



Universidad  
Nacional  
de Loja

**Universidad Nacional de Loja**  
**Unidad de Educación a Distancia y en Línea**  
**Carrera de Contabilidad y Auditoría**

**“Implementación del sistema contable en el autoservicio "Mi Supermercado" del cantón Celica provincia de Loja; periodo 2023”**

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

**AUTOR:**

Jasenia Paulina Bermeo Bermeo.

**ASESORA:**

Ing. Yadira Patricia Ordoñez Diaz., Mg., Sc.

Loja - Ecuador

2024

# Certificado del trabajo de titulación



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

Sistema de Información Académico  
Administrativo y Financiero - SIAAF

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

Yo, **ORDÓÑEZ DIAZ YADIRA PATRICIA**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **Implementación del sistema contable en el autoservicio "Mi Supermercado" del cantón Celica provincia de Loja; periodo 2023**, perteneciente al estudiante **JASENIA PAULINA BERMEO BERMEO**, con cédula de Identidad N° **1104355043**.

### 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, 16 de Agosto de 2024



Escanea aquí para verificar este certificado con  
YADIRA PATRICIA  
ORDÓÑEZ DIAZ

F) \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN  
CURRICULAR



Certificado TIC/TT.: UNL-2024-002832

1/1  
Educamos para Transformar

## Autoría

Yo, Jasenia Paulina Bermeo, declaro ser la autora del presente trabajo de titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi trabajo de titulación en el Repositorio Digital Institucional - Biblioteca Virtual.

**Firma:**



**Autora:** Jasenia Paulina Bermeo Bermeo

**Cédula de Identidad:** 1104355043

**Fecha:** Loja, 21 de octubre del 2024

**Correo electrónico:** Jasenia.bermeo@unl.edu.ec

**Celular:** 0984557072

## **Carta de autorización del trabajo de titulación por parte del autor para la consulta de producción parcial o total, y publicación electrónica de texto completo**

yo, Jasenia Paulina Bermeo Bermeo, declaro ser la autora del trabajo de titulación “Implementación de sistema contable en el autoservicio “Mi Supermercado” del cantón Celica provincia de Loja; periodo 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 digital institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el repositorio digital institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenido 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 21 días del mes de octubre del dos mil veinte y cuatro.



**Firma:** \_\_\_\_\_

**Autor:** Jasenia Paulina Bermeo

**Cédula:** 1104355043

**Dirección:** Loja – Esteban Godoy

**Correo electrónico:** jasenia.bermeo@unl.edu.ec

**Celular:** 0984557072

**Datos complementarios:**

**Director del trabajo de titulación:** Ing. Yadira Patricia Ordoñez Diaz., Mg., Sc

**Presidente del tribunal:**

**Integrante del tribunal:**

**Integrante del tribunal:**

## **Dedicatoria**

La presente tesis la dedico a Dios, fuente de sabiduría y fortaleza, por guiar cada paso en este camino de aprendizaje y permitir que esta meta sea alcanzada. A mi querida mamá, cuyo amor incondicional y sacrificio constante me han inspirado a perseverar en los momentos más difíciles. A mi esposo, por su apoyo inquebrantable, paciencia infinita y por creer en mí incluso cuando yo dudaba. A mis hijos, mi mayor motivación y alegría, por ser la razón de mis esfuerzos y el impulso para seguir adelante. A todos ustedes, mi más profundo agradecimiento por su amor y fe en mí. Esta tesis es un reflejo de su apoyo y un homenaje a su influencia en mi vida.

*Jasenia Paulina Bermeo*

## **Agradecimiento**

Un agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a Distancia por haberme dado la oportunidad de realizar mis estudios en esta prestigiosa institución y a todos los docentes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, que por medio de sus conocimientos impartidos permitieron formarme profesionalmente.

De manera especial quiero extender mis más sinceros agradecimientos a la Ing. Yadira Patricia Ordoñez Diaz., Mg., Sc. que, en calidad de directora de Tesis, con su conocimiento, persistencia y motivación supo guiarme para culminar el presente trabajo de tesis.

Finalmente, un agradecimiento especial y mi gratitud al Ing. Carlos Saul Bermeo y su esposa la Doc. Yanina Gonzaga propietarios del autoservicio “Mi Supermercado” por haberme brindado la información necesaria para el desarrollo y culminación de la presente tesis.

A todos muchas gracias.

*Jasenia Paulina Bermeo*

## INDICE DE CONTENIDOS

Certificado del trabajo de titulación.....	i
Autoría .....	ii
Carta de autorización .....	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimiento.....	v
Indice de contenidos .....	vi
1. Tema.....	1
2. Resumen .....	2
Abstrac.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
3. Introducción .....	4
4. Marco teórico .....	6
4.1. Antecedentes científicos .....	6
4.2. Bases teóricas .....	7
4.2.1. <i>Empresa</i> .....	7
4.2.2. <i>La Contabilidad</i> .....	10
4.2.3. <i>Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados</i> .....	12
4.2.4. <i>Objetivos.</i> .....	14
4.2.5. <i>Proceso Contable</i> .....	14
4.2.6. <i>Obligaciones Tributarias</i> .....	28
4.3. Bases legales.....	31
5. Metodología .....	34
5.1. Área de estudio.....	34
5.2. Procedimiento .....	34
5.2.1. <i>Enfoque Metodológico</i> .....	34
5.2.2. <i>Métodos</i> .....	34
5.2.3. <i>Técnicas</i> .....	35
5.2.4. <i>Diseño De La Investigación</i> .....	36
5.2.5. <i>Unidad De Estudio</i> .....	36

5.2.6. Población Y Muestra .....	36
6. Resultados .....	37
6.1. Contextualización de la empresa.....	37
6.2. Plan de cuentas y Manual de cuentas acorde a la necesidad del autoservicio “Mi Supermercado” .....	37
6.2.1. Plan General De Cuentas.....	38
6.2.2. Manual De Cuentas .....	41
6.3. Diseño contable personalizado que se adapte a las necesidades del autoservicio. ..	61
6.3.1. Memorándum.....	61
6.3.2. Inventario Inicial .....	83
6.3.3. Estado De Situación Inicial.....	85
6.3.4. Libro Diario .....	86
6.3.5. Libro Mayor .....	141
6.3.6. Balance De Comprobación .....	185
6.3.7. Hoja de trabajo .....	186
6.3.8. Estado De Resultados .....	189
6.3.9. Estado De Situación Financiera .....	190
6.3.10. Análisis Financiero.....	192
7. Discusión.....	194
8. Conclusiones .....	196
9. Recomendaciones .....	197
10. Bibliografía .....	198
11. Anexos .....	201

### **INDICE DE TABLAS**

Tabla 1 Factura .....	18
Tabla 2 Comprobante de retención .....	19
Tabla 3 Nota de venta .....	20
Tabla 4 Estado de situación inicial .....	21
Tabla 5 Libro diario .....	22
Tabla 13 Registro de caja.....	41
Tabla 14 Registro de bancos .....	42



Tabla 15	Registro de cuentas por cobrar.....	42
Tabla 16	Registro de provisión de cuentas incobrables.....	42
Tabla 17	Registro de inventario de mercadería .....	43
Tabla 20	Registro de los materiales de oficina .....	43
Tabla 21	Registro de los materiales de limpieza .....	43
Tabla 18	Registro del IVA compras .....	44
Tabla 19	Registro del crédito tributario .....	44
Tabla 22	Registro de muebles y encerres.....	45
Tabla 23	Rgistro de depreciación acumulada de muebles y encerres .....	45
Tabla 24	Registro de equipos de oficina.....	45
Tabla 25	Rgistro de la depreciación acumulada de equipos de oficina .....	46
Tabla 26	Registro de equipos de computación .....	46
Tabla 27	Registro de depreciación acumulada de equipos de computación.....	47
Tabla 28	Registro del software .....	47
Tabla 29	Registro de cuentas por pagar .....	48
Tabla 30	Registro el IESS por pagar.....	48
Tabla 31	Registro del aporte patronal al IESS por pagar.....	48
Tabla 32	Registro del aporte personal al IESS por pagar .....	49
Tabla 33	Registro las provisiones sociales por pagar .....	49
Tabla 34	Registro del décimo tercer sueldo por pagar .....	50
Tabla 35	Registro del décimo cuarto sueldo por pagar.....	50
Tabla 36	Registro de vacaciones por pagar .....	50
Tabla 37	Registro de IVA en ventas .....	51
Tabla 38	Registro del capital social .....	51
Tabla 39	Registro de la utilidad del ejercicio .....	52
Tabla 40	Registro de la pérdida del ejercicio.....	52
Tabla 41	Registro de ventas .....	53
Tabla 42	Registro de utilidad bruta en ventas.....	53
Tabla 43	Registro de costo ventas .....	54
Tabla 44	Registro de perdidas bruta en ventas .....	54
Tabla 45	Registro de sueldos y salarios .....	54

Tabla 46	Registro de aporte patronal al IESS .....	55
Tabla 47	Registro del décimo tercer sueldo .....	55
Tabla 48	Registro del décimo cuarto sueldo .....	56
Tabla 49	Rgistro de las vacaciones .....	56
Tabla 50	Registro de servicios básicos .....	57
Tabla 51	Registro de arriendos pagados .....	57
Tabla 52	Registro de consumos de materiales de oficina .....	57
Tabla 53	Registro de consumos de materiales de limpieza .....	58
Tabla 54	Registro de depreciación de muebles y enceres .....	58
Tabla 55	Registro de depreciación de equipo de oficina. ....	58
Tabla 56	Registro de depreciación de equipo de computación.....	59
Tabla 57	Registro de cuentas incobrables.....	59
Tabla 58	Registro de resumen de perdidas o ganancias .....	60

#### **INDICE DE FIGURAS**

Figura 1	Proceso contable .....	16
----------	------------------------	----

#### **INDICE DE ANEXO**

Anexo 1.	Certificado de pertinencia de proyecto de tesis.....	201
Anexo 2.	Designación de director.....	203
Anexo 3.	Autorización para la recolección de datos.....	204
Anexo 4.	Certificado de idioma ingles .....	205
Anexo 5.	RUC.....	206
Anexo 6.	Arqueos de Caja .....	208
Anexo 7.	Inventario .....	253
Anexo 8.	Rol de pagos .....	289
Anexo 9.	Facturas compra .....	295
Anexo 10.	Kardex .....	340
Anexo 11.	Auxiliar proveedores.....	373

## **1. Tema**

“Implementación de sistema contable en el autoservicio “Mi Supermercado” del cantón  
Celica provincia de Loja; periodo 2023”

## 2. Resumen

En el entorno actual en el que operan las empresas comerciales, la contabilidad juega un papel fundamental en la toma de decisiones relacionadas con la planificación y la optimización de recursos. Esto constituye una herramienta esencial en las empresas comerciales a la hora de tomar decisiones y elaborar un plan y manual de cuentas para estandarizar y organizar el registro de todas las transacciones financieras. La investigación tiene como objetivo diseñar un sistema contable personalizado que se adapte a las necesidades del autoservicio “Mi Supermercado” utilizando un enfoque cualitativo y cuantitativo mediante la aplicación de los métodos científicos: deductivo, inductivo y matemático. Se analizó el sistema contable del autoservicio a partir de la recopilación de facturas de compra y venta, recibos, comprobantes de ingresos y egresos, entre otros documentos, durante el periodo comprendido entre junio y agosto del 2023. Con la documentación fuente recopilada y analizada se dio inicio con el plan y manual de cuentas adaptadas a las necesidades de la empresa. A partir de ello, se procedió con la creación del estado de situación inicial, el libro diario, la mayorización y el balance de comprobación y se culminó con la preparación de los estados financieros. Finalmente, con base en los resultados obtenidos, se concluye que, la implementación de un Sistema Contable en la empresa comercial ha proporcionado datos claros sobre sus operaciones, reflejados en los Estados Financieros conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad permitiendo determinar que el autoservicio está generando beneficios netos y opera de manera rentable. Por lo tanto, se recomienda al Gerente-Propietario adoptar el Sistema Contable diseñado, el mismo que está estructurado según las necesidades del autoservicio, para facilitar la aplicación de soluciones que fomenten su desarrollo económico y financiero.

**Palabras clave:** balance, contabilidad, egresos, empresa, ingresos, procesos.

## ABSTRACT

In the current environment in which commercial businesses operate, accounting plays a fundamental role in decision making related to resource planning and optimization. This constitutes an essential tool in commercial enterprises when making decisions and drawing up a chart of accounts and manual to standardize and organize the recording of all financial transactions.

The objective of the research is to design a customized accounting system that adapts to the needs of the self-service store “My supermarket” using a qualitative and quantitative approach through the application of scientific methods: deductive, inductive and mathematical. The accounting system of the self-service store was analyzed based on the collection of purchase and sales invoices, receipts, receipts of income and expenses, among other documents, during the period from June to August 2023.

With the source documentation compiled and analyzed, we began with the chart of accounts and manual adapted to the company's needs. From there, we proceeded with the creation of the initial situation statement, the journal, the general ledger and the trial balance, and culminated with the preparation of the financial statements. Finally, based on the results obtained, it is concluded that the implementation of an Accounting System in the commercial establishment has provided clear data on its operations, reflected in the Financial Statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles and International Accounting Standards, allowing to determine that the self-service store is generating net profits and is operating profitably. Therefore, it is recommended that the Manager-Owner adopt the Accounting System designed, which is structured according to the needs of the self-service business, to facilitate the application of solutions that promote its economic and financial development.

**Key words:** balance sheet, accounting, expenses, company, income, processes.

### 3. Introducción

En la actualidad, la contabilidad juega un papel crucial para las empresas comerciales, puesto que constituye una herramienta esencial para una gestión eficaz y eficiente, proporcionando bases necesarias para la correcta planificación, control y toma de decisiones.

Ecuador actualmente se enfrenta a una serie de desafíos económicos y contables, entre los cuales se destaca la implementación adecuada de los registros contables en las empresas o negocios, siendo estos de gran importancia ya que permite a sus propietarios o administradores obtener información oportuna, eficaz y actualizada sobre la situación financiera de la empresa. Información que es fundamental para la toma de decisiones acertadas y oportunas, cuyos registros facilitan la administración empresarial al mostrar los movimientos financieros y proporcionar datos claves en tiempo real facilitando de esta manera su gestión.

La importancia del Sistema Contable radica en la utilidad de la información con la necesidad de controlar las operaciones realizadas por la entidad, con el fin de suministrar información precisa y oportuna para los usuarios, siendo éste un punto importante para el desarrollo de la empresa; ya que la gerencia y la administración son solo pautas para que la empresa se encamine hacia el desarrollo. (Martínez y Huerta, 2016, p. 5).

La presente investigación se orienta a la realización del análisis de situación comercial y económica del autoservicio, con el fin de conocer el estado actual de la empresa. Considerando la falta de implementación de un sistema contable, se propone un mecanismo de solución para abordar la problemática de gestión contable, financiera y administrativa mediante el diseño del proceso de contabilidad.

La implementación del sistema contable en “Mi Supermercado” representa una contribución significativa al autoservicio. Este sistema permite disponer de un instrumento de gestión que ofrece información veraz y oportuna de las actividades económicas. Con ello, la empresa puede conocer los estados patrimoniales garantizando el principio de empresa en marcha, brindando estabilidad y continuidad de la misma.

Con los antecedentes citados, el presente trabajo de integración curricular tiene como objetivo estructurar un sistema contable acorde a las necesidades del autoservicio el cual está estructurado de la siguiente manera: **Título**, que corresponde al tema del trabajo; Resumen en

castellano y en Inglés, que ofrece una breve descripción general del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos; **Introducción**, hace referencia a la importancia del tema, su contribución al autoservicio y la estructura del trabajo; **Marco teórico**, representa los fundamentos teóricos más relevantes sobre la contabilidad y el proceso contable; **metodología**, que describe los métodos utilizados durante la ejecución del proyecto; **Resultados**, que detalla la parte práctica del proceso contable aplicado en la investigación: incluyendo el Plan y Manual de Cuentas, Memorándum de Operaciones, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y Estados Financieros; **Discusión**, resumen de la importancia y los beneficios de la implementación del proceso contable en el autoservicio, destacando los cambios antes y después de su implementación; **Conclusiones**, representan los resultados obtenidos en relación a los objetivos propuestos; **Recomendaciones**, dirigidas al Gerente - Propietario, proporcionándole información precisa para mejorar la situación financiera de la empresa; **Bibliografía**, detallan los libros, medios electrónicos y páginas o sitios Web que se utilizaron para la fundamentación teórica; **Anexos**, que incluye el certificado de pertinencia de proyecto de tesis, designación de director, autorización de la empresa para la recolección de datos, certificado idioma inglés, Ruc, arqueos de caja, inventario, rol de pagos, facturas de compra, Kardex, y más documentación utilizada para el desarrollo del presente trabajo de integración curricular.

## 4. Marco teórico

### 4.1. Antecedentes científicos

Alviz y Montenegro, (2011, como se citó en Castellanos et al., 2020), señalan la falta de un Sistema de Información Contable en la empresa Frutas Libardo Salinas Tabares, que le permita llevar un control óptimo de las operaciones comerciales y contables, que además satisfaga la necesidad de información indispensable para la adecuada toma de decisiones y así obtener mayor eficiencia y provecho de los recursos. El objetivo de este antecedente de investigación es diseñar e implementar un Sistema de Información Contable para la comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares en La Unión Valle; el presente antecedente, se enmarca dentro del tipo de estudio descriptivo, para analizar el estado actual de la empresa, desde su componente estratégico orientado hacia la identificación y análisis de la información involucrando la investigación de tipo documental y de campo. (p. 9)

Quintero y Hernández (2018), en su trabajo de tesis denominado: “Efecto de la implementación de un sistema contable en los resultados financieros de la Microempresa batidos Tutti Frutti para el periodo correspondiente al tercer trimestre 2017” mencionan que la falta de un sistema contable genera desconocimiento acerca de la disponibilidad de efectivo con que cuenta la empresa, además no es posible hacer proyecciones a futuro debido a que no se elaboran estados financieros, provocando deficiencia en la toma de decisiones. El objetivo de este antecedente es determinar el efecto de la implementación de un sistema de información contable en los resultados financieros de la empresa batidos Tutti Frutti para 1er semestre de 2017. Las técnicas que se aplicaron para la recolección de datos es la entrevista dirigida al gerente propietario de batidos Tutti Frutti, así como la observación de las transacciones que se realizan y la revisión de los archivos que guardan como soporte las transacciones. (p. 4)

Así mismo, Flores (2012), en su investigación denominada “Diseño e implementación de un Sistema Contable, Tributario y Nómina aplicado a la microempresa Textura” adecuado a las necesidades de la microempresa, estableciendo claramente los diferentes procesos y controles para los módulos de tesorería, tributario y de nómina de esa manera reducir la ocurrencia de errores, fraudes y malversaciones para salvaguardar los bienes de la microempresa. Esto permitirá que la microempresa, tenga una herramienta valiosa para obtener información real y oportuna, para lograr alcanzar una administración eficiente y efectiva. (p. 11)



Bonilla y Telmo (2015), en su investigación “Diseño e implementación de un sistema contable para ser aplicado en la empresa comercial Ferretera Megacen I” señala la falta de implementación de un sistema contable con el objetivo de poder incorporar a que la empresa ferretera controle y mejore sus niveles de desempeño empresarial, puesto que se ha encontrado algunos puntos críticos, como la escasa automatización de procesos contables, que impiden mejorar la rentabilidad de la empresa y visualizar un mejor futuro de la misma, prestándose al desperdicio involuntario debido a errores humanos con la consecuente pérdida de tiempo y demás recursos. (p. 8)

Por otro lado, Calvopiña (2008), señala la falta de implementación de un sistema contable en la fábrica Alfarera debido a la necesidad de llevar un control de sus negociaciones comerciales y financieras obteniendo así mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por dichas razones y considerando las necesidades de la entidad se ha decidido implementar un sistema contable en Fábrica Alfarera, debido a que constituye una herramienta indispensable, en especial para el área contable porque se encuentran estrechamente vinculados con la implementación de este sistema; es por eso que presenta su proyecto “Implementación de un sistema contable en fábrica Alfarera ubicada en el Valle de Tumbaco provincia de Pichincha para el período 2008”. (p.15)

Finalmente, Mendoza (2018), en su investigación “Implantación de un sistema contable en Distribuidora el Vergel, de la parroquia Yaruqui, cantón Quito provincia de Pichincha durante el periodo septiembre 2016” indica que, debido a la falta de un sistema contable se presentan falencias, representando ciertas limitaciones en la administración para un detalle preciso y confiable de los datos contables, provocando pérdida en los tiempos para la realización de los trabajos dentro de esta área. El objetivo de esta implantación es proporcionar información financiera amplia y satisfactoria optimizando el tiempo para actuar de una forma eficiente en la distribuidora. (p. 24)

## **4.2. Bases teóricas**

### **4.2.1. Empresa**

Las empresas son organizaciones humanas mediante las cuales el ser humano se encamina en los campos productivos y de servicios para satisfacer las necesidades de los mercados de una manera más eficiente y objetiva.

**4.2.1.1. Definición.** Espejo (2012), menciona que la empresa es toda “actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios para venderlos y de esta manera cubrir las necesidades en el mercado a través de los establecimientos comerciales, cuyo principal propósito es el de obtener ganancias por la inversión realizada” (p. 15).

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

**4.2.1.2. Clasificación De Las Empresas.** Las empresas se clasifican considerando varios criterios. Espejo (2012) indica que, se distinguen por: la actividad, sector al que pertenecen, tamaño, función económica y constitución del capital, las mismas que se detallan a continuación.

**Por la actividad.** Según la actividad económica que realizan, las empresas pueden optar por una o varias de las siguientes actividades:

- **Industriales.** La actividad básica de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas, como manufacturera, agroindustrial, petroquímica, etc.
- **Comerciales.** Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objetivo de comercializarlos y obtener ganancias, pueden ser mayoristas, minoristas o comisionistas.
- **Servicios.** La principal actividad económica de este tipo de empresas es vender servicios o capacidad profesional, es decir productos intangibles.

**Por el sector al que pertenecen:** por lo tanto, de acuerdo con el origen de su capital (desde donde nace la iniciativa para crear un ente económico), se clasifican en:

- **Públicas.** Son entidades que pertenecen al Estado y se dedican a prestar servicios a la colectividad, estas empresas están menos enfocadas al lucro dependiendo de las políticas de la misma.
- **Privadas.** El capital de este tipo de empresas pertenece a personas naturales o jurídicas del sector privado, cuya finalidad principal es obtener ganancias por la inversión realizada.

- **Mixtas.** El capital de estas empresas está formado por aportes del sector privado y sector público cuyo capital está constituido por contribuciones de ambos sectores. (p. 26)

**Por el tamaño.** Para la clasificación de las empresas según el tamaño se consideran varios criterios, como: capital invertido, giro de operaciones, personal que labora, instalaciones; etc., dentro de esta clasificación tenemos las siguientes:

- **Pequeña empresa.** Se considera pequeña empresa a aquella que maneja recursos económicos y humanos limitados.
- **Mediana empresa.** En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y el número de personal que labora es mayor en relación con la pequeña empresa.
- **Grande empresa.** Las inversiones son de mayor valor; por lo tanto, las utilidades también son significativas, el personal que posee es especializado y organizado por departamentos. (p. 27)

#### **Por la función económica.**

- **Primarias.** Son empresas de explotación (extracción de recursos mineral y forestal), agropecuarias (agricultura y ganadería) y de construcción.
- **Secundarias.** Son aquellas empresas que se dedican a la producción de bienes tangibles mediante la transformación de materias primas. Ejemplo: empresas industriales.
- **Terciarias.** Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc. (p. 28)

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

- **Negocios personales o individuales.** Se constituyen con un solo propietario, siendo el único que se beneficia de las ganancias de la actividad, así como también asume las pérdidas ocasionadas.
- **Sociedades o compañías:** Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.

**El Art. 1** de la Ley de Compañías define a las compañías como: “Contrato de Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de las utilidades obtenidas”.

Del concepto mencionado anteriormente se recalca que los aportes pueden ser en “capitales”, este término hace referencia al aporte en dinero, y las “industrias” hacen referencia a la aportación de la fuerza de trabajo y capacidad personal del socio. (p. 28)

#### **4.2.2. La Contabilidad**

La contabilidad es una disciplina financiera esencial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que en toda actividad económica desde las pequeñas empresas hasta las más grandes requiere del aporte de la contabilidad para así conocer los resultados obtenidos en su gestión. (Espejo, 2017, p. 17).

**4.2.2.1. Definiciones.** La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de las empresas, procesa la información en estados (informes) y comunica los resultados a los tomadores de decisiones.

Hornrgren et al., (2003, como se citó en Espejo, 2017), menciona que la contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación, de las transacciones que se realiza en una empresa con el propósito de conocer la situación económica y financiera al término de un ejercicio contable. (p. 17)

Así también, Coral y Gudiño (2000, como se citó en Espejo, 2017), indican que, Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma ordenada y estructurada las operaciones mercantiles desarrolladas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. (p. 18)

De ahí que, se puede definir a la contabilidad como un área especializada de las ciencias administrativas que se orientan en principios y procedimientos generalmente aceptados, designados a cumplir con los objetivos de: análisis, control y registro de las transacciones en operaciones que realiza la empresa, con el objetivo de interpretar e informar la situación económica financiera y los resultados obtenidos en un determinado periodo o ejercicio contable.

**4.2.2.2 Objetivos.** Dentro de los principales objetivos de la contabilidad Rojas (2004, como se citó en Espejo, 2017), menciona los siguientes:

Comprender y registrar los bienes y recursos de un ente económico, determinar las responsabilidades que tiene la empresa para responder con estos recursos a sus propietarios y señalar la utilidad obtenida durante un periodo determinado.

Hacer que la recopilación, el registro y la presentación de la información contable sea clara, precisa y útil, entre otras cosas para:

- Ayudar a la administración con información confiable y oportuna para orientar hacia una mejor organización y dirección de la empresa.
- Pronosticar comportamientos futuros de las cuentas, como flujos de efectivo, ventas, gastos, compras, utilidades e inversiones.
- Tomar decisiones de crecimiento, crédito, inversión y capitalización que brinde una ventaja competitiva en el mundo financiero.
- Servir de guía para la valoración de la empresa, la determinación de precios y tarifas, la estimación de las cargas tributarias, el análisis de la situación financiera de la empresa y su planeación.
- Evaluar la gestión de la administración y la dirección de la empresa durante el ejercicio contable.
- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. (p. 19)

**4.2.2.3. Características.** Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características como las siguientes, como lo indica Espejo (2012), la contabilidad debe ser:

**Comprensible.** La información contable debe ser clara y fácil de entender.

**Útil y oportuna.** Partimos con que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite la toma de decisiones.

**Confiable.** Los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos verificables y reales, los usuarios aceptan y utilizan esa información para la toma de decisiones.

**Comparable.** La contabilidad debe realizarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite elaborar comparaciones y análisis (pp. 19-20)

**4.2.2.4. Clasificación.** Por otro lado, La contabilidad permite obtener información valiosa sobre las operaciones de empresas involucradas en diferentes actividades. La particularidad de la contabilidad se relaciona directamente con la rama o campo al que pertenece cada una de ellas, entre las cuales Espejo (2012), menciona que se clasifica en las siguientes:

- **Contabilidad de Servicios.** Se encarga de llevar a cabo el registro de las actividades que

realizan las empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, servicio médico, telefonía, etc.

- **Contabilidad Comercial.** Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, permite el análisis y evaluación de dichas acciones y su conocimiento con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien el margen de utilidad.
- **Contabilidad Industrial o de Costos.** La actividad de las empresas es la de transformar la materia prima en producto final, se caracteriza por un proceso productivo; en este ámbito incluimos la fabricación de bienes, el tratamiento de recursos naturales y otras materias primas o el ensamblaje de productos ya creados.
- **Contabilidad Agropecuaria.** Es una rama de la contabilidad de costos, pues es importante conocer el costo de producción, ya que permite conocer la rentabilidad del negocio agrícola o ganadero.
- **Contabilidad Bancaria.** Se enfoca en registrar, clasificar y resumir todas las actividades que realizan las entidades del Sistema Financiero, en función del plan de cuentas y del catálogo de cuentas que emite la Superintendencia de Bancos.
- **Contabilidad Gubernamental.** Es el proceso mediante el cual se registra, controla, analiza e interpreta las operaciones de las entidades financiera que forma parte del Estado, gracias a este registro el gobierno puede llevar el control y ejecutar un planteamiento en materia tributaria, financiera y económica.
- **Contabilidad Financiera.** Es un sistema de información que expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad económica, así como ciertos acontecimientos económicos que la afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios externos a la organización.
- **Contabilidad Hotelera.** Se relaciona con el campo turístico por lo que registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos. (p. 20)

#### ***4.2.3 Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados***

De acuerdo con lo referido en el Libro de Contabilidad General de Poncio (2016) los principios de contabilidad generalmente aceptados incluyen:

**4.2.3.1. El principio de empresa en funcionamiento.** Afirma que la gestión de la empresa tiene una duración ilimitada por lo que los principios contables restantes no irán encaminados a valorar los activos y el valor del patrimonio de la empresa como si éstos fueran a ser vendidos de un modo total o parcial.

**4.2.3.2. El principio de prudencia.** Afirma que sólo deberán contabilizarse los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio; sin embargo, las pérdidas posibles, aún sin ser ciertas, se contabilizarán desde que se considere que se pueden producir.

**4.2.3.3. El principio de registrar.** Establece que los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los derechos u obligaciones que dichos hechos originen. Cuando no se trate de una transacción de la empresa con el exterior se registrarán sólo cuando se haya producido el auténtico consumo del activo.

**4.2.3.4. El principio de precio de adquisición.** Exige que todos los bienes y derechos se contabilicen por su precio de adquisición o coste de producción. Este principio deberá aplicarse siempre, salvo que alguna ley establezca excepciones de forma explícita, en cuyo caso deberá redactarse una mención en que se especifique la aplicación de dicha excepción.

**4.2.3.5. El principio del devengo.** Establece que la atribución de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios con independencia de cuándo se produzca la corriente monetaria o financiera.

**4.2.3.6. El principio de correlación de ingresos y gastos.** Afirma que el resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho periodo, menos los gastos del mismo realizados para obtener los primeros, así como por los beneficios y pérdidas no relacionados de forma clara con la actividad de la empresa.

**4.2.3.7. El principio de no compensación.** Impide que se equilibren las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias establecidas en los modelos de cuentas anuales. Por ello, habrá que valorar por separado los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y el pasivo.

**4.2.3.8. El principio de uniformidad.** Establece que, una vez adoptado un criterio para la aplicación de los principios contables, entre todas las alternativas posibles, deberá mantenerse dicho criterio a lo largo del tiempo hasta que se alteren los supuestos que motivaron la elección del criterio en cuestión.

**4.2.3.9. El principio de importancia relativa.** Sustenta que podrá admitirse la no aplicación estricta de algunos de los principios contables, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación, que tal hecho produzca una trascendencia escasa y, en consecuencia, no altere el resultado de las cuentas anuales.

**No obstante, el principal objetivo.** Consiste en que, en caso de conflicto entre principios contables obligatorios, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. No obstante, el principio de prudencia tendrá un carácter preferencial sobre los demás. (pp. 1-3)

#### **4.2.4. Objetivos.**

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, deben cumplir con ciertos objetivos básicos y son necesarios para garantizar la transparencia de la información financiera. Catacora (1998, como se citó en Espejo, 2017), los objetivos básicos de los principios contables en este contexto son:

**4.2.4.1. Uniformar los criterios contables para el registro de las operaciones.** Se refiere a que operaciones similares deben ser tratadas en forma homogénea o uniforme.

**4.2.4.2. Establecer tratamientos especiales para operaciones específicas.** Se debe considerar que en la práctica comercial existen diferentes formas de llevar a cabo una operación que persigue el mismo objetivo.

**4.2.4.3. Orientar a los usuarios de los estados financieros.** Este objetivo está determinado principalmente por los diferentes tipos de usuarios que pueden utilizar las cifras de los estados financieros, es decir los usuarios internos y externos.

**4.2.4.4. Sistematizar el conocimiento contable.** Es uno de los objetivos más importantes, debido a que tiene que existir concordancia y coherencia entre los pronunciamientos que emiten los gremios y cuerpos profesionales de contaduría, de tal forma que se cuente con un cuerpo doctrinario organizado y homogéneo. (p. 30)

#### **4.2.5. Proceso Contable**

Bravo (2011), señala que el proceso contable se refiere a las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un determinado proceso, regularmente un año calendario o ejercicio



económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de Estados Financieros.

Denominado también ciclo contable constituye un proceso de registro, clasificación y resumen de las transacciones económicas de la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuentes) hasta la presentación de los Estados financieros. (p. 33).

Mercedes (2005) menciona que el Sistema Contable proporciona información cuantitativa y cualitativa con dos importantes propósitos:

- Información interna a los gerentes, que será utilizada en la planeación de las estrategias, control de las operaciones que se lleve a cabo y la toma de decisiones.
- Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras personas. (p. 28)

El ciclo contable está estructurado de acuerdo con Bravo (2011), por diversas etapas importantes para el desarrollo de la información contable desde la recolección de información, la agrupación de cuentas hasta presentación de los resultados obtenidos en los Estados Financieros, proceso que se lo debe efectuar durante un ejercicio económico que generalmente comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir un año calendario.

El ciclo contable comienza en la fecha de inicio del periodo contable, proporcionando información de la situación inicial de la empresa, la misma que se expresa en el Inventario Inicial y luego constituye el Estado de Situación Inicial. Con la información de la situación inicial se abre el libro diario con el asiento de apertura, y se da inicio al Libro Mayor con la iniciación de cuentas. A partir de esta fecha todas las operaciones económicas que se realice en la empresa serán registradas en el libro diario y en el libro mayor.

Con el propósito de comprobar que todos los valores registrados en los asientos del libro diario han sido transcritos al libro mayor, se realizará el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. En la fecha de cierre del ejercicio económico se realiza los asientos de ajuste y en base al balance de comprobación, se realiza el estado de resultados. Luego de realizar el cierre de cuentas en el Diario y en el Mayor se obtiene el Balance General, el mismo constituye el punto de partida del siguiente ciclo contable. (pp. 33-34)

En todo ciclo contable se identifica tres fases:

**Apertura.** Inicio de la contabilización con asientos de apertura en el Diario y en el Mayor.

**Desarrollo.** Es la etapa más larga del proceso, en la cual se registran los hechos económicos que se han realizado durante el periodo contable.

**Regularización y Cierre.** Operaciones de ajuste, cálculo de resultados y cierre del ejercicio económico. (Bravo, 2011, p. 46)

**Figura 1**  
*Proceso contable*



*Nota:* La figura indica los pasos para la realización de proceso contable. Fuente Zapata Sanches (20011).

**4.2.4.1. Documentación fuente.** La documentación fuente está conformada por el registro de las transacciones realizadas por la empresa cuya finalidad es obtener una base de datos con toda la información útil y oportuna que permita conocer los estados financieros de la empresa. Todos los movimientos de bienes y servicios que están registradas en la contabilidad, deben estar respaldadas con los comprobantes de venta y documentos de importación de ser el caso, emitidos tanto por vendedores como por proveedores; debiendo constar en los archivos del contribuyente en forma cronológica y ordenada.

Así mismo, todos los gastos; y, en general los ingresos y egresos relacionados con las actividades comerciales que desarrollen, deben estar garantizados por los respectivos recibos, comprobantes de depósito, facturas, órdenes de pago y demás documentos necesarios; cuya finalidad, es el poder asegurar una adecuada y veraz relación entre el resultado obtenido al final de un ejercicio económico y los movimientos realizados durante el mismo Espejo, 2012, p. 437).

**Importancia de los documentos fuente en el proceso contable.** El reconocimiento de los actos de comercio solo es posible mediante la presencia de documentos “fuente”. Estos dejan constancia evidente de que ha ocurrido una transferencia, una posesión o una consignación; en fin, todo proceso que modifica las condiciones actuales o la propiedad, el dominio o los usos de bienes y servicios; por tanto, la documentación fuente es tan importante como la acción del comercio propiamente dicho. (Zapata S., Pedro. Contabilidad General. Pag, 30).

**Clasificación.** Los documentos se clasifican considerando los siguientes criterios:

**Por su importancia.** Se clasifican en principales y secundarios.

- **Documentos principales.** Son aquellos documentos que soportan o justifican las transacciones realizadas por la empresa. Ejemplos: facturas, notas de crédito, notas de débito, rol de pagos, comprobantes de depósito.
- **Documentos secundarios.** Son aquellos documentos que se adjuntan a las transacciones realizadas como complemento de información. Ejemplos: facturas, proformas, guías de remisión.

**Por su origen.** Se clasifican en internos y externos.

- **Documentos internos.** Son aquellos documentos o soportes elaborados por la empresa, de acuerdo a sus necesidades. Ejemplo: nota de pedido.
- **Documentos externos.** Son aquellos documentos que sirven de respaldo a las transacciones realizadas por la empresa con terceras personas. Ejemplos: facturas, notas de crédito, etc.

**Factura.** Es un documento tributario que acredita la compra - venta de un bien o de un servicio, en el que se registra una transacción comercial, la información debe reflejar fundamentalmente la entrega de un bien o el suministro de un servicio, permitiendo al contribuyente llevar un control de ingresos y egresos. En la factura deben constar los datos del vendedor y comprador, la cantidad,

el detalle, y el precio unitario, precio total, descuentos e impuestos que se adquiriera durante la operación mercantil. (Bravo, 2011, p. 45).

**Tabla 1**  
**Factura**

**NO TIENE LOGO**

**RAMIREZ RAMIREZ MARIA ISABEL**  
**RAMIREZ RAMIREZ MARIA ISABEL**

**DIRECCION MATRIZ:** LA ARGELIA LUIS  
HERNANDEZ Y GEOVANNY CALLE  
**DIRECCION SUCURSAL:** LA ARGELIA LUIS  
HERNANDEZ Y GEOVANNY CALLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

**R.U.C: 070424482001**  
**FACTURA**  
N. 002-002-000032084  
011084733044850000233400030434  
**FECHA** **DE**  
**AUTORIZACIÓN:**01/07/2034  
**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN  
**EMISION:** NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			

<b>INFORMACION ADICIONAL</b>		<b>Subtotal</b>
Email:		<b>Impuesto 15%</b>
Teléfono:		<b>Total</b>
<b>Forma de pago</b>	<b>Valor</b>	

*Nota:* La tabla indica la forma de realizar una factura. Fuente: Mi supermercado.

**Comprobante de Retención.** Son comprobantes autorizados por el SRI que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por las empresas que actúan como Agentes de Retención. Los

sujetos a retención deberán emitir el respectivo comprobante de retención al proveedor dentro de los 5 siguientes días hábiles, después de la fecha de emisión de la factura que afirme la transacción mercantil (Bravo, 2011, p. 380).

**Tabla 2**

**Comprobante de retención**

---

<p><b>"MI SUPERMERCADO"</b> Celica -Loja- Ecuador</p> <p>Señor: .....</p> <p>Ruc: .....</p> <p>Fecha de emisión:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">DÍA</td> <td style="padding: 2px;">MESA</td> <td style="padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DÍA	MESA	AÑO				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">RUC. <b>COMPROBANTE DERETENCION</b> 001 N 000000001</td> </tr> </table>	RUC. <b>COMPROBANTE DERETENCION</b> 001 N 000000001
DÍA	MESA	AÑO						
RUC. <b>COMPROBANTE DERETENCION</b> 001 N 000000001								

---

<b>COMPROBANTE DE PAGO QUE DAN ORIGEN A LA RETENCION</b>	<b>MONTO DE PAGO</b>	<b>IMPORTE RECIBIDO</b>
<b>TIPOS</b>	<b>SERIE</b>	<b>NUMERO CORRELATIVO</b>
		<b>FECHA DE EMISION</b>

---

**TOTALES**

---

**Son:** .....dolares.

---

**Proveedor.**

*Nota:* La tabla indica la forma de realizar un comprobante de retención. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**Nota de venta.** Es un documento comercial emitido para justificar la venta de bienes o servicios a consumidores finales. No proveen crédito tributario para efectos del IVA, pero sí costos y gastos a consecuencia del impuesto a la renta, siempre y cuando se identifique al adquirente; Su principal objetivo es establecer las condiciones de la venta, responsabilizando al vendedor a cumplirlas y al comprador a pagar en tiempo y forma. (Zapata, 2017, p. 37)

Tabla 3

Nota de venta

## NOTA DE VENTA

"MI SUPERMERCADO"  
Celica -Loja- Ecuador

NOTA DE VENTA  
N. ....  
FECHA.....

Nombre del cliente.....  
Email.....  
    Telefono.....  
Dirección.....

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Subtotal  
Impuesto 15%  
Total

Nota: La tabla indica el formato de una nota de venta. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**4.2.5.1. Estado De Situación Inicial.** En el estado de situación inicial se presentan los datos relativos a las partes que actúan en la ecuación contable como son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, de acuerdo a la clasificación y codificación constituida en el plan de cuentas de un negocio o una empresa en un determinado momento. Además, establece la base del primer asiento contable en el libro diario, la apertura de cuentas en el mayor general, y se lo puede presentar de forma horizontal o vertical.

**Tabla 4**

*Estado de situación inicial*

<b>MI SUPERMERCADO</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION INICIAL</b>			
<b>AL 01 DE JUNIO DEL 2023</b>			
<b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>			
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1.</b>	CAJA	XXXXX	
<b>1.1.2.</b>	BANCOS	XXXXX	
<b>1.1.3.</b>	CUENTAS POR COBRAR	XXXXX	
<b>1.1.5.</b>	INVENTARIO DE MERCADERIA	XXXXX	
<b>1.1.8.</b>	MATERIALES DE OFICINA	XXXXX	
<b>1.1.9.</b>	MATERIALES DE LIMPIEZA	XXXXX	
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>		XXXXX
<b>1.2.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1.2.1.</b>	MUEBLES Y ENCERES	XXXXX	
<b>1.2.3.</b>	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXXX	
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		XXXXX
<b>1.2.4.</b>	SISTEMA	XXXXX	
<b>1.2.4.1.</b>	SISTEMA SHEYLA	XXXXX	
	<b>TOTAL SISTEMA</b>		XXXXX
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		XXXXX
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1.</b>	CUENTAS POR PAGAR	XXXXX	
<b>2.1.4.</b>	APORTE AL IESS POR PAGAR	XXXXX	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		XXXXX
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		XXXXX
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	CAPITAL	XXXXX	
<b>3.1.1.</b>	CAPITAL PROPIO	XXXXX	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		XXXXX
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		XXXXX

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

*Nota:* La tabla señala la forma de realizar un estado de situación inicial. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**4.2.5.2 Libro Diario.** El libro diario es un documento en donde se reflejan todas las operaciones realizadas en la empresa, se lo realiza de forma cronológica y ordenada, esto significa que se realizará de acuerdo con las fechas en las que se van originando las operaciones en una empresa. Está formado por un rayado tabular cuyas columnas son: fecha, día, mes y año en que se da la operación.

**Detalle.** Es el número de la operación señalada a través de una línea horizontal, el o los nombres de las cuentas afectadas, remitiéndose al catálogo de cuentas que rige el registro de operaciones de una empresa, una breve explicación de la operación, manifestando el documento que lo avala, número de cheque, factura, recibo, etc.

**Debe.** Anotaciones en la columna debe, que deberán ser llamados cargos.

**Haber.** Anotaciones en la columna del haber, que deberán ser llamados abonos (Picazo, 2012, p. 22).

**Tabla 5**  
*Libro diario*

<b>“MI SUPERMERCADO”</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL</b>					

Celica, 01 de junio del 2023

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

*Nota:* La tabla indica como realizar el libro diario. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.



