b>	<b>1</b>	<b>9,42</b>	<b>9,42</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Sikaflex Gris Cartucho						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.16	<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
30/10/2023	Compra según Orden de Compra N°035 S/factura No.001-005-000012834	12	7,14	85,68				12	7,14	85,68
							<b>INV. FINAL</b>	<b>12</b>	<b>7,14</b>	<b>85,68</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Sikasil E Gris						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.17	<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
25/10/2023	Compra según Orden de Compra N°027 S/factura No.001-004-000017265	12	2,23	26,76				12	2,23	26,76
							<b>INV. FINAL</b>	<b>12</b>	<b>2,23</b>	<b>26,76</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA										
<b>Artículo:</b>	Sikasil E Transparente						<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.02.18	<b>Mínimo:</b>	1		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
25/10/2023	Compra según Orden de Compra N°027 S/factura No.001-004-000017265	24	2,23	53,52				24	2,23	53,52
							<b>INV. FINAL</b>	<b>24</b>	<b>2,23</b>	<b>53,52</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	Sikasil C Transparente							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.02.19		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
25/10/2023	Compra según Orden de Compra N°027 S/factura No.001-004-000017265	5	5,36	26,80				5	5,36	26,80	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>5</b>	<b>5,36</b>	<b>26,80</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE MATERIA PRIMA INDIRECTA											
<b>Artículo:</b>	PYWOOD Arboriente							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.02.20		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
26/12/2023	Compra según Orden de Compra N°066 S/factura No.002-012-000051867	2	16,92	33,84				2	16,92	33,84	
					<b>INV. FINAL</b>			<b>2</b>	<b>16,92</b>	<b>33,84</b>	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS											
<b>Artículo:</b>	Puerta de Vidrio Templado cuatro hojas							<b>Máximo:</b>	5		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.04.01		<b>Mínimo:</b>	1	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	1	800,00	800,00				1	800,00	800,00	
30/10/2023	La venta al Sr. Antonio Pineda s/f N°. 0001-003-000000057				1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO											
KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS											
<b>Artículo:</b>	Mamparas Fijas en Vidrio claro 8mm							<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado					<b>Código:</b>	1.01.03.04.02		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	
01/10/2023	Inventario Inicial	2	650,00	1.300,00				2	650,00	1.300,00	
31/12/2023	La venta a la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058				2	650,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Puerta Corrediza cuatro módulos						<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.04.03		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	700,00	700,00				1	700,00	700,00
31/12/2023	La venta a la Sra. Janet Silvero s/f N°. 0001-003-000000058				1	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Ventana Fija en Vidrio Laminado						<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.04.04		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	400,00	400,00				1	400,00	400,00
31/12/2023	La venta al Sr. Rommel Torres s/f N°. 0001-003-000000060				1	400,00	400,00	0	0,00	0,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Mampara en Vidrio Templado claro 10mm 1,00*2,00						<b>Máximo:</b>	10		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.04.05		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	238,00	238,00				1	238,00	238,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Mampara en Vidrio Templado claro 10mm 0,65*1,00						<b>Máximo:</b>	50		
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado				<b>Código:</b>	1.01.03.04.06		<b>Mínimo:</b>	5	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	85,00	85,00				1	85,00	85,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Mampara en Vidrio Templado Claro 10mm con base de Acero							<b>Máximo:</b>	50	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado			<b>Código:</b>	1.01.03.04.07			<b>Mínimo:</b>	5	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	385,00	385,00				1	385,00	385,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Mampara en Vidrio Templado Claro 10mm 0,90*2,15							<b>Máximo:</b>	50	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado			<b>Código:</b>	1.01.03.04.08			<b>Mínimo:</b>	5	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	248,00	248,00				1	248,00	248,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Mampara en Vidrio Claro de 8mm							<b>Máximo:</b>	50	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado			<b>Código:</b>	1.01.03.04.09			<b>Mínimo:</b>	5	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	550,00	550,00				1	550,00	550,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Cortina de Baño en Vidrio Templado							<b>Máximo:</b>	50	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado			<b>Código:</b>	1.01.03.04.10			<b>Mínimo:</b>	5	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	330,00	330,00				1	330,00	330,00

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO										
KARDEX DEPRODUCTOS TERMINADOS										
<b>Artículo:</b>	Ventana en Vidrio Templado de 10mm 1,23*2,10							<b>Máximo:</b>	50	
<b>Método:</b>	Promedio Ponderado			<b>Código:</b>	1.01.03.04.11			<b>Mínimo:</b>	5	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	Entradas			Salidas			Existencias		
		C	V.U	V.T	C	V.U	V.T	C	V.U	V.T
01/10/2023	Inventario Inicial	1	210,00	210,00				1	210,00	210,00

## Anexo 6

### Tarjeta Reloj

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 02 al 06 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
2/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
4/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
5/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
6/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 09 al 13 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
9/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
10/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
11/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
12/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
13/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 16 al 20 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
16/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
18/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
19/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
20/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		MANUEL MADINA					<b>Código:</b>		001
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 23 al 27 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
23/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
25/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
26/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
27/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		MANUEL MADINA					<b>Código:</b>		001
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 30 al 31 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
30/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
31/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				16,00	Horas			
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>16,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 02 al 06 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
2/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
4/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
5/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
6/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 09 al 13 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
9/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
10/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
11/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
12/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
13/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 16 al 20 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
16/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
18/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
19/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
20/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 23 al 27 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
23/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
25/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
26/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
27/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 30 al 31 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
30/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
31/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>		Total jornada			16,00	Horas			
		Total horas suplementarias			0				
		Total horas extraordinarias			0				
		<b>TOTAL HORAS:</b>			<b>16,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		BYRON NIVELO					<b>Código:</b>		003
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 02 al 06 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
2/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
4/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
5/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
6/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>		Total horas jornada:			40,00	Horas			
		Total horas suplementarias:							
		Total horas extraordinarias:							
		<b>TOTAL HORAS:</b>			<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		BYRON NIVELO					<b>Código:</b>		003
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 09 al 13 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
9/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
10/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
11/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
12/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
13/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>		Total horas jornada:			40,00	Horas			
		Total horas suplementarias:							
		Total horas extraordinarias:							
		<b>TOTAL HORAS:</b>			<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	BYRON NIVELO					<b>Código:</b>	003		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 16 al 20 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
16/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
18/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
19/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
20/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	BYRON NIVELO					<b>Código:</b>	003		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 23 al 27 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
23/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
25/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
26/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
27/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	BYRON NIVELO					<b>Código:</b>	003		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 30 al 31 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
30/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
31/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				16,00	Horas			
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>16,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>	004		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 02 al 06 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
2/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
4/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
5/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
6/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>	004		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 09 al 13 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
9/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
10/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
11/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
12/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
13/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>	004		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 16 al 20 de octubre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
16/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
18/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
19/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
20/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>		004
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 23 al 27 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
23/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
25/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
26/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
27/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>		004
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 30 al 31 de octubre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
30/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
31/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				16,00	Horas			
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>16,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		MANUEL MADINA					<b>Código:</b>		001
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 01 al 03 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
2/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				24,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>24,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 06 al 10 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
6/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
7/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
8/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
9/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
10/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 13 al 17 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
13/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
14/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
15/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
16/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 20 al 24 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
20/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
21/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
22/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
23/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	<b>Total jornada</b>				40,00	Horas			
	<b>Total horas suplementarias</b>								
	<b>Total horas extraordinarias</b>								
	<b>Total horas</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		MANUEL MADINA					<b>Código:</b>		001
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 27 al 30 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
27/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
28/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
29/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
30/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>		Total jornada			32,00				
		Total horas suplementarias			0				
		Total horas extraordinarias			0				
		<b>TOTAL HORAS:</b>			<b>32,00</b>				

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 01 al 03 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
2/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>		Total horas jornada:			24,00	Horas			
		Total horas suplementarias:							
		Total horas extraordinarias:							
		<b>TOTAL HORAS:</b>			<b>24,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 13 al 17 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
13/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
14/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
15/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
16/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>		Total horas jornada:			40,00	Horas			
		Total horas suplementarias:							
		Total horas extraordinarias:							
		<b>TOTAL HORAS:</b>			<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 20 al 24 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
20/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
21/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
22/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
23/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>		<b>Total jornada</b>			40,00		Horas		
		<b>Total horas suplementarias</b>							
		<b>Total horas extraordinarias</b>							
		<b>Total horas</b>			40,00		Horas		

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 27 al 30 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
27/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
28/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
29/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
30/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>		<b>Total jornada</b>			32,00				
		<b>Total horas suplementarias</b>			0				
		<b>Total horas extraordinarias</b>			0				
		<b>TOTAL HORAS:</b>			32,00				

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		BYRON NIVEL					<b>Código:</b>		003
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 01 al 03 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
2/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>		<b>Total horas jornada:</b>			24,00		Horas		
		<b>Total horas suplementarias:</b>							
		<b>Total horas extraordinarias:</b>							
		<b>TOTAL HORAS:</b>			24,00		Horas		