**4.2.5.3 Libro Mayor.** El libro mayor es un documento donde se elabora un registro individual o separado, de los aumentos o las disminuciones de cuentas y movimientos realizados en el sistema contable. Existen varias formas para registrar la información que debe recoger cada una de las cuentas del libro mayor. La cuenta "T" es la manera más rápida de notificar cuando se trabaja en la solución de un problema. (Picazo, 2012, p. 25).

**Tabla 6**  
*Libro mayor*

“MI SUPERMERCADO”				
LIBRO MAYOR				
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023				
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				
CUENTA:				CODIGO:
FECHA	DESCRIPCION	REF.	SALDO	SALDO
			DEBE	HABER
<b>TOTAL</b>				

Celica, 01 de junio del 2023.

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

*Nota:* La tabla indica como realizar una mayorización Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**4.2.5.4 Libros Auxiliares.** Son libros contables complementarios en los que se especifica la información incluida en el libro mayor principal, con la finalidad de reconocer en cada caso las partes que integran una cuenta principal. Ejemplo:

- Cuenta principal: bancos.
- Cuentas auxiliares: Banco del Loja, cooperativa Padre Julián, Banco de Pichincha.

Su función es profundizar la información recogida en los libros principales. Es obligatorio llevarlos, cada vez que deben servir de soporte para conocer el detalle de una cuenta principal.

Su diseño es diverso, debe responder a las particularidades de las cuentas y a las exigencias de la empresa, de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar, de manera que permitan el completo entendimiento de lo que en detalle ha ocurrido en la empresa. Los libros auxiliares permiten dividir el trabajo contable en función de las necesidades de registro y control. Estos libros, entre otros, se aplican a: caja, bancos, mercaderías, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos generales, otras cuentas. (Zapata, 2017, p. 72)

**4.2.5.5 Balance de Comprobación.** El balance de comprobación es un documento financiero donde se sintetiza los estados financieros de la empresa. Luego de haber realizado el libro mayor de todas las operaciones del periodo contable, se establece el saldo de cada cuenta al final del periodo. Cuando se conocen los saldos de las cuentas del mayor se realiza un balance de comprobación, que es una lista del saldo de cada una de las cuentas del mayor general, cuyo propósito es realizar una verificación del libro mayor para determinar si los totales de los saldos deudores y acreedores son iguales. Es necesario realizar los siguientes pasos para elaborar el balance de comprobación:

Elaborar una lista de los nombres de las cuentas del mayor en el orden conveniente (activo, pasivo, capital, ingresos y gastos).

Se registra en las columnas del debe y haber del balance de comprobación los saldos deudores o acreedores de cada una de las cuentas del libro mayor. Se Suma tanto la columna del debe como del haber, ambas deben sumar igual (Picazo, 2012, p. 71).



**4.2.5.7 Estado De Resultados.** Es un informe contable que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de rentas, costos y gastos, con el objetivo de medir, la utilidad o pérdida de una empresa durante un periodo que es el producto de la gestión acertada o errónea de parte de los directivos; es decir, del manejo adecuado o no de los recursos por parte de la gerencia. (Zapata, 2017, p. 88).

El estado de resultados es de fundamental importancia para la empresa, ya que se convierte en un factor de apoyo a la gestión al brindarle información importante para la toma de decisiones y la planeación estratégica.

**Tabla 8**

*Estado de resultados*

<b>"MI SUPERMERCADO"</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>AL 30 DE AGOSTO DEL 2023</b>		
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>		
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>Ventas</b>	XXXXXX	
<b>(Costo Ventas)</b>	XXXXXX	
<b>Utilidad Bruta en ventas</b>		XXXXXX
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>Sueldos y salarios</b>	XXXXXX	
<b>Aporte patronal al IESS</b>	XXXXXX	
<b>Beneficios sociales</b>	XXXXXX	
<b>Servicios básicos</b>	XXXXXX	
<b>Arriendos pagados</b>	XXXXXX	
<b>Consumos materiales de oficina</b>	XXXXXX	
<b>Consumo de materiales de limpieza</b>	XXXXXX	
<b>Cuentas incobrables</b>	XXXXXX	
<b>Depreciación de muebles y enceres de oficina</b>	XXXXXX	
<b>Depreciación de equipo de computación</b>	XXXXXX	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		XXXXXX
<b>TOTAL GASTOS</b>		XXXXXX
<b>GANANCIAS DEL EJERCICIO</b>		XXXXXX

**Celica, 01 de junio del 2023.**

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

*Nota:* La tabla indica el formato de realización del Estado de Resultados. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**4.2.5.8 Balance General O De Situación Financiera.** El Balance General es un informe contable que presenta de manera ordenada y sistemática las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, y determina la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. La situación financiera hace referencia a los recursos que dispone como activos y la capacidad de pago de las deudas contraídas; como también permite evaluar la liquidez a corto o largo plazo. (Zapata, 2017, p. 102).

**Tabla 9**

*Estado de situación financiera*

<b>"MI SUPERMERCADO"</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			
<b>AL 30 DE AGOSTO DEL 2023</b>			
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>			
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja	XXXXX		
Bancos	XXXXX		
Inventario de mercadería			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		XXXXX	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Muebles y encerres de oficina	XXXXX		
Depreciación acumulada de muebles y encerres de oficina	XXXXX		
<b>TOTAL. PROP. PLAN. Y EQUIP</b>		XXXXX	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			XXXXX
<b>PASIVOS y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	XXXXX		
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		XXXXX	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			XXXXX
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital propio			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	XXXXX	XXXXX	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			XXXXX
<b>Celica, 01 de junio del 2023.</b>			
<b>PROPIETARIA</b>		<b>CONTADORA</b>	

*Nota:* La tabla señala el formato para realizar un estado de situación financiera. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**4.2.5.9 Estado De Flujo Del Efectivo.** Este estado financiero permite comprender sobre el origen y la utilización del efectivo y sus equivalentes, dado que las entidades necesitan efectivo para realizar sus operaciones, pagar sus obligaciones y rendimientos a sus accionistas. (Alvares, 2014, p.22)

El estado de flujo de efectivo proporciona información que permite evaluar los cambios en los activos y pasivos, su estructura financiera, liquidez y solvencia, la capacidad que tiene de modificar importes y periodos de cobro y pagos, para con ello desarrollar una planeación financiera que se ajuste lo más cercano a la realidad de la empresa.

**Tabla 10**

*Estado de flujo de efectivo*

<b>"MI SUPERMERCADO"</b>			
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>			
<b>AL 30 DE AGOSTO DEL 2023</b>			
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>	<b>SALDOS</b>
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			
Efectivo recibido de los clientes	xxxxx		
Dividendos recibidos	xxxxx		
Otros cobros operacionales	xxxxx		
Pago a proveedores		xxxxx	
Pago a empleados		xxxxx	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Venta de Activos fijos	xxxxx		
Cobro de préstamos	xxxxx		
Compra de Activos fijos		xxxxx	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
Efectivo recibido de propietarios	xxxxx		
Pago de préstamos		xxxxx	
<b>TOTAL</b>			

*Nota:* muestra el formato para realizar un estado de flujo de efectivo. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

#### **4.2.6 Obligaciones Tributarias**

Según el código tributario las Obligación tributarias es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.

**Sujeto activo:** Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo.

**Sujeto pasivo:** Es sujeto pasivo la persona natural a jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable.

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva.

**Contribuyente:** Contribuyente es la persona natural a jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. Código Tributario web: [www.gob.ec/codigo](http://www.gob.ec/codigo).

El registro único de contribuyentes (RUC): Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria.

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

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el tipo de contribuyente. Servicio de Rentas Internas. Pág. Web: [www.sri.gob.ec/ruc](http://www.sri.gob.ec/ruc).

**4.2.6.1. Impuesto Al Valor Agregado (IVA).** Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización, pero exclusivamente a la parte generada en cada etapa. Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 12%. El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien, a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una declaración. (Espejo, 2017, p. 220).

➤ **Base Imponible**

Está constituida por el precio total en el que se vendan los bienes o se presten los servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles.

➤ **Tarifas del IVA**

De acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, existen dos tarifas: 0% y 15%.

Las transferencias de bienes y prestación de servicios que están gravados con tarifa 0% generalmente son productos alimenticios, medicinas, maquinarias e insumos utilizados en la agricultura y ciertos servicios. El resto de bienes está gravado con la tarifa 15%.

**Tabla 11**

***Plazos para declarar y pagar***

Noveno Dígito	Fecha máxima de declaración) si es mensual)	Fecha máxima de declaración) Si es semestral)	
		Primer semestre	Segundo semestre
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

*Nota:* indica los plazos para declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado. Fuente: Servicios de Rentas Internas.

**4.2.6.2 Impuesto A La Renta.** En Ecuador el impuesto a la renta es uno de los tributos que mayor aporte genera a los ingresos fiscales del estado para cubrir los gastos públicos y siendo también una de las bases fundamentales para la aplicación de las políticas fiscales.

El autor Mejía Andrade (2015) menciona que impuesto a la renta es el tributo que grava a las ganancias producidas por la realización de actividades económicas, comerciales o profesionales que generen rentabilidad, por una inversión, o a los ingresos provenientes del trabajo para las personas que se encuentren bajo relación de dependencia, por lo cual en el Ecuador se considera al impuesto a la renta como un impuesto directo; puesto que permite recaudar recursos de los contribuyentes a través de la imposición de una tarifa sobre aquellos ingresos que se generan producto de las actividades económicas y que mediante estas el Estado pueda financiar los gastos públicos. (p. 12)



➤ **Base Imponible**

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de las rentas gravadas percibidas en el año menos los costos o gastos denominados deducciones. Para las personas naturales existe una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley sobre la cual la tarifa del impuesto es de 0%.

**Tabla 12**

*Plazos para declarar y pagar*

<b>Noveno Dígito</b>	<b>Primer semestre</b>	<b>Segundo semestre</b>
<b>1</b>	<b>10 de julio</b>	<b>10 de enero</b>
<b>2</b>	<b>12 de julio</b>	<b>12 de enero</b>
<b>3</b>	<b>14 de julio</b>	<b>14 de enero</b>
<b>4</b>	<b>16 de julio</b>	<b>16 de enero</b>
<b>5</b>	<b>18 de julio</b>	<b>18 de enero</b>
<b>6</b>	<b>20 de julio</b>	<b>20 de enero</b>
<b>7</b>	<b>22 de julio</b>	<b>22 de enero</b>
<b>8</b>	<b>24 de julio</b>	<b>24 de enero</b>
<b>9</b>	<b>26 de julio</b>	<b>26 de enero</b>
<b>0</b>	<b>28 de julio</b>	<b>28 de enero</b>

*Nota:* indica los plazos para declarar y pagar el Impuesto a la renta Fuente: Servicios de Rentas Interna.

### **4.3 Bases legales.**

Para la realización del presente proyecto de integración curricular me basaré en los siguientes organismos legalmente regidos, los cuales sirven de respaldo para el funcionamiento del autoservicio “Mi Supermercado”.

**Permisos de funcionamiento ARCSA.** Los establecimientos que se dedique al expendio de alimentos, obligatoriamente necesitan obtener un permiso de funcionamiento según lo determina el Ministerio de Salud Pública, responsabilidad asumida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.

**Permiso de funcionamiento Cuerpo de bomberos:** Organismo encargado de dar el servicio de funcionamiento. Se realiza a través de la solicitud de inspección al local comercial, agregando los documentos requeridos.

**Ley a la Seguridad Social (LOSS):** Esta ley se basa en la protección social del país, engloba varios aspectos como: seguridad en salud, remuneraciones y accidentes laborales. La Ley

de Seguridad Social tiene como objetivo velar y gestionar aquellos servicios sociales y económicos destinados a los ciudadanos (Ley Orgánica de Seguridad Social, 2022). En este caso, se relaciona por los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio, teniendo en cuenta un trabajador en relación de dependencia como un empleado, obrero, servidor público y toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra mediante contrato de trabajo.

**Código de Trabajo (CT):** Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, y son aplicadas a las diferentes modalidades y condiciones de trabajo (Código Orgánico de Trabajo, 2022).

- Obligatoriedad del trabajo
- Libertad del trabajo y contratación
- Irrenunciabilidad de derechos
- Remuneración y beneficios
- Seguridad y Salud Ocupacional

Es de suma importancia que tanto los empleadores como los trabajadores de la empresa “Mi Supermercado”, estén al tanto de las disposiciones del Código de Trabajo para asegurar el cumplimiento de las normativas que respaldan los derechos de ambas partes.

**Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI):** Esta ley considera las normas y procedimientos relacionados con los impuestos y contribuciones aplicadas a los comerciantes dentro del país (Ley de Régimen Tributario Interno, 2018).

Considera lo siguiente:

- Impuesto a la renta: Deben cancelar las personas naturales o jurídicas por los ingresos obtenidos dentro del país.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA): Considera actividades gravadas, tarifas impositivas, procedimiento de declaración y pago de impuesto (productos de primera línea).
- Impuesto a los consumos especiales (ICE): Regula el impuesto aplicado a licores y cigarrillos.

**Estatutos y Reglamentos Internos de la Empresa:** Tanto los estatutos como los reglamentos dentro de la empresa deben ser claros, precisos, estar alineados a los objetivos de la empresa y encontrarse acorde a la legislación y normativa nacional vigente: entre estos están:

- Normas de comportamiento ético
- Procedimiento de actuación en caso de emergencia
- Condiciones laborales
- Sanciones disciplinarias.

## 5. Metodología

En el presente trabajo de integración curricular se ha desarrollado la metodología considerando los siguientes criterios importantes:

### 5.1. Área de estudio

El autoservicio “Mi Supermercado” se encuentra ubicado en la ciudad de Celica del cantón y provincia de Loja; en el barrio Amazonas Av. 12 de diciembre y García Moreno a media cuadra del parque de la madre.

### 5.2. Procedimiento

En base a los autores Gallardo 2017, Dávila 2006; se establece la siguiente metodología para el desarrollo del trabajo de integración curricular.

#### 5.2.1. Enfoque Metodológico

**Metodología mixta:** Hernández- Sampiere, Fernández y Baptista (2006) define el estudio mixto como un “conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

En el trabajo de integración curricular en el autoservicio “mi Supermercado” se lo ha realizado mediante la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos, a través de la recolección y análisis de datos teóricos, fuentes bibliográficas, entrevistas, base de datos, para luego; identificar patrones, temas comunes y relacionarlos entre las variables.

#### 5.2.2. Métodos

Dentro de los métodos aplicados en el desarrollo del trabajo de integración curricular en el autoservicio “Mi Supermercado” tenemos los siguientes:

**5.2.2.1. Método Científico.** Se ha aplicado este método para la recopilación de la información científica para sustentar el trabajo de investigación, la información contribuye para la realización de la parte teoría y práctica de la organización contable y la aplicación de indicadores.

**5.2.2.2. Método Inductivo.** Al aplicar este método me ha permitido la recolección efectiva y lógica de la información sobre los procesos contables existentes y las necesidades específicas del supermercado, a partir de esta información, se identificó los requisitos clave para el nuevo sistema contable y desarrollar un plan de implementación adecuado.

**5.2.2.3. Método Deductivo.** La aplicación de este método brindo el acceso a información real y estado actual de la empresa, de esta forma se orienta al diseño un sistema de control interno eficaz y eficiente que brinde beneficios a mediano y largo plazo para la empresa “Mi Supermercado”.

**5.2.2.4. Método Matemático.** Este método contribuyó a desarrollar los cálculos del inventario, balances, libros auxiliares; es decir todo el proceso contable hasta la presentación de estados financieros de la empresa “Mi Supermercado”.

**5.2.2.5. Método Hipotético-Deductivo.** Este método se lo ha aplicado en el trabajo de integración curricular para desarrollar una hipótesis sobre cómo el sistema contable podría mejorar la eficiencia y la exactitud de los registros contables del supermercado, para posteriormente deducir los resultados de esta hipótesis y proyectar un plan para aplicar el sistema contable y finalmente evaluar la hipótesis y el plan a través de la observación y recopilación de datos.

### **5.2.3. Técnicas**

Durante el desarrollo del presente trabajo de integración curricular se ha utilizado técnicas como: la entrevista, y la observación directa.

**5.2.3.1. Entrevistas.** Esta técnica de investigación está dirigida al Ing. Carlos Saul Bermeo propietario del autoservicio “Mi Supermercado”, con el fin de comprender el estado actual de la empresa y conocer cómo está el manejo del sistema contable.

**5.2.3.2. Observación Directa Y Análisis.** La observación y el análisis como técnica para esta investigación, se lo ha realizado mediante el reconocimiento de las diferentes partes que lo conforman, como los documentos soportes (facturas de compra y venta, recibos de caja, comprobantes de ingreso y egreso, conciliaciones bancarias, etc.), libros de contabilidad, libros auxiliares, métodos de control entre otros procedimientos y elementos que se relacionen con el diseño del Sistema Contable y planteamiento de recomendaciones para su implementación en la empresa.

#### **5.2.4. Diseño De La Investigación**

**5.2.4.1. De Corte Transversal.** Se lo ha ejecutado mediante la aplicación de este diseño ya que se lo implemento en un lapso de tiempo de tres meses correspondientes desde el 01 de junio hasta el 30 de agosto del 2023, mediante la identificación de los objetivos específicos, la definición de población y muestra, la recolección de datos a través de las fuentes bibliográficas, entrevista, y; su respectivo análisis.

#### **5.2.5. Unidad De Estudio**

“Mi Supermercado” es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Celica; cantón y provincia de Loja, Barrio Amazonas, Av. 12 de diciembre; se dedica a la venta de accesorios de vestir, artículos de bazar, productos de primera necesidad entre los que predominan los alimentos, bebidas, tabaco, pañales, artículos de uso personal entre otros; cuenta con un único propietario el Ing. Carlos Saul Bermeo, registrada en el año 2017 con el número de RUC 1105049892001, no es obligada a llevar contabilidad y realiza tributaciones del impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, cuenta con la colaboración de 2 trabajadores quienes se rigen al Código de Trabajo laborando en relación de dependencia.

#### **5.2.6. Población Y Muestra**

La población de este trabajo de integración curricular, fue el autoservicio “Mi Supermercado”, mientras que, la muestra corresponde al área administrativa, financiera y operativa de la misma.

## **6. Resultados**

### **6.1. Contextualización de la empresa**

Autoservicio “Mi Supermercado” se encuentra ubicada en la ciudad de Celica en una zona de alta afluencia comercial, empezó sus actividades en el año 2017 cuyo propietario es el Ing. Carlos Saul Bermeo y su esposa la Doc. Yanina Gonzaga Bustamante; está enfocada en la venta de artículos de primera necesidad, siendo hoy en día unas de las empresas comerciales más reconocidas por la excelencia en atención y calidad de sus productos.

#### ***Visión***

Ayudar con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de “La Celestial”, aspirando a ser reconocidos como líder en empresas comerciales, destacándonos por la calidad de nuestros productos y atención al cliente, así como por nuestra contribución positiva a la comunidad.

#### ***Misión***

Proporcionar a los clientes una amplia gama de productos de alta calidad en un ambiente cómodo y acogedor, convirtiéndose en la mejor opción al momento de realizar las compras, ofertando productos de calidad para el consumo masivo, ser líderes en el mercado regional y con una atención personalizada.

### **6.2. Plan de cuentas y Manual de cuentas acorde a la necesidad del autoservicio “Mi Supermercado”**

### **6.2.1. Plan General De Cuentas**

#### **MI SUPERMERCADO**

##### **PLAN GENERAL**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>
1.1.01	Efectivo y sus Equivalentes
1.1.01.01	Caja
1.1.02	Bancos
1.1.02.01	Padre Julián Lorente Cta. Cte.
1.1.03	Cuentas por Cobrar
1.1.04	(-) Provisiones de cuentas incobrables
1.1.05	Inventario
1.1.05.01	Inventario de Mercadería
1.1.05.02	Inventario de Materiales de Oficina
1.1.05.03	Inventario de Materiales de Limpieza
1.1.06	Impuestos
1.1.06.01	IVA Compras
1.1.06.01.01	IVA Compras 12%
1.1.06.02	Crédito tributario
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>1.2.01</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>
1.2.01.01	Muebles y Enseres
1.2.01.01.01	(-) Depreciación acumulada de Muebles y Enseres
1.2.02.02	Equipos de Oficina
1.2.02.02.01	(-) Depreciación acumulada de Equipos de Oficina
1.2.02.03	Equipo de Computación
1.2.02.03.01	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computación
<b>1.3</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>
1.3.01	Programas Contables
1.3.01.01	Sistema SHEYLA



- 2 PASIVOS**
- 2.1. PASIVOS CORRIENTES**
- 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar
  - 2.1.01.01 Cuentas por Pagar
  - 2.1.01.02 Documentos por pagar
- 2.1.02 IESS por pagar
  - 2.1.02.01 Aporte patronal al IESS por pagar
  - 2.1.02.02 Aporte personal al IESS por pagar
- 2.1.03 Beneficios Sociales por Pagar
  - 2.1.03.01 Décimo Tercer Sueldo por Pagar
  - 2.1.03.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
  - 2.1.03.03. Vacaciones por Pagar
- 2.1.04 Impuestos por Pagar
  - 2.1.04.01 IVA Ventas
    - 2.1.04.01.01 IVA Ventas 12%
  - 2.1.04.02 IVA por Pagar
  - 2.1.04.03 Participación de trabajadores 15%
- 2.2 PASIVO NO CORRIENTE**
- 2.2.01 Préstamos con Instituciones Financieras
  - 2.2.01.01 Préstamos bancarios largo plazo
- 3 PATRIMONIO**
- 3.1 CAPITAL**
- 3.1.01 Capital
- 3.2 Resultados
  - 3.2.01 Utilidad del Ejercicio
  - 3.2.02 (-) Perdida del Ejercicio
- 4 INGRESOS**
- 4.1 INGRESOS OPERACIONALES**
- 4.1.01 Ventas
- 4.1.02 Utilidad bruta en ventas

- 5 COSTOS Y GASTOS**
- 5.1 COSTOS**
- 5.1.01 Costo de Ventas
- 5.1.02 Perdida bruta en ventas
- 5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS**
- 5.2.01 Sueldos y Salarios
- 5.2.02 Aporte Patronal al IESS
- 5.2.03 Beneficios Sociales
- 5.2.03.01 Décimo Tercer Sueldo
- 5.2.03.02 Décimo Cuarto Sueldo
- 5.2.03.03 Vacaciones
- 5.2.04 Servicios Básicos
- 5.2.04.01 Luz Eléctrica
- 5.2.04.02 Servicio de Internet
- 5.2.05 Arriendos Pagados
- 5.2.6 Consumo de Materiales de Oficina
- 5.2.7 Consumo de Materiales de Limpieza
- 5.2.8 Depreciación de Muebles y Enseres
- 5.2.9 Depreciación de Equipo de Oficina
- 5.2.10 Depreciación de Equipo de Computación
- 5.2.11 Cuentas Incobrables
- 6 CUENTAS TRANSITORIAS**
- 6.1 Resumen de pérdidas y ganancias

## 6.2.2. Manual De Cuentas

### MI SUPERMERCADO MANUAL DE CUENTAS

#### 1. ACTIVO

El activo está establecido por todos los bienes, recursos y servicios que posee la empresa en un determinado momento con un valor monetario, con la probabilidad de generar beneficios a futuro.

##### 1.1. ACTIVO CORRIENTE

Comprende los recursos económicos que posee la empresa en constante transformación, es decir, que puede transformarse en dinero, en un plazo de tiempo menor a los 12 meses.

##### 1.1.01.01. Caja

La cuenta de caja registra el dinero disponible en efectivo en la empresa en un momento determinado.

**Tabla 13**

*Registro de caja*

DEBITO	CREDITO
✓ Por entrada de dinero em efectivo por cualquier concepto.	✓ Por pagos em efectivo
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato para registrar los movimientos de la caja. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

##### 1.1.02. Bancos

Refleja el dinero en efectivo que la empresa dispone en una cuenta de una institución bancaria.

**1.1.02.01. Cooperativa Padre Julián Lorente.** Registra el dinero que dispone la empresa depositada en la cuenta de ahorros en la cooperativa.

**Tabla 14***Registro de bancos*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por depósitos.</li> <li>✓ Por notas de crédito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por pagos realizados</li> <li>✓ Por notas de débito.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra como registras los movimientos del banco. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.1.03. Cuentas Por Cobrar**

Indica los créditos concedidos por la empresa a sus clientes, por concepto de la venta de mercaderías.

**Tabla 15***Registro de cuentas por cobrar*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el valor de los créditos concedidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por en valor de los pagos realizados por los deudores.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el registro de las cuentas por cobrar. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.1.04. (-) Provisión De Cuentas Incobrables.**

Representan los valores que se originan por los créditos otorgados por la empresa a sus clientes, que no son pagados en el plazo acordado.

**Tabla 16***Registro de provisión de cuentas incobrables*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por los valores que se determinaron dar de baja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por los valores considerados como incobrables de la cartera de clientes.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de las cuentas incobrables. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.1.05.01. Inventario De Mercadería.**

Se refiere a los productos en existencia que dispone la empresa comercial para su venta.

**Tabla 17***Registro de inventario de mercadería*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el valor de inventario inicial.</li> <li>✓ Por la compra u obtención de mercaderías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la salida de la mercadería al precio costo.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra el formato del registro del inventario de mercadería. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.1.05.02. Materiales De Oficina**

Son los materiales y productos necesarios para el consumo diario en las operaciones que realiza la empresa.

**Tabla 20***Registro de los materiales de oficina*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</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 de suministros en un determinado periodo.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra el formato como registrar los materiales de oficina. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.1.05.03. Materiales De Limpieza**

Se refiere al registro de todos los bienes consumibles que la empresa emplea para mantener el orden y la limpieza.

**Tabla 21***Registro de los materiales de limpieza*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la compra de suministros de limpieza que pasan a formar parte del inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el consumo de suministros de limpieza en un determinado periodo.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra el formato como registrar los materiales de limpieza. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 1.1.06.01. IVA Compras

Señala el monto que una empresa o individuo paga del impuesto al valor agregado (IVA) por la adquisición de bienes o servicios sujetos a este impuesto.

**Tabla 18**

*Registro del IVA compras*

DEBITO	CREDITO
✓ Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.	✓ Por la declaración del impuesto al valor agregado.
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra como registrar el IVA compras. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 1.1.06.02. Crédito Tributario.

Registra los valores de la diferencia entre el IVA cobrado en Ventas con el IVA pagado en compras, representa un saldo a favor de la empresa.

**Tabla 19**

*Registro del crédito tributario*

DEBITO	CREDITO
✓ Cuando se realiza la declaración, y el saldo del IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas.	✓ En las declaraciones mensuales para recompensar el saldo IVA ventas e IVA compras
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra como registrar el crédito tributario. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

## 1.2.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Es el conjunto de bienes tangibles que la empresa posee, destinados para el uso de las operaciones diarias que la empresa realiza. Estos activos son a largo plazo y su depreciación se registra de forma mensual o anual.

### 1.2.01.01. Muebles Y Enceres

Registra todos los artículos de mobiliario que son propiedad de la empresa y se utiliza para el desarrollo de las operaciones.

**Tabla 22***Registro de muebles y enceres*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la adquisición.</li> <li>✓ Por la realización de mejoras que representan un valor superior de los muebles y enceres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la venta.</li> <li>✓ Por pérdida, robo, dada de baja o caso fortuito.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra como registrar los muebles y enceres. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.2.01.01.01. Depreciación acumulada de muebles y enceres.** Representa la disminución del valor contable de los muebles de oficina por efecto del uso, desgaste u obsolescencia.

**Tabla 23***Registro de depreciación acumulada de muebles y enceres*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 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 los métodos conocidos.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de depreciación de muebles y enceres. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.2.02.02. Equipo De Oficina**

Son los equipos electrónicos y mecánicos de propiedad de la empresa que se utilizan a diario.

**Tabla 24***Registro de equipos de oficina*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la adquisición.</li> <li>✓ Por la realización de mejoras que representan un valor superior de los equipos de oficina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la venta.</li> <li>✓ Por pérdida, robo, dada de baja o caso fortuito.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra como registrar los equipos de oficina. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**1.2.02.02.01. Depreciación acumulada de equipos de oficina.** Registra la disminución del valor de los equipos de oficina por su uso, venta, pérdida o robo.

**Tabla 25**

*Registro de la depreciación acumulada de equipos de oficina*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 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 los métodos conocidos.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de los equipos de oficina. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**1.2.02.03. Equipo De Computación**

Son todos los equipos informáticos que la empresa posee para la realización de sus operaciones.

**Tabla 26**

*Registro de equipos de computación*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la adquisición.</li> <li>✓ Por la realización de mejoras que representan un valor superior de los equipos de computación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la venta.</li> <li>✓ Por pérdida, robo, dada de baja o caso fortuito.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra como registrar el equipo de computación. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**1.2.02.03.01. Depreciación acumulada de los equipos de computación.** Registra la disminución del valor contable de los equipos de computación que posee la empresa por efecto del uso u obsolescencia.



**Tabla 27***Registro de depreciación acumulada de equipos de computación*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, 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 los métodos conocidos.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra como registrar la depreciación acumulada de equipo de computación. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### **1.3.01.01. Software**

Son los instrumentos tecnológicos que facilitan la gestión y el control de las operaciones contables de la empresa. Estos programas incluyen los sistemas de contabilidad, herramientas de gestión financiera, aplicaciones para el desarrollo de presupuestos, y otras soluciones informáticas que ayudan a registrar y procesar información financiera.

**Tabla 28***Registro del software*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la adquisición.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por daño o cambio de software.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor	

*Nota:* muestra como registrar el equipo de software Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

## **2. PASIVOS**

Constituyen las deudas y obligaciones que posee la empresa con terceras personas.

### **2.3. PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere a las deudas y obligaciones que posee la empresa y que deben ser saldadas a corto o mediano plazo.

#### **2.1.01.01. Cuentas Por Pagar**

Se refieren a las deudas u obligaciones que la empresa adquiere con proveedores por la compra de mercadería crédito.

**Tabla 29***Registro de cuentas por pagar*

DEBITO	CREDITO
✓ Por la cancelación total o parcial de las deudas u obligaciones.	✓ Por las obligaciones contraídas por la empresa.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de cuentas por pagar. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**2.1.02. IESS Por Pagar**

Se refiere a las obligaciones pendientes que tiene la empresa con el Instituto de Seguridad Social, correspondientes a los aportes patronales y personales de los trabajadores.

**Tabla 30***Registro el IESS por pagar*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	✓ Por el valor generado mensualmente por concepto del aporte patronal y personal al IESS.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro del IESS por pagar. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**2.1.02.01. Aporte Patronal Al IESS Por Pagar.** Son las obligaciones pendientes que tiene la empresa relacionados con el pago del aporte patronal al Instituto de Seguridad Social.

**Tabla 31***Registro del aporte patronal al IESS por pagar*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor pagado correspondiente al aporte patronal al IESS del personal que labora.	✓ Cuando se realiza el pago de la contribución patronal al IESS.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de aporte patronal al IESS por pagar. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**2.1.02.02. Aporte personal al IESS por pagar.** Se refiere a la contribución del 9.45% que el empleador retiene del sueldo al trabajador para ser cancelado al IESS.

**Tabla 32**

*Registro del aporte personal al IESS por pagar*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por el pago mensual de los aportes al IESS.	✓ Por el valor retenido a los trabajadores.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de aporte personal al IESS por pagar. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**2.1.03. Provisiones Sociales Por Pagar**

Representa a los beneficios de la ley que el empleador está obligado a cancelar a sus empleados, entre los cuales están: el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y vacaciones.

**Tabla 33**

*Registro las provisiones sociales por pagar*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido generadas en el mismo periodo.	✓ Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el registro de las provisiones sociales por pagar. Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**2.1.03.01. Décimo tercer sueldo por pagar:** Es el pago correspondiente de los beneficios de ley a los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo, en las fechas correspondientes.

**Tabla 34***Registro del décimo tercer sueldo por pagar*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor del decimotercer sueldo pagado, según rol de pagos de la empresa.	✓ Por el valor del decimotercer sueldo con cargo a los resultados del ejercicio económico. ✓
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el registro del décimo tercer sueldo. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**2.1.03.02. Décimo cuarto sueldo.** Corresponde al pago de los beneficios de ley a los trabajadores como es el decimocuarto sueldo según lo establecido en el código de trabajo.

**Tabla 35***Registro del décimo cuarto sueldo por pagar*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor del décimo cuarto sueldo pagado, según rol de pagos de la empresa.	✓ Por el valor del decimocuarto sueldo con cargo a los resultados del ejercicio económico.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el registro del décimo cuarto sueldo. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**2.1.03.03. Vacaciones por pagar.** Esta cuenta refleja el monto total estimado que la empresa adeuda a sus empleados por concepto de las vacaciones acumuladas.

**Tabla 36***Registro de vacaciones por pagar*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor de las vacaciones pagadas, según rol de pagos de la empresa.	✓ Por el valor de las vacaciones pagadas con cargo a los resultados del ejercicio económico.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el registro de vacaciones por pagar. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

**2.1.04. IVA En Ventas**

Se refiere al Impuesto del Valor Agregado que la empresa cobra a sus trabajadores por la venta de bienes o servicios gravados.

**Tabla 37***Registro de IVA en ventas*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por la liquidación del IVA en el cierre de la cuenta al término del mes.	✓ Por el valor cobrado a los clientes en la factura en el momento de realizar la respectiva venta.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el registro del IVA en ventas. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 3. PATRIMONIO

Está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que representan los recursos propios de la empresa.

#### 3.1. CAPITAL

El capital representa los aportes de inversión de los accionistas o propietarios de la empresa, las transacciones y las utilidades acumuladas.

##### 3.1.01. Capital Social

Está conformado por el registro de las aportaciones iniciales de los socios accionistas o propietarios de la empresa.

**Tabla 38***Registro del capital social*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por la disminución del capital ya sea por devolución a socios o por pérdidas en el ejercicio.	✓ Por aportaciones iniciales. ✓ Por incremento de capital por nuevos accionistas.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro del capital social. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

#### 3.2. Resultados

Refleja los resultados obtenidos en el ejercicio económico, ya sean pérdidas o ganancias o cualquier otro tipo de ajuste financiero.

### 3.2.01. Utilidad Del Ejercicio

Se refiere a las ganancias netas generadas en la empresa durante el periodo económico, luego de deducir costos y gastos.

**Tabla 39**

*Registro de la utilidad del ejercicio*

DEBITO	CREDITO
✓ Por la distribución de las utilidades. ✓ Por la capitalización de las utilidades.	✓ Por el valor obtenido de las utilidades en el ejercicio económico.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de la utilidad del ejercicio. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 3.2.02. Perdida Del Ejercicio

Es el resultado del déficit obtenido en la empresa durante el ejercicio económico.

**Tabla 40**

*Registro de la pérdida del ejercicio*

DEBITO	CREDITO
✓ Por los valores de la pérdida del ejercicio económico.	✓ Por la amortización de las perdidas obtenidas durante el ejercicio económico.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de la pérdida del ejercicio. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

## 4. INGRESOS

Los ingresos representan los recursos económicos que la empresa recibe como resultado de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

### 4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Son los ingresos generados como resultado de las operaciones o actividades realizadas por la empresa.

#### 4.1.01. Ventas

Se refiere a los ingresos producidos en la empresa por la venta o comercialización de sus productos.

**Tabla 41**

*Registro de ventas*

DEBITO	CREDITO
✓ Por la devolución de mercadería. ✓ Por el cierre del ejercicio con la cuenta de ingresos.	✓ Por la venta de la mercadería de acuerdo a la actividad comercial.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de ventas. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

#### 4.1.02. Utilidad Bruta En Ventas

Es el resultado de la diferencia entre los ingresos generados por las ventas y el costo asociado de esas ventas.

**Tabla 42**

*Registro de utilidad bruta en ventas*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el cierre de libro al acreditar a la cuenta resumen de pérdidas y ganancias.	✓ Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenidas en el ejercicio económico.
<b>SALDO:</b> Acreedor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de la utilidad bruta en ventas. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

## 5. EGRESOS

Registra las salidas de dinero de la empresa para cubrir gastos operativos, financieros, inversión, Etc.

### 5.1. COSTOS

Representa el desembolso que la empresa realiza por la salida de mercadería al precio costo.

#### 5.1.01. Costo Ventas

Se refiere al registro de las ventas de mercadería al precio costo.

**Tabla 43***Registro de costo ventas*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por la venta de productos al precio costo.</li> <li>✓ Cierre del inventario inicial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Para determinar las ventas netas y la utilidad bruta en ventas.</li> <li>✓ Por el registro de la mercadería en el inventario final.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de costo de ventas. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 5.1.02. *Perdidas Brutas En Ventas*

Corresponde al registro cuando el costo de ventas es superior al ingreso de ventas.

**Tabla 44***Registro de perdidas bruta en ventas*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cuando el costo de ventas es mayor al de ventas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el cierre de la cuenta de gastos.</li> </ul>
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de perdidas bruta en ventas. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

## 5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son los gastos ocasionados por la empresa, y están asociados con la administración general.

### 5.2.01. *Sueldos Y Salarios*

Registra los gastos ocasionados por el pago de sueldos a los empleados de la empresa por su servicio de acuerdo a las disposiciones legales.

**Tabla 45***Registro de sueldos y salarios*

DEBITO	CREDITO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por el pago de los sueldos a los empleados de 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> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de sueldos y salarios. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 201



### 5.2.02. Aporte Patronal Al IESS

Registra en valor del pago del aporte patronal al IESS por parte del empleador según lo establecido por la ley.

**Tabla 46**

*Registro de aporte patronal al IESS*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor pagado del aporte patronal al IESS.	✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gastos.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de aporte patronal al IESS. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 5.2.03. Beneficios Sociales

Señala los gastos ocasionados por concepto del pago de prestaciones adicionales por parte de los empleados de acuerdo a la conformidad de la ley.

**5.2.03.01. Décimo tercer sueldo.** Corresponde al gasto por el pago adicional por concepto del décimo tercer sueldo al que tienen derecho los trabajadores tanto en el sector público como privado.

**Tabla 47**

*Registro del décimo tercer sueldo*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el pago al personal correspondiente al décimo tercer sueldo.	✓ Por los ajustes realizados al final del ejercicio económico. ✓ Por el cierre de la cuenta gastos.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro del décimo tercer sueldo. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**5.2.03.02. Décimo cuarto sueldo.** Indica el pago adicional que la empresa realiza a sus empleados, equivalente a la remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago.

**Tabla 48***Registro del décimo cuarto sueldo*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el pago al personal correspondiente al décimo cuarto sueldo.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro del décimo cuarto sueldo. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**5.2.03.03. Vacaciones.** Registra el valor por las vacaciones remuneradas correspondientes a los trabajadores que han completado un año de servicios teniendo derecho a 15 días de vacaciones y en caso de ser pagadas corresponde a la veinticuatroava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

**Tabla 49***Registro de las vacaciones*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el pago correspondiente de las vacaciones al empleado.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de las vacaciones. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

#### **5.2.04. Servicios Básicos**

Corresponde a los gastos asociados por concepto del uso de los servicios básicos como luz, internet, necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

**5.2.04.01. Luz eléctrica.** Registra el valor a cancelar por el consumo de la luz en la empresa eléctrica.

**5.2.04.02. Servicio de internet.** Registra el monto a cancelar por la utilización del internet a la empresa contratada por el servicio.

**Tabla 50***Registro de servicios básicos*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor pagado por el consumo de los servicios básicos.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro servicios básicos. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015.

### 5.2.05. Arriendos Pagados

Se refiere al pago del arriendo por el pago del local comercial que sirve para el desarrollo de las actividades de la empresa.

**Tabla 51***Registro de arriendos pagados.*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el pago del arriendo.	✓ Por ajustes realizados.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de arriendos pagados Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

5.2.06. **Consumo De Materiales De Oficina:** Registra el valor de los gastos relacionados por el consumo total o parcial de los suministros de oficina necesarios para las actividades de la empresa.

**Tabla 52***Registro de consumos de materiales de oficina.*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor pagado por concepto de suministros de oficina.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de consumo de materiales de oficina. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**5.2.07. Consumo De Materiales De Limpieza:** Por el consumo total o parcial de los materiales de aseo y limpieza utilizados en las instalaciones de la empresa.

**Tabla 53**

*Registro de consumos de materiales de limpieza.*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por el valor pagado por concepto de suministros de limpieza.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de consumo de materiales de limpieza. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**5.2.08. Depreciación De Muebles Y Enceres**

Se refiere a los valores calculados por la depreciación debido al uso o desgaste de los muebles o encerados de oficina.

**Tabla 54**

*Registro de depreciación de muebles y encerados.*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por el valor de la depreciación de los muebles o encerados de oficina durante el ejercicio económico.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de depreciación de muebles y encerados. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

**5.2.09. Depreciación De Equipos De Oficina**

Se calculan por la depreciación de los equipos de oficina por su uso o desgaste.

**Tabla 55**

*Registro de depreciación de equipo de oficina.*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por el valor de la depreciación de los equipos de oficina durante el ejercicio económico.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de depreciación de equipos de oficina. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 5.2.10. Depreciación De Equipos De Computación

Se calculan en función del desgaste o uso prolongado de los equipos de computación.

**Tabla 56**

*Registro de depreciación de equipo de computación*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor de la depreciación del equipo de computación durante el ejercicio económico.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato del registro de depreciación de equipos de computación. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### 5.2.11. Cuentas Incobrables

Registra aquellas cuentas por cobrar que se consideran como imposibles de recuperar, debido a la falta de pago por parte del deudor.

**Tabla 57**

*Registro de cuentas incobrables*

DEBITO	CREDITO
✓ Por el valor calculado como incobrable.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato de registro de cuentas incobrables. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

## 6. CUENTAS TRANSITORIAS

Son cuentas de uso temporal que se emplean para registrar las transacciones financieras al final del ejercicio, permitiendo el cierre de las cuentas de ingreso y gastos, así como el registro de la utilidad o pérdida del ejercicio.

### 6.1. Resumen de pérdidas o ganancias

Se utiliza para registrar los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida neta de la empresa durante un periodo.

**Tabla 58***Registro de resumen de perdidas o ganancias*

<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
✓ Por el cierre de las cuentas de gastos. ✓ Por el registro de la utilidad del ejercicio económico.	✓ Por el cierre de las cuentas de ingreso. ✓ Por el registro de la pérdida del ejercicio económico.
<b>SALDO:</b> Deudor.	

*Nota:* muestra el formato de registro de resumen de perdidas o ganancias. Fuente: Bravo Mercedes, Contabilidad General: 2015

### **6.3. Diseño contable personalizado que se adapte a las necesidades del autoservicio.**

#### **6.3.1. Memorándum**

### **AUTOSERVICIO “MI SUPERMERCADO” MEMORANDUM DE ACTIVIDADES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.**

El 01 de junio del 2023 el autoservicio “Mi Supermercado” inicia sus operaciones económicas según estado de situación inicial:

#### **Junio 01:**

- Se registra el Estado de Situación inicial con los datos del inventario inicial.
- Se vende mercadería al contado por un valor de 624,66 incluido IVA, según arqueo de caja número 39.
- Se paga arriendo en efectivo por un valor de 300 dólares.

#### **Junio 02:**

- Se vende mercadería al contado por un valor de 185,00 incluido IVA, según arqueo de caja número 41.

#### **Junio 03:**

- Se vende mercadería al contado por un valor de 450,00 incluido IVA, según arqueo de caja número 42.

#### **Junio 04:**

- Se vende mercadería al contado por un valor de 560,95 incluido IVA, según arqueo de caja número 43.

#### **Junio 05:**

- Se cancela factura No. 001-002-000105681 pendientes de pago del 20 de mayo a distribuidora CAMEL por un valor de \$ 320,87 se cancela en efectivo.
- Se vende mercadería al contado por un valor de 354,50 incluido IVA, según arqueo de caja número 44.

**Junio 06:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 165,15 incluido IVA, según arqueo de caja número 45.

**Junio 07:**

➤ Se compra mercadería a crédito a CATTI distribuciones por un valor de \$ 102,28 según factura No. 001-004-000046588.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 324,88 incluido IVA, según arqueo de caja número 50.

**Junio 08:**

➤ Se cancela factura No. 001-005-000135483 pendientes de pago de 23 de mayo a comercializadora DICA VI CIA. LTDA. por un valor de \$ 441,59 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería al contado a INADEC S.A. por un valor de \$ 376,58 según factura No. 062-001-000020432

➤ Se compra mercadería al contado a AC BEBIDAS, por un valor de \$ 199,01 según factura No. 002-020-000515358

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 336,00 incluido IVA, según arqueo de caja número 52.

**Junio 09:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 114,02 incluido IVA, según arqueo de caja número 53.

**Junio 10:**

➤ Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones por un valor de \$ 40,62 según factura No. 002-001-000100594

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 715,32 incluido IVA, según arqueo de caja número 55.

**Junio 11:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 625,32 incluido IVA.

**Junio 12:**

➤ Se recibe el pago de la Sra. Aura Valarezo, valor que mantenía pendiente de pago.



- Se vende mercadería al contado por un valor de 335,70 incluido IVA.

**Junio 13:**

- Se compra mercadería a crédito a ALPISUR CIA LTDA por un valor de \$ 34,18 según factura No. 001-004-000229101
- Se vende mercadería al contado por un valor de 635,00 incluido IVA.

**Junio 14:**

- Se compra mercadería a crédito a Bimbo Ecuador S.A. por un valor de \$ 36,88 según factura No. 004-180-000002507.
- Se compra mercadería a crédito distribuidora DIPOR S.A. por un valor de \$ 56,02 según factura No. 006-020-000374406.
- Se compra mercadería a crédito a proveedora lojana de productos de consumo masivo Samaniego PROLCOM CIA LTDA por un valor de \$ 97,51 según factura No. 001-003-000083849
- Se compra mercadería a crédito a DISFERTOR CIA LTDA por un valor de \$ 115,90 según factura No. 002-001-000261979
- Se vende mercadería al contado por un valor de 550,00 incluido IVA.

**Junio 15:**

- Se cancela factura No. 004-180-000002403 pendientes de pago de 23 de mayo a BIMBO Ecuador S.A. por un valor de \$ 44,84 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería al contado a NDELOG CIA. LTDA. por un valor de \$ 196,00 según factura No. 027-100-000165008, se paga en efectivo.
- Se cancela los valores facturados por el consumo de Luz, internet.  
Luz: 85  
Internet: 22.40
- Se vende mercadería al contado por un valor de 387,70 incluido IVA

**Junio 16:**

- Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones por un valor de \$ 91,11 según factura No. 002-001-000101656.
- Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones por un valor de \$ 147,21 según factura No. 002-001-000101649

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 351,16 incluido IVA, según arqueo de caja número 56.

**Junio 17:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 335,78 incluido IVA.

**Junio18:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 670,00 incluido IVA.

**Junio 19:**

➤ Se compra mercadería al contado a comercial JOSSELIN por un valor de \$97,00 según factura No. 003-003-000044772, se paga en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$644,80 incluido IVA, según arqueo de caja número 57.

**Junio 20:**

➤ Se compra mercadería a crédito a distribuidora CAMEL. CIA LTDA por un valor de \$ 254,34 según factura No. 001-001-000144037.

➤ Se compra mercadería a crédito a ROMERO RAMIREZ MAGALY ISABEL por un valor de \$148,73 según factura No. 002-002-000030191.

➤ Se compra mercadería a crédito a ALPISUR CIA LTDA por un valor de \$263,18 según factura No. 001-004-000232575.

➤ Se compra mercadería a crédito a ALPISUR CIA LTDA por un valor de \$116,60 según factura No. 001-004-000232576.

➤ Se cancela los valores adeudados al IEES según rol de pagos.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$383,33 incluido IVA, según arqueo de caja número 59.

**Junio 21:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$655,03 incluido IVA, según arqueo de caja número 61.

**Junio 22:**

➤ Se compra mercadería al contado a DINADEC S.A. por un valor de \$325,31 según factura No. 062-001-000021365, se paga en efectivo.

➤ Se compra mercadería al contado a AC BEBIDAS, por un valor de \$135,88 según factura No. 002-020-000530478, se paga en efectivo.

➤ Se compra mercadería al contado a ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA. por un valor de \$261,91 según factura No. 001-001-000665241, se paga en efectivo

➤ Se compra mercadería a crédito a ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA. un valor de \$154,89 según factura No. 001-001-000665242.

➤ Se cancela factura No. 0 01-004-000046588 pendientes de pago de 07 de junio a CATTI distribuciones por un valor de \$ 102,28 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$406,40 incluido IVA, según arqueo de caja número 62.

**Junio 23:**

➤ Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones un valor de \$39,64 según factura No. 002-001-000102654.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$590,35 incluido IVA, según arqueo de caja número 63.

**Junio 24:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$604,76 incluido IVA, según arqueo de caja número 65.

**Junio 25:**

➤ Se cancela factura No. 002-001-000100594 pendientes de pago de 10 de junio a R&R distribuciones por un valor de \$ 40,62 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$1281,25 incluido IVA, según arqueo de caja número 66.

**Junio 26:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$395,98 incluido IVA, según arqueo de caja número 68.

**Junio 27:**

➤ Se compra mercadería a crédito a comercializadora DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI un valor de \$110,11 según factura No. 001-005-000138677.

➤ Se compra mercadería a crédito a TISOL CIA LTDA un valor de \$464,18 según factura No. 001-002-000284254.

➤ Se compra mercadería a crédito a Bimbo Ecuador S.A. un valor de \$45,27 según factura No. 004-180-000002611.

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA LTDA un valor de \$227,27 según factura No. 001-002-000703254

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA LTDA. un valor de \$498,58 según factura No. 001-002-000703255

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$206,32 incluido IVA, según arqueo de caja número 69.

#### **Junio 28:**

➤ Se cancela factura No. 001-004-000229101 pendientes de pago de 13 de junio a ALPISUR CIA LTDA por un valor de \$ 34,18 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$302,44 incluido IVA, según arqueo de caja número 71.

#### **Junio 29:**

➤ Se cancela factura No. 004-180-000002507 pendientes de pago de 14 de junio a Bimbo Ecuador S. A un valor de \$36,88 .se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 006-020-000374406 pendientes de pago de 14 de junio a distribuidora DIPOR S.A. un valor de \$56,02 .se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 001-003-000083849 pendientes de pago de 14 de junio a proveedora lojana de productos de consumo masivo Samaniego PROLCOM CIA LTDA un valor de \$97,51 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 002-001-000261979 pendientes de pago de 14 de junio a DISFERTOR CIA LTDA un valor de \$115,90 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$238,98 incluido IVA, según arqueo de caja número 72.

#### **Junio 30:**

➤ Se compra mercadería a crédito a comercializadora GODOY RUIZ S.A. un valor de \$203,22 según factura No. 014-002-000008168.

➤ Se compra mercadería a crédito a CRADS C A un valor de \$52,67 según factura No. 008-005-000215814

➤ Se compra mercadería a crédito a ROMAR importadora un valor de \$113,37 según factura No. 001-031-000212296.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$475,32 incluido IVA, según arqueo de caja número 73.

➤ Se efectúa la liquidación del IVA correspondiente al mes de junio.

➤ Se cancelan sueldos correspondientes al mes de junio según rol de pagos y rol de provisiones respectivos.

#### **Julio 01:**

➤ Se cancela factura No. 002-001-000101656 pendientes de pago de 16 de junio a R&R distribuciones un valor de \$91,11 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 002-001-000101649 pendientes de pago de 16 de junio a R&R distribuciones un valor de \$147,21 se cancela en efectivo.

➤ Se paga arriendo en efectivo por un valor de 300 dólares del mes de julio.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 699,61 incluido IVA, según arqueo de caja número 75.

#### **Julio 02:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 540,55 incluido IVA, según arqueo de caja número 76.

#### **Julio 03:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 460,82 incluido IVA, según arqueo de caja número 77.

#### **Julio 04:**

➤ Se compra mercadería a crédito a comercializadora DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI un valor de \$616,86 según factura No. 001-005-000139374.

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA LTDA un valor de \$86,86 según factura No. 001-002-000705585.

➤ Se compra mercadería a crédito a distribuidora CAMEL. CIA. LTDA un valor de \$113,78 según factura No. 001-002-000110535.

➤ Se compra mercadería a crédito a ALPISUR CIA. LTDA un valor de \$243,52 según factura No. 001-004-000238867.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de 604,19 incluido IVA, según arqueo de caja número 78.

#### **Julio 05:**

➤ Se cancela factura No. 001-001-000144037 pendientes de pago de 20 de junio a distribuidora CAMEL CIA. LTDA un valor de \$254,34 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 002-002-000030191 pendientes de pago de 20 de junio a ROMERO RAMIREZ MAGALY ISABEL un valor de \$148,73 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 001-004-000232575 pendientes de pago de 20 de junio a ALPISUR CIA LTDA un valor de \$263,18 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 001-004-000232576 pendientes de pago de 20 de junio a ALPISUR CIA LTDA un valor de \$116,60 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería a crédito a distribuidora DIPOR S.A. un valor de \$208,31 según factura No. 006-020-000388836.

➤ Se compra mercadería a crédito a CATTI distribuciones un valor de \$167,91 según factura No. 001-004-000047530.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$326,63 incluido IVA, según arqueo de caja número 80.

#### **Julio 06:**

➤ Se compra mercadería al contado a DINADEC S.A. un valor de \$311,80 según factura No. 062-001-000022194, se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería al contado a DINADEC S.A. un valor de \$55,12 según factura No. 062-001-000022195, se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$333,39 incluido IVA, según arqueo de caja número 83.

#### **Julio 07:**

➤ Se cancela factura No. 001-001-000665242 pendientes de pago de 22 de junio a ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA un valor de \$154,89 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$750,40 incluido IVA, según arqueo de caja número 85.

**Julio 08:**

➤ Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones un valor de \$104,50 según factura No. 002-001-000104607.

➤ Se compra mercadería al contado a AC BEBIDAS, un valor de \$124,05 según factura No. 002-020-000548211, se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$384,88 incluido IVA, según arqueo de caja número 87.

**Julio 09:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$508,25 incluido IVA, según arqueo de caja número 89.

**Julio 10:**

➤ Se compra mercadería al contado a comercial JOSSELIN un valor de \$37,35 según factura No 003-003-000045397, se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$204,83 incluido IVA, según arqueo de caja número 91.

**Julio 11:**

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA LTDA un valor de \$113,64 según factura No. 001-002-000707190.

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA LTDA un valor de \$131,06 según factura No. 001-002-000707198.

➤ Se compra mercadería al contado a AMAVILQUORS CIA. LTDA un valor de \$137,88 según factura No. 002-001-000010289, se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$650,00 incluido IVA, según arqueo de caja número 92.

**Julio 12:**

➤ Se cancela factura No. 001-005-000138677 pendientes de pago de 27 de junio a comercializadora DIPOR un valor de \$110,11 se cancela en efectivo.

- Se cancela factura No. 001-002-000284254 pendientes de pago de 27 de junio a TISOL CIA LTDA un valor de \$464,18 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No. 001-002-000703254 pendientes de pago de 27 de junio a COIMFAGI CIA LTDA un valor de \$45,27 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No. 001-002-000284254 pendientes de pago de 27 de junio a INTISOL CIA LTDA un valor de \$227,27 se cancela en efectivo
- Se cancela factura No. 001-002-000703255 pendientes de pago de 27 de junio a COIMFAGI CIA LTDA un valor de \$498,58 se cancela en efectivo
- Se compra mercadería a crédito a distribuidora DIPOR S.A. un valor de \$38,01 según factura No. 006-020-000393967.
- Se compra mercadería a crédito a I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA un valor de \$48,59 según factura No. 001-009-000010807.
- Se compra mercadería al contado a DISFERTOR CIA. LTDA un valor de \$125,34 según factura No 002-001-000265963 se cancela en efectivo.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$520,53 incluido IVA, según arqueo de caja número 93.

**Julio 13:**

- Se compra mercadería a crédito a comercializadora INJORI CIA. LTDA un valor de \$35,94 según factura No. 001-002-000052754.
- Se compra mercadería a crédito a PYDACO CIA. LTDA. un valor de \$68,82 según factura No. 005-052-000098624.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$700,50 incluido IVA, según arqueo de caja número 94.

**Julio 14:**

- Se vende mercadería al contado por un valor de \$548,30 incluido IVA, según arqueo de caja número 95.

**Julio 15:**

- Se cancela factura No. 014-002-000008168 pendientes de pago de 30 de junio a comercializadora GODOY RUIZ S.A. un valor de \$203,22 se cancela en efectivo.



➤ Se cancela factura No. 008-005-000215814 pendientes de pago de 30 de junio a CRADS C.A un valor de \$52,67 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 001-031-000212296 pendientes de pago de 30 de junio a ROMAR importadora un valor de \$113,37 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería a crédito a ROMAR importadora un valor de \$150,30 según factura No. 001-031-000213692.

➤ Se compra mercadería a crédito a CRADS C A un valor de \$154,66 según factura No. 008-005-000218684.

➤ Se cancela los valores facturados por el consumo de Luz, internet.

Luz: 93

Internet: 22.40

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$782,85 incluido IVA, según arqueo de caja número 97.

#### **Julio 16:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$588,35 incluido IVA, según arqueo de caja número 98.

#### **Julio 17:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$149,19 incluido IVA, según arqueo de caja número 99.

#### **Julio 18:**

➤ Se compra mercadería a crédito a DECORCAKE un valor de \$45,77 según factura No. 005-002-000056338.

➤ Se compra mercadería a crédito a comercializadora DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI el valor de \$748,30 según factura No. 001-005-000140742.

➤ Se compra mercadería a crédito a Bimbo Ecuador S.A. el valor de \$31,67 según factura No. 004-180-000002779.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$962,35 incluido IVA, según arqueo de caja número 101.

**Julio 19:**

- Se cancela factura No. 001-005-000139374 pendientes de pago correspondiente al 04 de julio a comercializadora DICA VI CIA. LTDA un valor de \$616,86 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No. 001-002-000705585 pendientes de pago correspondiente al 04 de julio a COIMFAGI CIA LTDA un valor de \$86,86 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No. 001-002-000110535 pendientes de pago correspondiente al 04 de julio a distribuidora CAMEL CIA. LTDA, un valor de \$113,78 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No. 001-004-000238867 pendientes de pago correspondiente al 04 de julio a ALPISUR CIA LTDA un valor de \$243,52 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito a DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. el valor de \$367,48 según factura No. 006-020-000398921.
- Se compra mercadería a crédito a FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL el valor de \$504,50 según factura No 001-002-000047375.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$833,5 incluido IVA, según arqueo de caja número 103.

**Julio 20:**

- Se cancela factura No. 006-020-000388836 pendientes de pago correspondiente al 05 de julio a distribuidora DIPOR S.A. un valor de \$208,31 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No. 001-004-000047530 pendientes de pago correspondiente al 05 de julio a CATTI distribuciones un valor de \$167,91 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito a ARMIJOS ROMERO distribuciones el valor de \$220,53 según factura No 001-001-000667925.
- Se compra mercadería al contado a DINADEC S.A. el valor de \$196,52 según factura No 062-001-000023116 se cancela en efectivo.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$257,65 incluido IVA, según arqueo de caja número 105.

**Julio 21:**

- Se cancela los valores adeudados al IEES según rol de pagos.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$255,90 incluido IVA, según arqueo de caja número 104.

**Julio 22:**

- Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones el valor de \$280,91 según factura No 002-001-000105937.
- Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones el valor de \$678,85 según factura No 002-001-000105936
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$455,00 incluido IVA, según arqueo de caja número 105.

**Julio 23:**

- Se cancela factura No. 002-001-000104607 pendientes de pago correspondiente al 08 de julio a R&R distribuciones, un valor de \$104,50 se cancela en efectivo.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$378,50 incluido IVA, según arqueo de caja número 106.

**Julio 24:**

- Se compra mercadería a crédito a INTISOL CIA. LTDA el valor de \$123,11 según factura No 001-002-000288541.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$350,27 incluido IVA, según arqueo de caja número 108.

**Julio 25:**

- Se vende mercadería al contado por un valor de \$416,38 incluido IVA, según arqueo de caja número 110.

**Julio 26:**

- Se cancela factura No. 001-002-000707190 pendientes de pago correspondiente al 11 de julio a COIMFAGI CIA LTDA, un valor de \$113,64 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No. 001-002-000707198 pendientes de pago correspondiente al 11 de julio a COIMFAGI CIA LTDA, un valor de \$131,06 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito a distribuidora DIPOR S.A. el valor de \$224,45 según factura No 006-020-000403816
- Se compra mercadería a crédito a ARCOSUR LOJA CIA. LTDA. el valor de \$208,40 según factura No 001-001-000110197

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$783,51 incluido IVA, según arqueo de caja número 112.

**Julio 27:**

➤ Se cancela factura No. 006-020-000393967 pendientes de pago correspondiente al 12 de julio a distribuidora DIPOR S.A, un valor de \$38,01 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 001-009-000010807 pendientes de pago correspondiente al 12 de julio a I M C RUILOVA CIA LTDA, un valor de \$48,59 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería a crédito a PYDACO CIA. LTDA, el valor de \$242,69 según factura No 005-052-000100162.

➤ Se compra mercadería a crédito a DISTRIGRANDA CIA LTDA, el valor de \$380,89 según factura No 001-010-000351881.

➤ Se compra mercadería a crédito a DISTRIGRANDA CIA LTDA, el valor de \$158,30 según factura No 001-010-000351882.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$803,95 incluido IVA, según arqueo de caja número 114.

**Julio 28:**

➤ Se cancela factura No. 001-002-000052754 pendientes de pago correspondiente al 13 de julio a comercializadora INJORI CIA LTDA, un valor de \$35,94 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 005-052-000098624 pendientes de pago correspondiente al 13 de julio a PYDACO CIA. LTDA, un valor de \$68,82 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$344,18 incluido IVA, según arqueo de caja número 115.

**Julio 29:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$866,33 incluido IVA, según arqueo de caja número 116.

**Julio 30:**

➤ Se cancela factura No. 001-031-000213692 pendientes de pago correspondiente al 15 de julio a ROMAR importadora, un valor de \$150,30 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 008-005-000218684 pendientes de pago correspondiente al 15 de julio a CRADS C A, un valor de \$154,66 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$807,08 incluido IVA, según arqueo de caja número 119.

**Julio 31:**

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA LTDA, el valor de \$647,22 según factura No 001-002-000714308

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$486,22 incluido IVA, según arqueo de caja número 121.

➤ Se efectúa la liquidación del IVA correspondiente al mes de junio.

➤ Se cancelan sueldos correspondientes al mes de julio según rol de pagos y rol de provisiones respectivos.

**Agosto 01:**

➤ Se compra mercadería a crédito a ROMERO RAMIREZ MAGALY ISABEL, el valor de \$222,30 según factura No 002-002-000031085

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$923,45 incluido IVA, según arqueo de caja número 124

➤ Se cancela el arriendo del local correspondiente al mes de agosto.

**Agosto 02:**

➤ Se cancela factura No. 005-002-000056338 pendientes de pago correspondiente al 18 de julio a DECORCAKE, un valor de \$45,77 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 001-005-000140742 pendientes de pago correspondiente al 18 de julio a comercializadora DICA VI CIA. LTDA, por un valor de \$784,30 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 004-180-000002779 pendientes de pago correspondiente al 18 de julio a Bimbo Ecuador S.A, un valor de \$31,67 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería al contado a FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL el valor de \$221,22 según factura No 001-002-000047952, se paga en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$704,53 incluido IVA, según arqueo de caja número 126.

**Agosto 03:**

➤ Se cancela factura No. 006-020-000398921 pendientes de pago correspondiente al 19 de julio a distribuidora DIPOR S.A, un valor de \$367,48 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No. 001-002-000047375 pendientes de pago correspondiente al 19 de julio a FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL, un valor de \$504,50 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$540,88 incluido IVA, según arqueo de caja número 128.

#### **Agosto 04:**

➤ Se cancela factura No. 001-001-000667925 pendientes de pago correspondiente al 20 de julio a ARMIJOS ROMERO distribuciones, un valor de \$220,53 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería al contado a AMAVILQUORS CIA. LTDA el valor de \$372,43 según factura No 002-001-000011853, se paga en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$260,12 incluido IVA, según arqueo de caja número 129.

#### **Agosto 05:**

➤ Se compra mercadería a crédito a CRADS C A, el valor de \$316,60 según factura No 008-005-000222960

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$522,67 incluido IVA, según arqueo de caja número 131.

#### **Agosto 06:**

➤ Se cancela factura No 002-001-000105937 pendientes de pago correspondiente al 22 de julio a R&R distribuciones, un valor de \$280,91 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No 002-001-000105936 pendientes de pago correspondiente al 22 de julio a R&R distribuciones, un valor de \$678,85 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$1192,56 incluido IVA, según arqueo de caja número 133.

#### **Agosto 07:**

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA LTDA, el valor de \$102,00 según factura No 001-002-000716540.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$223,60 incluido IVA, según arqueo de caja número 134.

**Agosto 08:**

- Se cancela factura No 001-002-000288541 pendientes de pago correspondiente al 24 de julio a INTISOL CIA LTDA, un valor de \$123,11 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito a ALPISUR CIA LTDA, el valor de \$261,92 según factura No 001-004-000255479.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$309,75 incluido IVA, según arqueo de caja número 137.

**Agosto 09:**

- Se compra mercadería a crédito a distribuidora DIPOR S.A., el valor de \$131,61 según factura No 006-020-000414103
- Se compra mercadería a crédito a INTISOL CIA LTDA., el valor de \$273,72 según factura No 001-002-000291076.
- Se compra mercadería a crédito a INTISOL CIA LTDA., el valor de \$176,63 según factura No 001-002-000291077.
- Se compra mercadería a crédito a distribuidora STEFANY., el valor de \$138,18 según factura No 001-002-000137330.
- Se compra mercadería a crédito a DISFERTOR CIA LTDA, el valor de \$115,88 según factura No 002-001-000269873.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$562,62 incluido IVA, según arqueo de caja número 139.

**Agosto 10:**

- Se cancela factura No 006-020-000403816 pendientes de pago correspondiente al 26 de julio a distribuidora DIPOR S.A., un valor de \$224,45 se cancela en efectivo.
- Se cancela factura No 001-001-000110197 pendientes de pago correspondiente al 26 de julio a ARCOSUR LOJA CIA LTDA, un valor de \$208,40 se cancela en efectivo.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$311,95 incluido IVA, según arqueo de caja número 141.

**Agosto 11:**

- Se cancela factura No 005-052-000100162 pendientes de pago correspondiente al 27 de julio a PYDACO CIA. LTDA., un valor de \$242,69 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No 001-010-000351881 pendientes de pago correspondiente al 27 de julio a DISTRIGRANDA CIA LTDA., un valor de \$380,89 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No 001-010-000351882 pendientes de pago correspondiente al 27 de julio a DISTRIGRANDA CIA LTDA., un valor de \$158,30 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería al contado a AC BEBIDAS, el valor de \$160,17 según factura No 002-020-000584915, se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$550,80 incluido IVA, según arqueo de caja número 142.

#### **Agosto 12:**

➤ Se compra mercadería a crédito a R&R distribuciones, el valor de \$124,31 según factura No 002-001-000107509.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$765,23 incluido IVA, según arqueo de caja número 143.

#### **Agosto 13:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$620,56 incluido IVA.

#### **Agosto 14:**

➤ Se cancela factura No 001-002-000714308 pendiente de pago correspondiente al 31 de julio a COIMFAGI CIA LTDA., un valor de \$647,22 se cancela en efectivo.

➤ Se recibe el pago del señor Pedro Maldonado, por un valor pendiente de pago.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$708,48 incluido IVA, según arqueo de caja número 144.

#### **Agosto 15:**

➤ Se compra mercadería a crédito a distribuidora CAMEL CIA. LTDA, el valor de \$101,66 según factura No 001-002-000114962.

➤ Se cancela los valores facturados por el consumo de Luz, internet.

Luz: 90.50

Internet: 22.40

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$791,48 incluido IVA, según arqueo de caja número 147.



**Agosto 16:**

- Se cancela factura No 002-002-000031085 pendientes de pago correspondiente al 01 de agosto a ROMERO RAMIREZ MAGALY ISABEL., un valor de \$222,30 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito a distribuidora DIPOR S.A., el valor de \$130,69 según factura No 006-020-000418588.
- Se compra mercadería a crédito a CATTI distribuciones, el valor de \$127,89 según factura No 001-004-000049145.
- Se compra mercadería a crédito a FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL, el valor de \$369,31 según factura No 001-002-000048507.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$350,00 incluido IVA.

**Agosto 17:**

- Se vende mercadería al contado por un valor de \$338,48 incluido IVA, según arqueo de caja número 148.

**Agosto 18:**

- Se compra mercadería a crédito a ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA, el valor de \$47,76 según factura No 001-001-000670682.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$790,95 incluido IVA, según arqueo de caja número 149.

**Agosto 19:**

- Se vende mercadería al contado por un valor de \$174,40 incluido IVA, según arqueo de caja número 150.

**Agosto 20:**

- Se cancela factura No 008-005-000222960 pendientes de pago correspondiente al 05 de agosto a CRADS C A., un valor de \$316,60 se cancela en efectivo.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$1663,95 incluido IVA, según arqueo de caja número 153.

**Agosto 21:**

- Se cancela los valores adeudados al IEES según rol de pagos.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$199,09 incluido IVA, según arqueo de caja número 155.

**Agosto 22:**

➤ Se cancela factura No 001-002-000716540 pendientes de pago correspondiente al 07 de agosto a COIMFAGI CIA LTDA., un valor de \$102,00 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería a crédito a proveedora lojana de productos de consumo masivo Samaniego PROLCOM CIA LTDA, el valor de \$349,60 según factura No 001-003-000087217.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$471,33 incluido IVA, según arqueo de caja número 157.

**Agosto 23:**

➤ Se cancela factura No 001-004-000255479 pendientes de pago correspondiente al 08 de agosto a ALPISUR CIA LTDA un valor de \$261,92 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería a crédito a DISTIBUIDORA DIPOR S.A, el valor de \$195,18 según factura No 006-020-000423652.

➤ Se compra mercadería a crédito a DISFERTOR CIA LTDA, el valor de \$349,92 según factura No 002-001-000272036.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$813,33 incluido IVA, según arqueo de caja número 159.

**Agosto 24:**

➤ Se cancela factura No 006-020-000414103 pendientes de pago correspondiente al 09 de agosto a distribuidora DIPOR S.A, un valor de \$131,61 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No 001-002-000291076 pendientes de pago correspondiente al 09 de agosto a INTISOL CIA LTDA, un valor de \$273,72 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No 001-002-000291077 pendientes de pago correspondiente al 09 de agosto a INTISOL CIA LTDA, un valor de \$176,63 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No 001-002-000137330 pendientes de pago correspondiente al 09 de agosto a distribuidora STEFANY, un valor de \$138,18 se cancela en efectivo.

➤ Se cancela factura No 002-001-000269873 pendientes de pago correspondiente al 09 de agosto a DISFERTOR CIA LTDA, un valor de \$115,88 se cancela en efectivo.

➤ Se compra mercadería a crédito a PYDACO CIA. LTDA. el valor de \$189,68 según factura No 005-052-000102840.

➤ Se compra mercadería a crédito a DINADEC S.A. el valor de \$255,11 según factura No 028-006-001639074.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$297,07 incluido IVA, según arqueo de caja número 163.

**Agosto 25:**

➤ Se compra mercadería a crédito a DISTRI. ARMIJOS SAS. el valor de \$483,22 según factura No 001-001-000053499.

➤ Se compra mercadería a crédito a MAR importadora el valor de \$529,56 según factura No 001-031-000217219.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$950,45 incluido IVA, según arqueo de caja número 164.

**Agosto 26:**

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$809,49 incluido IVA, según arqueo de caja número 165.

**Agosto 27:**

➤ Se cancela factura No 002-001-000107509 pendientes de pago correspondiente al 12 de agosto a R&R distribuciones, un valor de \$124,31 se cancela en efectivo.

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$1344,83 incluido IVA, según arqueo de caja número 168.

**Agosto 28:**

➤ Se compra mercadería a crédito a comercializadora DICAVI CIA. LTDA., el valor de \$155,59 según factura No 001-005-000144372.

➤ Se compra mercadería a crédito a FAGI CIA. LTDA, el valor de \$93,99 según factura No 001-002-000725306.

➤ Se compra mercadería a crédito a COIMFAGI CIA. LTDA el valor de \$227,27 según factura No 001-002-000725285

➤ Se vende mercadería al contado por un valor de \$443,50 incluido IVA, según arqueo de caja número 169.

**Agosto 29:**

- Se compra mercadería a crédito a ALPISUR CIA LTDA, el valor de \$100,95 según factura No 001-004-000265514
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$514,12 incluido IVA, según arqueo de caja número 172.

**Agosto 30:**

- Se cancela factura No 001-002-000114962 pendientes de pago correspondiente al 15 de agosto a distribuidora CAMEL CIA. LTDA, un valor de \$101,66 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito a CATTI. distribuciones, el valor de \$92,90 según factura No 001-004-000049636.
- Se compra mercadería a crédito a distribuidora DIPOR S.A., el valor de \$286,48 según factura No 006-020-000428654.
- Se cancelan sueldos correspondientes al mes de agosto según rol de pagos y rol de provisiones respectivos.
- Se vende mercadería al contado por un valor de \$775,70 incluido IVA, según arqueo de caja número 173.
- Se efectúa la liquidación del IVA correspondiente al mes de agosto.
- Se efectúan los respectivos ajustes de depreciación, provisiones y consumo de suministros.
- Se registra la Utilidad obtenida en las Ventas.
- Se realiza el cierre de las cuentas ingresos y gastos, y por consiguiente el registro del resultado obtenido en el ejercicio.

6.3.2. Inventario Inicial

**MI SUPERMERCADO  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE JUNIO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO N: 01**

<b>CODIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>		<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.01</b>		<b>Efectivo y sus Equivalentes</b>			800,00
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caja</b>		800,00	
<b>1.1.02</b>		<b>Bancos</b>			2.000,00
<b>1.1.02.01</b>		Padre Julián Lorente Cta. Cte.		2.000,00	
<b>1.1.03</b>		<b>Cuentas por Cobrar</b>			1.000,00
<b>1.1.03.01</b>		Cuentas por Cobrar		1.000,00	
<b>1.1.05</b>		<b>Inventario</b>			49485,11
<b>1.1.05.01</b>		<b>Inventario de Mercadería</b>		49.434,66	
<b>1.1.05.02</b>		<b>Inventario de Materiales de Oficina</b>		42,20	
	8	Papel de impresora	2,50		
	2	Tinta de impresora	8,00		
	3	Esferográficos	0,40		
	1	Agenda	5,00		
<b>1.1.05.03</b>		<b>Inventario de Materiales de Limpieza</b>		8,25	
	1	Escoba	2,00		
	1	Trapeador	1,75		
	1	Desinfectante	2,50		
	1	Jabón de manos	2,00		
<b>1.2</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.2.01</b>		<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			9.620,00
<b>1.2.01.01</b>		<b>Muebles y Enseres</b>		8.120,00	
	1	Escritorio	450,00		
	1	Silla	120,00		
	1	Vitrinas	450,00		
	1	Vitrina mostradora	800,00		
	90	perchas	70,00		
<b>1.2.02.03</b>		<b>Equipo de Computación</b>		1500	
	1	Computadora	1.200,00		
	1	Impresora	300,00		
<b>1.3</b>		<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			1.500,00
<b>1.3.01</b>		<b>Programas Contables</b>		1.500,00	
<b>1.3.01.01</b>	1	Sistema SHEYLA	1.500,00		
		<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>64.405,11</b>

**MI SUPERMERCADO  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE JUNIO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

					FOLIO N: 02
CODIGO	CANT.	DETALLE	V. UNI.	V. TOTAL	V. PARCIAL
		<b>VIENEN</b>			<b>64.405,11</b>
<b>2.</b>		<b>PASIVOS</b>			
<b>2.1.01</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2.1.01.01		Cuentas por pagar			7.000,00
2.1.02.		<b>IESS por pagar</b>			147,98
2.1.2.02.01		Aporte patronal	86,98		
2.1.2.02.02		Aporte personal	61,00		
		<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>7.147,98</b>
<b>3.</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.</b>		<b>CAPITAL</b>			57.257,13
3.1.01		Capital propio		57.257,13	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>57.257,13</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	+		<b>64.405,11</b>
		<b>PATRIMONIO</b>			

Celica, 01 de junio del 2023.

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

### 6.3.3. Estado De Situación Inicial

<b>AUTOSERVICIO "MI SUPERMERCADO"</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION INICIAL</b>			
<b>AL 01 DE JUNIO DEL 2023</b>			
<b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>64.405,11</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>53.285,11</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Efectivo y sus Equivalentes</b>	<b>800,00</b>	
<b>1.1.01.01</b>	Caja	800,00	
<b>1.1.02</b>	<b>Bancos</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>1.1.02.01</b>	Padre Julián Lorente Cta. Cte.	2.000,00	
<b>1.1.03</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>1.1.03.01</b>	Cuentas por Cobrar	1.000,00	
<b>1.1.05</b>	<b>Inventario</b>	<b>49.485,11</b>	
<b>1.1.05.01</b>	Inventario de Mercadería	49.434,66	
<b>1.1.05.02</b>	Inventario de Materiales de Oficina	42,20	
<b>1.1.05.03</b>	Inventario de Materiales de Limpieza	8,25	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.01</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>9.620,00</b>
<b>1.2.01.01</b>	Muebles y Enseres	<b>8.120,00</b>	
<b>1.2.02.03</b>	Equipo de Computación	<b>1.500,00</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.3</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>1.500,00</b>
<b>1.3.01</b>	Programas Contables		
<b>1.3.01.01</b>	Sistema SHEYLA	<b>1.500,00</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>7.147,98</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.147,98</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Cuentas y Documentos por pagar</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>2.1.01.01</b>	Cuentas por Pagar	7.000,00	
<b>2.1.02</b>	<b>IESS por pagar</b>	<b>147,98</b>	
<b>2.1.02.01</b>	Aporte patronal al IESS por pagar	86,98	
<b>2.1.02.02</b>	Aporte personal al IESS por pagar	61,00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>57.257,13</b>
<b>3.1.01</b>	Capital	<b>57.257,13</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>64.405,11</b>
	<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>

6.3.1. Libro Diario

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 01	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>01/06/2023</b>		—— 1 ——			
	1.1.01.01	Caja		800,00	
	1.1.02	Bancos		2.000,00	
	1.1.03.01	Cuentas por cobrar.		1.000,00	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		49.434,66	
	1.1.05.02	Materiales de oficina		42,20	
	1.1.05.03	Materiales de limpieza		8,25	
	1.2.01.01	Muebles y encerados		8.120,00	
	1.2.02.03	Equipo de computación		1.500,00	
	1.3.01	Sistema		1.500,00	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			7.000,00
	2.1.02	IESS por pagar			147,98
	3.1.01	Capital			57.257,13
		P/r Estado de situación inicial.			
<b>01/06/2023</b>		—— 2 ——			
	1.1.01.01	Caja		624,66	
	4.1.01	Ventas			549,70
	2.1.04.01.01	IVA ventas			74,96
		P/r venta de mercadería según arque de caja #39.			
<b>01/06/2023</b>		—— 3 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		450,61	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			450,61
		P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #39.			
<b>01/06/2023</b>		—— 4 ——			
	5.2.05	Arriendos pagados		300,00	
	1.1.01.01	Caja			300,00
		P/r Pago de arriendo en efectivo del mes de junio.			
<b>02/06/2023</b>		—— 5 ——			
	1.1.01.01	Caja		185,00	
	4.1.01	Ventas			162,80
	2.1.04.01.01	IVA ventas 12%			22,20
		P/r Venta de mercadería según arque de caja # 41			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>65.965,38</b>	<b>65.965,38</b>



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 02	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>65.965,38</b>	<b>65.965,38</b>
<b>02/06/2023</b>		—— 6 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		107,75	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #41			107,75
<b>03/06/2023</b>		—— 7 ——			
	1.1.01.01	Caja		450,00	
	4.1.01	Ventas			396,00
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 42			54,00
<b>03/06/2023</b>		—— 8 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		301,35	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #42			301,35
<b>04/06/2023</b>		—— 9 ——			
	1.1.1	Caja		560,95	
	4.1.1	Ventas			493,75
	2.1.4	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 43			67,20
<b>04/06/2023</b>		—— 10 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		327,89	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #43			327,89
<b>05/06/2023</b>		—— 11 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura # 5681 a CAMEL en efectivo.		320,87	320,87
<b>05/06/2023</b>		—— 12 ——			
	1.1.01.01	Caja			
	4.1.01	Ventas		354,50	
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 44			311,96 42,54
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>68.388,69</b>	<b>68.388,69</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 03**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>68.388,69</b>	<b>68.388,69</b>
<b>05/06/2023</b>		—— 13 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		251,46	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #44			251,46
<b>06/06/2023</b>		—— 14 ——			
	1.1.01.01	Caja		165,15	
	4.1.01	Ventas			145,33
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arque de caja # 45			19,82
<b>06/06/2023</b>		—— 15 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		98,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #45			98,65
<b>07/06/2023</b>		—— 16 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		91,32	
	1.1.06.01.01	IVA compras		10,96	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a CATTI distr. s/f # 6588 a crédito.			102,28
<b>07/06/2023</b>		—— 17 ——			
	1.1.01.01	Caja		324,88	
	4.1.01	Ventas			285,89
	2.1.04.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arque de caja # 50			38,99
<b>07/06/2023</b>		—— 18 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		248,25	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #45			248,25
<b>08/06/2023</b>		—— 19 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		441,59	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura # 5483 a DICA VI en efectivo.			441,59
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>70.020,95</b>	<b>70.020,95</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 04**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>70.020,95</b>	<b>70.020,95</b>
<b>08/06/2023</b>		—— 20 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		336,22	
	1.1.06.01.01	IVA compras 12%		40,36	
	1.1.01.01	Caja			376,58
		P/r Compra de mercadería a INADEC s/f #0432			
<b>08/06/2023</b>		—— 21 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		177,69	
	1.1.06.01.01	IVA compras 12%		21,32	
	1.1.01.01	Caja			199,01
		P/r Compra de mercadería a A.C BEBIDAS s/f #5358			
<b>08/06/2023</b>		—— 22 ——			
	1.1.01.01	Caja		336,00	
	4.1.01	Ventas			295,68
	2.1.04.01.01	IVA ventas			40,32
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 52			
<b>08/06/2023</b>		—— 23 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		258,96	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			258,96
		P/r venta de mercadería al costo según arqueo #52			
<b>09/06/2023</b>		—— 24 ——			
	1.1.01.01	Caja		114,02	
	4.1.01	Ventas			100,34
	2.1.04.01.01	IVA ventas			13,68
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 53			
<b>09/06/2023</b>		—— 25 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		75,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			75,41
		P/r venta de mercadería al costo según arqueo #53			
<b>10/06/2023</b>		—— 26 ——			
	1.1.5	Inventario de mercadería		36,75	
	1.1.6	IVA compras		3,87	
	2.1.1	Cuentas por pagar			40,62
		P/r Compra de mercadería a R.R distr. s/f # 0594 a crédito.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>71.421,55</b>	<b>71.421,55</b>

**MI SPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 05**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>71.421,55</b>	<b>71.421,55</b>
		—— 27 ——			
<b>10/06/2023</b>	1.1.01.01	Caja		715,32	
	4.1.01	Ventas			629,48
	2.1.04.01.01	IVA ventas			85,84
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 54			
<b>10/06/2023</b>		—— 28 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		514,30	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #54			514,30
<b>11/06/2023</b>		—— 29 ——			
	1.1.01.01	Caja		625,32	
	4.1.01	Ventas			550,28
	2.1.04.01.01	IVA ventas			75,04
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 55			
<b>11/06/2023</b>		—— 30 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		478,93	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo según arque de caja #55			478,93
<b>12/06/2023</b>		—— 31 ——			
	1.1.01.01	Caja		187,00	
	1.1.03.01	Cuentas por cobrar P/r Pago de Sra. Aura Valarezo por cuenta pendiente.			187,00
<b>12/06/2023</b>		—— 32 ——			
	1.1.01.01	Caja		335,70	
	4.1.01	Ventas			295,42
	2.1.04.01.01	IVA ventas			40,28
		P/r Venta de mercadería			
<b>12/06/2023</b>		—— 33 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		198,75	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			198,75
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>74.476,87</b>	<b>74.476,87</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 06	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		74.476,87	74.476,87
<b>13/06/2023</b>		—— 34 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		32,11	
	1.1.06.01.01	IVA compras		2,07	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			34,18
		P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f # 9101 a crédito.			
<b>13/06/2023</b>		—— 35 ——			
	1.1.01.01	Caja		635,00	558,80
	4.1.01	Ventas			76,20
	2.1.04.01.01	IVA ventas			
		P/r Venta de mercadería			
<b>13/06/2023</b>		—— 36 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		421,52	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			421,52
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>14/06/2023</b>		—— 37 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		36,88	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			36,88
		P/r Compra de mercadería a Bimbo s/f # 2507 a crédito			
<b>14/06/2023</b>		—— 38 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		50,97	
	1.1.06.01.01	IVA compras		5,05	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			56,02
		P/r Compra de mercadería a DIPOR s/f # 4406 a crédito			
<b>14/06/2023</b>		—— 39 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		91,88	
	1.1.06.01.01	IVA compras		5,63	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			97,51
		P/r Compra de mercadería a PROLCOM s/f # 3849			
<b>14/06/2023</b>		—— 40 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		103,48	
	1.1.06.01.01	IVA compras		12,42	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			115,90
		P/r Compra de mercadería a DISFERTOR s/f # 1979 a crédito			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>75.873,88</b>	<b>75.873,88</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 07**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>75.873,88</b>	<b>75.873,88</b>
<b>14/06/2023</b>		—— 41 ——			
	1.1.01.01	Caja		550,00	
	4.1.01	Ventas			484,00
	2.1.04.01.01	IVA ventas			66,00
		P/r Venta de mercadería			
<b>14/06/2023</b>		—— 42 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		394,31	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			394,31
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>15/06/2023</b>		—— 43 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		44,84	
	1.1.01.01	Caja			44,84
		P/r Pago de factura s/f #2403 a Bimbo Ecuador S.A. en efectivo.			
<b>15/06/2023</b>		—— 44 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		175,00	
	1.1.06.01.01	IVA compras		21,00	
	1.1.01.01	Caja			196,00
		P/r compra de mercadería a NDELOG. s/f #5008 Al contado.			
<b>15/06/2023</b>		—— 45 ——			
	5.2.04	Servicios Básicos.		107,40	
	5.2.04.01	Luz	85,00		
	5.2.04.02	Internet	22,40		
	1.1.01.01	Caja			107,40
		P/r Se cancela el consumo de servicios básicos			
<b>15/06/2023</b>		—— 46 ——			
	1.1.01.01	Caja		387,70	
	4.1.01	Ventas			341,18
	2.1.04.01.01	IVA ventas			46,52
		P/r Venta de mercadería			
<b>15/06/2023</b>		—— 47 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		221,45	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			221,45
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>SMAN Y PASAN</b>				<b>77.775,58</b>	<b>77.775,58</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 08	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		77.775,58	77.775,58
<b>16/06/2023</b>		—— 48 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		87,49	
	1.1.06.01.01	IVA compras		3,62	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a R.R. s/f # 1656 a crédito			91,11
<b>16/06/2023</b>		—— 49 ——			
	1.05.01	Inventario de mercadería		133,26	
	1.1.06.01.01	IVA compras		13,95	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a R.R. s/f # 1649 a crédito			147,21
<b>16/06/2023</b>		—— 50 ——			
	1.1.101.01	Caja		351,16	
	4.1.01	Ventas			309,02
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #56			42,14
<b>16/06/2023</b>		—— 51 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		281,03	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			281,03
<b>17/06/2023</b>		—— 52 ——			
	1.1.101.01	Caja		335,78	
	4.1.01	Ventas			295,49
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #57			40,29
<b>17/06/2023</b>		—— 53 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		203,15	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			203,15
<b>18/06/2023</b>		—— 54 ——			
	1.1.101.01	Caja		670,00	
	4.1.01	Ventas			589,60
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería.			80,40
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>79.855,02</b>	<b>79.855,02</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 09	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		79.855,02	79.855,02
<b>18/06/2023</b>		—— 55 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		412,63	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			412,63
<b>19/06/2023</b>		—— 56 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		86,61	
	1.1.06.01.01	IVA compras		10,39	
	1.1.01.01	Caja P/r compra de mercadería a RCIAL JOSELIN. s/f #4772 Al contado.			97,00
<b>19/06/2023</b>		—— 57 ——			
	1.1.101.01	Caja		644,80	
	4.1.01	Ventas			567,42
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería #58			77,38
<b>19/06/2023</b>		—— 58 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		415,23	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			415,23
<b>20/06/2023</b>		—— 59 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		227,09	
	1.1.06.01.01	IVA compras		27,25	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a CAMEL. s/f # 4037 a crédito			254,34
<b>20/06/2023</b>		—— 60 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		132,79	
	1.1.06.01.01	IVA compras		15,94	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a ROMERO. s/f # 0191 a crédito			148,73
<b>20/06/2023</b>		—— 61 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		252,93	
	1.1.06.01.01	IVA compras		10,25	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a ALPISUR. s/f # 2575 a crédito			263,18
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>82.090,93</b>	<b>82.090,93</b>