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	BYRON NIVEL					<b>Código:</b>	003		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 06 al 10 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
6/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
7/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
8/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
9/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
10/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				40,00	Horas			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	BYRON NIVEL					<b>Código:</b>	003		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 13 al 17 de noviembre2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
13/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
14/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
15/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
16/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				40,00	Horas			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	BYRON NIVEL					<b>Código:</b>	003		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 20 al 24 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
20/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
21/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
22/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
23/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias								
	Total horas extraordinarias								
	<b>Total horas</b>				40,00	Horas			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		BYRON NIVEL					<b>Código:</b>		003
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 27 al 30 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
27/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
28/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
29/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
30/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>		Total jornada			32,00				
		Total horas suplementarias			0				
		Total horas extraordinarias			0				
<b>TOTAL HORAS:</b>					32,00				

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>		004
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 01 al 03 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
2/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
3/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>		Total horas jornada:			24,00		Horas		
		Total horas suplementarias:							
		Total horas extraordinarias:							
<b>TOTAL HORAS:</b>					24,00 Horas				

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>		004
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 06 al 10 de noviembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
6/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
7/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
8/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
9/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
10/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8,00	
<b>Resumen:</b>		Total horas jornada:			40,00		Horas		
		Total horas suplementarias:							
		Total horas extraordinarias:							
<b>TOTAL HORAS:</b>					40,00 Horas				

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>	004		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 13 al 17 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
13/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
14/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
15/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
16/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
17/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>	004		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 20 al 24 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
20/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
21/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
22/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
23/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
24/11/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	<b>Total jornada</b>				40,00	Horas			
	<b>Total horas suplementarias</b>								
	<b>Total horas extraordinarias</b>								
	<b>Total horas</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>	004		
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 27 al 30 de noviembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
27/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
28/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
29/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
30/10/2023	8h00	12h00	13h00	17h00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total jornada				32,00				
	Total horas suplementarias				0				
	Total horas extraordinarias				0				
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>32,00</b>				

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 01 al 07 de diciembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
4/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
5/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
6/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
7/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 11 al 15 de diciembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
11/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
12/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
13/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
14/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
15/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO									
TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	MANUEL MADINA						<b>Código:</b>	001	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 18 al 22 de diciembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
18/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
19/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
20/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
21/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
22/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		MANUEL MADINA					<b>Código:</b>		001
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 26 al 29 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
26/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
27/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
28/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
29/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	<b>Total jornada</b>				32				
	<b>Total horas suplementarias</b>								
	<b>Total horas extraordinarias</b>								
	<b>Total horas</b>				32				

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 01 al 07 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
4/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
5/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
6/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
7/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				40,00	Horas			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		CORNELIO BAO					<b>Código:</b>		002
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 11 al 15 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
11/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
12/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
13/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
14/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
15/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				40,00	Horas			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	CORNELIO BAO						<b>Código:</b>	002	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 18 al 22 de diciembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
18/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
19/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
20/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
21/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
22/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	CORNELIO BAO						<b>Código:</b>	002	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 26 al 29 de diciembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
26/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
27/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
28/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
29/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	<b>Total jornada</b>				32				
	<b>Total horas suplementarias</b>								
	<b>Total horas extraordinarias</b>								
	<b>Total horas</b>				<b>32</b>				

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>	BYRON NIVEL						<b>Código:</b>	003	
<b>Jornada:</b>	DIURNA								
<b>Semana:</b>	Del 01 al 07 de diciembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
4/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
5/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
6/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
7/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		BYRON NIVELO					<b>Código:</b>		003
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 11 al 15 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
11/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
12/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
13/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
14/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
15/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		BYRON NIVELO					<b>Código:</b>		003
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 18 al 22 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
18/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
19/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
20/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
21/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
22/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		BYRON NIVELO					<b>Código:</b>		003
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 26 al 29 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
26/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
27/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
28/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
29/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	<b>Total jornada</b>				32				
	<b>Total horas suplementarias</b>								
	<b>Total horas extraordinarias</b>								
	<b>Total horas</b>				<b>32</b>				

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>		004
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 01 al 07 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
1/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
4/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
5/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
6/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
7/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>		004
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 11 al 15 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
11/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
12/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
13/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
14/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
15/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ									
<b>Nombre del Trabajador:</b>		VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b>		004
<b>Jornada:</b>		DIURNA							
<b>Semana:</b>		Del 18 al 22 de diciembre 2023							
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total	
18/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
19/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
20/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
21/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
22/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8	
<b>Resumen:</b>	Total horas jornada:				40,00	Horas			
	Total horas suplementarias:								
	Total horas extraordinarias:								
	<b>TOTAL HORAS:</b>				<b>40,00</b>	<b>Horas</b>			



EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA RELOJ								
<b>Nombre del Trabajador:</b> VINICIO ORDOÑEZ					<b>Código:</b> 004			
<b>Jornada:</b> DIURNA								
<b>Semana:</b> Del 26 al 29 de diciembre 2023								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Hora Extraordinarias	Total
26/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8
27/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8
28/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8
29/12/2023	8:00	12:00	13:00	17:00	8			8
<b>Resumen:</b>	<b>Total jornada</b>				32			
	<b>Total horas suplementarias</b>							
	<b>Total horas extraordinarias</b>							
	<b>Total horas</b>				32			

## Anexo 7

### Tarjeta Tiempo

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO TARJETA DE TIEMPO							
<b>Fecha:</b> Del 02 al 31 de octubre					<b>Código:</b> 001		
<b>Nombre del Trabajador:</b> MANUEL MEDINA							
<b>Departamento:</b> Producción							
<b>Salario por Hora:</b> 2,50							
Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total
2/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
3/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
4/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
5/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
6/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
9/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
10/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
11/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
12/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
13/10/2023	001	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	2,50	17,50
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001</b>					<b>52</b>		<b>130,00</b>
16/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
17/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
18/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
19/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
20/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
23/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
24/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
25/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
26/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
27/10/2023	002	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	2,50	17,50
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002</b>					<b>52</b>		<b>130,00</b>
30/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	2	2,50	5,00
31/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	2	2,50	5,00
<b>AVANCE ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>4</b>		<b>10,00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>270,00</b>
<hr/> <b>f)Jefe de Producción</b>							

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO								
TARJETA DE TIEMPO								
<b>Fecha:</b>	Del 02 al 31 de octubre					<b>Código:</b>	002	
<b>Nombre del Trabajador:</b>	CORNELIO BAO							
<b>Departamento:</b>	Producción							
<b>Salario por Hora:</b>	2,17							
Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total	
2/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
3/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
4/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
5/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
6/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
9/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
10/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
11/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
12/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
13/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
16/10/2023	001	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	2,17	15,17	
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001</b>					<b>52</b>		<b>112,67</b>	
17/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
18/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
19/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
20/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
23/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
24/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
25/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
26/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
27/10/2023	002	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	2,17	15,17	
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002</b>					<b>52</b>		<b>112,67</b>	
30/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,17	2,17	
31/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,17	2,17	
<b>AVANCE ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>2</b>		<b>4,33</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>229,67</b>	
<hr/> <b>f) Jefe de Producción</b>								

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**TARJETA DE TIEMPO**

**Fecha:** Del 02 al 31 de octubre  
**Nombre del Trabajador:** BYRON NIVELO **Código:** 003  
**Departamento:** Producción  
**Salario por Hora:** 2,00

Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total
2/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
3/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
4/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
5/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
6/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
9/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
10/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
11/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
12/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
13/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
16/10/2023	001	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	2,00	14,00
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001</b>					<b>43</b>		<b>86,00</b>
17/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
18/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
19/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
20/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
23/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
24/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
25/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
26/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	2,00	8,00
27/10/2023	002	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	2,00	14,00
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002</b>					<b>43</b>		<b>86,00</b>
30/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,00	2,00
31/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,00	2,00
<b>AVANCE ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>2</b>		<b>4,00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>176,00</b>

\_\_\_\_\_

**f) Jefe de Producción**

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**TARJETA DE TIEMPO**

**Fecha:** Del 02 al 31 de octubre  
**Nombre del Trabajador:** VINICIO ORDOÑEZ **Código:** 004  
**Departamento:** Producción  
**Salario por Hora:** 1,88

Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total
2/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
3/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
4/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
5/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
6/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
9/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
10/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
11/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
12/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
13/10/2023	001	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
16/10/2023	001	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	1,88	13,13
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001</b>					<b>43</b>		<b>80,63</b>
17/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
18/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
19/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
20/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
23/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
24/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
25/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
26/10/2023	002	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	4	1,88	7,50
27/10/2023	002	Instalación de las Ventanas	8:00	17:00	7	1,88	13,13
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002</b>					<b>43</b>		<b>80,63</b>
30/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	1,88	1,88
31/10/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	1,88	1,88
<b>AVANCE ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>2</b>		<b>3,75</b>
<b>TOTAL</b>							<b>165,00</b>
<p>_____</p> <p><b>f) Jefe de Producción</b></p>							