**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**  
**FOLIO No 10**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>82.090,93</b>	<b>82.090,93</b>
<b>20/06/2023</b>		—— 62 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		104,43	
	1.1.06.01.01	IVA compras		12,17	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a ALPISUR. s/f # 2576 a crédito			116,60
<b>20/06/2023</b>		—— 63 ——			
	2.1.02.	IESS por pagar		147,98	
	2.1.02.01	Aporte individual al IESS			
	2.1.02.02	Aporte patronal al IESS			
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de aportes al IESS			147,98
<b>20/06/2023</b>		—— 64 ——			
	1.1.101.01	Caja		383,33	
	4.1.01	Ventas			337,34
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #59			45,99
<b>20/06/2023</b>		—— 65 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		142,63	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			142,63
<b>21/06/2023</b>		—— 66 ——			
	1.1.101.01	Caja		655,03	
	4.1.01	Ventas			576,43
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #61			78,60
<b>21/06/2023</b>		—— 67 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		412,95	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			412,95
<b>22/06/2023</b>		—— 68 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		290,46	
	1.1.06.01.01	IVA compras		34,85	
	1.1.01.01	Caja P/r compra de mercadería a RCIAL DINADEC S.A. s/f #1365 Al contado.			325,31
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>84.274,76</b>	<b>84.274,76</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 11	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>84.274,76</b>	<b>84.274,76</b>
<b>22/06/2023</b>		—— 69 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		121,33	
	1.1.06.01.01	IVA compras		14,55	
	1.1.01.01	Caja			135,88
		P/r compra de mercadería a A.C. BEBIDAS s/f #0478 Al contado.			
<b>22/06/2023</b>		—— 70 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		237,27	
	1.1.06.01.01	IVA compras		24,64	
	1.1.01.01	Caja			261,91
		P/r compra de mercadería a ARMIJOS s/f #5241			
<b>22/06/2023</b>		—— 71 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		143,51	
	1.1.06.01.01	IVA compras		11,38	
	1.1.01.01	Caja			154,89
		P/r compra de mercadería a ARMIJOS s/f #5241			
<b>22/06/2023</b>		—— 72 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		102,28	
	1.1.01.01	Caja			102,28
		P/r Pago de factura a CATTI #6588 en efectivo.			
<b>22/06/2023</b>		—— 73 ——			
	1.1.101.01	Caja		406,40	
	4.1.01	Ventas			357,63
	2.1.04.01.01	IVA ventas			48,77
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #62			
<b>22/06/2023</b>		—— 74 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		227,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			227,41
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>23/06/2023</b>		—— 75 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		36,18	
	1.1.06.01.01	IVA compras		3,46	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			39,64
		P/r Compra de mercadería a R.R. s/f # 2754 a crédito			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>85.603,17</b>	<b>85.603,17</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 12**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>85.603,17</b>	<b>85.603,17</b>
<b>23/06/2023</b>		—— 76 ——			
	1.1.101.01	Caja		590,35	
	4.1.01	Ventas			519,51
	2.1.04.01.01	IVA ventas			70,84
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #63			
<b>23/06/2023</b>		—— 77 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		341,75	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			341,75
<b>24/06/2023</b>		—— 78 ——			
	1.1.101.01	Caja		604,76	
	4.1.01	Ventas			532,19
	2.1.04.01.01	IVA ventas			72,57
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #65			
<b>24/06/2023</b>		—— 79 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		456,03	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			456,03
<b>25/06/2023</b>		—— 80 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		40,62	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura a R.R. #0594 en efectivo.			40,62
<b>25/06/2023</b>		—— 81 ——			
	1.1.101.01	Caja		1.281,25	
	4.1.01	Ventas			1.127,50
	2.1.04.01.01	IVA ventas			153,75
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #66			
<b>25/06/2023</b>		—— 82 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		614,52	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			614,52
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>89.532,45</b>	<b>89.532,45</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 13	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		89.532,45	89.532,45
<b>26/06/2023</b>		—— 83 ——			
	1.1.101.01	Caja		395,98	
	4.1.01	Ventas			348,46
	2.1.04.01.01	IVA ventas			47,52
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #68			
<b>26/06/2023</b>		—— 84 ——		147,59	
	5.1.01	Costo de ventas		147,59	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			147,59
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>27/06/2023</b>		—— 85 ——		98,31	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		98,31	
	1.1.06.01.01	IVA compras		11,80	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			110,11
		P/r Compra de mercadería a DICAIVI. s/f # 8677 a crédito			
<b>27/06/2023</b>		—— 86 ——		414,45	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		414,45	
	1.1.06.01.01	IVA compras		49,73	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			464,18
		P/r Compra de mercadería a TISOL. s/f # 4254 a crédito			
<b>27/06/2023</b>		—— 87 ——		45,27	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		45,27	
	1.1.06.01.01	IVA compras		0,00	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			45,27
		P/r Compra de mercadería a Bimbo. s/f # 2611 a crédito			
<b>27/06/2023</b>		—— 88 ——		202,92	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		202,92	
	1.1.06.01.01	IVA compras		24,35	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			227,27
		P/r Compra de mercadería a INTISOL. s/f # 4654 a crédito			
<b>27/06/2023</b>		—— 89 ——		475,74	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		475,74	
	1.1.06.01.01	IVA compras		22,84	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			498,58
		P/r Compra de mercadería a COINFAGI. s/f # 3255.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>91.421,43</b>	<b>91.421,43</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				<b>FOLIO No 14</b>	
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>91.421,43</b>	<b>91.421,43</b>
<b>27/06/2023</b>		—— 90 ——			
	1.1.101.01	Caja		206,32	
	4.1.01	Ventas			181,56
	2.1.04.01.01	IVA ventas			24,76
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #69			
<b>27/06/2023</b>		—— 91 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		103,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			103,41
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>28/06/2023</b>		—— 92 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		34,18	
	1.1.01.01	Caja			34,18
		P/r Pago de factura #91901 a ALPISUR en efectivo.			
<b>28/06/2023</b>		—— 93 ——			
	1.1.101.01	Caja		302,44	
	4.1.01	Ventas			266,15
	2.1.04.01.01	IVA ventas			36,29
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja #71			
<b>28/06/2023</b>		—— 94 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		198,45	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			198,45
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>29/06/2023</b>		—— 95 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		36,88	
	1.1.01.01	Caja			36,88
		P/r Pago de factura #2507 a Bimbo en efectivo			
<b>29/06/2023</b>		—— 96 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		56,02	
	1.1.01.01	Caja			56,02
		P/r Pago de factura #4406 a DIPOR en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>92.359,13</b>	<b>92.359,13</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 15**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>92.359,13</b>	<b>92.359,13</b>
<b>29/06/2023</b>		—— 97 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		97,51	
	1.1.01.01	Caja			97,51
	.	P/r Pago de factura #3849 a PROLCOM en efectivo			
<b>29/06/2023</b>		—— 98 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		115,90	
	1.1.01.01	Caja			115,90
	.	P/r Pago de factura #1979 a DISFERTOR en efectivo			
<b>29/06/2023</b>		—— 99 ——			
	1.1.101.01	Caja		238,98	
	4.1.01	Ventas			210,18
	2.1.04.01.01	IVA ventas			28,80
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 72			
<b>29/06/2023</b>		—— 100 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		104,85	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			104,85
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>30/06/2023</b>		—— 101 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		184,42	
	1.1.06.01.01	IVA compras		18,80	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			203,22
		P/r Compra de mercadería a GODOY s/f # 8168 a crédito.			
<b>30/06/2023</b>		—— 102 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		47,03	
	1.1.06.01.01	IVA compras		5,64	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			52,67
		P/r Pago de factura #5814 a CRADS en efectivo			
<b>30/06/2023</b>		—— 103 ——			
	1.1.05.01.	Inventario de mercadería		113,37	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			113,37
	.	P/r Pago de factura #2296 a ROMAR a crédito			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>93.285,63</b>	<b>93.285,63</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 16**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>93.285,63</b>	<b>93.285,63</b>
<b>30/06/2023</b>		—— 104 ——			
	1.1.101.01	Caja		475,32	
	4.1.01	Ventas			418,28
	2.1.04.01.01	IVA ventas			57,04
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 73			
<b>30/06/2023</b>		—— 105 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		241,69	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			241,69
	.	P/r venta de mercadería al costo			
<b>30/06/2023</b>		—— 106 ——			
	2.1.04.01.01	IVA en ventas 12%		1.668,73	
	1.1.06.01.01	IVA en compras 12%			438,30
	2.1.04.02	IVA por pagar			1.230,43
		P/r Liquidación del IVA mes de junio.			
<b>30/06/2023</b>		—— 107 ——			
	5.2.01	Sueldos y salarios		839,55	
	5.2.02	Aporte patronal al IESS		86,98	
	2.1.02	IESS por pagar			147,98
	2.1.02.01	Aporte patronal al IESS	61,00		
	2.1.02.02	Aporte individual al IESS	86,98		
	1.1.01.01	Caja			778,55
		P/r Pago del sueldo de junio.			
<b>30/06/2023</b>		—— 108 ——			
	5.2.03	Beneficios Sociales		138,10	
	2.1.03.01	Décimo tercer sueldo	53,80		
	2.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	53,80		
	2.1.03.03	Vacaciones	30,50		
	2.1.03	Provisiones sociales a pagar			138,10
	2.1.03.01	Décimo tercer sueldo	53,80		
	2.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	53,80		
	2.1.03.03	Vacaciones	30,50		
		P/r Provisiones sociales de junio.			
<b>01/072023</b>		—— 109 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		91,11	
	1.1.01.01	Caja			91,11
		P/r Pago de factura #1656 a R.R. en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>96.827,11</b>	<b>96.827,11</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 17**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>96.827,11</b>	<b>96.827,11</b>
<b>01/07/2023</b>		—— 110 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			
	1.1.01.01.	Caja		147,21	
		P/r Pago de factura #1649 a R.R. en efectivo			147,21
<b>01/07/2023</b>		—— 111 ——			
	5.2.05	Gasto arriendo		300,00	
	1.1.01.01	Caja			300,00
		P/r Pago arriendo en efectivo mes de julio.			
<b>01/07/2023</b>		—— 112 ——			
	1.1.101.01	Caja		699,61	
	4.1.01	Ventas			615,72
	2.1.04.01.01	IVA ventas			83,89
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 75			
<b>01/07/2023</b>		——113 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		410,35	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			410,35
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>02/07/2023</b>		—— 114 ——			
	1.1.101.01	Caja		540,55	
	4.1.01	Ventas			475,68
	2.1.04.01.01	IVA ventas			64,87
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 76			
<b>02/07/2023</b>		——115 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		374,52	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			374,52
		P/r venta de mercadería al costo			
<b>03/07/2023</b>		——116 ——			
	1.1.101.01	Caja		460,82	
	4.1.01	Ventas			405,52
	2.1.04.01.01	IVA ventas			55,30
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 77			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>99.760,17</b>	<b>99.760,17</b>



**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 18**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>99.760,17</b>	<b>99.760,17</b>
<b>03/O7/2023</b>		——117——			
	5.1.01	Costo de ventas		224,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			224,65
<b>04/O7/2023</b>		——118——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		568,76	
	1.1.06.01.01	IVA compras		48,10	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Pago de factura #9374 a DICA VI en efectivo			616,86
<b>04/O7/2023</b>		——119——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		77,55	
	1.1.06.01.01	IVA compras		9,31	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Pago de factura #5585 a COINFAGI en efectivo			86,86
<b>04/O7/2023</b>		——120——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		101,59	
	1.1.06.01.01	IVA compras		12,19	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Pago de factura #0535 a DISCAMEL en efectivo			113,78
<b>04/O7/2023</b>		——121——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		239,90	
	1.1.06.01.01	IVA compras		3,62	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Pago de factura #8867 a ALPISUR en efectivo			243,52
<b>04/O7/2023</b>		——122——			
	1.1.101.01	Caja		604,19	
	4.1.01	Ventas			531,69
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 78			72,50
<b>04/O7/2023</b>		——123——			
	5.1.01	Costo de ventas		321,03	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			321,03
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>101.971,06</b>	<b>101.971,06</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 19**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>101.971,06</b>	<b>101.971,06</b>
<b>05/07/2023</b>		——124——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		254,34	
	1.1.01.01	Caja			254,34
		P/r Pago de factura #4037 a DISCAMEL en efectivo			
<b>05/07/2023</b>		——125——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		148,73	
	1.1.01.01	Caja			148,73
		P/r Pago de factura #0191 a ROMERO en efectivo			
<b>05/07/2023</b>		——126——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		263,18	
	1.1.01.01	Caja			263,18
		P/r Pago de factura #2575 a ALPISUR en efectivo			
<b>05/07/2023</b>		—— 127——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		116,60	
	1.1.01.01	Caja			116,60
		P/r Pago de factura #2576 a ALPISUR en efectivo			
<b>05/07/2023</b>		—— 128——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		193,72	
	1.1.06.01.01	IVA compras		14,59	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			208,31
		P/r Compra de mercadería a DIPOR. s/f # 8836 a crédito			
<b>05/07/2023</b>		——129——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		149,92	
	1.1.06.01.01	IVA compras		17,99	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			167,91
		P/r Compra de mercadería a KATTY. s/f # 7530 a crédito			
<b>05/07/2023</b>		——130——			
	1.1.101.01	Caja		326,63	
	4.1.01	Ventas			287,43
	2.1.04.01.01	IVA ventas			39,20
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 80			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>103.456,76</b>	<b>103.456,76</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 20**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>103.456,76</b>	<b>103.456,76</b>
<b>05/07/2023</b>		——131——			
	5.1.01	Costo de ventas		197,85	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			197,85
<b>06/07/2023</b>		——132——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		278,39	
	1.1.06.01.01	IVA compras		33,41	
	1.1.01.01	Caja P/r compra de mercadería a DINADEC. s/f #2194.			311,80
<b>06/07/2023</b>		—— 133——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		49,22	
	1.1.06.01.01	IVA compras		5,90	
	1.1.01.01	Caja P/r compra de mercadería a DINADEC. s/f #2195			55,12
<b>06/07/2023</b>		——134——			
	1.1.101.01	Caja		333,39	
	4.1.01	Ventas			293,40
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 83			39,99
<b>06/07/2023</b>		——135——			
	5.1.01	Costo de ventas		201,45	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			201,45
<b>07/07/2023</b>		—— 136——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		154,89	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #5242 a ARMIJOS en efectivo			154,89
<b>07/07/2023</b>		—— 137——			
	1.1.101.01	Caja		750,40	
	4.1.01	Ventas			660,36
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 85			90,04
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>105.461,66</b>	<b>105.461,66</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 21**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>105.461,66</b>	<b>105.461,66</b>
<b>07/07/2023</b>		——138——			
	5.1.01	Costo de ventas		453,21	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			453,21
<b>08/07/2023</b>		—— 139——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		101,42	
	1.1.06.01.01	IVA compras		3,08	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a R.R. s/f # 4607 a crédito			104,50
<b>08/07/2023</b>		——140——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		110,76	
	1.1.06.01.01	IVA compras		13,29	
	1.1.01.01	Caja P/r compra de mercadería a AC BEBIDAS. s/f #8211.			124,05
<b>08/07/2023</b>		—— 141——			
	1.1.101.01	Caja		384,88	
	4.1.01	Ventas			350,69
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 87			34,19
<b>08/07/2023</b>		——142——			
	5.1.01	Costo de ventas		221,63	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			221,63
<b>09/07/2023</b>		—— 143——			
	1.1.101.01	Caja		508,25	
	4.1.01	Ventas			447,26
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 89			60,99
<b>09/07/2023</b>		—— 144——			
	5.1.01	Costo de ventas		337,12	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			337,12
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>107.595,30</b>	<b>107.595,30</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 22**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>107.595,30</b>	<b>107.595,30</b>
<b>10/07/2023</b>		——145 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		33,35	
	1.1.06.01.01	IVA compras		4,00	
	1.1.01.01	Caja			37,35
		P/r compra de mercadería a JOSELLIN. s/f #5397			
<b>10/07/2023</b>		——146 ——			
	1.1.101.01	Caja		204,83	
	4.1.01	Ventas			180,25
	2.1.04.01.01	IVA ventas			24,58
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 91			
<b>10/07/2023</b>		——147 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		106,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			106,41
<b>11/07/2023</b>		——148 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		101,46	
	1.1.06.01.01	IVA compras		12,18	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			113,64
		P/r Compra de mercadería a COINFAGI s/f # 7190.			
<b>11/07/2023</b>		—— 149 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		131,06	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			131,06
		P/r Compra de mercadería a COINFAGI s/f # 7198.			
<b>11/07/2023</b>		——150 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		123,11	
	1.1.06.01.01	IVA compras		14,77	
	2.1.01.01	Caja			137,88
		P/r compra de mercadería a AMAVILLIQUORS. s/f #0289			
<b>11/07/2023</b>		——151 ——			
	1.1.101.01	Caja		650,00	
	4.1.01	Ventas			572,00
	2.1.04.01.01	IVA ventas			78,00
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 92			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>108.976,47</b>	<b>108.976,47</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO No 23

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>108.976,47</b>	<b>108.976,47</b>
<b>11/07/2023</b>		——152——			
	5.1.01	Costo de ventas		417,84	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta de mercadería al costo			417,84
<b>12/07/2023</b>		—— 153——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		110,11	
	1.1.101.01	Caja P/r Pago de factura #8677 a DICA VI en efectivo			110,11
<b>12/07/2023</b>		——154——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		464,18	
	1.1.101.01	Caja P/r Pago de factura #4254 a TISOL en efectivo			464,18
<b>12/07/2023</b>		—— 155——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		45,27	
	1.1.101.01	Caja P/r Pago de factura #3254 a COIMFAGI en efectivo			45,27
<b>12/07/2023</b>		—— 156——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		227,27	
	1.1.101.01	Caja P/r Pago de factura #5254 a INTISOL en efectivo			227,27
<b>12/07/2023</b>		—— 157——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		498,59	
	1.1.101.01	Caja P/r Pago de factura #3255 a COIMFAGI en efectivo			498,59
<b>12/07/2023</b>		—— 158——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		33,94	
	1.1.06.01.01	IVA compras		4,07	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a DIPOR s/f #3967 a crédito			38,01
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>110.777,74</b>	<b>110.777,74</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 24**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>110.777,74</b>	<b>110.777,74</b>
<b>12/07/2023</b>		—— 159 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		48,59	
	1.1.06.01.01	IVA compras		0,00	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a RUILOVA s/f #0807 a crédito			48,59
<b>12/07/2023</b>		—— 160 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		111,91	
	1.1.06.01.01	IVA compras		13,43	
	1.1.01.01	Caja P/r compra de mercadería a DISFERT Al contado			125,34
<b>12/07/2023</b>		—— 161 ——			
	1.1.101.01	Caja		520,53	
	4.1.01	Ventas			458,07
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 93			62,46
<b>13/07/2023</b>		—— 162 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		34,67	
	1.1.06.01.01	IVA compras		1,27	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a INJORI CIA s/f #2754 a crédito			35,94
<b>13/07/2023</b>		—— 163 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		61,45	
	1.1.06.01.01	IVA compras		7,37	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a PYDACO s/f #8624 a crédito			68,82
<b>13/07/2023</b>		—— 164 ——			
	1.1.101.01	Caja		700,50	
	4.1.01	Ventas			616,44
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 94			84,06
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>112.277,46</b>	<b>112.277,46</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 25**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>112.277,46</b>	<b>112.277,46</b>
<b>13/O7/2023</b>		——165——			
	5.1.01	Costo de ventas		436,95	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			436,95
<b>14/O7/2023</b>		—— 166 ——			
	1.1.101.01	Caja		548,30	
	4.1.01	Ventas			482,50
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 95			65,80
<b>14/O7/2023</b>		——167——			
	5.1.01	Costo de ventas		374,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			374,41
<b>15/O7/2023</b>		——168——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		203,22	
	1.1.101.01	Caja P/r Pago de factura #8168 a GODOY en efectivo			203,22
<b>15/O7/2023</b>		——169——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		52,67	
	1.1.101.01	Caja P/r Pago de factura #5814 a CRADS en efectivo			52,67
<b>15/O7/2023</b>		——170——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		113,37	
	1.1.101.01.	Caja			113,37
	1.1.05.01	P/r Pago de factura #2296 a ROMAR en efectivo			
<b>15/O7/2023</b>		—— 171 ——			
	1.1.06.01.01	Inventario de mercadería		136,82	
	1.1.06.01.01	IVA compras		13,48	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a ROMAR s/f #3682 a crédito			150,30
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>114.156,68</b>	<b>114.156,68</b>



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 26**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>114.156,68</b>	<b>114.156,68</b>
<b>15/07/2023</b>		—— 172 ——			
	1.1.06.01.01	Inventario de mercadería		138,09	
	1.1.06.01.01	IVA compras		16,57	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a CRADS s/f #8684 a crédito			154,66
<b>15/07/2023</b>		—— 173 ——			
	5.2.04.	Servicios Básicos		115,40	
	5.2.04.01	Luz Eléctrica	93,00		
	5.2.04.02	Servicio de Internet	22,40		
	1.1.01.01	Caja P/r se cancela servicios básicos del mes de julio.			115,40
<b>15/07/2023</b>		—— 174 ——			
	1.1.101.01	Caja		782,85	
	4.1.01	Ventas			688,91
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 97			93,94
<b>15/07/2023</b>		—— 175 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		486,74	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			486,74
<b>16/07/2023</b>		—— 176 ——			
	1.1.101.01	Caja		588,35	
	4.1.01	Ventas			517,75
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 98			70,60
<b>16/07/2023</b>		—— 177 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		381,05	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			381,05
<b>17/07/2023</b>		—— 178 ——			
	1.1.101.01	Caja			
	4.1.01	Ventas		149,19	
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 99			131,29 17,90
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>116.814,92</b>	<b>116.814,92</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 27**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>116.814,92</b>	<b>116.814,92</b>
<b>17/O7/2023</b>		——179——			
	5.1.01	Costo de ventas		94,78	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			94,78
<b>18/O7/2023</b>		——180——			
	1.1.06.01.01	Inventario de mercadería		40,87	
	1.1.06.01.01	IVA compras		4,90	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a DECORC. s/f #6338			45,77
<b>18/O7/2023</b>		——181——			
	1.1.06.01.01	Inventario de mercadería		672,28	
	1.1.06.01.01	IVA compras		76,02	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a CAMOVI. s/f #0742 a crédito			748,30
<b>18/O7/2023</b>		——182——			
	1.1.06.01.01	Inventario de mercadería		31,67	
	1.1.06.01.01	IVA compras		0,00	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a BIMBO. s/f #2779 a crédito			31,67
<b>18/O7/2023</b>		——183——			
	1.1.101.01	Caja		962,35	
	4.1.01	Ventas			846,87
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 101			115,48
<b>18/O7/2023</b>		——184——			
	5.1.01	Costo de ventas		641,95	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			641,95
<b>19/O7/2023</b>		——185——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		616,86	
	1.1.01.01.	Caja P/r Pago de factura #9374 a DICA VI en efectivo			616,86
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>119.956,60</b>	<b>119.956,60</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 28**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>119.956,60</b>	<b>119.956,60</b>
<b>19/07/2023</b>		—— 186 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		86,86	
	1.1.01.01	Caja			86,86
		P/r Pago de factura #5585 a COIMFAGI en efectivo			
<b>19/07/2023</b>		—— 187 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		113,78	
	1.1.01.01	Caja			113,78
		P/r Pago de factura #0535 a DISCAMEL en efectivo			
<b>19/07/2023</b>		—— 188 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		243,52	
	1.1.01.01	Caja			243,52
		P/r Pago de factura #8867 a ALPISUR en efectivo			
<b>19/07/2023</b>		—— 189 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		351,24	
	1.1.06.01.01	IVA compras		16,24	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			367,48
		P/r Compra de mercadería a DIPOR. s/f #8921 a crédito			
<b>19/07/2023</b>		—— 190 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		450,45	
	1.1.06.01.01	IVA compras		54,05	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			504,50
		P/r Compra de mercadería a FLORES. s/f #7375			
<b>19/07/2023</b>		—— 191 ——			
	1.1.101.01	Caja		833,50	
	4.1.01	Ventas			733,48
	2.1.04.01.01	IVA ventas			100,02
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 103			
<b>19/07/2023</b>		—— 192 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		536,95	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			536,95
		P/r venta al costo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>122.643,19</b>	<b>122.643,19</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 29**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>122.643,19</b>	<b>122.643,19</b>
<b>20/07/2023</b>		—— 193 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		208,31	
	1.1.01.01	Caja			208,31
		P/r Pago de factura #8836 a DIPOR en efectivo			
<b>20/07/2023</b>		—— 194 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		167,91	
	1.1.01.01	Caja			167,91
		P/r Pago de factura #7530 a CATTY en efectivo			
<b>20/07/2023</b>		—— 195 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		205,94	
	1.1.06.01.01	IVA compras		14,59	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			220,53
		P/r Compra de mercadería a ARMIJOS. s/f #7925 a crédito			
<b>20/07/2023</b>		—— 196 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		175,46	
	1.1.06.01.01	IVA compras		21,06	
	1.1.01.01	Caja			196,52
		P/r compra de mercadería a AC DINADEC. s/f #3116 Al contado			
<b>20/07/2023</b>		—— 197 ——			
	1.1.101.01	Caja		257,65	
	4.1.01	Ventas			226,74
	2.1.04.01.01	IVA ventas			30,91
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 105			
<b>20/07/2023</b>		—— 198 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		125,96	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			125,96
		P/r venta al costo			
<b>21/07/2023</b>		—— 199 ——			
	2.1.02	IESS por pagar		147,98	
	2.1.02.01	Aporte patronal al IESS	61,00		
	2.1.02.02	Aporte individual al IESS	86,98		
	1.1.101.01	Caja			147,98
		P/r Pago de aporte al IESS mes de julio.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>123.968,05</b>	<b>123.968,05</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 30**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>123.968,05</b>	<b>123.968,05</b>
<b>21/07/2023</b>		——200 ——			
	1.1.101.01	Caja		255,90	
	4.1.01	Venta			225,20
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 105			30,70
<b>21/07/2023</b>		——201 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		195,63	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			195,63
<b>22/07/2023</b>		——202 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		260,50	
	1.1.06.01.01	IVA compras		20,41	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a R.R. s/f #5937 a crédito			280,91
<b>22/07/2023</b>		——203 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		606,12	
	1.1.06.01.01	IVA compras		72,73	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a R.R. s/f #5936 a crédito			678,85
<b>22/07/2023</b>		—— 204 ——			
	1.1.101.01	Caja		455,00	
	4.1.01	Ventas			400,40
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 105			54,60
<b>22/07/2023</b>		——205 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		296,31	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			296,31
<b>23/07/2023</b>		——206 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		104,50	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #4607 a R.R. en efectivo			104,50
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>126.235,15</b>	<b>126.235,15</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 31**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>126.235,15</b>	<b>126.235,15</b>
<b>23/07/2023</b>		——207——			
	1.1.101.01	Caja		378,50	
	4.1.01	Ventas			333,08
	2.1.04.01.01	IVA ventas			45,42
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 106			
<b>23/07/2023</b>		——208——			
	5.1.01	Costo de ventas		178,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			178,41
		P/r venta al costo			
<b>24/07/2023</b>		——209——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		109,92	
	1.1.06.01.01	IVA compras		13,19	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			123,11
		P/r Compra de mercadería a NTISOL s/f #8541 a crédito			
<b>24/07/2023</b>		——210——			
	1.1.101.01	Caja		350,27	
	4.1.01	Ventas			308,24
	2.1.04.01.01	IVA ventas			42,03
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 108			
<b>24/07/2023</b>		——211——			
	5.1.01	Costo de ventas		231,64	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			231,64
		P/r venta al costo			
<b>25/07/2023</b>		——212——			
	1.1.101.01	Caja		416,38	
	4.1.01	Ventas			366,41
	2.1.04.01.01	IVA ventas			49,97
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 110			
<b>25/07/2023</b>		——213——			
	5.1.01	Costo de ventas		216,85	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			216,85
		P/r venta al costo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>128.130,31</b>	<b>128.130,31</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 32**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>128.130,31</b>	<b>128.130,31</b>
<b>26/07/2023</b>		——214——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		113,64	
	1.1.01.01	Caja			113,64
		P/r Pago de factura #7190 a COIMFAGI en efectivo.			
<b>26/07/2023</b>		——215——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		131,06	
	1.1.01.01	Caja			131,06
		P/r Pago de factura #7190 a COIMFAGI en efectivo			
<b>26/07/2023</b>		——216——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		206,39	
	1.1.06.01.01	IVA compras		18,06	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			224,45
		P/r Compra de mercadería a DIPOR s/f #3816 a crédito			
<b>26/07/2023</b>		——217——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		187,82	
	1.1.06.01.01	IVA compras		20,58	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			208,40
		P/r Compra de mercadería a ARCOSUR s/f #0197			
<b>26/07/2023</b>		——218——			
	1.1.101.01	Caja		783,51	
	4.1.01	Ventas			689,49
	2.1.04.01.01	IVA ventas			94,02
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 112			
<b>26/07/2023</b>		——219——			
	5.1.01	Costo de ventas		417,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			417,65
		P/r venta al costo			
<b>27/07/2023</b>		—— 220——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		38,01	
	1.1.01.01	Caja			38,01
		P/r Pago de factura #3967 a DIPOR en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>130.047,03</b>	<b>130.047,03</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 33**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>130.047,03</b>	<b>130.047,03</b>
<b>27/07/2023</b>		—— 221 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		48,59	
	1.1.01.01	Caja			48,59
	.	P/r Pago de factura #0807 a RUILOVA en efectivo			
<b>27/07/2023</b>		—— 222 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		220,64	
	1.1.06.01.01	IVA compras		22,05	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			242,69
		P/r Compra de mercadería a APYDACO s/f #0162 a crédito			
<b>27/07/2023</b>		—— 223 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		345,21	
	1.1.06.01.01	IVA compras		35,68	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			380,89
		P/r Compra de mercadería a APYDACO s/f #0162			
<b>27/07/2023</b>		—— 224 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		141,34	
	1.1.06.01.01	IVA compras		16,96	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			158,30
		P/r Compra de mercadería a DISTRAGRA s/f #1882			
<b>27/07/2023</b>		—— 225 ——			
	1.1.101.01	Caja		803,95	
	4.1.01	Ventas			707,48
	2.1.04.01.01	IVA ventas			96,47
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 114			
<b>27/07/2023</b>		—— 226 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		375,45	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			375,45
	.	P/r venta al costo			
<b>28/07/2023</b>		—— 227 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		35,94	
	1.1.01.01	Caja			35,94
		P/r Pago de factura #2754 a INJORI en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>132.092,84</b>	<b>132.092,84</b>



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**F3OLIO No 34**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>132.092,84</b>	<b>132.092,84</b>
<b>28/O7/2023</b>		—— 228 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		68,82	
	1.1.01.01	Caja			68,82
		P/r Pago de factura #8624 a PYDACO en efectivo			
<b>28/O7/2023</b>		—— 229 ——			
	1.1.101.01	Caja		344,18	
	4.1.01	Ventas			302,88
	2.1.04.01.01	IVA ventas			41,30
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 115			
<b>28/O7/2023</b>		—— 230 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		174,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			174,65
		P/r venta al costo			
<b>29/O7/2023</b>		—— 231 ——			
	1.1.101.01	Caja		866,33	
	4.1.01	Ventas			762,37
	2.1.04.01.01	IVA ventas			103,96
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 116			
<b>29/O7/2023</b>		—— 232 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		589,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			589,65
		P/r venta al costo			
<b>30/O7/2023</b>		—— 233 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		150,30	
	1.1.01.01	Caja			150,30
		P/r Pago de factura #3692 a ROMAR en efectivo			
<b>30/O7/2023</b>		—— 234 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		154,66	
	1.1.01.01	Caja			154,66
		P/r Pago de factura #8684 a CRADS en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>134.441,43</b>	<b>134.441,43</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 35**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>134.441,43</b>	<b>134.441,43</b>
<b>30/07/2023</b>		—— 235 ——			
	1.1.101.01	Caj		807,08	
	4.1.01	Ventas			710,23
	2.1.04.01.01	IVA ventas			96,85
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 119			
<b>30/07/2023</b>		—— 236 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		621,64	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			621,64
		P/r venta al costo			
<b>31/07/2023</b>		—— 237 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		577,87	
	1.1.06.01.01	IVA compras		69,35	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			647,22
		P/r Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #4308			
<b>31/07/2023</b>		—— 238 ——			
	1.1.101.01	Caja		486,22	
	4.1.01	Ventas			427,87
	2.1.04.01.01	IVA ventas			58,35
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 121			
<b>31/07/2023</b>		—— 239 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		236,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			236,41
		P/r venta al costo			
<b>31/07/2023</b>		—— 240 ——			
	2.1.04.01.01	IVA en ventas		1.998,39	
	1.1.06.01.01	IVA en compras			724,49
	2.1.04.02	IVA por pagar			1.273,90
		P/r Liquidación del IVA del mes de julio			
<b>31/07/2023</b>		—— 241 ——			
	5.2.01	Sueldos y salarios		842,43	
	2.1.02	Aporte patronal al IESS		86,98	
	2.1.02	IESS por pagar			147,98
	2.1.02.01	Aporte individual al IESS	61,00		
	2.1.02.02	Aporte patronal al IESS	86,89		
	1.1.01.01	Caja			781,43
	.	P/r Pago sueldo mes de julio			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>140.167,80</b>	<b>140.167,80</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO No 36

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>140.167,80</b>	<b>140.167,80</b>
<b>31/07/2023</b>	.	—— 242 ——			
	5.2.03	Beneficios sociales		138,34	
	2.1.03.01	Décimo tercer sueldo	53,80		
	2.1.03.02.	Décimo cuarto sueldo	53,80		
	2.1.03.03	Vacaciones	30,74		
	2.1.03	Provisiones sociales por pagar			138,34
	2.1.03.01				
	2.1.03.02	Décimo tercer sueldo	53,80		
	2.1.03.03	Décimo cuarto sueldo	53,80		
		Vacaciones	30,74		
		P/r Provisiones sociales del mes de julio.			
<b>01/08/2023</b>	.	—— 243 ——			
	1.1.05.01.01	Inventario de mercadería		198,48	
	1.1.06.01.01	IVA compras		23,82	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			222,30
	.	P/r Compra de mercadería a ROMERO s/f #1085 a crédito			
<b>01/08/2023</b>	.	—— 244 ——			
	1.1.101.01	Caja		923,45	
	4.1.01	Ventas			812,64
	2.1.04.01.01	IVA ventas			110,81
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 124			
<b>01/08/2023</b>	5.1.01	—— 245 ——		496,74	
	1.1.05.01	Costo de ventas			496,74
		Inventario de mercadería			
<b>01/08/2023</b>		P/r venta al costo			
	5.2.05	—— 246 ——		300,00	
	1.1.01.01	Arriendos pagados			300,00
		Caja			
		P/r Pago de arriendo del mes de agosto.			
<b>02/08/2023</b>	2.1.01.01	—— 247 ——		45,77	
	1.1.01.01	Cuentas por pagar			45,77
		Caja			
		P/r Pago de factura #6338 a DEECORCAKE en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>142.294,40</b>	<b>142.294,40</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 37**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>142.294,40</b>	<b>142.294,40</b>
<b>02/08/2023</b>		—— 248 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		784,30	
	1.1.01.01	Caja			784,30
		P/r Pago de factura #0742 a DICA VI en efectivo			
<b>02/08/2023</b>		—— 249 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		31,67	
	1.1.01.01	Caja			31,67
		P/r Pago de factura #2779 a BIMBO en efectivo			
<b>02/08/2023</b>		—— 250 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		197,50	
	1.1.06.01.01	IVA compras		23,70	
	1.1.01.01	Caja			221,20
		P/r compra de mercadería a FLORES s/f #7952 Al contado			
<b>02/08/2023</b>		—— 251 ——			
	1.1.101.01	Caja		704,53	
	4.1.01	Ventas			619,99
	2.1.04.01.01	IVA ventas			84,54
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 126			
<b>02/08/2023</b>		—— 252 ——		547,96	
	5.1.01	Costo de ventas			547,96
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			
		P/r venta al costo			
<b>03/08/2023</b>		—— 253 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		367,48	
	1.1.01.01	Caja			367,48
		P/r Pago de factura #8921 a DIPOR en efectivo			
<b>03/08/2023</b>		—— 254 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		504,50	
	1.1.01.01	Caja			504,50
		P/r Pago de factura #7375 a FLORES en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>145.456,04</b>	<b>145.456,04</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 38**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>145.456,04</b>	<b>145.456,04</b>
<b>03/08/2023</b>		—— 255 ——			
	1.1.101.01	Caja			
	4.1.01	Ventas		540,88	
	2.1.04.01.01	IVA ventas			475,97
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 128			64,91
<b>03/08/2023</b>		—— 256 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		302,14	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			302,14
		P/r venta al costo			
<b>04/08/2023</b>		—— 257 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		220,53	
	1.1.01.01.	Caja			220,53
		P/r Pago de factura #7925 a ARMIJOS en efectivo			
<b>04/08/2023</b>		—— 258 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		332,53	
	1.1.06.01.01	IVA compras		39,90	
	1.1.01.01	Caja			372,43
		P/r compra de mercadería a AMIVILIQ s/f #1853 Al contado			
<b>04/08/2023</b>		—— 259 ——			
	1.1.101.01	Caja		260,12	
	4.1.01	Ventas			228,91
	2.1.04.01.01	IVA ventas			31,21
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 129			
<b>04/08/2023</b>		—— 260 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		142,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			142,65
		P/r venta al costo			
<b>05/08/2023</b>		—— 261 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		282,68	
	1.1.06.01.01	IVA compras		33,92	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			316,60
		P/r Compra de mercadería a CRADS s/f #2960 a crédito			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>147.611,39</b>	<b>147.611,39</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 39**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>147.611,39</b>	<b>147.611,39</b>
<b>05/08/2023</b>		—— 262 ——			
	1.1.101.01	Caja		522,67	
	4.1.01	Ventas			459,95
	2.1.04.01.01	IVA ventas			62,72
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 131			
<b>05/08/2023</b>		——263 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		249,64	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			249,64
		P/r venta al costo			
<b>06/08/2023</b>		—— 264 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		280,91	
	1.1.01.01	Caja			280,91
		P/r Pago de factura #5937 a R.R. en efectivo			
<b>06/08/2023</b>		——265 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		678,85	
	1.1.01.01	Caja			678,85
		P/r Pago de factura #5936 a R.R. en efectivo			
<b>06/08/2023</b>		—— 266 ——			
	1.1.101.01	Caja		1.192,56	
	4.1.01	Ventas			1.049,45
	2.1.04.01.01	IVA ventas			143,11
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 133			
<b>06/08/2023</b>		——267 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		694,74	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			694,74
		P/r venta al costo			
<b>07/08/2023</b>		—— 268 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		102,00	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			102,00
		P/r Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #6540			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>151.332,76</b>	<b>151.332,76</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO No 40

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		151.332,76	151.332,76
<b>07/08/2023</b>		———269———			
	1.1.101.01	Caja		223,60	
	4.1.01	Ventas			196,77
	2.1.04.01.01	IVA ventas			26,83
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 134			
<b>07/08/2023</b>		———270———			
	5.1.01	Costo de ventas		147,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			147,65
		P/r venta al costo			
<b>08/08/2023</b>		———271———			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		123,11	
	1.1.01.01	Caja			123,11
		P/r Pago de factura #8541 a INTISOL. en efectivo			
<b>08/08/2023</b>		———272———			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		260,38	
	1.1.06.01.01	IVA compras		1,54	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			261,92
		P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f #5479			
<b>08/08/2023</b>		———273———			
	1.1.101.01	Caja		309,75	
	4.1.01	Ventas			272,58
	2.1.04.01.01	IVA ventas			37,17
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 137			
<b>08/08/2023</b>		———274———			
	5.1.01	Costo de ventas		201,98	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			201,98
		P/r venta al costo			
<b>09/08/2023</b>		———275———			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		129,73	
	1.1.06.01.01	IVA compras		1,88	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			131,61
		P/r Compra de mercadería a DIPOR s/f #4103a crédito			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>152.732,38</b>	<b>152.732,38</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 41**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>152.732,38</b>	<b>152.732,38</b>
<b>09/08/2023</b>		—— 276 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		244,40	
	1.1.06.01.01	IVA compras		29,32	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			273,72
		P/r Compra de mercadería a INTISOL s/f #1076			
<b>09/08/2023</b>		—— 277 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		157,71	
	1.1.06.01.01	IVA compras		18,92	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			176,63
		P/r Compra de mercadería a INTISOL s/f #1077			
<b>09/08/2023</b>		—— 278 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		123,38	
	1.1.06.01.01	IVA compras		14,80	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			138,18
		P/r Compra de mercadería a STEFANY s/f #7330 a crédito			
<b>09/08/2023</b>		—— 279 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		103,47	
	1.1.06.01.01	IVA compras		12,41	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			115,88
		P/r Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #9873			
<b>09/08/2023</b>		—— 280 ——			
	1.1.101.01	Caja		562,62	
	4.1.01	Ventas			495,11
	2.1.04.01.01	IVA ventas			67,51
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 137			
<b>09/08/2023</b>		—— 281 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		374,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			374,41
		P/r venta al costo			
<b>10/08/2023</b>		—— 282 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		224,45	
	1.1.01.01	Caja			224,45
		P/r Pago de factura #3816 a DIPOR. en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>154.598,27</b>	<b>154.598,27</b>