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**TARJETA DE TIEMPO**

**Fecha:** Del 01 al 30 de noviembre  
**Nombre del Trabajador:** MANUEL MEDINA **Código:** 001  
**Departamento:** Producción  
**Salario por Hora:** 2,50

Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total
1/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,50	2,50
2/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,50	2,50
3/11/2023	003	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	2	2,50	5,00
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>4</b>		<b>10,00</b>
8/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
9/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
10/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
13/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
14/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
15/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,50	12,50
16/11/2023	004	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	6	2,50	15,00
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 004</b>					<b>36</b>		<b>90,00</b>
20/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	4	2,50	10,00
21/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	4	2,50	10,00
22/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	4	2,50	10,00
23/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	4	2,50	10,00
24/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	4	2,50	10,00
27/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	4	2,50	10,00
28/11/2023	005	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	7	2,50	17,50
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 005</b>					<b>32</b>		<b>77,50</b>
<b>TOTAL</b>							<b>177,50</b>

\_\_\_\_\_  
**f) Jefe de Producción**

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO								
TARJETA DE TIEMPO								
<b>Fecha:</b>	Del 01 al 30 de noviembre						<b>Código:</b>	002
<b>Nombre del Trabajador:</b>	CORNELIO BAO							
<b>Departamento:</b>	Producción							
<b>Salario por Hora:</b>	2,17							
Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total	
1/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,17	2,17	
2/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,17	2,17	
3/11/2023	003	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	2	2,17	4,33	
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>4</b>		<b>8,67</b>	
8/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
9/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
10/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
13/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
14/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
15/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,17	10,83	
16/11/2023	004	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	6	2,17	13,00	
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 004</b>					<b>36</b>		<b>78,00</b>	
20/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,17	6,50	
21/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,17	6,50	
22/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,17	6,50	
23/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,17	6,50	
24/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,17	6,50	
27/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,17	6,50	
28/11/2023	005	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	7	2,17	15,17	
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 005</b>					<b>26</b>	<b>2,17</b>	<b>54,17</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>140,83</b>	
<hr/> <b>f)Jefe de Producción</b>								

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**TARJETA DE TIEMPO**

**Fecha:** Del 01 al 30 de noviembre  
**Nombre del Trabajador:** BYRON NIVELO **Código:** 003  
**Departamento:** Producción  
**Salario por Hora:** 2,00

Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total
1/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,00	2,00
2/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	2,00	2,00
3/11/2023	003	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	2	2,00	4,00
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>4</b>		<b>8,00</b>
8/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,00	10,00
9/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,00	10,00
10/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,00	10,00
13/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,00	10,00
14/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,00	10,00
15/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	2,00	10,00
16/11/2023	004	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	6	2,00	12,00
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 004</b>					<b>36</b>		<b>72,00</b>
20/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,00	6,00
21/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,00	6,00
22/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,00	6,00
23/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,00	6,00
24/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,00	6,00
27/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	3	2,00	6,00
28/11/2023	005	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	7	2,00	14,00
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 005</b>					<b>25</b>		<b>50,00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>130,00</b>

\_\_\_\_\_  
**f)Jefe de Producción**

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**

**TARJETA DE TIEMPO**

**Fecha:** Del 01 al 28 de noviembre  
**Nombre del Trabajador:** VINICIO ORDOÑEZ **Código:** 004  
**Departamento:** Producción  
**Salario por Hora:** 1,88

Fecha	Orden de Producción No.	Detalle	Hora de inicio	Hora de término	Horas empleadas	Valor por hora	Valor total
1/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	1,88	1,88
2/11/2023	003	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	1	1,88	1,88
3/11/2023	003	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	2	1,88	3,75
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 003</b>					<b>4</b>		<b>7,50</b>
8/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	1,88	9,38
9/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	1,88	9,38
10/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	1,88	9,38
13/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	1,88	9,38
14/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	1,88	9,38
15/11/2023	004	Fabricación de Ventanas	8:00	17:00	5	1,88	9,38
16/11/2023	004	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	6	1,88	11,25
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 004</b>					<b>36</b>		<b>67,50</b>
20/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	1	1,88	1,88
21/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	1	1,88	1,88
22/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	1	1,88	1,88
23/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	1	1,88	1,88
24/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	1	1,88	1,88
27/11/2023	005	Fabricación de la Cubierta	8:00	17:00	1	1,88	1,88
28/11/2023	005	Instalación de Ventanas	8:00	17:00	7	1,88	13,13
<b>TOTAL ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 005</b>					<b>13</b>		<b>24,38</b>
<b>TOTAL</b>							<b>99,38</b>

\_\_\_\_\_  
**f)Jefe de Producción**



**Anexo 8****Planilla de Trabajo**

Octubre

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>					
<b>PLANILLA DE TRABAJO N°1</b>					
<b>N°</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>OP #001</b>	<b>OP #002</b>	<b>OP #003</b>	<b>TOTAL</b>
01	Manuel Medina	130,00	130,00	20,00	260,00
02	Cornelio Bao	112,67	112,67	13,00	225,33
03	Byron Nivelo	86,00	86,00	12,00	172,00
04	Vinicio Ordoñez	80,63	80,63	11,25	161,25
<b>TOTAL</b>		<b>409,29</b>	<b>409,29</b>	<b>56,25</b>	<b>874,83</b>

Noviembre

<b>EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>				
<b>PLANILLA DE TRABAJO N°2</b>				
<b>N°</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>OP #004</b>	<b>OP #005</b>	<b>TOTAL</b>
01	Manuel Medina	90,00	77,50	167,50
02	Cornelio Bao	78,00	54,17	132,17
03	Byron Nivelo	72,00	50,00	122,00
04	Vinicio Ordoñez	67,50	24,38	91,88
<b>TOTAL</b>		<b>364,58</b>	<b>237,08</b>	<b>513,54</b>

## Anexo 9

### Rol de Pagos Personal Productivo

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO												
BENEFICIOS ADICIONALES DE MANO DE OBRA DIRECTA												
MES: OCTUBRE 2023												
N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES						Total
			Sueldo	H. Extras		Aporte Individual 9,45%	Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones	
1	MANUEL MEDINA	MAESTRO 1	130,00		130,00	12,29	15,80	10,83	10,83	37,50	5,42	92,66
2	CORNELIO BAO	MAESTRO Y CHOFER	112,67		112,67	10,65	13,69	9,39	9,39	37,50	4,69	85,31
3	BYRON NIVELO	MAESTRO 3	86,00		86,00	8,13	10,45	7,17	7,17	37,50	3,58	73,99
4	VINICIO ORDOÑEZ	AYUDANTE	80,63		80,63	7,62	9,80	6,72	6,72	37,50	3,36	71,71
<b>TOTAL</b>			<b>409,29</b>		<b>409,29</b>	<b>38,68</b>	<b>49,73</b>	<b>34,11</b>	<b>34,11</b>	<b>150,00</b>	<b>17,05</b>	<b>323,68</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO												
BENEFICIOS ADICIONALES DE MANO DE OBRA DIRECTA												
MES: OCTUBRE 2023												
N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES						Total
			Sueldo	H. Extras		Aporte Individual 9,45%	Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones	
1	MANUEL MEDINA	MAESTRO 1	130,00		130,00	12,29	15,80	10,83	10,83	37,50	5,42	92,66
2	CORNELIO BAO	MAESTRO Y CHOFER	112,67		112,67	10,65	13,69	9,39	9,39	37,50	4,69	85,31
3	BYRON NIVELO	MAESTRO 3	86,00		86,00	8,13	10,45	7,17	7,17	37,50	3,58	73,99
4	VINICIO ORDOÑEZ	AYUDANTE	80,63		80,63	7,62	9,80	6,72	6,72	37,50	3,36	71,71
<b>TOTAL</b>			<b>409,29</b>		<b>409,29</b>	<b>38,68</b>	<b>49,73</b>	<b>34,11</b>	<b>34,11</b>	<b>150,00</b>	<b>17,05</b>	<b>323,68</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO												
BENEFICIOS ADICIONALES DE MANO DE OBRA DIRECTA												
MES: NOVIEMBRE 2023												
N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES						Total
			Sueldo	H. Extras		Aporte Individual 9,45%	Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones	
1	MANUEL MEDINA	MAESTRO 1	20,00		20,00	1,89	2,43	1,67	1,67	37,50	0,83	45,99
2	CORNELIO BAO	MAESTRO Y CHOFER	13,00		13,00	1,23	1,58	1,08	1,08	37,50	0,54	43,02
3	BYRON NIVELÓ	MAESTRO 3	12,00		12,00	1,13	1,46	1,00	1,00	37,50	0,50	42,59
4	VINICIO ORDOÑEZ	AYUDANTE	11,25		11,25	1,06	1,37	0,94	0,94	37,50	0,47	42,27
<b>TOTAL</b>			<b>56,25</b>		<b>56,25</b>	<b>5,32</b>	<b>6,83</b>	<b>4,69</b>	<b>4,69</b>	<b>150,00</b>	<b>2,34</b>	<b>173,87</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO												
BENEFICIOS ADICIONALES DE MANO DE OBRA DIRECTA												
MES: NOVIEMBRE 2023												
N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES						Total
			Sueldo	H. Extras		Aporte Individual 9,45%	Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones	
1	MANUEL MEDINA	MAESTRO 1	90,00		90,00	8,51	10,94	7,50	7,50	37,50	3,75	75,69
2	CORNELIO BAO	MAESTRO Y CHOFER	78,00		78,00	7,37	9,48	6,50	6,50	37,50	3,25	70,60
3	BYRON NIVELÓ	MAESTRO 3	72,00		72,00	6,80	8,75	6,00	6,00	37,50	3,00	68,05
4	VINICIO ORDOÑEZ	AYUDANTE	67,50		67,50	6,38	8,20	5,63	5,63	37,50	2,81	66,14
<b>TOTAL</b>			<b>307,50</b>		<b>307,50</b>	<b>29,06</b>	<b>37,36</b>	<b>25,63</b>	<b>25,63</b>	<b>150,00</b>	<b>12,81</b>	<b>280,48</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO												
BENEFICIOS ADICIONALES DE MANO DE OBRA DIRECTA												
MES: NOVIEMBRE 2023												
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES						Total
			Sueldo	H. Extras		Aporte Individual 9,45%	Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones	
1	MANUEL MEDINA	MAESTRO 1	77,50		77,50	7,32	9,42	6,46	6,46	37,50	3,23	70,39
2	CORNELIO BAO	MAESTRO Y CHOFER	54,17		54,17	5,12	6,58	4,51	4,51	37,50	2,26	60,48
3	BYRON NIVELO	MAESTRO 3	50,00		50,00	4,73	6,08	4,17	4,17	37,50	2,08	58,72
4	VINICIO ORDOÑEZ	AYUDANTE	24,38		24,38	2,30	2,96	2,03	2,03	37,50	1,02	47,84
<b>TOTAL</b>			<b>206,04</b>		<b>206,04</b>	<b>19,47</b>	<b>25,03</b>	<b>17,17</b>	<b>17,17</b>	<b>150,00</b>	<b>8,59</b>	<b>237,43</b>

### Anexo 10

#### Rol de Pagos Administrativo

EMPRESA DE ALUMINIO Y VIDRIO "NIVELGLASS"												
ROL DE PAGOS												
MES: OCTUBRE 2023												
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	DEDUCCIONES					LIQUIDO A PAGAR	Firmas de conformidad
			Sueldo	H. Extras		Aporte Personal IESS 9,45%	Prestamos IESS	Impuesto a la Renta	Anticipo	TOTAL DEDUCCIONES		
1	WILSON NIVELO	GERENTE	600,00		600,00	56,70	0	0	0	56,70	543,30	
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>56,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,70</b>	<b>543,30</b>	

EMPRESA DE ALUMINIO Y VIDRIO "NIVELGLASS"												
BENEFICIOS ADICIONALES												
MES: OCTUBRE 2023												
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES					Total	Firmas de conformidad
			Sueldo	H. Extras		Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones		
1	WILSON NIVELO	GERENTE	600,00		600,00	72,90	50,00	50,00	37,50	25,00	235,40	
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>72,90</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,50</b>	<b>25,00</b>	<b>235,40</b>	

EMPRESA DE ALUMINIO Y VIDRIO "NIVELGLASS"												
ROL DE PAGOS												
MES: NOVIEMBRE 2023												
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	DEDUCCIONES					LIQUIDO A PAGAR	Firmas de conformidad
			Sueldo	H. Extras		Aporte Personal IESS 9,45%	Prestamos IESS	Impuesto a la Renta	Anticipo	TOTAL DEDUCCIONES		
1	WILSON NIVELLO	GERENTE	600,00		600,00	56,70	0	0	0	56,70	543,30	
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>56,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,70</b>	<b>543,30</b>	

EMPRESA DE ALUMINIO Y VIDRIO "NIVELGLASS"												
BENEFICIOS ADICIONALES												
MES: NOVIEMBRE 2023												
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES					Total	Firmas de conformidad
			Sueldo	H. Extras		Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones		
1	WILSON NIVELLO	GERENTE	600,00		600,00	72,90	50,00	50,00	37,50	25,00	235,40	
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>72,90</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,50</b>	<b>25,00</b>	<b>235,40</b>	

EMPRESA DE ALUMINIO Y VIDRIO "NIVELGLASS"												
ROL DE PAGOS												
MES: DICIEMBRE 2023												
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	DEDUCCIONES					LIQUIDO A PAGAR	Firmas de conformidad
			Sueldo	H. Extras		Aporte Personal IESS 9,45%	Prestamos IESS	Impuesto a la Renta	Anticipo	TOTAL DEDUCCIONES		
1	WILSON NIVELLO	GERENTE	600,00		600,00	56,70	0	0	0	56,70	543,30	
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>56,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,70</b>	<b>543,30</b>	

EMPRESA DE ALUMINIO Y VIDRIO "NIVELGLASS"												
BENEFICIOS ADICIONALES												
MES: DICIEMBRE 2023												
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Ingresos		TOTAL INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES					Total	Firmas de conformidad
			Sueldo	H. Extras		Aporte Patronal al IESS 12,15%	Fondos de Reserva	Décimo Tercera Remuneración	Décimo Cuarto Remuneración	Vacaciones		
1	WILSON NIVELLO	GERENTE	600,00		600,00	72,90	50,00	50,00	37,50	25,00	235,40	
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>72,90</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,50</b>	<b>25,00</b>	<b>235,40</b>	

# Anexo 11

## Hojas de Costos

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO					
HOJA DE COSTOS No. 001					
<b>Orden de producción No.:</b>	001	<b>Departamento:</b>	Producción		
<b>Cliete:</b>	Vinicio Ordoñez	<b>Fecha de inicio:</b>	2/10/2023		
<b>Producto:</b>	Ventanas	<b>Fecha de entrega:</b>	13/10/2023		
<b>Cantidad:</b>	12	<b>Costo unitario</b>	175,69		
<b>Costo de Producción:</b>	2.108,28				
MATERIA PRIMA DIRECTA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
2/10/2023	001	3	Divisor Proy Negro P/Polvo	33,44	100,33
		10	Hoja Proy Negro P/Polvo	29,46	294,60
		18	Marco Proy Negro P/Polvo	16,05	288,95
		22	Junquillo Proy Negro P/Polvo	8,93	196,46
		64	m2 Felpa Negra	0,28	17,92
		25,48	m2 Vidrio Gris 6mm	18	458,64
		11	Brazos Proyectables	8,75	96,25
<b>TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA</b>					<b>1.453,15</b>
MANO DE OBRA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	DETALLE		V/TOTAL	
2/10/2023	001	Pago de Beneficios de Ley		237,27	
		Pago de Aporte Patronal		49,73	
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA</b>					<b>285,00</b>
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
2/10/2023	001	1	Tasa predeterminada	0,254707929	<b>370,13</b>
<b>TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>					
<b>RESUMEN</b>					
<b>Materia Prima Directa</b>					1.453,15
<b>Mano de Obra</b>					285,00
<b>Costos Generales de Fabricación</b>					370,13
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>2.108,28</b>
<b>COSTO UNITARIO</b>					<b>175,69</b>
<b>Requerido por:</b>	Departamento de producción				
<b>Recibido por:</b>	Jefe de producción				
<b>Entregado por:</b>	Bodeguero				

$$CGFA = \frac{\text{Presupuesto de CGFR}}{\text{Presupuesto de MPD del periodo}} * \text{Costo de MDP del Lote o Ord. Prod}$$

$$CGFA = \frac{1.971,00}{7.738,27} \times 1.453,15$$

$$CGFA = 0,254707929 \times 1.453,15$$

$$CGFA = 370,13$$

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO					
HOJA DE COSTOS No. 002					
<b>Orden de producción No.:</b>	002			<b>Departamento:</b>	Producción
<b>Cliente:</b>	Vinicio Ordoñez			<b>Fecha de inicio:</b>	16/10/2023
<b>Producto:</b>	Ventanas en Vidrio Claro			<b>Fecha de entrega:</b>	27/10/2023
<b>Cantidad:</b>	16			<b>Costo unitario</b>	<b>67,00</b>
<b>Costo de Producción:</b>	<b>1.071,98</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
16/10/2023	002	6	Barras de Riel P/Aérea Natural	20,00	120,00
		6	Barras Horizontal V/C Negro P/Polvo	15,67	94,02
		5	Barras de Jamba V/C Negro P/Polvo	17,35	86,75
		10	Barras Vertical AB V/C Negro P/Polvo	13,84	138,40
		14,1	m2 de Vidrio Claro 6mm	10,50	148,05
		16	Seguro Manija Color Negra	2,50	40,00
<b>TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA</b>					<b>627,22</b>
MANO DE OBRA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	DETALLE		V/TOTAL	
16/10/2023	002	Pago de Beneficios de Ley		235,27	
		Pago de Aporte Patronal		49,73	
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA</b>					<b>285,00</b>
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
16/10/2023	001	1	Tasa predeterminada	0,254707929	<b>159,76</b>
<b>TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>					
<b>RESUMEN</b>					
Materia Prima Directa					627,22
Mano de Obra					285,00
Costos Generales de Fabricación					159,76
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>1.071,98</b>
<b>COSTO UNITARIO</b>					<b>67,00</b>
<b>Requerido por:</b>	Departamento de producción				
<b>Recibido por:</b>	Jefe de producción				
<b>Entregado por:</b>	Bodeguero				