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 42**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>154.598,27</b>	<b>154.598,27</b>
<b>10/08/2023</b>		——283——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		208,40	
	1.1.01.01	Caja			208,40
		P/r Pago de factura #0197 a ARCOSUR. en efectivo			
<b>10/08/2023</b>		——284——			
	1.1.101.01	Caja		311,95	
	4.1.01	Ventas			274,52
	2.1.04.01.01	IVA ventas			37,43
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 141			
<b>10/08/2023</b>		——285——			
	5.1.01	Costo de ventas		174,54	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			174,54
		P/r venta al costo			
<b>11/08/2023</b>		——286——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			
	1.1.01.01	Caja		242,69	
		P/r Pago de factura #0162 a PYDACO.CIA. en efectivo			242,69
<b>11/08/2023</b>		—— 287——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			
	1.1.01.01.	Caja		380,89	
		P/r Pago de factura #1881 a DISTAGRANDA.			380,89
<b>11/08/2023</b>		—— 288——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			
	1.1.01.01	Caja		158,30	
		P/r Pago de factura #1882 a DISTAGRANDA. en efectivo			158,30
<b>11/08/2023</b>		—— 289——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			
	1.1.06.01.01	IVA compras		143,01	
	1.1.01.01	Caja		17,16	
		P/r compra de mercadería a A.C. BEBIDAS s/f #4915 Al contado			160,17
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>156.235,21</b>	<b>156.235,21</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 43**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>156.235,21</b>	<b>156.235,21</b>
<b>11/08/2023</b>		—— 290 ——			
	1.1.101.01	Caja		550,80	
	4.1.01	Ventas			490,71
	2.1.04.01.01	IVA ventas			60,09
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 142			
<b>11/08/2023</b>		—— 291 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		224,56	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			224,56
		P/r venta al costo			
<b>12/08/2023</b>		—— 292 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		123,37	
	1.1.06.01.01	IVA compras		0,94	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			124,31
		P/r Compra de mercadería a R.R. s/f #7509 a crédito			
<b>12/08/2023</b>		—— 293 ——			
	1.1.101.01	Caja		765,23	
	4.1.01	Ventas			673,40
	2.1.04.01.01	IVA ventas			91,83
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 143			
<b>12/08/2023</b>		—— 294 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		419,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			419,65
		P/r venta al costo			
<b>13/08/2023</b>		—— 295 ——			
	1.1.101.01	Caja		620,56	
	4.1.01	Ventas			546,09
	2.1.04.01.01	IVA ventas			74,47
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 144			
<b>13/08/2023</b>		—— 296 ——		341,54	
	5.1.01	Costo de ventas			341,54
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			
		P/r venta al costo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>159.281,86</b>	<b>159.281,86</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 44**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>159.281,86</b>	<b>159.281,86</b>
<b>14/08/2023</b>		—— 297 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		647,22	
	1.1.01.01	Caja			647,22
		P/r Pago de factura #4308 a COIMFAGI en efectivo			
<b>14/08/2023</b>		—— 298 ——			
	1.1.01.01	Caja		135,50	
	2.1.01.01	Cuentas por cobrar			135,50
		P/r Pago del Sr. Pedro M. por cuenta pendiente.			
<b>14/08/2023</b>		—— 299 ——			
	1.1.101.01	Caja		708,48	
	4.1.01	Ventas			623,46
	2.1.04.01.01	IVA ventas			85,02
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 146			
<b>14/08/2023</b>		—— 300 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		463,12	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			463,12
		P/r venta al costo			
<b>15/08/2023</b>		—— 301 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		97,45	
	1.1.06.01.01	IVA compras		4,21	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			101,66
		P/r Compra de mercadería a DISCAMEL s/f #4962			
<b>15/08/2023</b>		—— 302 ——			
	5.2.04	Servicios Básicos		121,15	
	5.2.04.04	Luz eléctrica	98,75		
	5.2.04.02	Servicio de Internet	22,40		
	1.1.01.01	Caja			121,15
		P/r Se cancela el consumo de servicios básicos.			
<b>15/08/2023</b>		—— 303 ——			
	1.1.101.01	Caja		791,48	
	4.1.01	Ventas			696,50
	2.1.04.01.01	IVA ventas			94,98
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 147			
		.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>162.250,47</b>	<b>162.250,47</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 45**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>162.250,47</b>	<b>162.250,47</b>
<b>15/08/2023</b>		——304——			
	5.1.01	Costo de ventas		417,56	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			417,56
<b>16/08/2023</b>		——305——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		222,30	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #1085 a ROMERO. en efectivo			222,30
<b>16/08/2023</b>		——306——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		124,52	
	1.1.06.01.01	IVA compras		6,17	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a DIPORL s/f #8588 a crédito			130,69
<b>16/08/2023</b>		——307——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		114,19	
	1.1.06.01.01	IVA compras		13,70	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a CATTI s/f #9145 a crédito			127,89
<b>16/08/2023</b>		——308——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		329,74	
	1.1.06.01.01	IVA compras		39,57	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a FLORES s/f #8507 a crédito			369,31
<b>16/08/2023</b>		——309——			
	1.1.101.01	Caja		350,00	
	4.1.01	Ventas			308,00
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería			42,00
<b>16/08/2023</b>		——310——			
	5.1.01	Costo de ventas		174,65	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			174,65
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>164.042,87</b>	<b>164.042,87</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 46**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>164.042,87</b>	<b>164.042,87</b>
<b>17/08/2023</b>		——311——			
	1.1.101.01	Caja		338,48	
	4.1.01	Ventas			297,86
	2.1.04.01.01	IVA ventas			40,62
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 148			
<b>17/08/2023</b>		——312——			
	5.1.01	Costo de ventas		165,01	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			165,01
		P/r venta al costo			
<b>18/08/2023</b>		——313——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		43,48	
	1.1.06.01.01	IVA compras		4,28	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			47,76
		P/r Compra de mercadería a MIJOS s/f #0682 a crédito			
<b>18/08/2023</b>		——314——			
	1.1.101.01	Caja		790,95	
	4.1.01	Ventas			696,04
	2.1.04.01.01	IVA ventas			94,91
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 149			
<b>18/08/2023</b>		——315——			
	5.1.01	Costo de ventas		514,89	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			514,89
		P/r venta al costo			
<b>19/08/2023</b>		——316——			
	1.1.101.01	Caja		174,40	
	4.1.01	Ventas			153,47
	2.1.04.01.01	IVA ventas			20,93
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 150			
<b>19/08/2023</b>		——317——			
	5.1.01	Costo de ventas		541,63	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			541,63
		P/r venta al costo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>166.615,99</b>	<b>166.615,9</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 47**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>166.615,99</b>	<b>166.615,99</b>
<b>20/08/2023</b>		—— 318 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		316,60	
	1.1.01.01	Caja			316,60
		P/r Pago de factura #2960 a CRADS C.A. en efectivo			
<b>20/08/2023</b>		—— 319 ——			
	1.1.101.01	Caja		1.663,95	
	4.1.01	Ventas			1.464,28
	2.1.04.01.01	IVA ventas			199,67
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 153			
<b>20/08/2023</b>		—— 320 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		645,74	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			645,74
		P/r venta al costo			
<b>21/08/2023</b>		—— 321 ——			
	2.1.02	IESS por pagar	61,00	147,98	
	2.1.02.01	Aporte individual al IESS	86,98		
	2.1.02.02	Aporte patronal al IESS			
	1.1.01.01	Caja			147,98
		P/r Pago de aportes al IESS.			
<b>21/08/2023</b>		—— 322 ——			
	1.1.101.01	Caja		199,09	
	4.1.01	Ventas			175,20
	2.1.04.01.01	IVA ventas			23,89
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 155			
<b>21/08/2023</b>		—— 323 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		95,45	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			95,45
		P/r venta al costo			
<b>22/08/2023</b>		—— 324 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		102,00	
	1.1.01.01	Caja			102,00
		P/r Pago de factura #6540 a COINFAGI en efectivo			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>169.786,80</b>	<b>169.786,80</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 48**

<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>169.786,80</b>	<b>169.786,80</b>
<b>22/08/2023</b>		—— 325 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			
	1.1.06.01.01	IVA compras		334,00	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		15,60	
		P/r Compra de mercadería a PROLCOM s/f #7217 a crédito			349,60
<b>22/08/2023</b>		—— 326 ——			
	1.1.01.01	Caja		471,33	
	4.1.01	Ventas			414,77
	2.1.04.01.01	IVA ventas			56,56
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 157			
<b>22/08/2023</b>		—— 327 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		231,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			231,41
		P/r venta al costo			
<b>23/08/2023</b>		—— 328 ——			
	2.101.01	Cuentas por pagar		261,92	
	1.1.01.01	Caja			261,92
		P/r Pago de factura #5479 a ALPISUR en efectivo			
<b>23/08/2023</b>		—— 329 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		185,47	
	1.1.06.01.01	IVA compras		9,71	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			195,18
		P/r Compra de mercadería a DIPOR s/f #3652 a crédito			
<b>23/08/2023</b>		—— 330 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		312,43	
	1.1.06.01.01	IVA compras		37,49	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			349,92
		P/r Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #2036			
<b>23/08/2023</b>		—— 331 ——			
	1.1.01.01	Caja		813,33	
	4.1.01	Ventas			715,74
	2.1.04.01.01	IVA ventas			97,59
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 159			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>172.459,49</b>	<b>172.459,49</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				<b>FOLIO No 49</b>	
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		<b>172.459,49</b>	<b>172.459,49</b>
<b>23/08/2023</b>		——332——			
	5.1.01	Costo de ventas		456,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			456,41
<b>24/08/2023</b>		——333——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		131,61	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #5479 a ALPISUR en efectivo			131,61
<b>24/08/2023</b>		——334——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		273,72	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #1076 a INTISOL en efectivo			273,72
<b>24/08/2023</b>		——335——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		176,63	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #1077 a INTISOL en efectivo			176,63
<b>24/08/2023</b>		——336——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		138,18	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #9873 a STEFANY en efectivo			138,18
<b>24/08/2023</b>		——337——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		115,88	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #9873 a DISFERTOR en efectivo			115,88
<b>24/08/2023</b>		——338——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería IVA compras		169,36	
	1.1.06.01.01	Cuentas por pagar		20,32	
	2.1.01.01	P/r Compra de mercadería a PYDACO s/f #2840 a crédito			189,68
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>173.941,60</b>	<b>173.941,60</b>



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO No 50

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>173.941,60</b>	<b>173.941,6</b>
<b>24/08/2023</b>		——339——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		227,79	
	1.1.06.01.01	IVA compras		27,32	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a DINADECS. s/f #9074 a crédito			255,11
<b>24/08/2023</b>		——340——			
	1.1.01.01	Caja		297,07	
	4.1.01	Ventas			261,42
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 163			35,65
<b>24/08/2023</b>		——341——		132,41	
	5.1.01	Costo de ventas			132,41
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			
<b>25/08/2023</b>		——342——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		437,39	
	1.1.06.01.01	IVA compras		45,83	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a ARMIJOS s/f #3499			483,22
<b>25/08/2023</b>		——343——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		517,60	
	1.1.06.01.01	IVA compras		11,96	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a MAR IMPOR s/f #7219			529,56
<b>25/08/2023</b>		——344——			
	1.1.01.01	Caja		950,45	
	4.1.01	Ventas			836,40
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 164			114,05
<b>26/08/2023</b>		——345——			
	5.1.01	Costo de ventas		526,31	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			526,31
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>177.115,73</b>	<b>177.115,73</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 51**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>177.115,73</b>	<b>177.115,73</b>
<b>26/08/2023</b>		—— 346 ——			
	. 1.1.01.01	Caja		809,49	
	4.1.01	Ventas			712,35
	2.1.04.01.01	IVA ventas			97,14
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 165			
<b>26/08/2023</b>		——347 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		462,31	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			462,32
		P/r venta al costo			
<b>27/08/2023</b>		——348 ——			
	2.1.01	Cuentas por pagar		124,31	
	1.1.01.01	Caja			124,31
		P/r Pago de factura #7509.			
<b>27/08/2023</b>		——349 ——			
	1.1.01.01	Caja		1.344,83	
	4.1.01	Ventas			1.183,45
	2.1.04.01.01	IVA ventas			161,38
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 168			
<b>27/08/2023</b>		——350 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		652,41	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería			652,41
		P/r venta al costo			
<b>28/08/2023</b>		——351 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		142,63	
	1.1.06.01.01	IVA compras		12,96	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			155,59
		P/r Compra de mercadería a DICA VI s/f #4372 a crédito			
<b>28/08/2023</b>		—— 352 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		83,92	
	1.1.06.01.01	IVA compras		10,07	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			93,99
		P/r Compra de mercadería a FAGI s/f #5306 a crédito			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>180.758,66</b>	<b>180.758,66</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 52	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		180.758,66	180.758,66
<b>28/08/2023</b>		—— 353 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		202,92	
	1.1.06.01.01	IVA compras		24,35	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			227,27
	.	P/r Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #5285			
<b>28/08/2023</b>		—— 354 ——			
	1.1.01.01	Caja		443,50	
	4.1.01	Ventas			390,28
	2.1.04.01.01	IVA ventas			53,22
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 169			
<b>28/08/2023</b>		—— 355 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		201,03	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			201,03
<b>29/08/2023</b>		—— 356 ——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		93,87	
	1.1.06.01.01	IVA compras		7,08	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar			100,95
	.	P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f #5514			
<b>29/08/2023</b>		—— 357 ——			
	1.1.01.01	Caja		514,12	
	4.1.01	Ventas			452,43
	2.1.04.01.01	IVA ventas			61,69
		P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 172			
<b>29/08/2023</b>		—— 358 ——			
	5.1.01	Costo de ventas		245,57	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			245,57
<b>30/08/2023</b>		—— 359 ——			
	2.1.01.01	Cuentas por pagar		101,66	
	1.1.01.01	Caja P/r Pago de factura #4962 a DISCAMEL en efectivo			101,66
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>182.592,76</b>	<b>182.592,76</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 53**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>182.592,76</b>	<b>182.592,76</b>
<b>30/08/2023</b>		——360——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		82,95	
	1.1.06.01.01	IVA compras		9,95	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a CATTI s/f #9636 a crédito			92,90
<b>30/08/2023</b>		—— 361——			
	1.1.05.01	Inventario de mercadería		278,05	
	1.1.06.01.01	IVA compras		8,43	
	2.1.01.01	Cuentas por pagar P/r Compra de mercadería a DIPOR s/f #8654 a crédito			286,48
<b>30/08/2023</b>		—— 362——			
	5.2.01.	Sueldos y salarios		842,43	
	2.1.01.	Aporte patronal al IESS		86,98	
	2.1.02.	IESS por pagar			147,98
	2.1.02.01.	Aporte individual al IESS	61,00		
	2.1.02.02.	Aporte patronal al IESS	86,98		
	1.1.01.01.	Caja P/r Pago del sueldo			781,43
<b>30/08/2023</b>		—— 363——			
	5.2.03	Beneficios sociales		138,22	
	2.1.03.01	Décimo tercer sueldo	53,80		
	2.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	53,80		
	2.1.03.03	Vacaciones.	30,62		
	2.1.03	Provisiones sociales por pagar	53,80		138,22
	2.1.03.02	Décimo tercer sueldo	53,80		
	2.1.03.03	Décimo cuarto sueldo Vacaciones. P/r Provisiones sociales	30,62		
<b>30/08/2023</b>		—— 364——			
	1.1.01.01	Caja		775,50	
	4.1.01	Ventas			682,44
	2.1.04.01.01	IVA ventas P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 173			93,06
<b>30/08/2023</b>		——365——			
	5.1.01	Costo de ventas		465,74	
	1.1.05.01	Inventario de mercadería P/r venta al costo			465,74
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>185.281,01</b>	<b>185.281,01</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

				FOLIO No 54	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>185.281,01</b>	<b>185.281,01</b>
		———366———			
<b>30/08/2023</b>	2.1.04.01.01	IVA en ventas		2.264,99	
	1.1.06.01.01	IVA en compras			527,31
	2.1.04.02	IVA por pagar			1.737,68
		P/r Liquidación del IVA mes de agosto.			
<b>30/08/2023</b>		——— 367———			
	5.2.8.	Depreciación de muebles y enceres de oficina		1644,30	
	5.2.10	Depreciación de equipos de computación		1324,04	
	1.2.01.01.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enceres			1644,30
	1.2.02.03.01	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación			1324,04
		P/r Depreciación activos			
<b>30/08/2023</b>		——— 368———			
	5.2.6	Consumos materiales de oficina		42,20	
	1.1.05.02	Inventarios materiales oficina			42,20
		P/r Consumo materiales de oficina.			
<b>30/08/2023</b>		——— 369———			
	5.2.7	Consumo de materiales de limpieza		8,25	
	1.1.05.03	Inventarios materiales de limpieza			8,25
		P/r Consumo materiales de limpieza.			
<b>30/08/2023</b>		——— 370———			
	5.2.11	Cuentas incobrables		23,20	
	1.1.03.02.	(-) Prov. cuentas incobrables			23,20
		P/r Provisión de cuentas por cobrar en el periodo.			
<b>30/08/2023</b>		——— 371———			
	1.1.05.01	Mercadería (Inv. final)		67.587,62	
	5.1.01	Costo ventas.			67.587,62
		P/r Para determinar costo ventas			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>258.175,61</b>	<b>258.175,61</b>

**MI SUPERMERCADO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

**FOLIO No 55**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		<b>258.175,61</b>	<b>258.176,61</b>
<b>30/08/2023</b>		—— 372 ——			
	4.1.01.	Ventas (netas)		43.653,25	
	5.1.01.	Costo ventas			23.934,37
	4.1.02.	Utilidad bruta en ventas			19.718,88
	.	P/r Determinar utilidad bruta			
<b>30/08/2023</b>		—— 373 ——			
	4.1.02	Utilidad bruta en ventas		19.718,88	
	6.1	Resumen de pérdidas y ganancias. P/r Cierre de cuentas de ingresos.			19.718,88
<b>30/08/2023</b>		—— 374 ——			
	6.1	Resumen de pérdidas y ganancias.		7.485,95	
	5.2.01	Sueldos y salarios			2.524,41
	5.2.02	Aporte patronal al IESS			260,94
	5.2.03	Beneficios sociales			414,66
	5.2.04	Servicios básicos.			343,95
	5.2.05	Arriendos pagados			900,00
	5.2.06	Consumo materiales de Oficina			42,20
	5.2.07	Consumo materiales de Limpieza.			8,25
	5.2.11.	Cuentas incobrables.			23,20
	5.2.8.	Depreciación de muebles y enseres de oficina			1644,30
	5.2.10	Depreciación de equipo de equipo de computación. P/r El cierre de cuenta gastos.			1324,04
		—— 375 ——			
<b>30/08/2023</b>	3.2.01	Utilidad del ejercicio		12.232,93	
	6.1	Resumen de pérdidas y ganancias P/r las ganancias obtenidas en el presente ejercicio.			12.232,93
<b>TOTAL</b>				<b>341.266,62</b>	<b>341.266,62</b>

Celica, 01 de junio del 2023

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

6.3.2. Libro Mayor

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

CODIGO: 1.1.01.01

CUENTA: Caja

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/O6/2023	Estado de situación inicial	1/1	800,00		800,00
01/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 39	1/2	624,66		1.424,66
01/O6/2023	Pago de arriendo correspondiente al mes de junio	1/4		300,00	1.124,66
02/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 41	1/5	185,00		1.309,66
03/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 42	2/7	450,00		1.759,66
04/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 43	2/9	560,95		2.320,61
05/O6/2023	Pago de factura #5681 de mayo a CAMEL en efectivo	2/11		320,87	1.999,74
05/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 44	2/12	354,50		2.354,24
06/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 45	3/14	165,15		2.519,39
07/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 50	3/17	324,88		2.844,27
08/O6/2023	Pago de factura #5483 de mayo a DICAVI en efectivo.	3/19		441,59	2.402,68
08/O6/2023	Compra de mercadería a INADDEC S.A s/f #0432 al contado.	4/20		376,58	2.026,10
08/O6/2023	Compra de mercadería a A.C. BEBIDAS s/f #5358 al contado.	4/21		199,01	1.827,09
08/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 52.	4/22	336,00		2.163,09
09/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 53	4/24	114,02		2.277,11
10/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 54	5/27	715,32		2.992,43
11/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 55	5/29	625,32		3.617,75
12/O6/2023	Venta de mercadería.	5/31	335,70		4.140,45
13/O6/2023	Venta de mercadería.	5/32	635,00		4.775,45
14/O6/2023	Venta de mercadería.	6/35	550,00		5.325,45
15/O6/2023	Pago de factura #2403 de mayo a Bimbo Ecuador S.A	7/43		44,84	5.280,61
15/O6/2023	Compra de mercadería a NDELOG CIA. LTDA s/f #5008	7/44		196,00	5.084,61

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.01.01

**CUENTA:** Caja

**FOLIO N° 2**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/O6/2023	Se cancela el consumo de servicios básicos	7/45		107,40	4.977,21
15/O6/2023	Venta de mercadería	7/46	387,70		5.364,91
16/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 56	8/50	351,16		5.716,07
17/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 57	8/52	335,78		6.051,85
18/O6/2023	Venta de mercadería	8/54	670,00		6.721,85
19/O6/2023	Compra de mercadería a RCIAL JOSSELIN s/f #4772	9/56		97,00	6.624,85
19/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 58	9/57	644,80		7.269,65
20/O6/2023	Pago de aportes al IESS.	10/63		147,98	7.121,67
20/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 59	10/64	383,33		7.505,00
21/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 61	10/66	655,03		8.160,03
22/O6/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #1365	10/68		325,31	7.834,72
22/O6/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS. s/f #0478	11/69		135,88	7.698,84
22/O6/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO s/f #5241	11/70		261,91	7.436,93
22/O6/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO s/f #5242	11/71		154,89	7.282,04
22/O6/2023	Pago de factura #6588 del 07 de junio	11/72		102,28	7.179,76
22/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 62.	11/73	406,40		7.586,16
23/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 63	12/76	590,35		8.176,51
24/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 65	12/78	604,76		8.781,27
25/O6/2023	Pago de factura #0594 del 10 de junio	12/80		40,62	8.740,65
25/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 66	12/81	1.281,25		10.021,90
26/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 68	13/83	395,98		10.417,88
27/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 69	14/90	206,32		10.624,20
28/O6/2023	Pago de factura #9101 del 13 de junio a ALPISUR	14/92		34,18	10.590,02



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.01.01

**CUENTA:** Caja

**FOLIO N° 3**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 71	14/93	302,44		10.892,46
29/O6/2023	Pago de factura #2507 del 14 de junio	14/95		36,88	10.855,58
29/O6/2023	Pago de factura #4406 del 14 de junio a DIPOR S.A.	14/96		56,02	10.799,56
29/O6/2023	Pago de factura #3849 del 14 de junio a PROLCOM CIA.	15/97		97,51	10.702,05
29/O6/2023	Pago de factura #1979 del 14 de junio a DISFERTOR	15/98		115,90	10.586,15
29/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 72.	15/99			10.825,13
			238,98		
30/O6/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 73.	16/104			11.300,45
			475,32		
30/O6/2023	Pago del sueldo del mes de junio en efectivo.	16/107		778,55	10.521,90
01/O7/2023	Pago de factura #1656 del 16 de junio	16/109		91,11	10.430,79
01/O7/2023	Pago de factura #1649 del 16 de junio	17/110		147,21	10.283,58
01/O7/2023	Pago de arriendo correspondiente al mes de julio	17/111 17/112		300,00	9.983,58
01/O7/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 75.	17/113	699,61		10.683,19
02/O7/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 76.	17/114	540,55		11.223,74
03/O7/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 77.	17/116	460,82		11.684,56
04/O7/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 78	18/122	604,19		12.288,75
05/O7/2023	Pago de factura #4037 del 20 de junio	19/124		254,34	12.034,41
05/O7/2023	Pago de factura #0191 del 20 de junio	19/125		148,73	11.885,68
05/O7/2023	Pago de factura #2575 del 20 de junio	19/126		263,18	11.622,50
05/O7/2023	Pago de factura #2576 del 20 de junio	19/127		116,60	11.505,90
05/O7/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 80	19/130	326,63		11.832,53
06/O7/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #2194	20/132		311,80	11.520,73
06/O7/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #2195	20/133		55,12	11.465,61
06/O7/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 83	20/134	333,39		11.799,00
07/O7/2023	Pago de factura #5242 del 22 de junio	20/136		154,89	11.644,11

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.01.01

**CUENTA:** Caja

**FOLIO N°4**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 85	20/137	750,40		12.394,51
08/07/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS. s/f #8211	21/140		124,05	12.270,46
08/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 87	21/141	384,88		12.655,34
09/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 89	21/143	508,25		13.163,59
10/07/2023	Compra de mercadería a JOSSELIN. s/f #5397	22/145		37,35	13.126,24
10/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 91	22/146	204,83		13.331,07
11/07/2023	Compra de mercadería a AMAVILQUORS. s/f #0289	22/150		137,88	13.193,19
11/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 92	22/151	650,00		13.843,19
12/07/2023	Pago de factura #8677 del 27 de junio	23/153		110,11	13.733,08
12/07/2023	Pago de factura #4254 del 27 de junio	23/154		464,18	13.268,90
12/07/2023	Pago de factura #3254 del 27 de junio	23/155		45,27	13.223,63
12/07/2023	Pago de factura #4254 del 27 de junio	23/156		227,27	12.996,36
12/07/2023	Pago de factura #3255 del 27 de junio	23/157		498,59	12.497,77
12/07/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR CIA LTDA. s/f #5963	24/160		125,34	12.372,43
12/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 93	24/161	520,53		12.892,96
13/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 94	24/164	700,50		13.593,46
14/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 95	25/166	548,30		14.141,76
15/07/2023	Pago de factura #8168 del 30 de junio	25/168		203,22	13.938,54
15/07/2023	Pago de factura #5814 del 30 de junio	25/169		52,67	13.885,87
15/07/2023	Pago de factura #2296 del 30 de junio	25/170		113,37	13.772,50
15/07/2023	Se cancela el consumo de servicios básicos	26/173		115,40	13.657,10
15/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 97	26/174	782,85		14.439,95
16/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 98	26/176	588,35		15.028,30
17/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 99	26/178	149,19		15.177,49
18/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja #101	27/183	962,35		16.139,84

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.01.01

**CUENTA:** Caja

**FOLIO N°5**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/07/2023	Pago de factura #9374 del 04 de julio	27/185		616,86	15522,98
19/07/2023	Pago de factura #5585 del 04 de julio	28/186		86,86	15436,12
19/07/2023	Pago de factura #0535 del 04 de julio	28/187		113,78	15322,34
19/07/2023	Pago de factura #8867 del 04 de julio	29/188		243,52	15078,82
19/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 103	28/191	833,50		15912,32
20/07/2023	Pago de factura #8836 del 05 de julio	29/193		208,31	15704,01
20/07/2023	Pago de factura #7530 del 05 de julio	29/194		167,91	15536,10
20/07/2023	Compra de mercadería a DINADec S.A. s/f #3116	29/196		196,52	15339,58
20/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 105	29/197	257,65		15597,23
21/07/2023	Pago de aportes al IESS.	29/199		147,98	15449,25
21/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 104	30/200	255,90		15705,15
22/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 105	30/204	455,00		16160,15
23/07/2023	Pago de factura #4607 del 05 de julio	30/206		104,50	16055,65
23/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 106	31/207	378,50		16434,15
24/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 108	31/210	350,27		16784,42
25/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 1010	31/212	416,38		17200,80
26/07/2023	Pago de factura #7190 del 11 de julio	32/214		113,64	17087,16
26/07/2023	Pago de factura #7198 del 11 de julio	32/215		131,06	16956,10
	Venta de mercadería según arqueo de caja # 112	33/218	783,51		17739,61
27/07/2023	Pago de factura #3967 del 12 de julio	32/220		38,01	17701,60
27/07/2023	Pago de factura #0807 del 12 de julio	33/221		48,59	17653,01
27/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 114	33/225	803,95		18456,96
28/07/2023	Pago de factura #2754 del 13 de julio	33/227		35,94	18421,02
28/07/2023	Pago de factura #8624 del 13 de julio	34/228		68,82	18352,20
28/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 115	34/229	344,18		18696,38
29/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 116	34/231	866,33		19562,71
30/07/2023	Pago de factura #3692 del 15 de julio	34/233		150,30	19412,41
30/07/2023	Pago de factura #8684 del 15 de julio a CRADS C A	34/234		154,66	19257,75

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.01.01

**CUENTA:** Caja

**FOLIO N°6**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 119	35/235	807,08		20064,83
31/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 121	35/238	486,22		20551,05
31/07/2023	Pago del sueldo del mes de julio	35/241		781,43	19769,62
01/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 124	36/244	923,45		20693,07
01/08/2023	Pago de arriendo correspondiente al mes de agosto	36/246		300,00	20393,07
02/08/2023	Pago de factura #6338 del 18 de julio	36/247		45,77	20347,30
02/08/2023	Pago de factura #0742 del 18 de julio	37/248		784,30	19563,00
02/08/2023	Pago de factura #2779 del 18 de julio	37/248		31,67	19531,33
02/08/2023	Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE s/f #7952	37/250		221,20	19310,13
02/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 126	37/251	704,53		20014,66
03/08/2023	Pago de factura #8921 del 19 de julio	37/253		367,48	19647,18
03/08/2023	Pago de factura #7375 del 19 de julio	37/254		504,50	19142,68
03/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 128	38/255	540,88		19683,56
04/08/2023	Pago de factura #7925 del 20 de julio	38/257		220,53	19463,03
04/08/2023	Compra de mercadería a AMAVILQUORS s/f #1853	38/258		372,43	19090,60
04/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 129	38/259	260,12		19350,72
05/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 131	39/262	522,67		19873,39
06/08/2023	Pago de factura #5937 del 22 de julio	39/264		280,91	19592,48
06/08/2023	Pago de factura #5936 del 22 de julio	39/265		678,85	18913,63
06/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 133	39/266	1.192,56		20106,19
07/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 134	40/269	223,60		20329,79
08/08/2023	Pago de factura #8541 del 24 de julio	40/271		123,11	20206,68
08/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 137	40/273	309,75		20516,43
09/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 139	41/280	562,62		21.079,05
10/08/2023	Pago de factura #3816 del 26 de julio	41/282		224,45	20.854,60
10/08/2023	Pago de factura #0197 del 26 de julio	41/283		208,40	20.646,20

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
EL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.01.01

**CUENTA:** Caja

**FOLIO N°7**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 141	42/284	311,95		20958,15
11/08/2023	Pago de factura #0162 del 27 de julio	42/286		242,69	20715,46
11/08/2023	Pago de factura #1881 del 27 de julio	42/287		380,89	20334,57
11/08/2023	Pago de factura #1882 del 27 de julio	42/288		158,30	20176,27
11/08/2023	Compra de mercadería #4915	42/289		160,17	20016,10
11/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 142	43/290	550,80		20566,90
12/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 143	43/293	765,23		21332,13
13/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 144	43/295	620,56		21952,69
14/08/2023	Pago de factura #4308 del 31 de julio	44/298		647,22	21305,47
14/08/2023	Pago del señor Pedro M.		135,50		21440,97
14/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 145	44/299	708,48		22149,45
15/08/2023	Se cancela el consumo de servicios básicos.	44/302		121,15	22028,30
15/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 147	44/303	791,48		22819,78
16/08/2023	Pago de factura #1085 del 01 de agosto	45/305		222,30	22597,48
60/08/2023	Venta de mercadería	45/309	350,00		22947,48
17/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 148	46/311	338,48		23285,96
18/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 149	46/314	790,95		24076,91
19/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 150	46/316	174,40		24251,31
20/08/2023	Pago de factura #2960	47/318		316,60	23934,71
20/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 153.	47/319	1.663,95		25598,66
21/08/2023	Pago de aportes al IESS.	47/321		147,98	25450,68
21/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 155.	47/322	199,09		25649,77
22/08/2023	Pago de factura #6540 del 07 de agosto	47/324		102,00	25547,77
22/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 157.	48/326	471,33		26019,10
23/08/2023	Pago de factura #5479 del 05 de agosto	48/328		261,92	25757,18

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.01.01

**CUENTA:** Caja

**FOLIO N°8**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 159	48/331	813,33		26570,51
24/08/2023	Pago de factura #4103 del 09 de agosto	49/333		131,61	26438,90
24/08/2023	Pago de factura #1076 del 09 de agosto a INTISOL.	49/334		273,72	26165,18
24/08/2023	Pago de factura #1077 del 09 de agosto	49/335		176,63	25988,55
24/08/2023	Pago de factura #9873 del 09 de agosto	49/336		138,18	25850,37
24/08/2023	Pago de factura #9873 del 09 de agosto	49/337		115,88	25734,49
24/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 163	50/340	297,07		26031,56
25/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 164	50/344	950,45		26982,01
26/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 165	51/346 51/348	809,49		27791,50
27/08/2023	Pago de factura #7509 del 12 de agosto	51/349		124,31	27667,19
27/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 168	51/350	1.344,83		29012,02
28/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 169	52/354	443,50		29455,52
29/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 172	52/357	514,12		29969,64
30/08/2023	Pago de factura #4962 del 15 de agosto	52/359		101,66	29867,98
30/08/2023	Pago del sueldo del mes de agosto en efectivo	53/362		781,43	29086,55
30/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 173	53/364	775,50		29862,05
<b>TOTAL</b>			<b>50.707,86</b>	<b>20.845,81</b>	<b>29.862,05</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.02

**CUENTA:** Bancos

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.02.01

**CUENTA:** Cooperativa padre Julián Lorente

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.03.01

**CUENTA:** Cuentas por cobrar

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	1.000,00		1.000,00
12/06/2023	Pago de Aura Valarezo por cuenta pendiente.	5/31		187,90	813,00
14/08/2023	Pago de Pedro M. por cuenta pendiente.	44/298		135,50	677,50
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>322,50</b>	<b>677,50</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 5.2.11.

**CUENTA:** (-) Provisión cuentas incobrables

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	Provisión de cuentas por cobrar en el periodo.	54/370	23,20		
30/08/2023	Cierre de cuenta de gastos.	55/374		23,20	
<b>TOTAL</b>			<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
1/6/2023	Estado de situación inicial	1/1	49.434,66		49.434,66
1/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 39	1/3		450,61	48.984,05
2/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 41	1/5		107,75	48.876,30
3/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 42	2/7		301,35	48.574,95
4/6/2023	P/r Pago de factura #5681 de mayo a CAMEL en efectivo.	2/11		327,89	48.247,06
5/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 44	2/12		251,46	47.995,60
6/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 45	3/14		98,65	47.896,95
7/6/2023	Compra de mercadería a CATTI s/f #6588	3/16	91,32		47.988,27
7/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 50	3/17		248,25	47.740,02
8/6/2023	Compra de mercadería a INADDEC S.A s/f #0432	4/20	336,22		48.076,24
8/6/2023	Compra de mercadería a A.C. BEBIDAS s/f #5358	4/21	177,69		48.253,93



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería.

**FOLIO N°2**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
8/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 52	4/22		258,96	47.994,97
10/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 53.	4/24		75,41	47.919,56
10/6/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #0594	4/26	36,75		47.956,31
10/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 54	5/27		514,3	47.442,01
11/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo según arqueo de caja # 55	5/29		478,93	46.963,08
12/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	5/32		198,75	46.764,33
13/6/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #9101	6/34	32,11		46.796,44
13/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	6/35		421,52	46.374,92
14/6/2023	Compra de mercadería a Bimbo S.A. s/f #2507	6/37	36,88		46.411,80
14/6/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #4406	6/38	50,97		46.462,77
14/6/2023	Compra de mercadería a PROLCOM s/f #3849	6/39	91,88		46.554,65
14/6/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #1979	6/40	103,48		46.658,13
14/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	7/41		394,31	46.263,82
15/6/2023	Compra de mercadería a NDELOG s/f #5008	7/44	175,00		46.438,82
15/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	7/46		221,45	46.217,37
16/6/2023	compra de mercadería a R&R s/f #1656	7/48	87,49		46.304,86
16/6/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #1649	7/49	133,26		46.438,12
16/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	7/51		281,03	46.157,09
17/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	7/53		203,15	45.953,94
18/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	7/55		412,63	45.541,31
18/6/2023	Compra de mercadería a RCIAL JOSSELIN s/f #4772	8/56	86,61		45.627,92
19/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	8/58		415,23	45.212,69
20/6/2023	Compra de mercadería a CAMEL s/f #4037	9/59	227,09		45.439,78
20/6/2023	Compra de mercadería a ROMERO RAMIREZ s/f #0191	9/60	132,79		45.572,57
20/6/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2575	9/61	252,93		45.825,50
20/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	10/65		142,63	45.682,87
20/6/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2576	10/62	104,43		45.787,30
21/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo			412,95	45.374,35

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería

**FOLIO N°3**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/6/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #1365	10/68	290,46		45.664,81
22/6/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS. s/f #0478	11/69	121,33		45.786,14
22/6/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO s/f #5241	11/70	237,27		46.023,41
22/6/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO s/f #5242	11/71	143,51		46.166,92
22/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	11/74		227,41	45.939,51
23/6/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #2754	11/75	36,18		45.975,69
23/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	12/77		341,75	45.633,94
24/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	12/79		456,03	45.177,91
25/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	12/82		614,52	44.563,39
26/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	13/84		147,59	44.415,80
27/6/2023	Compra de mercadería a DICAVID s/f #8677	13/85	98,31		44.514,11
27/6/2023	Compra de mercadería a TISOL CIA LTDA s/f #4254	13/86	414,45		44.928,56
27/6/2023	Compra de mercadería a Bimbo S.A s/f #2611	13/87	45,27		44.973,83
27/6/2023	Compra de mercadería a INTISOL CIA LTDA s/f #4654	13/88	202,92		45.176,75
27/6/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI CIA LTDA. s/f #3255	13/89	475,74		45.652,49
27/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	14/91		103,41	45.549,08
28/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	14/94		198,45	45.350,63
29/6/2023	P/r Venta de mercadería al costo	15/100		104,85	45.245,78
30/6/2023	Compra de mercadería a GODOY RUIZ S.A. s/f #8168	15/101	184,42		45.430,20
30/6/2023	Compra de mercadería a CRADS C A s/f #5814	15/102	47,03		45.477,23
30/6/2023	Compra de mercadería a ROMAR s/f #2296	15/103	113,37		45.590,60
30/6/2023	P/r Venta al costo	16/105		241,69	45.348,91
1/7/2023	P/r Venta al costo	17/113		410,35	44.938,56
1/7/2023	P/r Venta al costo	17/115		374,52	44.564,04
1/7/2023	P/r Venta al costo	18/117		224,65	44.339,39
1/7/2023	Compra de mercadería a DICAVID CIA. LTDA s/f #9374	18/118	568,76		44.908,15
4/7/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #5585	18/119	77,55		44.985,70

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** .1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería

**FOLIO N°4**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
4/7/2023	Compra de mercadería a DISCAMEL s/f #0535	18/120	101,59		45.087,29
4/7/2023	Compra de mercadería a ALPISUR CIA LTDA s/f #8867	18/121	239,90		45.327,19
4/7/2023	P/r Venta al costo	18/123		321,03	45.006,16
5/7/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8836	19/128	193,72		45.199,88
5/7/2023	Compra de mercadería a CATTI s/f #7530	19/129	149,92		45.349,80
	P/r Venta al costo	20/131		197,85	45.151,95
5/7/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #2194	20/132	278,39		45.430,34
6/7/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #2195	20/133	49,22		45.479,56
6/7/2023	P/r Venta al costo	20/135		201,45	45.278,11
6/7/2023	P/r Venta al costo	21/138		453,21	44.824,90
7/7/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #4607	21/139	101,42		44.926,32
8/7/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS. s/f #8211	21/140	110,76		45.037,08
8/7/2023	P/r Venta al costo	21/142		221,63	44.815,45
8/7/2023	P/r Venta al costo	21/144		337,12	44.478,33
9/7/2023	Compra de mercadería a JOSSELIN. s/f #5397	22/145	33,35		44.511,68
10/7/2023	P/r Venta al costo	22/147		106,41	44.405,27
10/7/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #7190	22/148	101,46		44.506,73
11/7/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #7198	22/149	131,06		44.637,79
11/7/2023	Compra de mercadería a AMAVILQUORS. s/f #0289	22/150	123,11		44.760,90
11/7/2023	P/r Venta al costo	23/152		417,84	44.343,06
11/7/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #3967	23/158	33,94		44.377,00
12/7/2023	Compra de mercadería a RUILOVA CIA LTDA s/f #0807	24/159	48,59		44.425,59
12/7/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR CIA LTDA. s/f #5963	24/160	111,91		44.537,50
12/7/2023	Compra de mercadería a INJORI CIA LTDA s/f #2754	24/162	34,67		44.572,17
13/7/2023	Compra de mercadería a PYDACO CIA. LTDA s/f #8624	24/163	61,45		44.633,62

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería

**FOLIO N°5**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/7/2023	P/r Venta al costo	25/165		436,95	44.196,67
14/7/2023	P/r Venta al costo	25/167		374,41	43.822,26
15/7/2023	Compra de mercadería a ROMAR s/f #3692	25/171	136,82		43.959,08
15/7/2023	Compra de mercadería a CRADS C A s/f #8684	26/172	138,09		44.097,17
15/7/2023	P/r Venta al costo	26/175		486,74	43.610,43
15/7/2023	P/r Venta al costo	26/177		381,05	43.229,38
16/7/2023	P/r Venta al costo	27/179		94,78	43.134,60
17/7/2023	Compra de mercadería a DECORCAKE s/f #6338	27/180	40,87		43.175,47
18/7/2023	Compra de mercadería a CAMOVI s/f #0742	27/181	672,28		43.847,75
18/7/2023	Compra de mercadería a Bimbo Ecuador S.A. s/f #2779	27/182	31,67		43.879,42
18/7/2023	P/r Venta al costo	27/184		641,95	43.237,47
18/7/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8921	28/189	351,24		43.588,71
19/7/2023	Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE. s/f #7375	28/190	450,45		44.039,16
19/7/2023	P/r Venta al costo	28/192		536,95	43.502,21
19/7/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO. s/f #7925	29/195	205,94		43.708,15
20/7/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #3116	29/196	175,46		43.883,61
20/7/2023	P/r Venta al costo	29/198		125,96	43.757,65
20/7/2023	P/r Venta al costo	30/201		195,63	43.562,02
21/7/2023	Compra de mercadería a R&R DISTRIBUCIONES. s/f #5937	30/202	260,50		43.822,52
22/7/2023	Compra de mercadería a R&R DISTRIBUCIONES. s/f #5936	30/203	606,12		44.428,64
22/7/2023	P/r Venta al costo	30/205		296,31	44.132,33
22/7/2023	P/r Venta al costo	31/208		178,41	43.953,92
23/7/2023	Compra de mercadería a NTISOL CIA LTDA. s/f #8541	31/209	109,92		44.063,84
24/7/2023	P/r Venta al costo	31/211		231,64	43.832,20
25/7/2023	P/r Venta al costo	31/213		216,85	43.615,35
26/7/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #3816	32/216	206,39		43.821,74
26/7/2023	Compra de mercadería a ARCOSUR LOJA. s/f #0197	32/217	187,82		44.009,56
26/7/2023	P/r Venta al costo	32/219		417,65	43.591,91

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería

**FOLIO N°6**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/7/2023	Compra de mercadería a APYDACO CIA. LTDA s/f #0162	33/222	220,64		43.812,55
27/7/2023	Compra de mercadería a DISTRIGRANDA s/f #1881	33/223	345,21		44.157,76
27/7/2023	Compra de mercadería a DISTRIGRANDA CIA. s/f #1882	33/224	141,34		44.299,10
27/7/2023	P/r Venta al costo	33/226		375,45	43.923,65
28/7/2023	P/r Venta al costo	34/230		174,65	43.749,00
29/7/2023	P/r Venta al costo	34/232		589,65	43.159,35
30/7/2023	P/r Venta al costo	35/236		621,64	42.537,71
31/7/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI CIA LTDA. s/f #4308	35/237	577,87		43.115,58
31/7/2023	P/r Venta al costo	35/239		236,41	42.879,17
1/8/2023	Compra de mercadería a ROMERO RAMIREZ. s/f #1085	36/243	198,48		43.077,65
1/8/2023	P/r Venta al costo	36/245		496,74	42.580,91
2/8/2023	Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE s/f #7952	37/250	197,50		42.778,41
2/8/2023	P/r Venta al costo	37/252		547,96	42.230,45
3/8/2023	P/r Venta al costo	38/256		302,14	41.928,31
4/8/2023	Compra de mercadería a AMAVILQUORS s/f #1853	38/258	332,53		42.260,84
4/8/2023	P/r Venta al costo	38/260		142,65	42.118,19
5/8/2023	Compra de mercadería a CRADS C.A. s/f #2960	38/261	282,68		42.400,87
5/8/2023	P/r Venta al costo	39/263		249,64	42.151,23
6/8/2023	P/r Venta al costo	39/267		694,74	41.456,49
7/8/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #6540	39/268	102,00		41.558,49
7/8/2023	P/r Venta al costo	40/270		147,65	41.410,84
8/8/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #5479	40/272	260,38		41.671,22
8/8/2023	P/r Venta al costo	40/274		201,98	41.469,24
9/8/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #4103	40/275	129,73		41.598,97
9/8/2023	Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1076	41/276	244,40		41.843,37

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería

**FOLIO N°7**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
9/8/2023	Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1077	41/277	157,71		42.001,08
9/8/2023	Compra de mercadería a DIST. STEFANY. s/f #7330	41/278	123,38		42.124,46
9/8/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR. s/f #9873	41/279	103,47		42.227,93
9/8/2023	P/r Venta al costo	41/281		374,41	41.853,52
10/8/2023	P/r Venta al costo	42/285		174,54	41.678,98
11/8/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS s/f #4915	42/289	143,01		41.821,99
12/8/2023	Compra de mercadería a R&R DISTRIBUCIONES. s/f #7509	43/292	123,37		41.945,36
12/8/2023	P/r Venta al costo	43/291		224,56	41.720,80
12/8/2023	P/r Venta al costo	43/294		419,65	41.301,15
12/8/2023	Compra de mercadería a DISCAMEL CIA LTDA. s/f #4962	44/301	97,45		41.398,60
13/8/2023	P/r Venta al costo	43/296		341,54	41.057,06
14/8/2023	P/r Venta al costo	44/300		463,12	40.593,94
15/8/2023	P/r Venta al costo	45/304		417,56	40.176,38
16/8/2023	P/r Venta al costo	45/306	124,52		40.300,90
16/8/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8588	45/307	114,19		40.415,09
16/8/2023	Compra de mercadería a CATTI Distribuciones s/f #9145	45/308	329,74		40.744,83
16/8/2024	Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE. s/f #8507	45/310		174,65	40.570,18
17/8/2023	P/r Venta al costo	46/312		165,01	40.405,17
18/8/2023	P/r Venta al costo	46/313	43,48		40.448,65
18/8/2023	Compra de mercadería a MIJOS ROMERO. s/f #0682	46/315		514,89	39.933,76
19/8/2023	P/r Venta al costo	46/317		541,63	39.392,13
20/8/2023	P/r Venta al costo	47/320		645,74	38.746,39
21/8/2023	P/r Venta al costo	477323		95,45	38.650,94
22/8/2023	Compra de mercadería a PROLCOM CIA LTDA. s/f #7217	48/325	334,00		38.984,94
22/8/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 157.	48/327		231,41	38.753,53

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.01

**CUENTA:** Inventario de mercadería

**FOLIO N°8**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/8/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #3652	48/329	185,47		38.939,00
23/8/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #2036	48/330	312,43		39.251,43
23/8/2023	P/r Venta al costo	49/332		456,41	38.795,02
24/8/2023	Compra de mercadería a PYDACO CIA. s/f #2840	49/338	169,36		38.964,38
24/8/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #9074	50/339	227,79		39.192,17
24/8/2023	P/r Venta al costo	50/341		132,41	39.059,76
25/8/2023	Compra de mercadería a DISTRI. ARMIJOS SAS. s/f #3499	50/342	437,39		39.497,15
25/8/2023	Compra de mercadería a MAR IMPORTADORA. s/f #7219	50/343	517,60		40.014,75
25/8/2023	P/r Venta al costo	50/345		526,31	39.488,44
26/8/2023	P/r Venta al costo	51/347		462,31	39.026,13
27/8/2023	P/r Venta al costo	51/350		652,41	38.373,72
28/8/2023	Compra de mercadería a DICAVI CIA. s/f #4372	51/351	142,63		38.516,35
28/8/2023	Compra de mercadería a FAGI CIA. LTDA. s/f #5306	51/352	83,92		38.600,27
28/8/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI CIA. s/f #5285	52/353	202,92		38.803,19
28/8/2023	P/r Venta al costo	52/355		201,03	38.602,16
29/8/2023	Compra de mercadería a ALPISUR CIA. LTDA. s/f #5514	52/256	93,87		38.696,03
29/8/2023	P/r Venta al costo	52/358		245,57	38.450,46
30/8/2023	Compra de mercadería a CATTI. DISTRIBUCIONES. s/f #9636	53/360	82,95		38.533,41
30/8/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #8654	53/361	278,05		38.811,46
30/8/2023	P/r Venta al costo	53/365		465,74	38.345,72
30/8/2023	ventas netas			29.241,90	
TOTAL			67.587,62	29.241,90	38.345,72

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.06.01.01

**CUENTA:** IVA compras

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/06/2023	Compra de mercadería a CATTI s/f #6588	03/16	10,96		10,96
08/06/2023	Compra de mercadería a INADDEC S.A s/f #0432	04/20	40,36		51,32
08/06/2023	Compra de mercadería a A.C. BEBIDAS s/f #5358	04/21	21,32		72,64
10/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #0594	04/26	3,87		76,51
13/06/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #9101	06/34	2,07		78,58
14/06/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #4406	06/38	5,05		83,63
14/06/2023	Compra de mercadería a PROLCOM s/f #3849	06/39	5,63		89,26
14/06/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #1979	06/40	12,42		101,68
15/06/2023	Compra de mercadería a NDELOG s/f #5008	07/44	21		122,68
16/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #1656	08/48	3,62		126,3
16/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #1649	08/49	13,95		140,25
19/06/2023	Compra de mercadería a RCIAL JOSSELIN s/f #4772	09/56	10,39		150,64
20/06/2023	Compra de mercadería a CAMEL s/f #4037	09/59	27,25		177,89
20/06/2023	Compra de mercadería a ROMERO RAMIREZ s/f #0191	09/60	15,94		193,83
20/06/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2575	09/61	10,25		204,08
20/06/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2576	10/62	12,17		216,25
22/06/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #1365	10/68	34,85		251,10
22/06/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS. s/f #0478	11/69	14,55		265,65



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.06.01.01

**CUENTA:** IVA compras

**FOLIO N°2**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/06/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO s/f #5241	11/70	24,64		290,29
22/06/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO s/f #5242	11/71	11,38		301,67
23/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #2654	11/75	3,46		305,13
27/06/2023	Compra de mercadería a DICAVID s/f #8677	13/85	11,8		316,93
27/06/2023	Compra de mercadería a TISOL CIA LTDA s/f #4254	13/86	49,73		366,66
27/06/2023	Compra de mercadería a INTISOL CIA LTDA s/f #4654	13/87	24,35		391,01
27/06/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI CIA Ltda./f #3255	13/88	22,84		413,85
30/06/2023	Compra de mercadería a GODOY RUIZ S.A. s/f #8168	15/101	18,8		432,65
30/06/2023	Compra de mercadería a CRADS C A s/f #5814	15/102	5,65		438,3
30/06/2023	Liquidación del IVA mês de junio	16/106		438,30	0
04/07/2023	Compra de mercadería a DICAVID CIA. LTDA s/f #9374	18/118	48,10		48,10
04/07/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #5585	18/119	9,310		57,41
04/07/2023	Compra de mercadería a DISCAMEL s/f #0535	18/120	12,19		69,60
04/07/2023	Compra de mercadería a ALPISUR CIA LTDA s/f #8867	18/121	3,62		73,22
05/07/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8836	19/128	14,59		87,81
05/07/2023	Compra de mercadería a CATTI s/f #7530	19/129	17,99		105,8
06/07/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #2194	20/132	33,41		139,21
06/07/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #2195	20/133	5,90		145,11
08/07/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #4607	21/139	3,08		148,19
08/07/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS. s/f #8211	21/140	13,29		161,48
10/07/2023	Compra de mercadería a JOSSELIN. s/f #5397	22/145	4,00		165,48
11/07/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #7190	22/148	12,18		177,66
11/07/2023	Compra de mercadería a AMAVILQUORS. s/f #0289	22/150	14,77		192,43

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.06.01.01

**CUENTA:** IVA compras

**FOLIO N°3**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #3967	23/158	4,07		196,5
12/07/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR CIA LTDA. s/f #5963	24/160	13,43		209,93
13/07/2023	Compra de mercadería a INJORI CIA LTDA s/f #2754	24/162	1,27		211,2
13/07/2023	Compra de mercadería a PYDACO CIA. LTDA s/f #8624	24/163	7,37		218,57
15/07/2023	Compra de mercadería a ROMAR s/f #3692	25/171	13,48		232,05
15/07/2023	Compra de mercadería a CRADS C A s/f #8684	26/172	16,57		248,62
18/07/2023	Compra de mercadería a DECORCAKE s/f #6338	27/180	4,9		253,52
18/07/2023	Compra de mercadería a CAMOVI s/f #0742	27/181	76,02		329,54
19/07/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8921	28/189	16,24		345,78
19/07/2023	Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE. s/f #7375	28/190	54,05		399,83
20/07/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO. s/f #7925	29/195	14,59		414,42
20/07/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #3116	29/196	21,06		435,48
22/07/2023	Compra de mercadería a R&R DISTRIBUCIONES. s/f #5937	30/202	20,41		455,89
22/07/2023	Compra de mercadería a R&R DISTRIBUCIONES. s/f #5936	30/203	72,73		528,62
24/07/2023	Compra de mercadería a NTISOL CIA LTDA. s/f #8541	31/209	13,19		541,81
26/07/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #3816	32/216	18,06		559,87
26/07/2023	Compra de mercadería a ARCOSUR LOJA. s/f #0197	32/217	20,58		580,45
27/07/2023	Compra de mercadería a APYDACO CIA. LTDA s/f #0162	33/222	22,05		602,5
27/07/2023	Compra de mercadería a DISTRIGRANDA s/f #1881	33/223	35,68		638,18
27/07/2023	Compra de mercadería a DISTRIGRANDA CIA. s/f #1882	33/224	16,96		655,14

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.06.01.01

**CUENTA:** IVA compras

**FOLIO N°4**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI CIA LTDA. s/f #4308	35/237	69,35		724,49
31/07/2023	Liquidación del IVA mes de julio.	35/240		724,49	0
01/08/2023	Compra de mercadería a ROMERO RAMIREZ. s/f #1085	36/243	23,82		23,82
02/08/2023	Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE s/f #7952	37/250	23,7		47,52
04/08/2023	Compra de mercadería a AMAVILQUORS s/f #1853	38/258	39,9		87,42
05/08/2023	Compra de mercadería a CRADS C.A. s/f #2960	38/261	33,92		121,34
08/08/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #5479	40/272	1,54		122,88
09/08/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #4103	40/275	1,88		124,76
09/08/2023	Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1076	41/276	29,32		154,08
09/08/2023	Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1077	41/277	18,92		173
09/08/2023	Compra de mercadería a DIST. STEFANY. s/f #7330	42/278	14,8		187,8
09/08/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR. s/f #9873	41/279	12,41		200,21
11/08/2023	Compra de mercadería a AC BEBIDAS s/f #4915	42/289	17,16		217,37
12/08/2023	Compra de mercadería a R&R DISTRIBUCIONES. s/f #7509	43/292	0,94		218,31
15/08/2023	Compra de mercadería a DISCAMEL CIA LTDA. s/f #4962	44/301	4,21		222,52
16/08/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8588	45/306	6,17		228,69
16/08/2023	Compra de mercadería a CATTI Distribuciones s/f #9145	45/307	13,7		242,39
16/08/2023	Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE. s/f #8507	45/308	39,57		281,96
18/08/2023	Compra de mercadería a MIJOS ROMERO. s/f #0682	46/313	4,28		286,24
22/08/2023	Compra de mercadería a PROLCOM CIA LTDA. s/f #7217	48/325	15,6		301,84
23/08/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #3652	48/329	9,71		311,55

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.06.01.01

**CUENTA:** IVA compras

**FOLIO N°5**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/08/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #2036	48/330	37,49		49,04
24/08/2023	Compra de mercadería a PYDACO CIA. s/f #2840	48/331	20,32		369,36
24/08/2023	Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #9074	48/332	27,32		396,68
25/08/2023	Compra de mercadería a DISTRI. ARMIJOS SAS. s/f #3499	50/342	45,83		442,51
25/08/2023	Compra de mercadería a MAR IMPORTADORA. s/f #7219	50/343	11,96		454,47
28/08/2023	Compra de mercadería a DICA VI CIA. s/f #4372	51/352	12,96		467,43
28/08/2023	Compra de mercadería a FAGI CIA. LTDA. s/f #5306	51/352	10,07		477,5
28/08/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI CIA. s/f #5285	52/353	24,35		501,85
29/08/2023	Compra de mercadería a ALPISUR CIA. LTDA. s/f #5514	52/356	7,08		508,93
30/08/2023	Compra de mercadería a CATTI. DISTRIBUCIONES. s/f #9636	53/360	9,95		518,88
30/08/2023	Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #8654	53/261	8,43		527,31
30/08/2023	Liquidación del IVA mes de agosto	54/366		527,31	0
TOTAL			1.690,01	1.690,10	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.7.

**CUENTA:** Crédito tributario

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/2023	Liquidación del IVA del mes de junio.	16/106		1.230,43	1.230,43
31/07/2023	Liquidación del IVA del mes de julio.	35/240		1.273,90	2.504,33
30/08/2023	Liquidación del IVA del mes de agosto.	54/366		1.737,68	4.242,01
TOTAL			0,00	4.242,01	4.242,01

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.02

**CUENTA:** Inventario materiales de oficina

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	42,20		42,20
TOTAL			42,20	0,00	42,20

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.1.05.03

**CUENTA:** Inventario materiales de limpieza.

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	8,25		8,25
TOTAL			8,25	0,00	8,25

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.2.01.01

**CUENTA:** muebles y encerados de oficina

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	8.120,00		8.120,00
TOTAL			8.120,00	0,00	8.120,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.2.1.1.

**CUENTA:** Depreciación de muebles y enseres de oficina

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	Depreciación de activos fijos	54/377	1644,30		1644,300,00
30/08/2023	Cierre de la cuenta gastos	55/374		1644,30	
TOTAL			1644,30	1644,30	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.2.02.03

**CUENTA:** Equipo de computación

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	1.500,00		1.500,00
			1.500,00	0,00	1.500,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.2.3.1.

**CUENTA:** Depreciación de equipo de computación

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	Depreciación de activos fijos	54/367	1324,04		1324,04
30/08/2023	Cierre de la cuenta gastos	55/374		1324,04	
TOTAL			1324,04	1324,04	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 1.3.01

**CUENTA:** Programas Contables

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1	1.500,00		1.500,00
TOTAL			1.500,00		1.500,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.01.01

**CUENTA:** Cuentas por pagar.

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1		7.000,00	7.000,00
05/06/2023	Pago de factura #5681 de mayo a CAMEL	2/11	320,87		6.679,13
07/06/2023	Compra de mercadería a CATTI s/f #6588	3/16		102,28	6.781,41
08/06/2023	Pago de factura #5483 de mayo a DICA VI	3/19	441,59		6.339,82
10/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #0594	4/26		40,62	6.380,44
13/06/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #9101	6/34		34,18	6.414,62
14/06/2023	Compra de mercadería a Bimbo S.A. s/f #2507	6/37		36,88	6.451,50
14/06/2023	Compra de mercadería a DIPOR s/f #4406	6/38		56,02	6.507,52
14/06/2023	Compra de mercadería a PROLCOM s/f #3849	6/39		97,51	6.605,03
14/06/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #1979	6/40		115,90	6.720,93
15/06/2023	Pago de factura #2403 de mayo a Bimbo S.A	7/43	44,84		6.676,09
16/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #1656	8/48		91,11	6.767,20
16/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #1649	8/49		147,21	6.914,41
20/06/2023	Compra de mercadería a CAMEL s/f #4037	9/59		254,34	7.168,75
20/06/2023	Compra de mercadería a RAMIREZ s/f #0191	9/60		148,73	7.317,48
20/06/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2575	9/61		263,18	7.580,66

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.01.01

**CUENTA:** Cuentas por pagar

**FOLIO N°2**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/06/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2576	10/62		116,60	7.697,26
22/06/2023	Pago de factura #6588 del 07 de junio	11/72	102,28		7.594,98
23/06/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #2654	11/75		39,64	7.634,62
25/06/2023	Pago de factura #0594 del 10 de junio	12/80	40,62		7.594,00
27/06/2023	Compra de mercadería a DICAUI s/f #8677	13/85		110,11	7.704,11
27/06/2023	Compra de mercadería a TISOL s/f #4254	13/86		464,18	8.168,29
27/06/2023	Compra de mercadería a Bimbo S.A s/f #2611	13/87		45,27	8.213,56
27/06/2023	Compra de mercadería a INTISOL s/f #4654	13/88		227,27	8.440,83
27/06/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI. s/f #3255	13/89		498,58	8.939,41
28/06/2023	Pago de factura #9101 del 13 de junio	14/92	34,18		8.905,23
29/06/2023	Pago de factura #2507 del 14 de junio a Bimbo.	14/95	36,88		8.868,35
29/06/2023	Pago de factura #4406 del 14 de junio a DIPOR	14/96	56,02		8.812,33
29/06/2023	Pago de factura #3849 del 14 de junio a PROLCOM	15/97	97,51		8.714,82
29/06/2023	Pago de factura #1979 del 14 de junio a DISFERTOR	15/98	115,90		8.598,92
30/06/2023	Compra de mercadería a GODOY RUIZ. s/f #8168	15/101		203,22	8.802,14
30/06/2023	Compra de mercadería a CRADS s/f #5814	15/102		52,67	8.854,81
30/06/2023	Compra de mercadería a ROMAR s/f #2296	15/103		113,37	8.968,18
01/07/2023	Pago de factura #1656 del 16 de junio	16/109	91,11		8.877,07
01/07/2023	Pago de factura #1649 del 16 de junio	17/110	147,21		8.729,86
04/07/2023	Compra de mercadería s/f #9374	18/118			9.346,72
04/07/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #5585	18/119		616,86	9.433,58
04/07/2023	Compra de mercadería a DISCAMEL s/f #0535	18/120		86,86	9.547,36
04/07/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #8867	18/121		113,78	9.790,88
05/07/2023	Pago de factura #4037 del 20 de junio	19/124	254,34		9.536,54
05/07/2023	Pago de factura #0191 del 20 de junio	19/125	148,73		9.387,81
05/07/2023	Pago de factura #2575 del 20 de junio	19/126	263,18		9.124,63
05/07/2023	Pago de factura #2576 del 20 de junio	19/127	116,60		9.008,03



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.01.01

**CUENTA:** Cuentas por pagar

**FOLIO N°3**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/2023	Compra de mercadería a s/f #8836	19/128		208,31	9.216,34
05/07/2023	Compra de mercadería a CATTI s/f #7530	19/129		167,91	9.384,25
07/07/2023	Pago de factura #5242 del 22 de junio	20/136	154,89		9.229,36
08/07/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #4607	21/139		104,50	9.333,86
11/07/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #7190	22/148		113,64	9.447,50
11/07/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #7198	22/149		131,06	9.578,56
12/07/2023	Pago de factura #8677 del 27 de junio	23/153	110,11		9.468,45
12/07/2023	Pago de factura #4254 del 27 de junio	23/154	464,18		9.004,27
12/07/2023	Pago de factura #3254 del 27 de junio	23/155	45,27		8.959,00
12/07/2023	Pago de factura #4254 del 27 de junio	23/156	227,27		8.731,73
12/07/2023	Pago de factura #3255 del 27 de junio	23/157	498,59		8.233,14
12/07/2023	Compra de mercadería a DIPOR s/f #3967	23/158		38,01	8.271,15
12/07/2023	Compra de mercadería a RUILOVA s/f #0807	24/159		48,59	8.319,74
13/07/2023	Compra de mercadería a INJORI s/f #2754	25/162		35,94	8.355,68
13/07/2023	Compra de mercadería a PYDACO s/f #8624	23/163		68,82	8.424,50
15/07/2023	Pago de factura #8168 del 30 de junio	24/168	203,22		8.221,28
15/07/2023	Pago de factura #5814 del 30 de junio	24/169	52,67		8.168,61
15/07/2023	Pago de factura #2296 del 30 de junio	24/170	113,37		8.055,24
15/07/2023	Compra de mercadería a ROMAR s/f #3692	24/171		150,30	8.205,54
15/07/2023	Compra de mercadería a CRADS s/f #8684	25/172		154,66	8.360,20
18/07/2023	Compra de mercadería a DECORCAKE s/f #6338	27/180		45,77	8.405,97
18/07/2023	Compra de mercadería a CAMOVI s/f #0742	27/181		748,30	9.154,27
18/07/2023	Compra de mercadería a Bimbo s/f #2779	27/182		31,67	9.185,94
19/07/2023	Pago de factura #9374 del 04 de julio	27/185	616,86		8.569,08
19/07/2023	Pago de factura #5585 del 04 de julio	28/186	86,86		8.482,22
19/07/2023	Pago de factura #0535 del 04 de julio	28/187	113,78		8.368,44
19/07/2023	Pago de factura #8867 del 04 de julio	28/188	243,52		8.124,92
19/07/2023	Compra de mercadería a DIPOR s/f #8921	28/189		367,48	8.492,40
19/07/2023	Compra de mercadería a FLORES s/f #7375	28/190		504,50	8.996,90
20/07/2023	Pago de factura #8836 del 05 de julio	29/193	208,31		8.788,59
20/07/2023	Pago de factura #7530 del 05 de julio	29/194	167,91		8.620,68

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.01.01

**CUENTA:** Cuentas por pagar

**FOLIO N°4**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/07/2023	Compra de mercadería. s/f #7925	29/195		220,53	8.841,21
22/07/2023	Compra de mercadería a R&R s/f #5937	30/202		280,91	9.122,12
22/07/2023	Compra de mercadería a R&R. s/f #5936	30/203		678,85	9.800,97
23/07/2023	Pago de factura #4607 del 05 de julio	30/206	104,50		9.696,47
24/07/2023	Compra de mercadería a NTISOL. s/f #8541	31/208		123,11	9.819,58
26/07/2023	Pago de factura #7190 del 11 de julio	32/214	113,64		9.705,94
26/07/2023	Pago de factura #7198 del 11 de julio	32/215	131,06		9.574,88
26/07/2023	Compra de mercadería a DIPOR s/f #3816	32/216		224,45	9.799,33
26/07/2023	Compra de mercadería a ARCOSUR s/f#0197	32/217		208,40	10.007,73
27/07/2023	Pago de factura #3967 del 12 de julio	32/220	38,01		9.969,72
27/07/2023	Pago de factura #0807 del 12 de julio	33/221	48,59		9.921,13
27/07/2023	Compra de mercadería a APYDACO s/f #0162	33/222		242,69	10.163,82
27/07/2023	Compra de mercadería a DISTRIGRANDA. s/f #1881	33/223		380,89	10.544,71
27/07/2023	Compra de mercadería a DISTRIGRANDA. s/f #1882	33/224		158,30	10.703,01
28/07/2023	Pago de factura #2754 del 13 de julio	33/227	35,94		10.667,07
28/07/2023	Pago de factura #8624 del 13 de julio	34/228	68,82		10.598,25
30/07/2023	Pago de factura #3692 del 15 de julio	34/233	150,30		10.447,95
30/07/2023	Pago de factura #8684 del 15 de julio	34/234	154,66		10.293,29
31/07/2023	Compra de mercadería s/f #4308	35/237		647,22	10.940,51
01/08/2023	Compra de mercadería a. s/f #1085	36/243		316,60	10.894,74
02/08/2023	Pago de factura #6338 del 18 de julio	36/247	45,77		10.110,44
02/08/2023	Pago de factura #0742 del 18 de julio	37/248	31,67		10.078,77
02/08/2023	Pago de factura #2779 del 18 de julio	37/249	367,48		9.711,29
03/08/2023	Pago de factura #8921 del 19 de julio	37/253	504,50		9.206,79
03/08/2023	Pago de factura #7375 del 19 de julio	37/254	220,53		8.986,26
04/08/2023	Pago de factura #7925 del 20 de julio	38/257	280,91		9.302,86
05/08/2023	Compra de mercadería s/f #2960	38/261		316,60	9.021,95
06/08/2023	Pago de factura #5937 del 22 de julio	39/264	678,85		8.343,10
06/08/2023	Pago de factura #5936 del 22 de julio	39/265	123,11		8.445,10
07/08/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #6540	39/268		102,00	8.321,99
08/08/2023	Pago de factura #8541 del 24 de julio	40/271	224,45		8.583,91
08/08/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #5479	40/272		261,92	8.715,52
09/08/2023	Compra de mercadería a DIPOR s/f #4103	40/275		131,61	8.989,24

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.01.01

**CUENTA:** Cuentas por pagar

**FOLIO N°5**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/08/2023	Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1076	41/276		273,72	9.165,87
09/08/2023	Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1077	41/277		176,63	9.304,05
09/08/2023	Compra de mercadería a STEFANY. s/f #7330	71/278		138,18	9.419,93
09/08/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR. s/f #9873	41/279		115,88	9.195,48
10/08/2023	Pago de factura #3816 del 26 de julio	41/282	208,40		8.987,08
10/08/2023	Pago de factura #0197 del 26 de julio	42/283	242,69		8.744,39
11/08/2023	Pago de factura #0162 del 27 de julio	42/286	380,89		8.363,50
11/08/2023	Pago de factura #1881 del 27 de julio	42/287	158,30		8.205,20
11/08/2023	Pago de factura #1882 del 27 de julio	42/288	647,22		8.329,51
12/08/2023	Compra de mercadería a R&R. s/f #7509	43/292		124,31	7.682,29
14/08/2023	Pago de factura #4308 del 31 de julio	44/297	222,30		7.783,95
15/08/2023	Compra de mercadería a DISCAMEL. s/f #4962	44/301		101,66	7.561,65
16/08/2023	Pago de factura #1085 del 01 de agosto	45/305	316,60		7.692,34
16/08/2023	Compra de mercadería a DIPOR s/f #8588	45/306		130,69	7.820,23
16/08/2023	Compra de mercadería a CATTI. s/f #9145	45/307		127,89	8.189,54
16/08/2023	Compra de mercadería a FLORES s/f #8507	45/308		369,31	8.237,30
18/08/2023	Compra de mercadería a MIJOS. s/f #0682	46/313		47,76	7.920,70
20/08/2023	Pago de factura #2960 del 05 de agosto	47/318	102,00		7.818,70
22/08/2023	Pago de factura #6540 del 07 de agosto	47/324	261,92		8.168,30
22/08/2023	Compra de mercadería s/f #7217	48/325		349,60	7.906,38
23/08/2023	Pago de factura #5479 del 05 de agosto	48/328	131,61		8.101,56
23/08/2023	Compra de mercadería a DIPOR s/f #3652	48/329		195,18	8.451,48
23/08/2023	Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #2036	48/330		349,92	8.319,87
24/08/2023	Pago de factura #1076 del 09 de agosto	49/334	273,72		8.046,15
24/08/2023	Pago de factura #1077 del 09 de agosto	49/335	176,63		7.869,52
24/08/2023	Pago de factura #9873 del 09 de agosto	49/336	138,18		7.731,34
24/08/2023	Pago de factura #9873 del 09 de agosto	49/337	115,88		7.615,46
24/08/2023	Compra de mercadería a PYDACO CIA. s/f #2840	49/338		189,68	7.805,14
24/08/2023	Compra de mercadería a DINADEC s/f #9074	50/339		255,11	8.060,25
25/08/2023	Compra de mercadería a ARMIJOS. s/f #3499	50/342		483,22	8.543,47

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.01.01

**CUENTA:** Cuentas por pagar

**FOLIO N°6**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/08/2023	Compra de mercadería a MAR. s/f #7219	50/343		529,56	9.073,03
27/08/2023	Pago de factura #7509 del 12 de agosto	51/348	124,31		8.948,72
28/08/2023	Compra de mercadería a DICAVI s/f #4372	51/351		155,59	9.104,31
28/08/2023	Compra de mercadería a FAGI s/f #5306	51/352		93,99	9.198,30
28/08/2023	Compra de mercadería a COIMFAGI s/f #5285	52/353		227,27	9.425,57
29/08/2023	Compra de mercadería a ALPISUR s/f #5514	52/356		100,95	9.526,52
30/08/2023	Pago de factura #4962 del 15 de agosto	52/359	101,66		9.424,86
30/08/2023	Compra de mercadería a CATTI. s/f #9636	53/360		92,90	9.517,76
30/08/2023		53/361		286,48	9.804,24
TOTAL			13.328,07	23.123,31	9.804,24

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.04.01.01

**CUENTA:** IVA en ventas

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 39	1/2		74,96	74,96
02/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 41	1/5		22,20	97,16
03/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 42	2/7		54,00	151,16
04/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 43	2/9		67,20	218,36
05/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 44	2/12		42,54	260,90
06/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 45	3/14		19,82	280,72
07/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 50	3/17		38,99	319,71
08/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 52.	4/22		40,32	360,03

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.04.01.01

**CUENTA:** IVA en ventas

**FOLIO N°2**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 53.	4/24		13,68	373,71
10/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 54	5/27		85,84	459,55
11/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 55	5/29		75,04	534,59
12/06/2023	Venta de mercadería.	5/32		40,28	574,87
13/06/2023	Venta de mercadería.	6/35		76,20	651,07
14/06/2023	Venta de mercadería.	7/41		66,00	717,07
15/06/2023	Venta de mercadería.	7/46		46,52	763,59
16/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 56	8/50		42,14	805,73
17/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 57	8/52		40,29	846,02
18/06/2023	Venta de mercadería.	8/54		80,40	926,42
19/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 58	9/57		77,38	1003,80
20/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 59	10/64		45,99	1049,79
21/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 61	10/66		78,60	1128,39
22/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 62	11/73		48,77	1177,16
23/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 63	12/76		70,84	1248,00
24/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 65	12/78		72,57	1320,57
25/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 66	12/81		153,75	1474,32
26/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 68	13/83		47,52	1521,84
27/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 69	14/90		24,76	1546,60
28/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 71	14/93		36,29	1582,89
29/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 72.	15/99		28,80	1611,69
30/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 73.	16/104		57,04	1668,73
30/06/2023	Liquidación del IVA mes de junio	16/106	1.668,73		0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.04.01.01

**CUENTA:** IVA en ventas

**FOLIO N°3**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 75	17/112		83,89	83,89
02/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 76.	17/114		64,87	148,76
03/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 77.	17/116		55,30	204,06
04/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 78.	18/122		72,50	276,56
05/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 80	19/130		39,20	315,76
06/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 83	20/134		39,99	355,75
07/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 85	20/137		90,04	445,79
08/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 87	21/141		34,19	479,98
09/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 91	217143		60,99	540,97
10/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 92	22/146		24,58	565,55
11/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 93	22/151		78,00	643,55
12/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 94	24/161		62,46	706,01
13/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 95	24/164		84,06	790,07
14/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 97	25/166		65,80	855,87
15/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 97	26/174		93,94	949,81
16/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 98	26/176		70,60	1020,41
17/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 99	26/178		17,90	1038,31
18/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 101	27/183		115,48	1153,79
19/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 103	28/191		100,02	1253,81
20/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 105	29/197		30,91	1284,72
21/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 104	30/200		30,70	1315,42

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.04.01.01

**CUENTA:** IVA en ventas

**FOLIO N°4**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 105	30/204		54,60	1370,02
23/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 106	31/207		45,42	1415,44
24/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 108	31/210		42,03	1457,47
25/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 1010	31/212		49,97	1507,44
26/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 112	32/218		94,02	1601,4
27/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 114	33/225		96,47	1697,93
28/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 115	34/229		41,30	1739,23
29/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 116	34/231		103,96	1843,19
30/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 119	35/235		96,85	1940,04
31/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 121	35/238		58,35	1998,39
31/07/2023	liquidación de IVA mes de julio.	35/240	1.998,39		0,00
01/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 124	36/244		110,81	110,81
02/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 126	37/251		84,54	195,35
03/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 128	38/255		64,91	260,26
04/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 129	38/259		31,21	291,47
05/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 131	39/262		62,72	354,19
06/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 133	39/266		143,11	497,30
07/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 134	40/269		26,83	524,13
08/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 137	40/273		37,17	561,30
09/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 139	41/280		67,51	628,81
10/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 141	42/284		37,43	666,24

**MI SUPERMERCA37/DO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.04.01.01

**CUENTA:** IVA en ventas

**FOLIO N°5**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 142	43/290		60,09	726,33
12/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 143	43/293		91,83	818,16
13/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 144	43/295		74,47	892,63
14/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 145	44/299		85,02	977,65
15/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 147	44/203		94,98	1072,6
16/08/2023	Venta de mercadería	45/309		42,00	1114,63
17/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 148	46/311		40,62	1155,25
18/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 149	46/314		94,91	1250,16
19/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 150	46/316		20,93	1271,09
20/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 153.	47/319		199,67	1470,76
21/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 155.	47/322		23,89	1494,65
22/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 157.	48/326		56,56	1551,21
23/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 159	48/331		97,59	1648,80
24/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 163	50/340		35,65	1684,45
25/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 164	50/344		114,05	1798,50
26/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 165	51/346		97,14	1895,64
27/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 168	51/349		161,38	2057,02
28/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 169	52/354		53,22	2110,24
29/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 172	52/357		61,69	2171,93
30/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 173	53/364		93,06	2264,99
30/08/2023	Liquidación del IVA mes de agosto.	54/366	2.264,99		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.932,11</b>	<b>5.932,11</b>	<b>0,00</b>



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.2.2.

**CUENTA:** Aporte individual al IESS

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/06/2023	Pago de aportes al IESS del mes de junio.	10/63	61,00		61,00
30/06/2023	Pago del sueldo del mes de junio	16/107		61,00	0,00
20/07/2023	Pago de aportes al IESS del mes de junio.	29/199	61,00		61,00
30/07/2023	Pago del sueldo del mes de julio	35/241		61,00	0,00
20/08/2023	Pago de aportes al IESS del mes de junio.	47/321	61,00		61,00
30/08/2023	Pago del sueldo del mes de agosto	53/362		61,00	0,00
TOTAL			61,00	61,00	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.2.1.

**CUENTA:** Aporte patronal al IESS

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/06/2023	Pago de aportes al IESS del mes de junio.	10/63	86,00		86,00
30/06/2023	Pago del sueldo del mes de junio	16/107		86,00	0,00
20/07/2023	Pago de aportes al IESS del mes de junio.	29/199	86,00		86,00
30/07/2023	Pago del sueldo del mes de julio	35/241		86,00	0,00
20/08/2023	Pago de aportes al IESS del mes de junio.	47/321	86,00		86,00
30/08/2023	Pago del sueldo del mes de agosto	53/362		86,00	0,00
TOTAL			86,00	86,00	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.3.

**CUENTA:** beneficios Sociales.

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/2023	Provisiones sociales mes de junio.	16/108	138,10		138,10
31/07/2023	Provisiones sociales mes de julio.	36/242	138,34		276,44
30/08/2023	Provisiones sociales mes de agosto.	53/363	138,22	414,66	414,66
30/08/2023	Cierre de la cuenta gastos	55/374			0,00
TOTAL			414,66	414,66	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 3.1.01

**CUENTA:** Capital

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Estado de situación inicial	1/1		57.256,13	57.256,13
TOTAL			0,00	57.256,13	57.256,13

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 3.2.01

**CUENTA:** Ganancias del presente ejercicio

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	Ganancias del presente ejercicio.	55/375	12.232,93		12.232,93
TOTAL			12.232,93	0,00	12.232,93

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** Ventas

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 39	1/2		549,70	549,70
02/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 41	1/5		162,80	712,50
03/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 42	2/7		396,00	1108,50
04/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 43	2/9		493,75	1602,25
05/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 44	2/12		311,96	1914,21
06/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 45	3/14		145,33	2059,54
07/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 50	3/17		285,89	2345,43
08/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 52.	4/22		295,68	2641,11
09/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 53.	/24		100,34	2741,45
10/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 54	5/27		629,48	3370,93
11/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 55	5/29		550,28	3921,21
12/06/2023	Venta de mercadería.	5/32		295,42	4216,63
13/06/2023	Venta de mercadería.	6/35		558,80	4775,43
14/06/2023	Venta de mercadería.	7/41		484,00	5259,43
15/06/2023	Venta de mercadería.	7/46		341,18	5600,61

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** Ventas

**FOLIO N°2**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 56	8/50		309,02	5909,63
17/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 57	8/52		295,49	6205,12
18/06/2023	Venta de mercadería.	8/54		589,60	6794,72
19/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 58	9/57		567,42	7362,14
20/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 59	10/64		337,34	7699,48
21/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 61	10/66		576,43	8275,91
22/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 62	11/73		357,63	8633,54
23/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 63	12/76		519,51	9153,05
24/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 65	12/78		532,19	9685,24
25/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 66	12/81		1.127,50	10812,74
26/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 68	13/83		348,46	11161,20
27/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 69	14/90		181,56	11342,76
28/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 71	14/93		266,15	11608,91
29/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 72.	15/99		210,18	11819,09
30/06/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 73.	16/104		418,28	12237,37
01/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 75	17/112		615,72	12853,09
02/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 76.	17/114		475,68	13328,77
03/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 77.	17/116		405,52	13734,29
04/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 78.	18/122		531,69	14265,98
05/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 80	19/130		287,43	14553,41
06/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 83	20/134		293,40	14846,81

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO: .**

**CUENTA: ventas**

**FOLIO N°3**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 85	20/137		660,36	15507,17
08/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 87	21/141		350,69	15857,86
09/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 91	21/143		447,26	16305,12
10/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 92	22/146		180,25	16485,37
11/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 93	22/151		572,00	17057,37
12/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 94	24/161		458,07	17515,44
13/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 95	24/164		616,44	18131,88
14/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 97	25/166		482,50	18614,38
15/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 97	26/174		688,91	19303,29
16/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 98	26/176		517,75	19821,04
17/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 99	26/178		131,29	19952,33
18/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 101	27/183		846,87	20799,20
19/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 103	28/191		733,48	21532,68
20/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 105	29/197		226,74	21759,42
21/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 104	30/200		225,20	21984,62
22/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 105	30/204		400,40	22385,02
23/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 106	31/207		333,08	22718,10
24/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 108	31/210		308,24	23026,34
25/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 1010	31/212		366,41	23392,75
26/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 112	32/218		689,49	24082,24
27/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 114	33/225		707,48	24789,72

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** ventas

**FOLIO N°4**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 115	34/229		302,88	25092,60
29/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 116	34/231		762,37	25854,97
30/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 119	35/235		710,23	26565,20
31/07/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 121	35/238		427,87	26993,07
01/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 124	36/244		812,64	27805,71
02/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 126	37/251		619,99	28425,70
03/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 128	38/255		475,97	28901,67
04/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 129	38/259		228,91	29130,58
05/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 131	39/262		459,95	29590,53
06/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 133	39/266		1.049,45	30639,98
07/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 134	40/269		196,77	30836,75
08/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 137	40/273		272,58	31109,33
09/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 139	41/280		495,11	31604,44
10/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 141	42/284		274,52	31878,96
11/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 142	43/290		490,71	32369,67
12/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 143	43/293		673,40	33043,07
13/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 144	43/295		546,09	33589,16
14/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 145	44/299		623,46	34212,62
15/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 147	44/203		696,50	34909,12
16/08/2023	Venta de mercadería	45/309		308,00	35217,12
17/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 148	46/311		297,86	35514,98

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** Ventas

**FOLIO N°5**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 149	46/314		696,04	36211,02
19/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 150	46/316		153,47	36364,49
20/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 153.	47/319		1.464,28	37828,77
21/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 155.	47/322		175,20	38003,97
22/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 157.	48/326		414,77	38418,74
23/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 159	48/331		715,74	39134,48
24/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 163	50/340		261,42	39395,90
25/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 164	50/344		836,40	40232,30
26/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 165	51/346		712,35	40944,65
27/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 168	51/349		1.183,45	42128,10
28/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 169	52/354		390,28	42518,38
29/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 172	52/357		452,43	42970,81
30/08/2023	Venta de mercadería según arqueo de caja # 173	53/364		682,44	43653,25
TOTAL			0,00	43653,25	43653,25

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 4.1.02

**CUENTA:** Utilidad Bruta en ventas

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	Determinar la utilidad bruta en ventas	55/373		19.718,88	
30/08/2023	Cierre de la cuenta de ingresos	55/374	19.718,88		
TOTAL			19.718,88	19.718,88	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 5.1.01.

**CUENTA:** Costo ventas

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	Determinar costo de ventas	55/372	23.934,37		
30/08/2023	Determinar la utilidad bruta en ventas	55/372		23.934,37	
TOTAL			23.934,37	23.934,37	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** Sueldos y salarios.

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/2023	Pago del sueldo del mes de junio en efectivo	16/108	839,55		839,55
31/07/2023	Pago del sueldo del mes de julio en efectivo.	36/242	842,43		1681,98
30/08/2023	Pago del sueldo del mes de agosto en efectivo.	53/363	842,43		2524,41
30/08/2023	Cierre de la cuenta de gastos	55/374		2.524,41	0,00
TOTAL			2.524,41	2.524,41	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** Beneficios sociales

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/2023	Provisiones sociales del mes de junio.	16/108	138,10		138,10
31/07/2023	Provisiones sociales del mes de julio.	36/242	138,34		276,44
30/08/2023	Provisiones sociales del mes de agosto.	53/363	138,22		414,66
30/08/2023	Cierre de la cuenta de gastos	55/374		414,66	0,00
TOTAL			414,66	414,66	0,00



**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 5.2.04

**CUENTA:** Servicios Básicos

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/06/2023	Cancelación del consumo de servicios básicos junio.	07/45	107,4		107,4
15/07/2023	Cancelación del consumo de servicios básicos julio.	26/173	115,4		222,8
15/08/2023	Cancelación del consumo de servicios básicos julio.	44/302	121,15		343,95
30/08/2023	Cierre de la cuenta gastos	55/374		343,95	0
TOTAL			343,95	343,95	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** Consumo suministros de oficina

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	El consumo de materiales de oficina	55/369	42,20		42,20
30/08/2023	Cierre de la cuenta de gastos	55/374		42,20	0,00
TOTAL			42,20	42,20	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:**

**CUENTA:** Consumo materiales de limpieza.

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/08/2023	El consumo de materiales de oficina	54/368	8,25		8,25
30/08/2023	Cierre de la cuenta de gastos	55/374		8,25	0,00
TOTAL			8,25	8,25	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 2.1.02

**CUENTA:** IESS por pagar

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/06/2023	Pago de aportes al IESS.	10/63	147,98		147,98
30/06/2023	Pago del sueldo del mes de junio	16/107		147,98	0,00
20/07/2023	Pago de aportes al IESS.	29/199	147,98		147,98
31/07/2023	Pago del sueldo del mes de julio	35/241		147,98	0,00
20/08/2023	Pago de aportes al IESS.	47/321	147,98		147,98
30/08/2023	Pago del sueldo del mes de agosto	53/362		147,98	0,00
TOTAL			443,90	443,90	0,00

**MI SUPERMERCADO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CODIGO:** 5.2.05

**CUENTA:** Gasto arriendo.

**FOLIO N°1**

FECHA	DETALLE	REF.	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2023	Pago del arriendo del mes de junio.	1/4	300,00		300,00
01/07/2023	Pago del arriendo del mes de julio.	17/111	300,00		600,00
01/08/2023	Pago del arriendo del mes de agosto.	36/246	300,00		900,00
30/01/2023	Cierre de la cuenta gastos	55/374		900,00	0,00
TOTAL			900,00	900,00	0,00

**6.3.3. Balance De Comprobación**

**MI SUPERMERCADO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

N	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01.01	Caja	50.707,86	20.845,81	29.862,05	
2	1.1.02	Bancos	2.000		2.000	
3	1.1.03.01	Cuentas por Cobrar	1.000	322,5	677,5	
4	1.1.05.01	Inventario de Mercadería	67.587,62	43.653,25	23.934,37	
5	1.1.05.02	Inventario de Materiales de Oficina	42,20		42,20	
6	1.1.05.03	Inventario de Materiales de Limpieza	8,25		8,25	
7	1.1.06.01	IVA Compras	1.690,01	1.690,01		
9	1.2.01.01	Muebles y Enseres	8.120,00		8.120,00	
10	1.2.02.03	Equipo de Computación	1.500,00		1.500,00	
11	1.3.01	Programas Contables	1.500,00		1.500,00	
12	2.1.01.01	Cuentas por Pagar	13.328,07	23.132,31		9.804,24
13	2.1.02	IESS por pagar		443,94		443,94
14	2.1.03	Beneficios Sociales por Pagar		414,66		414,66
15	2.1.04.01.01	IVA Ventas 12%	5.932,11	5.932,11		
	2.1.04.02	IVA por Pagar		4.242,01		4.242,01
16	3.1.01	Capital		57.257,13		57.257,13
17	4.1.01	Ventas		43.653,25		43.653,25
18	4.1.02	Utilidad bruta en ventas	19.718,88		19.718,88	
19	5.1.01	Costo de Ventas	23.934,37		23.934,37	
20	5.2.01	Sueldos y Salarios	2.524,41		2.524,41	
21	5.2.02	Aporte Patronal al IESS	260,94		260,94	
22	5.2.03	Beneficios Sociales	414,66		414,66	
23	5.2.05	Arriendos Pagados	900,00		900,00	
24	5.2.04	Servicios Básicos	343,95		343,95	
25	5.2.6	Consumo de Materiales de Oficina	42,20		42,20	
26	5.2.7	Consumo de Materiales de Limpieza	8,25		8,25	
27	5.2.11	Cuentas Incobrables	23,20		23,20	
			<b>201.586,98</b>	<b>201.586,98</b>	<b>115.815,23</b>	<b>115.815,23</b>

Celica, 01 de junio del 2023.