$$CGFA = \frac{\text{Presupuesto de CGFR}}{\text{Presupuesto de MPD del periodo}} * \text{Costo de MDP del Lote o Ord. Prod}$$

$$CGFA = \frac{1.971,00}{7.738,27} \quad 627,22$$

$$CGFA = 0,254707929 \quad x \quad 627,22$$

$$CGFA = 159,76$$

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO					
HOJA DE COSTOS No. 003					
<b>Orden de producción No.:</b>	003	<b>Departamento:</b>	Producción		
<b>Cliente:</b>	Francisco Tinoco	<b>Fecha de inicio:</b>	30/10/2023		
<b>Producto:</b>	Ventanas Corrediza	<b>Fecha de entrega:</b>	3/11/2023		
<b>Cantidad:</b>	1	<b>Costo unitario</b>	<b>850,31</b>		
<b>Costo de Producción:</b>	<b>850,31</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
30/10/2023	003	5	Barras de Hoja Proy Negro P/Polvo	29,46	147,30
		2	Barras de Riel V/C Negro P/Polvo	16,26	32,51
		2	Barras de Entrecierres V Corr	17,8	35,60
		4	Adaptador de Riel Negro	28,00	112,00
		4	Kit T45 Malla Puerta Corrediza	25,5	102,00
		1	Puntos Fijo 5 8	10,00	10,00
		9,9	m2 Vidrio Claro de 6mm	10,5	103,95
<b>TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA</b>					<b>543,36</b>
MANO DE OBRA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	DETALLE		V/TOTAL	
30/10/2023	003	Pago de Beneficios de Ley		161,72	
		Pago de Aporte Patronal		6,83	
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA</b>					<b>168,55</b>
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
30/10/2023	003		Tasa predeterminada	0,254707929	138,40
<b>TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>					
<b>RESUMEN</b>					
<b>Materia Prima Directa</b>					<b>543,36</b>
<b>Mano de Obra</b>					<b>168,55</b>
<b>Costos Generales de Fabricación</b>					<b>138,40</b>
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>850,31</b>
<b>COSTO UNITARIO</b>					<b>850,31</b>
<b>Requerido por:</b>	Departamento de producción				
<b>Recibido por:</b>	Jefe de producción				
<b>Entregado por:</b>	Bodeguero				

$$CGFA = \frac{\text{Presupuesto de CGFR}}{\text{Presupuesto de MPD del periodo}} * \text{Costo de MDP del Lote o Ord. Prod}$$

$$CGFA = \frac{1.971,00}{7.738,27} \times 543,36$$

$$CGFA = 0,254707929 \times 543,36$$

$$CGFA = 138,40$$



EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO					
HOJA DE COSTOS No. 004					
<b>Orden de producción No.:</b>	004			<b>Departamento:</b>	Producción
<b>Cliente:</b>	Danny Angamarca			<b>Fecha de inicio:</b>	8/11/2023
<b>Producto:</b>	Ventana Proyectable			<b>Fecha de entrega:</b>	16/11/2023
<b>Cantidad:</b>	7			<b>Costo unitario</b>	<b>71,41</b>
<b>Costo de Producción:</b>	<b>1.221,16</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
8/11/2023	004	7	Barras Marco Proyectable Negro P/Polvo	15,65	109,54
		10	Barras de Junquillo Proy Red Negro P/Polvo	8,93	89,30
		4	Hojas Proyectables Negro P/Polvo	24,33	97,32
		3	Divisores Proy Negro P/Polvo	30,46	91,37
		6	Pares de Bisagras Proyectables	8,00	48,00
		6	Seguros Manija Color Blanco	2,50	15,00
		30,7	m2 Vidrio Claro 6mm	10,5	322,35
<b>TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA</b>					<b>772,88</b>
MANO DE OBRA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	DETALLE		V/TOTAL	
8/11/2023	004	Pago de Beneficios de Ley		214,06	
		Pago de Aporte Patronal		37,36	
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA</b>					<b>251,42</b>
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
8/11/2023	004		Tasa predeterminada	0,254707929	196,86
<b>TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>					
<b>RESUMEN</b>					
<b>Materia Prima Directa</b>					<b>772,88</b>
<b>Mano de Obra</b>					<b>251,42</b>
<b>Costos Generales de Fabricación</b>					<b>196,86</b>
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>1.221,16</b>
<b>COSTO UNITARIO</b>					<b>71,41</b>
<b>Requerido por:</b>	Departamento de producción				
<b>Recibido por:</b>	Jefe de producción				
<b>Entregado por:</b>	Bodeguero				

$$CGFA = \frac{\text{Presupuesto de CGFR}}{\text{Presupuesto de MPD del periodo}} * \text{Costo de MDP del Lote o Ord. Prod}$$

$$CGFA = \frac{1.971,00}{7.738,27} \quad 772,88$$

$$CGFA = 0,254707929 \quad x \quad 772,88$$

$$CGFA = 196,86$$

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO					
HOJA DE COSTOS No. 005					
<b>Orden de producción No.:</b>	005	<b>Departamento:</b>	Producción		
<b>Cliente:</b>	Danny Angamarca	<b>Fecha de inicio:</b>	20/11/2023		
<b>Producto:</b>	Cubierta de hierro	<b>Fecha de entrega:</b>	28/11/2023		
<b>Cantidad:</b>	1	<b>Costo unitario</b>	1.318,21		
<b>Costo de Producción:</b>	1.318,21				
MATERIA PRIMA DIRECTA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
20/11/2023	005	11	Barra de Tubo de hierro	50,57	556,27
		17,1	m2 Vidrio Laminado 8mm	18,75	320,63
<b>TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA</b>					<b>876,90</b>
MANO DE OBRA					
FECHA	No. REQUISICIÓN	DETALLE		V/TOTAL	
20/11/2023	004	Pago de Beneficios de Ley		192,93	
		Pago de Aporte Patronal		25,03	
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA</b>				<b>217,96</b>	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES					
FECHA	No. REQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
23/11/2023	005		Tasa predeterminada	0,254707929	223,35
<b>TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>					
<b>RESUMEN</b>					
<b>Materia Prima Directa</b>					876,90
<b>Mano de Obra</b>					217,96
<b>Costos Generales de Fabricación</b>					223,35
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>1.318,21</b>
<b>COSTO UNITARIO</b>					<b>1.318,21</b>
<b>Requerido por:</b>	Departamento de producción				
<b>Recibido por:</b>	Jefe de producción				
<b>Entregado por:</b>	Bodeguero				

$$CGFA = \frac{\text{Presupuesto de CGFR}}{\text{Presupuesto de MPD del periodo}} * \text{Costo de MDP del Lote o Ord. Prod}$$

$$CGFA = \frac{1.971,00}{7.738,27} \quad 876,90$$

$$CGFA = 0,254707929 \quad x \quad 876,90$$

$$CGFA = 223,35$$

Anexo 12

*Auxiliares de Cuentas por Cobrar*

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR No. 001				
<b>Cliente:</b>	Jorge Jaramillo			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
1/10/2023	Saldo Inicial	1.900,00		1.900,00
24/10/2023	Abondo deuda pendiente		500,00	1.400,00
29/11/2023	Abondo deuda pendiente		500,00	900,00
	<b>SUMA</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR No. 002				
<b>Cliente:</b>	Efrén Matamoros			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
1/10/2023	Saldo Inicial	1.500,00		1.500,00
10/11/2023	Abona deuda pendiente		500,00	1.000,00
11/12/2023	Abona deuda pendiente		500,00	500,00
	<b>SUMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR No. 003				
<b>Cliente:</b>	José Sarmiento			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
1/10/2023	Saldo Inicial	2.270,00		2.270,00
26/10/2023	Abono de saldo		500,00	1.770,00
	<b>SUMAN</b>	<b>2.270,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.770,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR No. 004				
<b>Cliente:</b>	Vinicio Ordoñez			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
2/10/2023	Anticipo de la orden de producción No. 001	1.227,50		1.227,50
9/10/2023	Liquidación de la orden de producción No. 001		1.227,50	0,00
	<b>SUMAN</b>	<b>1.227,50</b>	<b>1.227,50</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELÓ MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR No. 005				
<b>Cliente:</b>	Richard Burneo			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
13/10/2023	Anticipo de la orden de producción No. 002	1.562,50		1.562,50
27/10/2023	Liquidación de la orden de producción No. 002		1.562,50	0,00
	<b>SUMAN</b>	<b>1.562,50</b>	<b>1.562,50</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR No. 006				
<b>Cliete:</b>	Francisco Tinoco			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
30/10/2023	Anticipo de la orden de produccin No. 003	534,90		534,90
3/11/2023	Liquidacin de la orden de produccin No. 003		534,90	0,00
<b>SUMAN</b>		<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR No. 007				
<b>Cliete:</b>	Danny Angamarca			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
8/11/2023	Anticipo de la orden de produccin No. 004	925,00		925,00
16/11/2023	Liquidacin de la orden de produccin No. 004		925,00	0,00
20/11/2023	Anticipo de la orden de produccin No. 005	1.444,30		1.444,30
28/11/2023	Liquidacin de la orden de produccin No. 005		1.444,30	0,00
<b>SUMAN</b>		<b>2.369,30</b>	<b>2.369,30</b>	<b>0,00</b>

### Anexo 13

#### *Auxiliares de Cuentas por Pagar*

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR No. 001				
<b>Proveedor</b>	Kaiser Antonio Legarda Urgiles (DEKORVID)			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	2.000,00		2.000,00
29/11/2023	Abono por deuda contraída		1.000,00	1.000,00
<b>SUMAN</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR No. 002				
<b>Proveedor</b>	Pablo Cesar Beltrán Guevara (BELFOUR)			
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	1.500,00		1.500,00
26/10/2023	Abono por compras anteriores		950,00	550,00
20/11/2023	La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°.053 s/f No 002-002-000042981.	2.239,14		2.789,14
7/12/2023	La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N.065 s/f No 002-002-000043363.	1.126,37		3.915,51
13/12/2023	Se cancela deuda contraída		550,00	3.365,51
<b>SUMAN</b>		<b>4.865,51</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.365,51</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>				
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR No. 003</b>				
<b>Proveedor</b>	Orlado Pachar			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEUDA</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2023	Saldo inicial	1.149,50		1.149,50
9/11/2023	Abono por deuda contraída		650,00	499,50
<b>SUMAN</b>		<b>1.149,50</b>	<b>650,00</b>	<b>499,50</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>				
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR No. 004</b>				
<b>Proveedor</b>	Carlos Muñoz			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEUDA</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2023	Saldo inicial	1.850,50		1.850,50
8/12/2023	Abono por deuda contraída		750,00	1.100,50
<b>SUMAN</b>		<b>1.850,50</b>	<b>750,00</b>	<b>1.100,50</b>

<b>EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO</b>				
<b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR No. 005</b>				
<b>Cliente:</b>	Paulina Carrión			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEUDA</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
13/10/2023	La compra Materia Prima Directa, según la Orden de Compra N°.10, /f No. 001-001-000000250.	592,04		592,04
6/11/2023	La compra Materia Prima Directa Prima, según la Orden de Compra N°. 036 s/f No. 001-001-000000361.	1081,47		1.673,51
<b>SUMAN</b>		<b>1.673,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,51</b>

Anexo 14

Tabla de Depreciaciones

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN Edificio		
<b>Código:</b>	1.02.01.01	
<b>Cuenta:</b>	Edificio	
<b>Método de Depreciación:</b>	Método de Línea Recta	
<b>Valor Actual:</b>	40.000,00	
<b>Valor Residual:</b>	2.000,00	
<b>% de Depreciación:</b>	20%	
<b>Años de Vida Útil:</b>	5	
<b>Depreciación=</b>	$\frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$	
<b>Depreciación=</b>	$\frac{40.000,00 - 2.000,00}{5}$	
<b>Depreciación=</b>	$\frac{38.000,00}{5}$	
<b>Depreciación=</b>	1.900,00	<b>Anual</b>
<b>Depreciación=</b>	158,33	<b>Mensual</b>
<b>Depreciación=</b>	475,00	<b>3 meses</b>

EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN Equipo de Computo		
<b>Código:</b>	1.02.01.03	
<b>Cuenta:</b>	Equipo de Computo	
<b>Método de Depreciación:</b>	Método de Línea Recta	
<b>Valor Actual:</b>	810,00	
<b>Valor Residual:</b>	267,30	
<b>% de Depreciación:</b>	33%	
<b>Años de Vida Útil:</b>	3	
<b>Depreciación=</b>	$\frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$	
<b>Depreciación=</b>	$\frac{810,00 - 267,30}{3}$	
<b>Depreciación=</b>	$\frac{542,70}{3}$	
<b>Depreciación=</b>	180,90	<b>Anual</b>
<b>Depreciación=</b>	15,08	<b>Mensual</b>
<b>Depreciación=</b>	45,23	<b>3 meses</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO		
CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN		
Maquinaria y Equipo		
<b>Código:</b>	1.02.01.05	
<b>Cuenta:</b>	Maquinaria y Equipo	
<b>Método de Depreciación:</b>	Método de Línea Recta	
<b>Valor Actual:</b>	3.960,00	
<b>Valor Residual:</b>	396,00	
<b>% de Depreciación:</b>	10%	
<b>Años de Vida Útil:</b>	10	
	<b>Depreciación= <math>\frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}</math></b>	
	$\frac{3.960,00 - 396,00}{10}$	
	<b>Depreciación= 3.564,00</b>	
	10	
	<b>Depreciación= 356,40</b>	<b>Anual</b>
	<b>Depreciación= 29,70</b>	<b>Mensual</b>
	<b>Depreciación= 89,10</b>	<b>3 meses</b>

EMPRESA DEL SR. NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO		
CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN		
Muebles y Enseres		
<b>Código:</b>	1.02.01.07	
<b>Cuenta:</b>	Muebles y Enseres	
<b>Método de Depreciación:</b>	Método de Línea Recta	
<b>Valor Actual:</b>	1.685,00	
<b>Valor Residual:</b>	168,50	
<b>% de Depreciación:</b>	10%	
<b>Años de Vida Útil:</b>	10	
	<b>Depreciación= <math>\frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}</math></b>	
	$\frac{1.685,00 - 168,50}{10}$	
	<b>Depreciación= 1.516,50</b>	
	10	
	<b>Depreciación= 151,65</b>	<b>Anual</b>
	<b>Depreciación= 12,64</b>	<b>Mensual</b>
	<b>Depreciación= 37,91</b>	<b>3 meses</b>

**EMPRESA DEL SR. NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO**  
**CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN**  
**Vehículo**

<b>Código:</b>	1.02.01.09
<b>Cuenta:</b>	Vehículo
<b>Método de Depreciación:</b>	Método de Línea Recta
<b>Valor Actual:</b>	44.000,00
<b>Valor Residual:</b>	8.800,00
<b>% de Depreciación:</b>	20%
<b>Años de Vida Útil:</b>	5

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{44.000,00 - 8.800,00}{5}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{35.200,00}{5}$$

$$\text{Depreciación} = 7.040,00 \quad \text{Anual}$$

$$\text{Depreciación} = 586,67 \quad \text{Mensual}$$

$$\text{Depreciación} = 1.760,00 \quad \text{3 meses}$$



Anexo 15

RUC de la Empresa

<b>SRI</b>		<b>Certificado</b> Registro Único de Contribuyentes
<b>Apellidos y nombres</b>		<b>Número RUC</b>
NIVELO MARTINEZ WILSON AUGUSTO		1103496632001
<b>Estado</b>	<b>Régimen</b>	<b>Artesano</b>
ACTIVO	RIMPE - EMPRENDEDOR	JNDA
<b>Fecha de registro</b>	<b>Fecha de actualización</b>	
17/10/2002	29/03/2022	
<b>Inicio de actividades</b>	<b>Reinicio de actividades</b>	<b>Cese de actividades</b>
17/10/2002	No registra	No registra
<b>Jurisdicción</b>		<b>Obligado a llevar contabilidad</b>
ZONA 7 / LOJA / LOJA		NO
<b>Tipo</b>	<b>Agente de retención</b>	<b>Contribuyente especial</b>
PERSONAS NATURALES	NO	NO
<b>Domicilio tributario</b>		
<b>Ubicación geográfica</b>		
Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN		
<b>Dirección</b>		
Calle: RIO PASTAZA Número: 158 117 Intersección: RIO SANTIAGO Número de piso: 0 Referencia: TRES CUADRAS PASANDO EL COLEGIO DE VETERINARIOS		
<b>Medios de contacto</b>		
Email: nivelglass_19nivel@hotmai.com Celular: 0992059578 Teléfono domicilio: 072139509		
<b>Actividades económicas</b>		
• C25110301 - FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE METAL Y SUS MARCOS (INCLUSO ENROLLABLES), POSTIGOS(PUERTAS) Y PORTALES, BALCONES, ESCALERAS, REJAS, TABIQUES DE METAL PARA FIJAR AL SUELO, ETCÉTERA.		
<b>Establecimientos</b>		
<b>Abiertos</b>		<b>Cerrados</b>
1		0
<b>Obligaciones tributarias</b>		
• 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES		
• 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA		
<b>i</b> Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en <a href="http://www.sri.gob.ec">www.sri.gob.ec</a> .		
<b>Números del RUC anteriores</b>		
No registra		

**Apellidos y nombres**  
NIVEL MARTINEZ WILSON AUGUSTO

**Número RUC**  
1103496632001



Código de verificación: RCR1684902368092192  
Fecha y hora de emisión: 23 de mayo de 2023 23:26  
Dirección IP: 10.1.2.146

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 16

Documentos Fuente



CARRION VEGA PAULINA DEL ROCIO  
 Dir. Matriz: LOJA, JOSE MARIA PEÑA S/N Y AZUAY  
 Dir. Sucursal: LOJA, JOSE MARIA PEÑA S/N Y AZUAY  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1102861869001

**FACTURA:**

No. 001-001-000000208

NUMERO DE AUTORIZACION:

**021020230111028618690012001001000000208000020814**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02/10/2023 15:17:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



021020230111028618690012001001000000208000020814

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON NIVELO MARTINEZ

Identificación: 1103496632001

Fecha Emisión: 02/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1269PP06	3.00	DIVISOR PROY NEGRO P/POLVO	29.46	3.54	84.86
1271PP06	10.00	HOJA PROY NEGRO P/POLVO	24.33	9.73	233.58
1272PP06	18.00	MARCO PROY NEGRO P/POLVO	15.62	11.25	270.00
1470PP06	22	JUNQUILLO PROY RED NEGRO P/POLVO	8.93	7.86	188.57
1592PP06	5.00	TUBO CUAD 1 1/2" NEGRO P/POLVO	20.09	4.02	96.43
FEL07	1.00	FELPA VENTANA NEGRA ROLLO	32.14	1.29	30.86

**Información Adicional**

Dirección: AV. RIO SANTIAGO Y PASTAZA  
 Teléfono: 2139509-0992059578  
 Email: nivelglass\_19nivel@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	904.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	904.29
TOTAL DESCUENTO	37.69
IVA 12%	108.51
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	1012.80

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Total: 1012.80



RUC: 1102861869001

**FACTURA:**

No. 001-001-000000251

NUMERO DE AUTORIZACION:

**1310202301110286186900120010010000002510000025118**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 13/10/2023 11:40:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1310202301110286186900120010010000002510000025118

CARRION VEGA PAULINA DEL ROCIO  
 Dir. Matriz: LOJA, JOSE MARIA PEÑA S/N Y AZUAY  
 Dir. Sucursal: LOJA, JOSE MARIA PEÑA S/N Y AZUAY  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON NIVELO MARTINEZ

Identificación: 1103496632001

Fecha Emisión: 13/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1272PP06	6.00	MARCO PROY NEGRO P/POLVO	15.62	2.82	90.93
1470PP06	6.00	JUNQUILLO PROY RED NEGRO P/POLVO	8.93	1.61	51.96
297PP06	6.00	HORIZONTAL V/C NEGRO P/POLVO	14.73	2.66	85.73
439PP06	6.00	MALLA V/C NEGRO P/POLVO	7.81	1.41	45.46
510PP06	8.00	VERTICAL AB V/C NEGRO P/POLVO	13.08	3.15	101.49
511PP06	6.00	RIEL V/C NEGRO P/POLVO	15.13	2.73	88.07
512PP06	4.00	JAMBA V/C NEGRO P/POLVO	15.94	1.92	61.83
ESQ02	36.00	ESQUINERO P/MALLA	0.09	0.10	3.12

**Información Adicional**

Dirección: AV. RIO SANTIAGO Y PASTAZA  
 Teléfono: 2139509-0992059578  
 Email: nivelglass\_19nivel@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	528.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	528.60
TOTAL DESCUENTO	16.40
IVA 12%	63.43
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	592.03

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Total: 592.03



RUC: 1191752569001

**FACTURA:**

No. 001-001-000055567

NUMERO DE AUTORIZACION:

**1710202301119175256900120010010000555670005556718**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 17/10/2023 10:49:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1710202301119175256900120010010000555670005556718

DIST. DE ALUMINIO LOJA "LOJALUM" CIA. LTDA.  
 Dir. Matriz: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
 Dir. Sucursal: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO.: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON NIVELO MARTINEZ

Identificación: 1103496632001

Fecha Emisión: 17/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1198-A	4.00	JUNQUILLO MAMP 3 X 1 1/2" NATURAL	16.15	8.21	56.40
1199-A	4.00	PERIMETRAL MOVIL MAMP 3 X 1 1/2" NAT	45.14	22.93	157.64
1200-A	1	TAPA MAMP 3 X 1 1/2" NATURAL	36.55	4.64	31.91

**Información Adicional**

Dirección: AV. RIO SANTIAGO Y PASTAZA  
 Teléfono: 2139509-0992059578  
 Email: nivelglass\_19nivel@hotmai.com

SUBTOTAL 12%	245.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	245.95
TOTAL DESCUENTO	35.78
IVA 12%	29.51
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0
VALOR TOTAL	275.48

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Total: 275.48



RUC: 1191752569001

**FACTURA:**

No. 001-001-000055588

NUMERO DE AUTORIZACION:

**1810202301119175256900120010010000555880005558817**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 18/10/2023 11:43:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1810202301119175256900120010010000555880005558817

DIST. DE ALUMINIO LOJA "LOJALUM" CIA. LTDA.  
 Dir. Matriz: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
 Dir. Sucursal: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO.: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON NIVELO MARTINEZ

Identificación: 1103496632001

Fecha Emisión: 18/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1368-A	9.00	TUBO RECT 2 X 1 1/2" NATURAL	28.28	34.61	219.88
297-06	1.00	HORIZONTAL V/C NEGRO	18.36	2.50	15.86
457-AE	1.00	CANAL C/ALETA ECONOMICO NAT	21.33	2.90	18.43
510-06	2.00	VERTICAL AB V/C NEGRO	17.46	4.75	30.18
511-06	1.00	RIEL V/C NEGRO	19.64	2.67	16.97
512-06	1.00	JAMBA V/C NEGRO	20.75	2.82	17.93
5789-A	1.00	RIEL P/AEREA NAT 6.40 MTS	28.77	3.91	24.86
5898-A	9.00	JUNQUILLO FIJO RED NATURAL	11.51	14.09	89.49
5899-0A	9.00	JUNQUILLO MOVIL RED NATURAL	7.14	8.74	55.54
614-06	2.00	VERTICAL CERRADO V/C NEGRO	22.45	6.11	38.79
745-06	1.00	MARCO V/C 7P NEGRO	22.07	3.00	19.07
ALU06	2.00	ALUCUBOND SILVER 2/C 1.22X2.44	31.75	8.64	54.86
ALU08	1.00	ALUCUBOND SILVER 2/C 80X200	17.86	2.43	15.43
EUP10	72.00	ESCUADRA ALINEACION P/EUROPEA	0.29	2.89	18.33
PIC02	2.00	PICAPORTE DE UÑA P/C NATURAL	3.22	0.88	5.57
RUE01	3.00	RUEDA P/COLGANTE DUCASSE	8.93	3.64	23.14

**Información Adicional**

Dirección: AV. RIO SANTIAGO Y PASTAZA  
 Teléfono: 2139509-0992059578  
 Email: nivelglass\_19nivel@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	664.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	664.33
TOTAL DESCUENTO	104.58
IVA 12%	79.72
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	744.05

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Total: 744.05





**Distribuidora**  
**BELFOUR**  
Aluminio Y Mas Para La Arquitectura Moderna  
Dirección: 18 De Noviembre Sn Y Celica.  
Teléfono: 2582070 \* Cel.: 0991758178  
E-mail: belfour2014@hotmail.com

PABLO CESAR BELTRAN GUEVARA  
Dir Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 221-34 Y CELICA  
Correo :belfour2014@hotmail.com  
Telefono/Celular:072582070 / 0991758178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI  
Agente de Retención Resolución No 00000001

R.U.C.: 1103217459001  
FACTURA  
No. : 002-002-000042408  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
191020230111032174590012002002000042408000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2023-10-19T22:08:48-05:00  
AMBIENTE : PRODUCCION  
EMISIÓN : NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



191020230111032174590012002002000042408000000111

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WILSON AUGUSTO NIVEL MARTINEZ
Identificación: 1103496632001	Fecha Emisión:19/10/2023
Guia Remisión:	Dirección: RIO PASTAZA, SECTOR QUEBRADA MINAS - ZAMORA HUAYCO
Teléfono : 2139509	Correo: nivelglass_19nivel@hotmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1297	3.00	TUBO 1 X 1 04 640		18.99	10.03	46.94	
1302	3.00	TUBO 3 X 1 12 04 640		49.64	26.21	122.71	
1163	3.00	JUNQ REDONDO ESP 1 12 04 640		11.88	6.27	29.37	
1170	3.00	JUNQ REDONDO TAPA 1 12 04 640		6.92	3.65	17.11	
1656	4.00	RODACHIN PTACORR ELEVADA TNN		8.93	6.29	29.43	
INFORMACION ADICIONAL :							
BODEGA : GENERAL						SUBTOTAL 12%	245.55
VENDEDOR: FRESIA KATHERINE CANO ZAMBRANO						SUBTOTAL 0%	0.00
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
TIPO: CREDITO						SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
CÓDIGO: 64991						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	245.55
DETALLE DE PAGO:						TOTAL Descuento	52.46
FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						ICE	0.00
TOTAL: 275.02						IVA 12%	29.47
PLAZO: 4						VALOR TOTAL	275.02
UNIDAD DE TIEMPO: dias							
FECHA VENCIMIENTO PAGO: 2023-10-23							



**Distribuidora**  
**BELFOUR**  
Aluminio Y Mas Para La Arquitectura Moderna  
Dirección: 18 De Noviembre Sn Y Celica.  
Teléfono: 2582070 \* Cel.: 0991758178  
E-mail: belfour2014@hotmail.com

**PABLO CESAR BELTRAN GUEVARA**  
Dir Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 221-34 Y CELICA  
Correo :belfour2014@hotmail.com  
Telefono/Celular:072582070 / 0991758178

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI**  
Agente de Retención Resolución No 00000001

R.U.C.: 1103217459001  
**F A C T U R A**  
No. : 002-002-000042922  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
161120230111032174590012002002000042922000000712

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
2023-11-16T22:09:27-05:00  
**AMBIENTE : PRODUCCION**  
**EMISIÓN : NORMAL**  
**CLAVE DE ACCESO**



161120230111032174590012002002000042922000000712

<b>Razón Social / Nombres y Apellidos:</b>	WILSON AUGUSTO NIVEL MARTINEZ
<b>Identificación: 1103496632001</b>	<b>Fecha Emisión:16/11/2023</b>
<b>Guia Remisión:</b>	<b>Dirección: RIO PASTAZA, SECTOR QUEBRADA MINAS - ZAMORA HUAYCO</b>
<b>Teléfono : 2139509</b>	<b>Correo: nivelglass_19nivel@hotmail.com</b>

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1274	1.00	RIEL SUP E INF ESTANDAR 02 640		22.23	4.22	18.01
1350	1.00	VERTICAL ABIERTO ESTANDAR 02 640		18.04	3.43	14.61
<b>INFORMACION ADICIONAL :</b>			<b>SUBTOTAL 12%</b>			32.62
<b>BODEGA : GENERAL</b>			<b>SUBTOTAL 0%</b>			0.00
<b>VENDEDOR: PABLO CESAR BELTRAN GUEVARA</b>			<b>SUBTOTAL NO objeto de IVA</b>			0.00
<b>OBSERVACIONES:</b>			<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>			0.00
<b>TIPO: CREDITO</b>			<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>			32.62
<b>CÓDIGO: 65540</b>			<b>TOTAL Descuento</b>			7.65
<b>DETALLE DE PAGO:</b>			<b>ICE</b>			0.00
<b>FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</b>			<b>IVA 12%</b>			3.91
<b>TOTAL: 36.53</b>			<b>VALOR TOTAL</b>			36.53
<b>PLAZO: 4</b>						
<b>UNIDAD DE TIEMPO: días</b>						
<b>FECHA VENCIMIENTO PAGO: 2023-11-20</b>						





DIST. DE ALUMINIO LOJA "LOJALUM" CIA. LTDA.  
Dir. Matriz: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
Dir. Sucursal: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO.: 1

RUC: 1191752569001

**FACTURA:**

No. 001-001-000056083

NUMERO DE AUTORIZACION:

**1811202301119175256900120010010000560830005608317**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 18/11/2023 9:03:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1811202301119175256900120010010000560830005608317

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON NIVELO MARTINEZ

Identificación: 1103496632001

Fecha Emisión: 18/11/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
457-MN	1.00	CANAL AB C/ALETA MNOGAL	49.50	6.29	43.21
5898-MN	1.00	JUNQUILLO RED FIJO MNOGAL	18.49	2.35	16.14
5899-MN	1.00	JUNQUILLO RED MOVIL MNOGAL	11.55	1.47	10.09
CER101	1.00	CERRADURA MANIJA NEGRA SALFORD	14.88	1.89	12.99

**Información Adicional**

Dirección: AV. RIO SANTIAGO Y PASTAZA  
Teléfono: 2139509-0992059578  
Email: nivelglass\_19nivel@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	82.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82.44
TOTAL DESCUENTO	12.00
IVA 12%	9.89
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	92.33

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
Total: 92.33



DIST. DE ALUMINIO LOJA "LOJALUM" CIA. LTDA.  
Dir. Matriz: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
Dir. Sucursal: JOSE MARIA PEÑA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO.: 1

RUC: 1191752569001

**FACTURA:**

No. 001-001-000056714

NUMERO DE AUTORIZACION:

**2712202301119175256900120010010000567140005671412**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 27/12/2023 10:58:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2712202301119175256900120010010000567140005671412

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON NIVELO MARTINEZ

Identificación: 1103496632001

Fecha Emisión: 27/12/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
FEL07	1	FELPA VENTANA NEGRA ROLLO	33.73	4.28	29.45
<b>Información Adicional</b>					
Dirección: AV. RIO SANTIAGO Y PASTAZA					
Teléfono: 2139509-0992059578					
Email: nivelgass_19nivel@hotmail.com					
SUBTOTAL 12%					29.45
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA					0.00
SUBTOTAL Exento IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					29.45
TOTAL DESCUENTO				4.28	
IVA 12%					3.53
ICE					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0
VALOR TOTAL					32.98

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
Total: 32.98

<p>Darquea Sanchez Maria Cecilia  ALMACEN EL PERNO  Direccion matriz: 18 de Noviembre 189-17 y Juan de Salinas</p> <p>Obligado a llevar contabilidad: NO  CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE</p>	<p>RUC: 1102952684001  <b>FACTURA</b>  Nº 003-002-000007112</p> <p>Numero de autorización:  2712202301110295268400120030020000071127287797616  27/12/2023 15:08:05-05:</p> <p>Ambiente PRODUCCION  Emision NORMAL</p> <p>Clave de acceso</p>  <p>2712202301110295268400120030020000071127287797616</p>
---	--

Identificación: 1103496632001	Fecha: 27/12/2023
Razon social : Nivel Martinez Wilson Augusto	
Dirección: Loja, Rio Pastaza 158 117 y Rio Santiago	

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0002719	Arandela plana galvanizada 1-1/4" unidad	10	0.669600	6.70	0.00	6.70
P0004893	Perno de expansión galvanizado 3/8x2-1/2" UNIDAD	10	0.267800	2.68	0.00	2.68

<b>INFORMACION ADICIONAL EMISOR</b>	
Contribuyente Regimen RIMPE	
Imprime: Sifoct	
<b>INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR</b>	
Email: nivelglass_19nivel@hotmail.com	
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Sin utilización del sistema financiero	\$ 10.51

Subtotal con IVA	9.38
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	9.38
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	1.13
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>10.51</b>



CARRION VEGA PAULINA DEL ROCIO  
Dir. Matriz: LOJA, JOSE MARIA PEÑA S/N Y AZUAY  
Dir. Sucursal: LOJA, JOSE MARIA PEÑA S/N Y AZUAY  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1102861869001

**FACTURA:**

No. 001-001-000000584

NUMERO DE AUTORIZACION:

**271220230111028618690012001001000000584000058410**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 27/12/2023 10:57:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



271220230111028618690012001001000000584000058410

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON NIVELO MARTINEZ

Identificación: 1103496632001

Fecha Emisión: 27/12/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
512AG	1	JAMBA VIC ANODIZ GRIS	15.18	0.46	14.72
1592AG	1	TUBO CUAD 1 1/2" ANODIZ GRIS	17.86	0.54	17.32
1651AG	1	TUBO CUAD 1" ANODIZ GRIS	11.12	0.33	10.78

**Información Adicional**

Dirección: AV. RIO SANTIAGO Y PASTAZA  
Teléfono: 2139509-0992059578  
Email: nivelglass\_19nivel@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	42.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.83
TOTAL DESCUENTO	1.33
IVA 12%	5.14
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0
VALOR TOTAL	47.97

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
Total: 47.97

## Anexo 17

### *Certificado de Traducción del Resumen (Abstract)*

Mgs. Mónica Jimbo Galarza

#### **C E R T I F I C O:**

Haber realizado la traducción de Español – Inglés del resumen del Trabajo de Integración curricular previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor titulado “Organización contable en la empresa del Sr Niveló Martínez Wilson Augusto en la ciudad de Loja, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023.” de autoría de Paulina Margoth Simancas CI: 1105910648

Se autoriza a la interesada hacer uso de la misma para los trámites que crea conveniente.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Emitida en Loja, a los 21 días del mes de junio 2024.



Mgs. Mónica Jimbo Galarza

**MAGÍSTER EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA**

**REGISTRO EN LA SENECYT N° 1021-2018-1999861**