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

6.3.4. Hoja de trabajo

**MI SUPERMERCADO  
HOJA DE TRABAJO  
AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

FOLIO N°1

N.	NOMBRE DE LA CUENTA	BALANCE DE COMPROBACION.		AJUSTES		EST. DE RESULTADOS		EST. DE SIT. FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	Caja	29.862,05						29.862,05	
2	Bancos	2.000						2.000	
3	Cuentas por Cobrar	677,5						677,5	
4	(-) Provisiones de cuentas incobrables				23,20				-23,20
5	Inventario de Mercadería	23.934,37						23.934,37	
6	Inventario de Materiales de Oficina	42,2			42,2				
		8,25			8,25				
7	Inventario de Materiales de Limpieza								
8	IVA Compras							8.120,00	
9	Muebles y Enseres	8.120,00							
10	(-) Depreciación acumulada de Muebles y Enseres				1644,30				-1644,30
11	Equipo de Computación	1500,00						1500,00	
12	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computación				1324,04				-1324,04
13	Programas Contables	1.500,00						1.500,00	
14	Cuentas por pagar		9.804,24						9.804,24
15	Iva en ventas								
16	IVA por pagar		4.242,01						4.242,01
17	IESS por pagar		443,94						443,94
18	Provisiones sociales por pagar		414,66						414,66

**MI SUPERMERCADO  
HOJA DE TRABAJO  
AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**FOLIO N°2**

N.	NOMBRE DE LA CUENTA	BALANCE DE COMPROBACION.		AJUSTES		EST. DE RESULTADOS		EST. DE SIT. FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19	Capital propio		57.257,13						57.257,13
20	Ventas		43.653,25	43.653,25					
21	Utilidad bruta en ventas	19.718,88			19.718,88		19.718,88	19.718,88	
22	Costo de ventas	23.934,37			23.934,37				
23	Sueldos y salarios	2.524,41				2.524,41			
24	Aporte patronal al IESS	260,94				260,94			
25	Beneficios sociales	414,66				414,66			
26	Servicios básicos	343,95				343,95			
27	Consumo suministros de oficina	42,20		42,20		42,20		42,20	
28	Consumo suministros de limpieza	8,25		8,25		8,25		8,25	
29	Cuentas incobrables	23,20		23,20		23,20		23,20	
30	Arriendos pagados	900,00				900,00			
31	Depreciación de Muebles y Enseres			1644,30		1644,30			

**MI SUPERMERCADO  
HOJA DE TRABAJO  
AL 30 DE AGOSTO DEL 2023  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**FOLIO N°3**

N.	NOMBRE DE LA CUENTA	BALANCE DE COMPROBACION.		AJUSTES		EST. DE RESULTADOS		EST. DE SIT. FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32	Depreciación de Equipo de Computación			1324,04		1324,04			
		<u>115.815,23</u>	<u>115.815,23</u>	<u>46.695,24</u>	<u>46.695,24</u>	7.485,95			
33	Utilidad del ejercicio					12.232,93	19.718,88		12.232,93
				<b>TOTAL</b>		<u>19.718,88</u>	<u>19.718,88</u>	<u>84.394,91</u>	<u>84.394,91</u>

Celica, 01 de junio del 2023.

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

### 6.3.5. Estado De Resultados

**"MI SUPERMERCADO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>4 INGRESOS</b>		
<b>4.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>4.1.01 Ventas</b>	43653,25	
<b>4.1.02 (Costo Ventas)</b>	23934,37	
<b>4.1.02 Utilidad Bruta en ventas</b>		19.718,88
<b>5 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>5.2.01 Sueldos y salarios</b>	2.524,41	
<b>5.2.02 Aporte patronal al IEISS</b>	260,94	
<b>5.2.03 Beneficios sociales</b>	414,66	
<b>5.2.04 Servicios básicos</b>	343,95	
<b>5.2.05 Arriendos pagados</b>	900,00	
<b>5.2.6 Consumo materiales de oficina</b>	42,20	
<b>5.2.7 Consumo de materiales de limpieza</b>	8,25	
<b>5.2.8 Depreciación de muebles y encerados de oficina</b>	1644,30	
<b>5.2.10 Depreciación de equipo de computación</b>	1324,04	
<b>5.2.11 Cuentas incobrables</b>	23,20	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	7.485,95	
<b>TOTAL GASTOS</b>		7.485,95
<b>GANANCIAS DEL EJERCICIO</b>		<u>12.232,93</u>

Celica, 01 de junio del 2023.

---

PROPIETARIA

---

CONTADORA

6.3.6. Estado De Situación Financiera

**"MI SUPERMERCADO"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>64602,38</b>
1.1	ACTIVO CORRIENTE		56.450,72
1.1.01	Efectivo y sus Equivalentes		
1.1.01.01	Caja	29.862,05	
1.1.02	Bancos	2.000,00	
1.1.03	Cuentas por cobrar	677,5	
1.1.03.02	(-) Provisiones de cuentas incobrables	-23,2	
1.1.05	Inventario		
1.1.05.01	Inventario de Mercadería	23.934,37	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		6651,66
1.2.01	Muebles y Enseres	8120,00	
1.2.01.01	(-) Depreciación acumulada de Muebles y Enseres	-1644,30	
1.2.02.03	Equipo de Computación	1500,00	
1.2.02.03.01	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computación	-1324,04	
1.3	ACTIVOS INTANGIBLES		1.500,00
1.3.01	Programas Contables	1.500,00	
2	PASIVOS		14490,19
2.1	PASIVOS CORRIENTES		14.490,19
2.1.01.01	Cuentas por pagar	9804,24	
2.1.02	IESS por pagar	443,94	
2.1.04.02	IVA por Pagar	4.242,01	
3	PATRIMONIO		
3.1.01	Capital	50112,19	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>50112,19</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>64.602,38</b>

Celica, 01 de junio del 2023.

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**



**MI SUPERMERCADO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

**1.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Efectivo recibido de clientes	49.585,36	
Efectivo recibido por clientes a crédito	322,50	
Efectivo pagado al personal	2.341,41	
Efectivo pagado por servicios básicos	343,95	
Efectivo pagado en arriendos	900,00	
Efectivo pagado a Proveedores	12.886,95	
Efectivo pagado al IESS	739,90	
Efectivo pagado en mercadería	3.633,60	
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		<b>29062,05</b>

**2.-FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Efectivo proveniente de préstamo bancario largo plazo	0,00	
Efectivo pagado por préstamo bancario		0,00
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		

**3.-FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisición de propiedad planta y equipo	0,00	
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>0,00</b>

**4.-AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes	29062,05	
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	2800,00	
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>31862,05</b>

**GERENTE**

**CONTADOR**

### 6.3.1 Análisis Financiero

#### 6.3.1.1. Razón corriente

$$\text{Razon corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriete}}$$

$$\text{Razon corriente} = \frac{56.450,72}{14.490,19} = 3,89$$

Indica que el autoservicio cuenta con \$3,89 de dólar para cubrir cada \$1.00 dólar de la deuda corriente.

#### 6.3.1.2. Razón de Rapidez o prueba ácida

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{Efectivo} + \text{Iventario de Mercaderia}}{\text{Pasivo Corriete} + \text{Pasivo Liquidos}}$$

$$\text{Prueba ácida} = \frac{53.796,42}{10.248,18} = 5,25$$

Esto significa que por cada dólar que el autoservicio tiene que pagar, dispone de \$5,25 en activos. Por lo tanto, la empresa cuenta con una sólida capacidad para mantener sus fondos y cumplir con los vencimientos inmediatos.

#### 6.3.1.3. Razón Capital de trabajo neto

**Capital de Trabajo**= Activos Corrientes – Pasivos Corrientes.

$$\text{Capital de Trabajo} = 56.450,72 - 14.490,19 = 41.960,53$$

Se indica que el autoservicio dispone de un capital de trabajo positivo de \$41.960,53 lo cual es suficiente para cubrir sus necesidades operativas.

#### 6.3.1.4. Razón de rotación de activos totales

$$\text{Rotación de activos totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos Totales}}$$

$$\text{Rotación de activos totales} = \frac{43.653,25}{64.602,38} = 0,67$$

Indica que por cada dólar que rota o circula dentro de los activos se generan \$ 0,67 en ventas.

#### **6.3.1.5. Razón de endeudamiento**

$$\text{Razon d endeudamiento} = \frac{\text{Pasivos totales}}{\text{Activos totales}} \times 100$$

$$\text{Razon d endeudamiento} = \frac{14.490,19}{64.602,38} \times 100 = 22,43$$

El 22,43% del total de los activos del autoservicio está financiado por crédito, lo que significa que, por cada dólar del activo, 0.22 proviene del financiamiento externo y 0,78 es aportado por los dueños del autoservicio.

#### **6.3.1.6. Razón de margen neto de utilidad**

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{utilidad neta}}{\text{ventas}} \times 100$$

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{12.232,93}{43.653,25} \times 100 = 28,02$$

Indica que la utilidad neta después de deducir costos y gastos representa el 28,02% de las ventas, lo que sugiere una eficiencia operativa destacable.

#### **6.3.1.7. Razón de margen bruta de utilidad**

$$\text{Margen bruta de utilidad sobre ventas} = \frac{\text{utilidad bruta en ventas}}{\text{ventas}} \times 100$$

$$\text{Margen bruta de utilidad sobre ventas} = \frac{19.718,88}{43.653,25} \times 100 = 45,17$$

La utilidad bruta equivale al 45,17% de las ventas, lo que implica que el costo de ventas representa el 54,83%.

## 7. Discusión

El presente trabajo de integración curricular está orientado a la Implementación de Sistema Contable en el autoservicio “Mi Supermercado” del Centón Celica provincia de Loja. Una vez examinados e identificados los problemas existentes en el supermercado en el periodo comprendido desde junio hasta agosto de 2023 y tras el análisis y a la organización de la documentación fuente, se lograron cumplir los objetivos propuestos. Se dio inicio con el levantamiento del inventario inicial de las existencias, para luego elaborar el plan y manual de cuentas acorde a las necesidades del autoservicio. Esta formulación se basa a los datos obtenidos a partir de las transacciones diarias que realiza la empresa y se alinea con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estos principios contienen una estructura organizada de códigos y descripciones para cada cuenta financiera, categorizando los activos, pasivos, patrimonio, resultados, ingresos, egresos, gastos y las cuentas transitorias.

Una vez concluida la primera fase, se llevó a cabo el desarrollo del Sistema Contable, lo que facilitó el registro de todas las operaciones diarias realizadas por el autoservicio. Esto se reflejó con el estado de resultados, evidenciando una utilidad del ejercicio de \$12.232,93. Posteriormente, se prepararon los estados financieros, los cuales reflejaron activos, pasivos y patrimonio por un total de \$64.602,38 dólares, proporcionando una visión clara de la actividad operativa de la empresa y resultando con una margen positiva para el autoservicio, alcanzando una utilidad neta de 28,02% lo cual indica que la empresa es bastante rentable, ya que logra retener un porcentaje significativo de sus ingresos luego de cubrir todos los gastos y costos.

Considerando el estudio de Yessica Mendoza (2018) en su investigación denominada “Implantación de un sistema contable en Distribuidora el Vergel, de la parroquia Yaruqui, cantón Quito provincia de Pichincha durante el periodo septiembre 2016”, se observa que en su parte metodológica coincide con la presente investigación. Ambos estudios adoptan un enfoque cualitativo y cuantitativo, empleando métodos de científico, deductivo e inductivo para la recolección de información, abarcando tanto la parte científica como la metodológica.

No obstante, en el estudio de Lorena Calvopiña (2008) realizado en la fábrica Alfarera sobre la falta de la implementación de un sistema contable, se constató un resultado negativo en el ejercicio, con una pérdida de \$1.705,96 dólares. Esto demuestra el mal manejo de la empresa, reflejado por una gestión ineficiente de inventarios que conduce a pérdidas por mermas, altos costos operativos como alquileres y salarios y una baja rotación de productos que afecta las ventas.

Finalmente el estudio realizado por Alviz y Montenegro (2011), el cual presenta un análisis basado en los resultados obtenidos en la empresa “Frutas Libardo Salinas Tabares”; se puede evidenciar una similitud con la presente investigación. Esta empresa muestra una utilidad neta del 22%, que, aunque no es significativamente mayor respecto a años anteriores, representa un aumento de utilidad. por otro lado, el estudio presenta similitudes en cuanto al endeudamiento del capital propio, que no se encuentra en riesgo ya que existe un porcentaje de entre el 80 y 85% de sus activos libres de deuda.

## 8. Conclusiones

Al término del análisis de la información se establecieron las siguientes conclusiones:

- Se recopiló y se ordenó de manera cronológica la documentación fuente del periodo junio a agosto 2023, el mismo que se usó para conocer a detalle los bienes, derechos y obligaciones del autoservicio que permitieron la ejecución del proceso contable.
- El autoservicio dispone de un sistema de inventario permanente que actúa como una herramienta de trabajo para la gestión de los artículos de la empresa, el cual facilitó una lista detallada de la totalidad de productos que se encuentra en stock, la misma que fue constatada de manera física, evidenciando que no presentó diferencias significativas, lo que demuestra que el sistema adquirido por la empresa es eficiente y se ajusta a las necesidades de la misma.
- Se formuló un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades del autoservicio donde se describe las cuentas a utilizar por la empresa, lo que permitió el registro contable de forma secuencial y cronológica. Este plan y manual no solo facilitó la estandarización de los procesos contables, sino que también mejoró la eficiencia en la gestión financiera, asegurando una correcta clasificación y registro de las transacciones.
- Se desarrolló el proceso contable dando inicio con el inventario inicial hasta finalizar con la preparación de los estados financieros dentro del periodo establecido en el proceso de integración curricular. Este proceso permitió determinar la utilidad del ejercicio comprendido entre junio a agosto 2023. El propósito de éste es brindarle al gerente-propietario una herramienta para la toma de decisiones estratégicas que fomenten el crecimiento y desarrollo del autoservicio.
- La aplicación de los indicadores a los estados financieros resultantes del proceso contable realizado en el presente trabajo de investigación ha demostrado que el autoservicio “mi supermercado” posee una sólida capacidad para mantener sus fondos y cumplir sus obligaciones, lo que le ha permitido una mejor planificación y gestión de sus recursos. Este análisis financiero no solo confirma la estabilidad actual del negocio, sino que también proporciona una base para la toma de decisiones futuras. Gracias a ello la empresa se encuentra en una posición favorable para enfrentar retos económicos y capitalizar oportunidades de crecimiento.

## 9. Recomendaciones

Una vez culminado el proyecto de integración curricular y frente a las conclusiones indicadas, se formula las siguientes recomendaciones:

- Implementar un método de recopilación de información que permita realizarlo de manera sistemática y ordenada para futuros procesos contables. Este enfoque no solo garantiza una ejecución eficiente y precisa de las tareas administrativas, sino que también proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas. Al aplicar este proceso la empresa se encontrará más preparada para adaptarse a cambios en el mercado y optimizar sus recursos, fortaleciendo su posición competitiva y removiendo un crecimiento sostenible.
- Se recomienda que el autoservicio mantenga el control de existencias del inventario en el sistema SHEYLA, ya que este sistema ha demostrado ser altamente eficaz para el funcionamiento del autoservicio. Además se sugiere realizar constataciones físicas de manera periódica para detectar pérdidas, posibles fraudes, caducidad de productos o daños en los mismos. Estas verificaciones físicas no solo complementan el control digital del sistema, sino que también ayuda a mantener la precisión de los registros de inventario y prevenir problemas que puedan afectar la rentabilidad del negocio.
- Considerar el Plan y Manual de Cuentas elaborado específicamente para el autoservicio; ya que proporciona una estructura organizada y apta para la gestión financiera y operativa. Al considerarlo al plan como una herramienta esencial, la empresa puede asegurar un manejo eficiente y efectivo de sus procesos contables, permitiendo una clasificación adecuada de las transacciones y asegurando la integridad de los registros financieros.
- Para continuar fortaleciendo su solidez financiera, la empresa debería seguir optimizando su sistema contable; esto, asegurará que la planificación y gestión de sus recursos siga siendo efectiva.
- Al Gerente – Propietario de “Mi Supermercado” Implementar el Sistema Contable propuesto y continuar con los registros contables de forma organizada y continua. Esta práctica permitirá la obtención de estados financieros precisos, que le permitan una gestión productiva y rentable para el autoservicio. La implementación adecuada de este sistema contribuirá a asegurar la integridad financiera, optimizar la toma de decisiones y contribuir al crecimiento sostenible del local.

## 10. Bibliografía

- Abreu, J. L. (2014). El Método de la Investigación. Daena: International Journal of Good Conscience., 200.
- Alvares Rocha, María del Rosario; Contabilidad avanzada. Primera edición. México 2014
- Bravo, Mercedes. Contabilidad General. Quito. Nuevo Día. 2005.
- Bravo, M. (2011). *Contabilidad General*. Editorial Escobar. Décima Edición. <https://bibliotecadigital.uce.edu.ec/s/L-D/item/371#?c=&m=&s=&cv=>
- Bonilla, A. y Telmo, A. (2015). *DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA SER APLICADO EN LA EMPRESA COMERCIAL FERRETERA MEGACEN I*. Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes. [https://rraae.cedia.edu.ec/Record/UNIANDES\\_415347ba66ced9da3ecd3b9d8d77a848](https://rraae.cedia.edu.ec/Record/UNIANDES_415347ba66ced9da3ecd3b9d8d77a848)
- Calleja Bernal, Francisco Xavier; Contabilidad 1. primera edición México 2011
- Cantú Gerardo, Contabilidad financiera. Quinta edición McGraw Hill 2008.
- Castellanos, A., García, A. y Gómez, D. (2020). *IMPLEMENTACIÓN Y USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE EN EMPRESAS DE TIPO PYMES*. <https://repositorio.ucp.edu.co/server/api/core/bitstreams/e093c3a1-ec2f-4d12-9c06-e9a98d29bcbb/content>
- Catacora Carpio, Fernando; Contabilidad: La base para las decisiones generales, Editorial Mc Graw Hill, Venezuela. (1998):
- Cornejo Graciela; Proceso contable. Primera edición 2012.
- Coral, Gudíño; Contabilidad Universitaria, Tercera edición, McGraw-Hill Interamericana, Colombia. (2002)
- Espejo Jaramillo, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Editorial U.T.P.L. Loja – Ecuador. Año 2010
- Espejo, L.B. (2012). *LIBRO DE CONTABILIDAD GENERAL*. [https://www.academia.edu/35213199/LIBRO\\_DE\\_CONTABILIDAD\\_GNERAL\\_LUPE\\_ESPEJO\\_1](https://www.academia.edu/35213199/LIBRO_DE_CONTABILIDAD_GNERAL_LUPE_ESPEJO_1)
- Flores, C. (2012). *DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE, TRIBUTARIO Y NÓMINA APLICADO A LA MICROEMPRESA TEXDURA*. <https://core.ac.uk/download/pdf/71898839.pdf>



- García, Jesús; Editora Escobar; 13ª Edición actualizada; Barcelona-España -Ecuador; Año 2017
- Horngren, Harrison, Bamber; Contabilidad; Quinta edición, Editorial Pearson Prentice Hall, México (2003):
- Horngren, Charles; Contabilidad. Editorial Pearson Educación. Octava Edición. México. 2010.
- Martínez, C. y Huerta, E. (2016). Sistema Contable basados en NIIF para PYMES en las empresas del departamento de Matagalpa, en el 2015. In *Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua*. <https://repositorio.unan.edu.ni/2343/1/5368.pdf>
- Mendoza, J. (2018). *Implantación de un sistema contable en distribuidora El Vergel, de la parroquia Yaruqui, cantón Quito provincia de Pichincha durante el periodo septiembre 2016*. Repositorio Digital Universidad Nacional de Loja. <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20952>
- Picazo, G. (2012). PROCESO CONTABLE (1a ed). Editorial Eduardo Durán Valdivieso. [https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/economico\\_administrativo/Proceso\\_contable.pdf](https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Proceso_contable.pdf)
- Poncio, J. F. (2016). CONTABILIDAD GENERAL. [https://www.academia.edu/24604930/CONTABILIDAD\\_GENERAL\\_Juan\\_Fernando\\_Poncio\\_Tzul](https://www.academia.edu/24604930/CONTABILIDAD_GENERAL_Juan_Fernando_Poncio_Tzul)
- Quintero, L. y Hernández, I. (2018). *Efecto de la implementación de un sistema contable en los resultados financieros de la Microempresa batidos Tutti Frutti para el periodo correspondiente al tercer trimestre 2017*. Repositorio Institucional UNAN-Managua. <http://repositorio.unan.edu.ni/9549/1/18903.pdf>
- Romero López, Álvaro Javier; Principios de contabilidad. 4ta Edición.
- Zapata S, Pedro; Contabilidad General. Editorial Mc Graw Hill Educación. Séptima Edición. Bogotá – Colombia. 2011.
- Zapata, P. (2017). Contabilidad General. <https://biblioteca.ceves.edu.mx/themes/default/resources/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/eBooks/2020/December/5fe639ec887a3/Contabilidad%20General%20-%20Pedro%20Zapata%20S>

- Zapata Sánchez, Pedro; Contabilidad General con base en las NIIF. Bogotá;Mc Graw Hill (2010).

#### **Páginas web**

- Servicio de rentas internas. Pág. Web: [www.sri.gob.ec/ruc](http://www.sri.gob.ec/ruc)
- Código tributario web: [www.gob.ec/codigo](http://www.gob.ec/codigo)

#### **Leyes.**

- **Código de Comercio (29 de mayo 2019):**  
<https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/202004/CODIGO%20DE%20COMERCIO.pdf>
- **Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI (21 DE AGOSTO DEL 2018)**  
<https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/LRTI.pdf>

## 11. Anexos

### Anexo 1. Certificado de pertinencia de proyecto de tesis



UNL  
Universidad  
Nacional  
de Loja

Carrera de  
Contabilidad y Auditoría

Memorando Nro.: UNL-UEDL-CCA-2024-0504-M

Loja, 14 de mayo de 2024

**PARA:** Sra. Paulina Del Cisne Yaguana Encalada  
Gestión Académica (e)

**ASUNTO:** Jasenia Paulina Bermeo Bermeo

De mi consideración:

En atención al Memorando nro. UNL-UEDL-CCA-2024-0437-M de fecha 02 de mayo del 2024; y observando lo que establece el Art. 225 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, vigente, informo sobre la ESTRUCTURA, COHERENCIA y PERTINENCIA del Proyecto titulado: **Implementación del sistema contable en el autoservicio "Mi Supermercado" del cantón Celica provincia de Loja; periodo 01 de enero al 30 de junio del 2023**, presentado por e/la estudiante **Señor/ita Jasenia Paulina Bermeo Bermeo**, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de nuestra Unidad Académica.

En virtud de lo expuesto en el párrafo precedente el presente informe se lo concreta en los siguientes términos:

- Se ha revisado el informe del proyecto de Investigación de Trabajo de Integración Curricular, en lo que respecta a **la Estructura**: presentado por el interesado contiene todos los elementos conforme a lo que estipula el Art. 225 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.
- En cuanto a **la Coherencia y pertinencia**: Se sugiere al joven estudiante un cambio en la redacción en el tema, quedando de la siguiente manera: **Implementación del sistema contable en el autoservicio "Mi Supermercado" del cantón Celica provincia de Loja, periodo 2023**. Además debo informar que el tema es coherente con los objetivos; el marco teórico, y sustenta adecuadamente las variables del problema, los instrumentos de investigación de campo y el cronograma, acorde a la metodología.

Informe que pongo a su consideración luego de que el postulante incorpore las observaciones y correcciones sugeridas inicialmente, consecuentemente presento a su autoridad el informe de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto, salvando su más elevado criterio, a fin de que autorice al estudiante realizar los trámites correspondientes para la ejecución del Trabajo de Integración Curricular o de Titulación.

Particular que comunico a su Autoridad, para los fines legales pertinentes.



unl

Universidad  
Nacional  
de Loja

Carrera de  
Contabilidad y Auditoría

Memorando Nro.: UNL-UEDL-CCA-2024-0504-M

Loja, 14 de mayo de 2024

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Yadira Patricia Ordoñez Díaz

**PERSONAL ACADEMICO OCASIONAL 1 MEDIO TIEMPO**

Anexos:

- designacion\_docente\_pertinencia-signed02849630017146700590631708001715736796.pdf
- proyecto\_de\_integracion\_curricular\_jasenia\_paulina\_bermeo0581327001715736797.pdf
- solicitud\_para\_la\_pertinencia\_de\_tesis\_signed-1-10550571001715736798.pdf
- unl-uedl-cca-2024-0437-m.pdf

PDCYE



Firmado electrónicamente por:  
YADIRA PATRICIA  
ORDOÑEZ DIAZ

Educamos para **Transformar**

2/2

## Anexo 2. Designación de director



UNL  
Universidad  
Nacional  
de Loja

Carrera de  
Contabilidad y Auditoría

Memorando Nro.: UNL-UEDL-CCA-2024-0639-M

Loja, 04 de junio de 2024

**PARA:** Sra. Yadira Patricia Ordoñez Díaz  
**Personal Académico Ocasional 1 Medio Tiempo**

**ASUNTO:** Designación de Director del TIC Designación de Director del TIC Jasenia Paulina Bermeo Bermeo

Conocida la petición presentada por Jasenia Paulina Bermeo Bermeo, estudiante del ciclo octavo, de la carrera de Contabilidad y Auditoría; y de conformidad a lo que dispone el Art. 228 Dirección del trabajo de integración curricular o de titulación, del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, "El Director/a de carrera o programa, será el responsable de distribuir equitativamente el trabajo de dirección y asesoría de los trabajos de integración curricular o de titulación entre todos los docentes; y, vigilará el cumplimiento de la carga horaria asignada para la dirección del mismo"; y, una vez que se ha emitido y conocido el informe favorable de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto; me permito designar a usted como DIRECTOR del Trabajo de Integración Curricular o Titulación, titulado: Implementación del sistema contable en el autoservicio "Mi Supermercado" del cantón Celica provincia de Loja, periodo 2023.

Se le recuerda que conforme lo establecido en el Art. 228 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, usted en su calidad de director del trabajo de integración curricular o de titulación "será responsable de asesorar y monitorear con pertinencia y rigurosidad científico-técnica la ejecución del proyecto y de revisar oportunamente los informes de avance, los cuales serán devueltos al aspirante con las observaciones, sugerencias y recomendaciones necesarias para asegurar la calidad de la investigación. Cuando sea necesario, visitará y monitoreará el escenario donde se desarrolle el trabajo de integración curricular o de titulación", el énfasis me corresponde.

Por la atención dada, le expreso mi sincero agradecimiento

Atentamente,

### *Documento firmado electrónicamente*

Sra. Paulina DeL Cisne Yaguana Encalada  
**GESTIÓN ACADÉMICA (E)**

Copia:  
Jasenia Paulina Bermeo Bermeo

Sra. María Magdalena Criollo  
Analista de Apoyo a la Gestión Académica



Este documento fue firmado por:  
PAULINA DEL CISNE  
YAGUANA ENCALADA

### Anexo 3. Autorización para la recolección de datos

Loja, 23 de noviembre del 2023

Ec. Paulina del Cisne Yaguana Encalada, Mgtr  
**GESTORA ACADÉMICO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A  
DISTANCIA Y EN LÍNEA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

Ciudad. -

De mi consideración:

Por el presente y en atención al Of. No. 0046A-PIIC-CCA-UEDL-UNL de fecha 23 de noviembre del presente año, me dirijo a su autoridad a fin de hacerle conocer que se AUTORIZA a la estudiante **Jasenia Paulina Bermeo**, del Ciclo VII – Paralelo “A” de la Carrera de Contabilidad y Auditoría – Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja, realizar su trabajo de tesis en las dos etapas I y II, durante los periodos académicos **octubre 2023 – marzo 2024 y abril 2024 - agosto 2024**, para lo cual me comprometo en brindarles la información necesaria requerida para que dicha actividad académica tenga una cumplida realización.

Particular que pongo a conocimiento suyo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing Carlos Saúl Bermeo

**PROPIETARIO DEL SUPERMERCADO “MI SUPERMERCADO”**

RUC: 1105049892001

## Anexo 4. Certificado de idioma ingles

Loja, 21 de octubre del 2024

Mgtr. Jenny Susana Ruiz Armijos

**Docente del Colegio de Bachillerato Dr. Clotario Paz Paladines**

A petición de la interesada:

**Certifica:**

Que, según lo solicitado por la egresada de la Carrera de Contabilidad Y Auditoria de la Universidad Nacional de Loja Srta. **Jasenia Paulina Bermeo Bermeo**, con cédula de ciudadanía No. 1104355043, cuyo tema de investigación se denomina **“Implementación de sistema contable en el autoservicio “Mi Supermercado” del cantón Celica provincia de Loja; periodo 2023”**, el apartado de Resumen se tradujo del idioma español al inglés y que, es una traducción correcta de acuerdo a los documentos originales.

Así lo certifico, en base a la formación de grado en la Enseñanza del Inglés como lengua extranjera, facultando a la portadora del presente documento hacer el uso legal pertinente.

Atentamente



Mgtr. Jenny Susana Ruiz Armijos

C.I. 1104534035

Registro SENESCYT: 1008 – 2018-1998901

## Anexo 5. RUC

<b>SRI</b>		<b>Certificado</b> Registro Único de Contribuyentes
<b>Apellidos y nombres</b> BERMEO BERMEO CARLOS SAUL		<b>Número RUC</b> 1105049892001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> GENERAL	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 21/04/2017	<b>Fecha de actualización</b> 02/04/2024	
<b>Inicio de actividades</b> 21/04/2017	<b>Reinicio de actividades</b> 22/06/2020	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 7 / LOJA / CELICA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> NO
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO
<b>Domicilio tributario</b>		
<b>Ubicación geográfica</b>		
Provincia: LOJA Cantón: CELICA Parroquia: CELICA		
<b>Dirección</b>		
Barrio: AMAZONAS Calle: AV 12 DE DICIEMBRE Número: SN Intersección: GARCIA MORENO Número de piso: 0 Referencia: A MEDIA CUADRA DEL PARQUE DE LA MADRE		
<b>Medios de contacto</b>		
Celular: 0980702542 Teléfono domicilio: 072657307 Email: saul.8339@gmail.com		
<b>Actividades económicas</b>		
• G46412401 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR EN GENERAL.		
• G47110101 - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.		
• G47711201 - VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.		
• G47720502 - VENTA AL POR MENOR DE PAÑALES Y ARTÍCULOS DE USO PERSONAL EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.		
• G47990201 - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR).		
<b>Establecimientos</b>		
<b>Abiertos</b> 1	<b>Cerrados</b> 0	
<b>Obligaciones tributarias</b>		
• 2011 DECLARACION DE 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> .		

1/2

[www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)



**Apellidos y nombres**  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL

**Número RUC**  
1105049892001

**Números del RUC anteriores**

No registra



Código de verificación: RCR1714786788917764  
Fecha y hora de emisión: 03 de mayo de 2024 20:39  
Dirección IP: 157.100.112.125

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 6. Arqueos de Caja

TOTAL CAJAS(S)	<b>624.91</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>624.66</b>	Fecha & hora:	01/junio/2023 - 21:26:02
FALTANTE CAJA	<b>-0.25</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12.00	Billetes \$20	\$240.00
22.00	Billetes \$10	\$220.00
9.00	Billetes \$5	\$45.00
74.00	Monedas/Billetes \$1	\$74.00
31.00	Monedas \$0.50	\$15.50
63.00	Monedas \$0.25	\$15.75
92.00	Monedas \$0.10	\$9.20
104.00	Monedas \$0.05	\$5.20
1.00	Monedas \$0.01	\$0.01
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$624.66</b>

..... Firma Responsable	..... Recibe Conforme
----------------------------	--------------------------

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>818.77</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>315.90</b>				
-EGRESO CAJA		<b>506.76</b>			
EGRESO CAJA: deposito Confagi			456.21	2023-06-01	09:22:49
EGRESO CAJA: PAGO CAFRILOSA NOTA			38.00	2023-06-01	15:38:55
EGRESO CAJA: Fiado a Don Dalton Juanito			12.55	2023-06-01	21:02:01
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN TICKET		<b>3.00</b>			
			<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 624.91</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>1,134.67</b>	<b>509.76</b>		

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
TICKETS	EFECTIVO	178	315.90
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-3.00
		<b>TOTAL</b>	<b>312.90</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #41**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 185.00**

TOTAL CAJAS(S)	<b>198.49</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>185.00</b>	Fecha & hora:	02/junio/2023 - 19:12:25
FALTANTE CAJA	<b>-13.49</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3.00	Billetes \$10	\$30.00
11.00	Billetes \$5	\$55.00
61.00	Monedas/Billetes \$1	\$61.00
30.00	Monedas \$0.50	\$15.00
62.00	Monedas \$0.25	\$15.50
60.00	Monedas \$0.10	\$6.00
50.00	Monedas \$0.05	\$2.50
	<b>TOTAL EFECTIVO \$ 185.00</b>	

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>663.01</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>266.95</b>				
-EGRESO CAJA		<b>731.47</b>			
EGRESO CAJA: Pago Romar		112.51	2023-06-02	13:34:59	
EGRESO CAJA: Pago Factura Ruilova		31.36	2023-06-02	13:43:59	
EGRESO CAJA: Deposito Juan Eljuri		317.60	2023-06-02	13:47:59	
EGRESO CAJA: DOC YANINA		270.00	2023-06-02	18:16:31	
		<b>TOTAL EFECTIVO \$ 198.49</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>929.96</b>	<b>731.47</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
TICKETS	EFECTIVO	113	266.95
		<b>TOTAL</b>	<b>266.95</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #44**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 354.50**

TOTAL CAJAS(S)	<b>354.50</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>354.50</b>	Fecha & hora: Responsable:	05/junio/2023 - 15:07:34
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>		ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2.00	Billetes \$20	\$40.00
9.00	Billetes \$10	\$90.00
9.00	Billetes \$5	\$45.00
136.00	Monedas/Billetes \$1	\$136.00
40.00	Monedas \$0.50	\$20.00
68.00	Monedas \$0.25	\$17.00
30.00	Monedas \$0.10	\$3.00
70.00	Monedas \$0.05	\$3.50
	<b>TOTAL EFECTIVO\$</b>	<b>354.50</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>340.50</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>14.00</b>				
			<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 354.50</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>354.50</b>	<b>0.00</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	2	4.10
TICKETS	EFECTIVO	69	166.75
		<b>TOTAL</b>	<b>170.85</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #47**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 165.15**

TOTAL CAJAS(S)	<b>659.38</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>165.15</b>	Fecha & hora:	06/junio/2023 - 19:46:27
FALTANTE CAJA	<b>-494.23</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5.00	Billetes \$10	\$50.00
4.00	Billetes \$5	\$20.00
50.00	Monedas/Billetes \$1	\$50.00
46.00	Monedas \$0.50	\$23.00
63.00	Monedas \$0.25	\$15.75
32.00	Monedas \$0.10	\$3.20
60.00	Monedas \$0.05	\$3.00
20.00	Monedas \$0.01	\$0.20
	<b>TOTAL EFECTIVO\$</b>	<b>165.15</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>69.05</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>364.30</b>				
			<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 433.35</b>
SALDOS ANTERIORES	<b>226.03</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>659.38</b>	<b>0.00</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	1	364.30
TICKETS	EFFECTIVO	123	222.78
	<b>TOTAL</b>		<b>587.08</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #50**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 324.88**

TOTAL CAJAS(S)	<b>324.88</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>324.88</b>	Fecha & hora: Responsable:	07/junio/2023 - 21:43:23
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>		ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7.00	Billetes \$20	\$140.00
1.00	Billetes \$10	\$10.00
12.00	Billetes \$5	\$60.00
79.05	Monedas/Billetes \$1	\$79.05
40.00	Monedas \$0.50	\$20.00
24.00	Monedas \$0.25	\$6.00
10.00	Monedas \$0.10	\$1.00
175.00	Monedas \$0.05	\$8.75
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 324.88</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>260.43</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>59.40</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>10.05</b>				
-INGRESO DE CAJA ANTICIPO PROVEEDOR	<b>5.00</b>				
-EGRESO DE CAJA ANTICIPO PROVEEDOR		<b>10.00</b>			
			<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 324.88</b>
<b>TOTALES</b>	<b>334.88</b>	<b>10.00</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	6	103.15
TICKETS	EFFECTIVO	150	259.14
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-0.40
	<b>TOTAL</b>		<b>361.89</b>

# BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #52

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 336.00**

TOTAL CAJAS(S)	<b>324.38</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>336.00</b>	Fecha & hora:	08/junio/2023 - 21:36:03
SOBRANTE CAJA	<b>11.62</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12.00	Billetes \$20	\$240.00
7.00	Billetes \$5	\$35.00
16.00	Monedas/Billetes \$1	\$16.00
38.00	Monedas \$0.50	\$19.00
40.00	Monedas \$0.25	\$10.00
75.00	Monedas \$0.10	\$7.50
168.00	Monedas \$0.05	\$8.40
10.00	Monedas \$0.01	\$0.10
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 336.00</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>697.66</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>258.87</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>35.75</b>				
-EGRESO CAJA		<b>291.33</b>			
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>376.57</b>			
			<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 324.38</b>
<b>TOTALES</b>	<b>992.28</b>	<b>667.90</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	5	35.75
TICKETS	EFFECTIVO	130	258.87
	TOTAL		294.62

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #57**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 644.80**

TOTAL CAJAS(S)	<b>615.65</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>644.80</b>	Fecha & hora:	19/junio/2023 - 14:17:03
SOBRANTE CAJA	<b>29.15</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23.00	Billetes \$20	\$460.00
18.00	Billetes \$10	\$180.00
4.00	Monedas/Billetes \$1	\$4.00
1.00	Monedas \$0.50	\$0.50
1.00	Monedas \$0.25	\$0.25
1.00	Monedas \$0.05	\$0.05
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 644.80</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>398.01</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>1092.20</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>111.90</b>				
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN TICKET		<b>22.85</b>			
-EGRESO CAJA		<b>917.36</b>			
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN TICKET		<b>46.25</b>			
		<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 615.65</b>		
CREDITOS REGISTRADOS (\$ 3.50)		3.50		2023-06-	14:10:56
FACT #001-020-91 - PASMINO					16
BUSTAMANTE FR					
<b>TOTALES</b>	<b>1,602.11</b>	<b>986.46</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
		TOTAL	0.00



# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #59**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 383.33**

TOTAL CAJAS(S)	<b>383.37</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>383.33</b>	Fecha & hora:	20/junio/2023 - 20:22:57
FALTANTE CAJA	<b>-0.04</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7.00	Billetes \$20	\$140.00
14.00	Billetes \$10	\$140.00
9.00	Billetes \$5	\$45.00
42.00	Monedas/Billetes \$1	\$42.00
9.00	Monedas \$0.50	\$4.50
30.00	Monedas \$0.25	\$7.50
20.00	Monedas \$0.10	\$2.00
45.00	Monedas \$0.05	\$2.25
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 383.33</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>190.84</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>326.70</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>90.09</b>				
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	<b>21.10</b>				
-EGRESO CAJA		<b>242.96</b>			
EGRESO CAJA	Doc. Peluche Encomienda		34.95	2023-06-20	10:24:00
EGRESO CAJA:	Pago Huevos 35 cubetas x 3,		131.25	2023-06-20	16:16:10
EGRESO CAJA:	Deposito Intisol		68.46	2023-06-20	16:17:10
EGRESO CAJA:	Doc. Yanina humas		1.00	2023-06-20	17:38:13
EGRESO CAJA:	Doc. Yanina		5.00	2023-06-20	18:00:14
EGRESO CAJA:	abrí fundas		2.30	2023-06-20	18:51:30
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN TICKET		<b>2.40</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 383.37</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>628.73</b>	<b>245.36</b>		

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	6	90.09
TICKETS	EFECTIVO	149	326.70
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-2.40
	<b>TOTAL</b>		<b>414.39</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #61**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 655.03**

TOTAL CAJAS(S)	<b>654.93</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>655.03</b>	Fecha & hora:	21/junio/2023 - 19:33:25
SOBRANTE CAJA	<b>0.10</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
15.00	Billetes \$20	\$300.00
20.00	Billetes \$10	\$200.00
15.00	Billetes \$5	\$75.00
63.00	Monedas/Billetes \$1	\$63.00
13.00	Monedas \$0.50	\$6.50
34.00	Monedas \$0.25	\$8.50
4.00	Monedas \$0.10	\$0.40
31.00	Monedas \$0.05	\$1.55
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 655.03</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

<b>DETALLE</b>	<b>INGRESO</b>	<b>EGRESO</b>	<b>VALORES</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
-INGRESO CAJA	<b>446.38</b>				
INGRESO CAJA 10.00 (Billetes \$20): \$200			446.38	2023-06-21	08:08:42
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>259.90</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>54.90</b>				
-EGRESO CAJA		<b>105.85</b>			
EGRESO CAJA: Inge Saul			10.00	2023-06-21	09:29:43
EGRESO CAJA: Pago Bonella			57.30	2023-06-21	16:28:50
EGRESO CAJA: Doc. Yanina			21.75	2023-06-21	18:12:52
EGRESO CAJA: factura pendiente Ing. Saul			16.80	2023-06-21	19:24:54
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN TICKET		<b>0.40</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 654.93</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>761.18</b>	<b>106.25</b>		

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	<b>TIPO DE PAGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>MONTO</b>
FACTURAS	EFFECTIVO	6	54.90
TICKETS	EFFECTIVO	138	259.90
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-0.40
		<b>TOTAL</b>	<b>314.40</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #62**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 406.40**

TOTAL CAJAS(S)	<b>406.40</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>406.40</b>	Fecha & hora: Responsable:	22/junio/2023 - 20:43:57
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>		ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7.00	Billetes \$20	\$140.00
8.00	Billetes \$10	\$80.00
12.00	Billetes \$5	\$60.00
104.00	Monedas/Billetes \$1	\$104.00
23.00	Monedas \$0.50	\$11.50
38.00	Monedas \$0.25	\$9.50
6.00	Monedas \$0.10	\$0.60
15.00	Monedas \$0.05	\$0.75
5.00	Monedas \$0.01	\$0.05
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 406.40</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>467.53</b>				
INGRESO CAJA: 7.00 (Billetes \$20): \$140.			467.53	2023-06-22	08:08:02
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>392.10</b>				
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN TICKET		<b>3.30</b>			
-EGRESO CAJA		<b>466.58</b>			
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN TICKET		<b>6.75</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 383.00</b>
SALDOS ANTERIORES	<b>23.40</b>				
	<b>TOTALES</b>	<b>883.03</b>	<b>476.63</b>		

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
TICKETS	EFECTIVO	160	385.35
DEVOLUCIÓN TICKET	---	2	-3.30
	<b>TOTAL</b>		<b>382.05</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #65**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 604.76**

TOTAL CAJAS(S)	<b>604.76</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>604.76</b>	Fecha & hora: Responsable:	24/junio/2023 - 21:44:07
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>		ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
604.00	Monedas/Billetes \$1	\$604.00
76.00	Monedas \$0.01	\$0.76
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 604.76</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>217.53</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>662.30</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>62.05</b>				
-EGRESO CAJA		<b>183.48</b>			
EGRESO CAJA: Pago Alamoreño 2 x 19		38.00		2023-06-24	09:04:30
EGRESO CAJA: Para Que Caigan Los verdes		0.60		2023-06-24	11:32:32
EGRESO CAJA: fundas		4.00		2023-06-24	19:10:52
EGRESO CAJA: pago coca cola		140.88		2023-06-24	19:43:37
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN TICKET		<b>1.80</b>			
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>151.84</b>			
		<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 604.76</b>		
<b>TOTALES</b>	<b>941.88</b>	<b>337.12</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	5	62.05
TICKETS	EFFECTIVO	307	662.30
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-1.80
	<b>TOTAL</b>		<b>722.55</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #66**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 1281.25**

TOTAL CAJAS(S)	<b>1284.49</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>1281.25</b>	Fecha & hora:	25/junio/2023 - 19:27:16
FALTANTE CAJA	<b>-3.24</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.00	Billetes \$50	\$50.00
40.00	Billetes \$20	\$800.00
26.00	Billetes \$10	\$260.00
11.00	Billetes \$5	\$55.00
58.00	Monedas/Billetes \$1	\$58.00
61.00	Monedas \$0.50	\$30.50
64.00	Monedas \$0.25	\$16.00
64.00	Monedas \$0.10	\$6.40
107.00	Monedas \$0.05	\$5.35
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 1281.25</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>752.60</b>		752.60	2023-06-25	08:11:48
INGRESO CAJA: 1.00 (Billetes \$50): \$50.0	<b>479.89</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>147.90</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA		<b>0.75</b>			
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN TICKET		<b>15.15</b>			
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN TICKET		<b>80.00</b>			
-EGRESO CAJA			70.00	2023-06-25	11:07:51
EGRESO CAJA: Pago de arroz gallo			10.00	2023-06-25	12:01:52
EGRESO CAJA: Dinero dado a la doc.					

**TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ 1284.49**

**TOTALES 1,380.39 95.90**

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	4	147.90
TICKETS	EFFECTIVO	186	464.74
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-0.75
	TOTAL		611.89

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #68**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 395.98**

TOTAL CAJAS(S)	<b>395.98</b>	Equipo	ADMINISTRADOR	
SUMA ARQUEO	<b>395.98</b>	Fecha & hora: Responsable:	26/junio/2023	- 21:55:36
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>		ADMINISTRADOR DE PLANTA	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3.00	Billetes \$20	\$60.00
11.00	Billetes \$10	\$110.00
6.00	Billetes \$5	\$30.00
139.00	Monedas/Billetes \$1	\$139.00
61.00	Monedas \$0.50	\$30.50
69.00	Monedas \$0.25	\$17.25
47.00	Monedas \$0.10	\$4.70
89.00	Monedas \$0.05	\$4.45
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 395.98</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>1301.60</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>353.66</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>80.85</b>				
-EGRESO CAJA		<b>1300.49</b>			
EGRESO CAJA: Sunny y poni		2.20		2023-06-26	08:30:51
EGRESO CAJA: Pago de factura Olger		369.10		2023-06-26	09:11:52
EGRESO CAJA: Pago de factura Imelda		251.09		2023-06-26	09:18:52
EGRESO CAJA: Pago de Coca-Cola		28.45		2023-06-26	15:43:53
EGRESO CAJA: Pago factura		198.10		2023-06-26	16:34:26
EGRESO CAJA: Pago de arroz		23.35		2023-06-26	16:35:26
EGRESO CAJA: Pago Colpín		28.20		2023-06-26	19:38:29
EGRESO CAJA: Pago Dicavi		400.00		2023-06-26	19:45:30
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>39.64</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 395.98</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>1,736.11</b>	<b>1,340.13</b>		

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	1	80.85
TICKETS	EFECTIVO	174	353.66
	TOTAL		434.51

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #69**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 206.31**

TOTAL CAJAS(S)	<b>206.31</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>206.31</b>	Fecha & hora: Responsable:	27/junio/2023 - 18:54:18
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>		ADMINISTRADOR DE PLANTA

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
2.00	Billetes \$20	\$40.00
6.00	Billetes \$10	\$60.00
5.00	Billetes \$5	\$25.00
42.00	Monedas/Billetes \$1	\$42.00
30.00	Monedas \$0.50	\$15.00
56.00	Monedas \$0.25	\$14.00
44.00	Monedas \$0.10	\$4.40
116.00	Monedas \$0.05	\$5.80
11.00	Monedas \$0.01	\$0.11
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 206.31</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

<b>DETALLE</b>	<b>INGRESO</b>	<b>EGRESO</b>	<b>VALORES</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
-INGRESO CAJA	<b>198.96</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>288.90</b>				
-INGRESO DE CAJA (COMPRAS)	<b>154.89</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>19.20</b>				
-INGRESO DE CAJA ABONO CXC	<b>5.00</b>				
-EGRESO CAJA		<b>305.75</b>			
EGRESO CAJA: Pago Injori factura Nro. 500		129.07	2023-06-27	10:18:47	
EGRESO CAJA: ABONO CHURONITA		82.84	2023-06-27	14:31:52	
EGRESO CAJA: Fundas		2.35	2023-06-27	17:48:45	
EGRESO CAJA: Pago Bimbo		14.39	2023-06-27	18:00:08	
EGRESO CAJA: Supan		37.10	2023-06-27	18:01:08	
EGRESO CAJA: pago cepillos		40.00	2023-06-27	18:41:08	
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>154.89</b>			
		<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 206.31</b>		
<b>TOTALES</b>	<b>666.95</b>	<b>460.64</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	<b>TIPO DE PAGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>MONTO</b>
FACTURAS	EFFECTIVO	2	19.20
TICKETS	EFFECTIVO	162	288.90
TICKETS	CREDITO	1	8.30
	<b>TOTAL</b>		<b>316.40</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #71**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 302.44**

---

TOTAL CAJAS(S)	<b>302.44</b>	Equipo	ADMINISTRADOR	
SUMA ARQUEO	<b>302.44</b>	Fecha & hora: Responsable:	28/junio/2023	- 20:39:18
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>		ADMINISTRADOR DE PLANTA	

---

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
6.00	Billetes \$20	\$120.00
7.00	Billetes \$10	\$70.00
10.00	Billetes \$5	\$50.00
28.00	Monedas/Billetes \$1	\$28.00
31.00	Monedas \$0.50	\$15.50
58.00	Monedas \$0.25	\$14.50
1.00	Monedas \$0.10	\$0.10
84.00	Monedas \$0.05	\$4.20
14.00	Monedas \$0.01	\$0.14
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 302.44</b>

---

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

---

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>262.35</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>373.40</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>61.75</b>				
-EGRESO CAJA		<b>329.86</b>			
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>65.20</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 302.44</b>
CREDITOS REGISTRADOS (\$ 17.75)					
TICKET #001-7841 - GONZAGA YANINA			17.75	2023-06-28	19:35:17
<b>TOTALES</b>	<b>697.50</b>	<b>395.06</b>			

---

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

---

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	4	61.75
TICKETS	EFFECTIVO	174	373.40
TICKETS	CREDITO	1	17.75
	<b>TOTAL</b>		<b>452.90</b>

---



# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #80**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 326.63**

TOTAL CAJAS(S)	<b>238.84</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>238.98</b>	Fecha & hora:	29/junio/2023 - 19:49:58
SOBRANTE CAJA	<b>0.14</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7.00	Billetes \$20	\$140.00
3.00	Billetes \$10	\$30.00
43.00	Monedas/Billetes \$1	\$43.00
15.00	Monedas \$0.50	\$7.50
31.00	Monedas \$0.25	\$7.75
47.00	Monedas \$0.10	\$4.70
118.00	Monedas \$0.05	\$5.90
13.00	Monedas \$0.01	\$0.13
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 238.98</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>383.52</b>				
INGRESO CAJA: 9.00 (Billetes \$20): \$180.			303.84	2023-06-29	08:04:53
INGRESO CAJA: Diferencia Pilsener			71.19	2023-06-29	18:59:01
INGRESO CAJA: Diferencia Toni			3.09	2023-06-29	19:00:01
INGRESO CAJA: Vuelto de Trigueñito			5.40	2023-06-29	19:00:01
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>314.90</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>40.50</b>				
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>462.38</b>			
COMPRA DISTRIBUIDORA DIPOR			191.60	2023-06-29	13:20:49
COMPRA DINADEC S.A.			270.78	2023-06-29	14:16:17
-EGRESO CAJA		<b>37.70</b>			
EGRESO CAJA: CAFRILOSA PAGO			37.70	2023-06-29	18:09:17
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 238.84</b>
<b>TOTALES</b>	<b>738.92</b>	<b>500.08</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	2	40.50
TICKETS	EFFECTIVO	154	314.90
	TOTAL		355.40

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #80**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 326.63**

TOTAL CAJAS(S)	<b>604.05</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>604.19</b>	Fecha & hora:	04/julio/2023 - 20:36:05
SOBRANTE CAJA	<b>0.14</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
----------	-------------	-------

1.00	Billetes \$100	\$100.00
1.00	Billetes \$50	\$50.00
10.00	Billetes \$20	\$200.00
12.00	Billetes \$10	\$120.00
14.00	Billetes \$5	\$70.00
34.00	Monedas/Billetes \$1	\$34.00
21.00	Monedas \$0.50	\$10.50
43.00	Monedas \$0.25	\$10.75
50.00	Monedas \$0.10	\$5.00
77.00	Monedas \$0.05	\$3.85
9.00	Monedas \$0.01	\$0.09

**TOTAL EFECTIVO \$ 604.19**

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>201.82</b>				
INGRESO CAJA: 2.00 (Billetes \$10): \$20.0			171.82	2023-07-04	08:47:36
INGRESO CAJA: 5.00 (Monedas \$1)			30.00	2023-07-04	08:48:36
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>427.20</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>71.10</b>				
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>1.40</b>			
-EGRESO CAJA		<b>94.67</b>			
EGRESO CAJA: Botellas grandes			1.85	2023-07-04	12:29:39
EGRESO CAJA: Marcador compra			0.75	2023-07-04	15:59:41
EGRESO CAJA: Lleva Alejandra			40.00	2023-07-04	16:42:42
EGRESO CAJA: Pago Agua Celica			21.60	2023-07-04	19:19:44
EGRESO CAJA: Pago Bimbo			9.75	2023-07-04	19:21:44
EGRESO CAJA: Pago Supan			20.72	2023-07-04	19:21:44
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ 604.05</b>		
<b>TOTALES</b>	<b>700.12</b>	<b>96.07</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	6	71.10
TICKETS	EFECTIVO	190	427.20
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-1.40
		<b>TOTAL</b>	<b>496.90</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #80**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 326.63**

TOTAL CAJAS(S)	<b>325.63</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>326.63</b>	Fecha & hora:	05/julio/2023 - 18:07:47
SOBRANTE CAJA	<b>1.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3.00	Billetes \$20	\$60.00
13.00	Billetes \$10	\$130.00
12.00	Billetes \$5	\$60.00
58.00	Monedas/Billetes \$1	\$58.00
9.00	Monedas \$0.50	\$4.50
30.00	Monedas \$0.25	\$7.50
38.00	Monedas \$0.10	\$3.80
55.00	Monedas \$0.05	\$2.75
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 326.63</b>

.....  
Firma Resnonsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>659.39</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>147.45</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>62.40</b>				
-EGRESO CAJA		<b>543.31</b>			
EGRESO CAJA: Descuadre			1.60	2023-07-05	08:15:20
EGRESO CAJA: Pago Factura Pydaco			278.71	2023-07-05	08:38:20
EGRESO CAJA: Ing. Saul			50.00	2023-07-05	09:23:21
EGRESO CAJA: Compra periódico			1.00	2023-07-05	11:44:23
EGRESO CAJA: Limpia vidrios			3.50	2023-07-05	11:53:23
EGRESO CAJA: Compra huevos			77.00	2023-07-05	17:41:26
EGRESO CAJA: Compra chifle			25.15	2023-07-05	17:41:26
EGRESO CAJA: Pago facturas			106.35	2023-07-05	17:42:26
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN		<b>1.90</b>			
		<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 324.03</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>1.60</b>				
<b>TOTALES</b>		<b>870.84</b>	<b>545.21</b>		

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTI	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	7	62.40
TICKETS	EFFECTIVO	103	145.55
TOTAL			207.95

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #83**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 333.39**

TOTAL CAJAS(S)	<b>333.39</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>333.39</b>	Fecha & hora:	06/julio/2023 - 21:07:05
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
333.00	Monedas/Billetes \$1	\$333.00
39.00	Monedas \$0.01	\$0.39
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 333.39</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>446.73</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>322.90</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACTURA	<b>127.72</b>				
-EGRESO CAJA		<b>561.06</b>			
EGRESO CAJA: Arroz violeta		2.00		2023-07-06	08:41:03
EGRESO CAJA: Doc. Yanina		45.00		2023-07-06	14:33:10
EGRESO CAJA: Pago Café Matías		27.00		2023-07-06	18:17:15
EGRESO CAJA: Pago Pan Trigueño		57.10		2023-07-06	18:17:15
EGRESO CAJA: Abono arroz macareño		100.00		2023-07-06	18:34:16
EGRESO CAJA: Pago Fraile		86.25		2023-07-06	19:57:17
EGRESO CAJA: Pago Factura Toni		201.86		2023-07-06	19:58:17
EGRESO CAJA: pago Hularrusone		41.85		2023-07-06	20:10:17
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>2.90</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 333.39</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>897.35</b>	<b>563.96</b>	

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANT	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	13	127.72
TICKETS	EFFECTIVO	172	322.90
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-2.90
		<b>TOTAL</b>	<b>447.72</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #87**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 394.88**

TOTAL CAJAS(S)	<b>394.88</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>394.88</b>	Fecha & hora:	08/julio/2023 - 20:25:41
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
394.00	Monedas/Billetes \$1	\$394.00
88.00	Monedas \$0.01	\$0.88
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 394.88</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>421.39</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>102.00</b>				
-INGRESO CAJA	<b>0.45</b>				
-EGRESO CAJA		<b>494.90</b>			
EGRESO CAJA: Ing. Saul		20.00	2023-07-08	09:38:14	
EGRESO CAJA: 1 (Billetes \$10)		61.50	2023-07-08	10:09:54	
EGRESO CAJA: Abrió funda p2		0.45	2023-07-08	10:53:54	
EGRESO CAJA: Pago Factura		257.45	2023-07-08	13:18:56	
EGRESO CAJA: Pago gallito rojo		155.00	2023-07-08	15:11:58	
EGRESO CAJA: Para el sistema		0.50	2023-07-08	19:04:02	
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>3.00</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 25.94</b>
SALDOS ANTERIORES	<b>368.94</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>892.78</b>	<b>497.90</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	6	102.00
TICKETS	EFFECTIVO	150	421.39
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-3.00
	<b>TOTAL</b>		<b>520.39</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #89**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 508.25**

TOTAL CAJAS(S)	<b>508.25</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>508.25</b>	Fecha & hora:	09/julio/2023 - 21:27:46
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
508.00	Monedas/Billetes \$1	\$508.00
1.00	Monedas \$0.25	\$0.25
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 508.25</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>124.39</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>506.37</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>129.54</b>				
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	<b>25.30</b>				
Cliente: CEVALLOS ORELLANA			25.30	2023-07-09	12:32:07
-EGRESO CAJA		<b>261.80</b>			
EGRESO CAJA: Dinero pago			40.00	2023-07-09	08:40:18
EGRESO CAJA: Vaso 7 para el local			0.50	2023-07-09	16:49:25
EGRESO CAJA: PAGO			96.00	2023-07-09	18:12:26
EGRESO CAJA: PAGO PEDIDO			125.30	2023-07-09	18:42:26
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN		<b>15.55</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 508.25</b>
<b>TOTALES</b>	<b>785.60</b>	<b>277.35</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	11	129.54
TICKETS	EFECTIVO	230	490.82
	<b>TOTAL</b>		<b>620.36</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #91**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 204.83**

TOTAL CAJAS(S)	<b>206.30</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>204.83</b>	Fecha & hora:	10/julio/2023 - 21:08:45
FALTANTE CAJA	<b>-1.47</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
5.00	Billetes \$20		\$100.00
3.00	Billetes \$10		\$30.00
38.00	Monedas/Billetes \$1		\$38.00
37.00	Monedas \$0.50		\$18.50
49.00	Monedas \$0.25		\$12.25
42.00	Monedas \$0.10		\$4.20
37.00	Monedas \$0.05		\$1.85
3.00	Monedas \$0.01		\$0.03
<b>TOTAL EFECTIVO</b>			<b>\$ 204.83</b>

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>311.10</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>133.27</b>				
-INGRESO CAJA	<b>9.00</b>				
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	<b>3.00</b>				
REF:000000010			3.00	2023-07-10	21:03:14
-EGRESO CAJA		<b>1081.55</b>			
EGRESO CAJA: pago Alpiur			95.28	2023-07-10	10:36:06
EGRESO CAJA: pago de Intisol			207.56	2023-07-10	13:16:08
EGRESO CAJA: pago de Tanilac			20.00	2023-07-10	13:18:08
EGRESO CAJA: DUCALES			34.18	2023-07-10	13:37:38
EGRESO CAJA: Dinero a María			30.00	2023-07-10	14:09:09
EGRESO CAJA: Pago de Coca-Cola			37.35	2023-07-10	14:38:09
EGRESO CAJA: Pago de Coca-Cola			124.05	2023-07-10	15:28:10
EGRESO CAJA: Pago de Gagi			227.27	2023-07-10	17:30:39
EGRESO CAJA: Pago de botellas			1.40	2023-07-10	17:34:13
EGRESO CAJA: Pago Romar			100.00	2023-07-10	19:54:15
EGRESO CAJA: Pago Nestlé			200.96	2023-07-10	19:55:15
EGRESO CAJA: Chorizo			3.50	2023-07-10	20:54:16
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>125.26</b>			
MELENDRES JIMENEZ			125.26	2023-07-10	13:28:23
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ -750.44</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>956.74</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,413.11</b>	<b>1,206.81</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	14	133.27
TICKETS	EFFECTIVO	165	311.10
TICKETS	CREDITO	1	23.95
<b>TOTAL</b>			<b>468.32</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #93**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 520.53**

TOTAL CAJAS(S)	<b>520.53</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>520.53</b>	Fecha & hora:	12/julio/2023 - 21:23:29
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16.00	Billetes \$20	\$320.00
6.00	Billetes \$10	\$60.00
21.00	Billetes \$5	\$105.00
13.00	Monedas/Billetes \$1	\$13.00
24.00	Monedas \$0.50	\$12.00
27.00	Monedas \$0.25	\$6.75
2.00	Monedas \$0.10	\$0.20
71.00	Monedas \$0.05	\$3.55
3.00	Monedas \$0.01	\$0.03
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 520.53</b>

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>402.50</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA.	<b>30.90</b>				
-INGRESO DE CAJA COBRO	<b>7.75</b>				
-INGRESO CAJA	<b>66.60</b>				
-EGRESO CAJA		<b>239.80</b>			
EGRESO CAJA:Ing. Saul		7.60		2023-07-12	08:34:34
EGRESO CAJA:Ing. Saul		1.10		2023-07-12	11:42:46
EGRESO CAJA:Carnaval		17.00		2023-07-12	14:23:13
EGRESO CAJA:Ing. Saul		2.00		2023-07-12	14:37:13
EGRESO CAJA:Pago chifle		24.00		2023-07-12	19:05:21
EGRESO CAJA:Pago Farmac.		85.85		2023-07-12	19:06:15
EGRESO CAJA:Doc.		5.85		2023-07-12	19:19:56
EGRESO CAJA:Pago Alejandra		88.50		2023-07-12	19:25:24
EGRESO CAJA:Doc.		4.80		2023-07-12	19:46:46
EGRESO CAJA:Cinta.		3.10		2023-07-12	20:47:51
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>25.97</b>			
COMPRA ORIENTAL		25.97		2023-07-12	17:06:11
-EGRESO DE CAJA		<b>3.55</b>			
DEVOLUCIÓN TIKET		3,75		2023-07-12	18:37:19
		<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 238.43</b>	
SALDO ANTERIORES	<b>282.10</b>				
CREDITOS REGISTRADOS		0.35		2023-07-12	20:27:05
<b>TOTALES</b>	<b>789.85</b>	<b>269.32</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	2	30.90
TICKETS	EFFECTIVO	200	397.70
TICKETS	CREDITO	1	0.35
TICKETS	TRANSFERENCIAS	1	4.80
DEVOLUCIÓN TICKET	---	2	-3.55
		<b>TOTAL</b>	<b>430.20</b>



# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #95**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 548.30**

TOTAL CAJAS(S)	<b>548.30</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>548.30</b>	Fecha & hora:	14/julio/2023 - 21:35:03
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

### CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL

13.00	Billetes \$20	\$260.00
6.00	Billetes \$10	\$60.00
7.00	Billetes \$5	\$35.00
168.00	Monedas/Billetes \$1	\$168.00
25.00	Monedas \$0.50	\$12.50
35.00	Monedas \$0.25	\$8.75
4.00	Monedas \$0.10	\$0.40
73.00	Monedas \$0.05	\$3.65

**TOTAL EFECTIVO \$ 548.30**

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>428.65</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>58.15</b>				
-EGRESO CAJA		<b>542.52</b>			
EGRESO CAJA: Pago Romar		268.53		2023-07-14	12:35:19
EGRESO CAJA: Pago Paul		26.50		2023-07-14	15:16:23
EGRESO CAJA: Pago Yogurt		6.00		2023-07-14	16:21:24
EGRESO CAJA: Pago Pepsi Colas		69.00		2023-07-14	16:21:24
EGRESO CAJA: Pago Agua		8.00		2023-07-14	16:21:24
EGRESO CAJA: abrí funda		0.95		2023-07-14	16:32:24
EGRESO CAJA: Doc.		4.80		2023-07-14	16:42:03
Yanina		74.64		2023-07-14	18:46:09
EGRESO CAJA: Pago coca		84.10		2023-07-14	21:31:31
EGRESO CAJA: DEBE Saul					
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ -55.72</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>604.02</b>				
CREDITOS REGISTRADOS					
TICKET #001-11013 - VILLALTA		3.00		2023-07-14	20:16:39
<b>TOTALES</b>	<b>1,090.82</b>	<b>542.52</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	4	58.15
TICKETS	EFFECTIVO	172	428.65
TICKETS	CREDITO	1	3.00
TOTAL			489.80

# BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #97

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 782.85**

TOTAL CAJAS(S)	<b>782.83</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>782.85</b>	Fecha & hora:	15/julio/2023 - 23:20:20
SOBRANTE CAJA	<b>0.02</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
26.00	Billetes \$20	\$520.00
13.00	Billetes \$10	\$130.00
6.00	Billetes \$5	\$30.00
86.00	Monedas/Billetes \$1	\$86.00
15.00	Monedas \$0.50	\$7.50
15.00	Monedas \$0.25	\$3.75
112.00	Monedas \$0.05	\$5.60
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 782.85</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>371.70</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>230.58</b>				
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	<b>52.45</b>				
REF:000000013			52.45	2023-07-15	21:06:44
-EGRESO CAJA		<b>417.15</b>			
EGRESO CAJA: Pago Factura Farmac			225.65	2023-07-15	10:09:55
EGRESO CAJA: Abrí fundas			2.50	2023-07-15	11:55:40
EGRESO CAJA: Pago Huevos			154.00	2023-07-15	14:37:00
EGRESO CAJA: Devolución Cerveza			35.00	2023-07-15	21:07:59
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>2.40</b>			
Devolución de TICKET			2.40	2023-07-15	22:02:28
		<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 235.18</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>547.65</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,202.38</b>	<b>419.55</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
TICKETS	EFECTIVO	197	371.70
DEVOLUCIÓN	---	1	-2.40
TICKET			
		<b>TOTAL</b>	<b>599.88</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #99**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 1049.19**

TOTAL CAJAS(S)	<b>1049.44</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>1049.19</b>	Fecha & hora:	17/julio/2023 - 23:19:06
FALTANTE CAJA	<b>-0.25</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.00	Billetes \$100	\$100.00
1.00	Billetes \$50	\$50.00
20.00	Billetes \$20	\$400.00
29.00	Billetes \$10	\$290.00
16.00	Billetes \$5	\$80.00
102.00	Monedas/Billetes \$1	\$102.00
43.00	Monedas \$0.50	\$21.50
16.00	Monedas \$0.25	\$4.00
7.00	Monedas \$0.10	\$0.70
19.00	Monedas \$0.05	\$0.95
4.00	Monedas \$0.01	\$0.04
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 1049.19</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>452.50</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>115.25</b>				
-INGRESO CAJA	<b>170.00</b>				
-EGRESO CAJA		<b>926.63</b>			
-EGRESO DE CAJA Anulación TICKET		<b>1.50</b>			
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		<b>263.18</b>			
-EGRESO DE CAJA Devolución TICKET		<b>3.00</b>			
Devolución de TICKET # 000-54				3.00	2023-07-17 21:30:58
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ -456.56</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>1506.00</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>2,243.75</b>	<b>1,194.31</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
TICKETS	EFECTIVO	198	451.00
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-3.00
		<b>TOTAL</b>	<b>563.25</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #101**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 962.35**

TOTAL CAJAS(S)	<b>959.35</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>962.35</b>	Fecha & hora:	18/julio/2023 - 21:50:53
SOBRANTE CAJA	<b>3.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.00	Billetes \$100	\$100.00
1.00	Billetes \$50	\$50.00
22.00	Billetes \$20	\$440.00
13.00	Billetes \$10	\$130.00
21.00	Billetes \$5	\$105.00
89.00	Monedas/Billetes \$1	\$89.00
72.00	Monedas \$0.50	\$36.00
38.00	Monedas \$0.25	\$9.50
2.00	Monedas \$0.10	\$0.20
52.00	Monedas \$0.05	\$2.60
5.00	Monedas \$0.01	\$0.05
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 962.35</b>

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>439.05</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>145.70</b>				
-INGRESO CAJA	<b>112.27</b>				
INGRESO CAJA: Cancela factura.			15.55	2023-07-18	19:24:56
INGRESO CAJA: Vasos			0.20	2023-07-18	20:02:10
INGRESO CAJA: Stefy			96.52	2023-07-18	20:16:56
-EGRESO CAJA		<b>825.16</b>			
EGRESO CAJA: Descuadre caja			22.00	2023-07-18	08:20:12
EGRESO CAJA: Pago Factura			581.67	2023-07-18	10:24:14
EGRESO CAJA: Doc. Yanina			20.00	2023-07-18	15:44:54
EGRESO CAJA: STEFANY			24.18	2023-07-18	17:57:56
EGRESO CAJA: Pago Supan			21.42	2023-07-18	18:59:56
EGRESO CAJA: Pago Bimbo			8.98	2023-07-18	18:59:56
EGRESO CAJA: Pago Stefy			48.16	2023-07-18	20:13:56
EGRESO CAJA: Yanina			98.75	2023-07-18	21:43:58
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>3.00</b>			
Devolución de TICKET # 000-55			3.00	2023-07-18	09:41:01
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>24.18</b>			
COMPRA RUTH ELIZABETH			24.18	2023-07-18	17:56:55
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ -155.32</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>1114.67</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,811.69</b>	<b>852.34</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
TICKETS	EFECTIVO	196	439.05
DEVOLUCIÓN	---	1	-3.00
TICKET			
		<b>TOTAL</b>	<b>581.75</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #103**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 833.51**

TOTAL CAJAS(S)	<b>833.51</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>833.51</b>	Fecha & hora:	19/julio/2023 - 22:48:03
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
833.00	Monedas/Billetes \$1	\$833.00
51.00	Monedas \$0.01	\$0.51
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 833.51</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>370.80</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>95.90</b>				
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>0.95</b>			
Devolución de TICKET # 000-56		0.95		2023-07-19	10:45:29
-EGRESO CAJA		<b>177.70</b>			
EGRESO CAJA: Ing. Saul		10.00		2023-07-19	16:21:43
EGRESO CAJA: Doc. Yanina		17.95		2023-07-19	16:23:47
EGRESO CAJA: Pago Trigueñito		14.30		2023-07-19	16:45:14
EGRESO CAJA: Pago Factura Yupi		135.45		2023-07-19	18:42:25
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		<b>416.80</b>			
Proveedor: A		154.89		2023-07-19	20:30:09
Proveedor: A		261.91		2023-07-19	20:30:09
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ -128.75</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>962.26</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,428.96</b>	<b>595.45</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
TICKETS	EFECTIVO	202	370.80
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-0.95
		<b>TOTAL</b>	<b>465.75</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #236**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 0.00**

TOTAL CAJAS(S)	<b>-195.97</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>257.65</b>	Fecha & hora:	20/julio/2023 - 21:29:52
SOBRANTE CAJA	<b>453.62</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.00	Billetes \$20	\$20.00
3.00	Billetes \$10	\$30.00
5.00	Billetes \$5	\$25.00
117.00	Monedas/Billetes \$1	\$117.00
86.00	Monedas \$0.50	\$43.00
72.00	Monedas \$0.25	\$18.00
25.00	Monedas \$0.10	\$2.50
42.00	Monedas \$0.05	\$2.10
5.00	Monedas \$0.01	\$0.05
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 257.65</b>

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>371.55</b>				
-INGRESO CAJA	<b>55.20</b>				
INGRESO CAJA: Ing. Saul			20.00	2023-07-20	12:12:39
INGRESO CAJA: Pago Coca			35.20	2023-07-20	19:33:45
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>40.35</b>				
-EGRESO CAJA		<b>626.58</b>			
EGRESO CAJA: Deposito Doc.			12.00	2023-07-20	09:03:37
EGRESO CAJA: Pago Marlboro			113.00	2023-07-20	09:34:38
EGRESO CAJA: Pago Pepsi			77.00	2023-07-20	11:55:39
EGRESO CAJA: Ing. Saul			40.00	2023-07-20	12:03:39
EGRESO CAJA: Pago envases			1.40	2023-07-20	18:36:44
EGRESO CAJA:(Billetes \$20): \$180.0			250.00	2023-07-20	18:44:44
EGRESO CAJA: Pago factura			126.18	2023-07-20	19:33:45
EGRESO CAJA: PAGO FRAPPES			7.00	2023-07-20	19:35:54
-EGRESO DE CAJA NOTA DE CRÉDITO		<b>6.00</b>			
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>1066.81</b>			
COMPRA ALMACENES JUAN			376.62	2023-07-20	19:04:02
COMPRA DINADEC			196.52	2023-07-20	19:15:24
COMPRA ARCOSUR			126.17	2023-07-20	20:08:30
COMPRA DIPOR			367.50	2023-07-20	21:18:51
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>232.29</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>1036.32</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,503.42</b>	<b>1,699.39</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
NOTA CRÉDITO	---	1	-6.00
TICKETS	EFECTIVO	178	371.55
		<b>TOTAL</b>	<b>405.90</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #108**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 350.27**

TOTAL CAJAS(S)	<b>46.79</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>350.27</b>	Fecha & hora:	24/julio/2023 - 21:14:08
SOBRANTE CAJA	<b>303.48</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5.00	Billetes \$20	\$100.00
10.00	Billetes \$10	\$100.00
8.00	Billetes \$5	\$40.00
62.00	Monedas/Billetes \$1	\$62.00
56.00	Monedas \$0.50	\$28.00
45.00	Monedas \$0.25	\$11.25
64.00	Monedas \$0.10	\$6.40
50.00	Monedas \$0.05	\$2.50
12.00	Monedas \$0.01	\$0.12
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 350.27</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>51.65</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>36.44</b>				
-INGRESO DE CAJA ABONO CXC	<b>10.00</b>				
-EGRESO CAJA		<b>300.00</b>			
EGRESO CAJA:13.00 (Billetes \$20): \$260.			285.00	2023-07-24	15:21:17
EGRESO CAJA: Pago 12 coladores			15.00	2023-07-24	18:53:22
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ -201.91</b>
SALDOS ANTERIORES	<b>248.70</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>346.79</b>	<b>300.00</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	4	36.44
TICKETS	EFFECTIVO	21	51.65
TICKETS	CREDITO	1	30.65
		<b>TOTAL</b>	<b>118.74</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #110**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 416.38**

TOTAL CAJAS(S)	<b>416.38</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>416.38</b>	Fecha & hora:	25/julio/2023 - 21:08:10
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
9.00	Billetes \$20	\$180.00
10.00	Billetes \$10	\$100.00
9.00	Billetes \$5	\$45.00
46.00	Monedas/Billetes \$1	\$46.00
48.00	Monedas \$0.50	\$24.00
67.00	Monedas \$0.25	\$16.75
30.00	Monedas \$0.10	\$3.00
31.00	Monedas \$0.05	\$1.55
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 416.38</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	2.75				
-INGRESO DE CAJA VENTA	220.75				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	46.05				
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	22.30				
Cliente: GUARNIZO			22.30	2023-07-25	19:19:21
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		68.83			
-EGRESO CAJA		154.96			
EGRESO CAJA: Doc. Yanina			13.50	2023-07-25	10:24:31
EGRESO CAJA: 2.00 Billetes \$10: \$20.00			56.50	2023-07-25	14:37:07
EGRESO CAJA: Pago Café Granel			6.75	2023-07-25	15:31:07
EGRESO CAJA: Pago Supan			39.37	2023-07-25	18:36:37
EGRESO CAJA: Pago Bimbo			37.99	2023-07-25	18:36:37
EGRESO CAJA: Egreso diferencia			0.85	2023-07-25	19:19:38
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		2.00			
Devolución de TICKET			2.00	2023-07-25	18:57:44
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 66.06</b>	
SALDOS ANTERIORES	350.32				
CREDITOS REGISTRADOS			8.00	2023-07-25	14:43:00
<b>TOTALES</b>	<b>642.17</b>	<b>225.79</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	CREDITO	1	8.00
TICKETS	EFECTIVO	131	220.75
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-2.00
<b>TOTAL</b>			<b>272.80</b>



# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #112**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 783.51**

TOTAL CAJAS(S)	<b>783.51</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>783.51</b>	Fecha & hora:	26/julio/2023 - 21:13:10
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23.00	Billetes \$20	\$460.00
12.00	Billetes \$10	\$120.00
11.00	Billetes \$5	\$55.00
101.00	Monedas/Billetes \$1	\$101.00
44.00	Monedas \$0.50	\$22.00
91.00	Monedas \$0.25	\$22.75
8.00	Monedas \$0.10	\$0.80
38.00	Monedas \$0.05	\$1.90
6.00	Monedas \$0.01	\$0.06
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 783.51</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>297.60</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>70.80</b>				
-INGRESO CAJA	<b>520.26</b>				
-EGRESO CAJA		<b>575.71</b>			
EGRESO CAJA: Pago		35.50	2023-07-26	09:25:07	
EGRESO CAJA: Abrí funda		0.80	2023-07-26	10:15:08	
EGRESO CAJA: Adelanto empleado		2.40	2023-07-26	11:38:09	
EGRESO CAJA: Pago Oriental		63.47	2023-07-26	16:29:15	
EGRESO CAJA: Pago Factura Fagi		9.25	2023-07-26	16:30:15	
EGRESO CAJA: Pago maestro albañil		20.00	2023-07-26	20:09:21	
EGRESO CAJA: ORIENTAL		63.47	2023-07-26	20:58:08	
EGRESO CAJA: ORIENTAL		126.94	2023-07-26	21:10:22	
EGRESO CAJA: ORIENTAL		253.88	2023-07-26	21:11:22	
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>63.47</b>			
COMPRA ORIENTAL INDUSTRIA		63.47	2023-07-26	20:55:40	
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 249.48</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>534.03</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,422.69</b>	<b>639.18</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	5	70.80
TICKETS	EFFECTIVO	172	297.60
	TOTAL		368.40

# BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #114

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 803.95**

TOTAL CAJAS(S)	<b>803.95</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>803.95</b>	Fecha & hora:	27/julio/2023 - 22:23:29
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23.00	Billetes \$20	\$460.00
11.00	Billetes \$10	\$110.00
13.00	Billetes \$5	\$65.00
114.00	Monedas/Billetes \$1	\$114.00
52.00	Monedas \$0.50	\$26.00
93.00	Monedas \$0.25	\$23.25
31.00	Monedas \$0.10	\$3.10
50.00	Monedas \$0.05	\$2.50
10.00	Monedas \$0.01	\$0.10
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 803.95</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>366.85</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>23.75</b>				
-INGRESO CAJA	<b>199.16</b>				
-EGRESO CAJA		<b>394.66</b>			
EGRESO CAJA: Pago koki		19.20		2023-07-27	09:22:36
EGRESO CAJA: Pago Cafrilosa		76.00		2023-07-27	14:17:40
EGRESO CAJA: Pago Agua		7.00		2023-07-27	14:33:40
EGRESO CAJA: Pago Café		115.00		2023-07-27	15:43:41
EGRESO CAJA: Abrí Funda		2.30		2023-07-27	18:11:12
EGRESO CAJA: Pago Pingüino		175.16		2023-07-27	18:13:44
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>175.16</b>			
COMPRA DISTRI. TORRES		175.16		2023-07-27	21:57:01
		<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>\$ 19.94</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>784.01</b>				
CABRERA RAMON FLOR		14.30		2023-07-27	16:30:04
<b>TOTALES</b>	<b>1,373.77</b>	<b>569.82</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	4	23.75
TICKETS	EFFECTIVO	203	366.85
TICKETS	CREDITO	1	14.30
		<b>TOTAL</b>	<b>404.90</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #115**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 344.18**

TOTAL CAJAS(S)	<b>341.27</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>344.18</b>	Fecha & hora:	28/julio/2023 - 21:43:09
SOBRANTE CAJA	<b>2.91</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3.00	Billetes \$20	\$60.00
15.00	Billetes \$10	\$150.00
5.00	Billetes \$5	\$25.00
52.00	Monedas/Billetes \$1	\$52.00
59.00	Monedas \$0.50	\$29.50
80.00	Monedas \$0.25	\$20.00
33.00	Monedas \$0.10	\$3.30
86.00	Monedas \$0.05	\$4.30
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 344.18</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>327.85</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACT.	<b>77.60</b>				
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>463.49</b>			
COMPRA DINADDEC			463.49	2023-07-28	16:02:52
-EGRESO CAJA		<b>404.64</b>			
EGRESO CAJA: Doc. Yanina			20.90	2023-07-28	16:31:06
EGRESO CAJA: Inge Saul			2.40	2023-07-28	16:52:45
EGRESO CAJA: Pago yogurt.			35.64	2023-07-28	18:38:03
EGRESO CAJA: Pago Pepsi			91.30	2023-07-28	20:30:05
EGRESO CAJA: Diferencia Pilsener			51.56	2023-07-28	20:40:05
EGRESO CAJA: Pago Coca Cola			202.84	2023-07-28	20:41:05
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ -462.68</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>803.95</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,209.40</b>	<b>868.13</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	8	77.60
TICKETS	EFFECTIVO	179	327.85
TOTAL			405.45

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #116**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 866.33**

TOTAL CAJAS(S)	<b>870.03</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>866.33</b>	Fecha & hora:	29/julio/2023 - 21:00:34
FALTANTE CAJA	<b>-3.70</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
38.00	Billetes \$20	\$760.00
6.00	Billetes \$10	\$60.00
4.00	Billetes \$5	\$20.00
19.00	Monedas/Billetes \$1	\$19.00
2.00	Monedas \$0.50	\$1.00
9.00	Monedas \$0.25	\$2.25
5.00	Monedas \$0.10	\$0.50
70.00	Monedas \$0.05	\$3.50
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 866.33</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>521.75</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>345.45</b>				
-EGRESO CAJA		<b>323.60</b>			
EGRESO CAJA: 131.20 pago de fact.			131.70	2023-07-29	08:15:19
EGRESO CAJA: Panolini g x40			8.40	2023-07-29	09:44:24
EGRESO CAJA: Pago de huevos			160.00	2023-07-29	11:18:22
EGRESO CAJA: Dinero al Ing. Saul			20.00	2023-07-29	14:16:24
EGRESO CAJA: Funda dina 10			3.50	2023-07-29	20:04:29
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN		<b>17.75</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 525.85</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>344.18</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,211.38</b>	<b>341.35</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	16	345.45
TICKETS	EFFECTIVO	224	504.00
		<b>TOTAL</b>	<b>849.45</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #119**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 807.08**

TOTAL CAJAS(S)	<b>807.03</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>807.08</b>	Fecha & hora:	30/julio/2023 - 21:15:23
SOBRANTE CAJA	<b>0.05</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
34.00	Billetes \$20	\$680.00
5.00	Billetes \$10	\$50.00
4.00	Billetes \$5	\$20.00
39.00	Monedas/Billetes \$1	\$39.00
21.00	Monedas \$0.50	\$10.50
27.00	Monedas \$0.25	\$6.75
2.00	Monedas \$0.10	\$0.20
11.00	Monedas \$0.05	\$0.55
8.00	Monedas \$0.01	\$0.08
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 807.08</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>504.66</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FAC.	<b>227.00</b>				
-INGRESO DE CAJA ABONO CXC	<b>1.50</b>	<b>41.95</b>			
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN					
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 691.21</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>115.82</b>				
CREDITOS REGISTRADOS					
GALLEGOS CUENCA			1.75	2023-07-30	19:45:55
<b>TOTALES</b>	<b>848.98</b>	<b>41.95</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	13	227.00
TICKETS	EFFECTIVO	218	462.71
TICKETS	CREDITO	1	1.75
<b>TOTAL</b>			<b>691.46</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #128**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 540.88**

TOTAL CAJAS(S)	<b>486.23</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>486.22</b>	Fecha & hora:	31/julio/2023 - 22:08:46
FALTANTE CAJA	<b>-0.01</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.00	Billetes \$20	\$20.00
30.00	Billetes \$10	\$300.00
8.00	Billetes \$5	\$40.00
83.00	Monedas/Billetes \$1	\$83.00
69.00	Monedas \$0.50	\$34.50
34.00	Monedas \$0.25	\$8.50
4.00	Monedas \$0.05	\$0.20
2.00	Monedas \$0.01	\$0.02
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 486.22</b>

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>406.50</b>				
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	<b>0.25</b>			2023-07-31	08:46:52
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>216.97</b>				
-INGRESO CAJA	<b>325.23</b>				
INGRESO CAJA: Factura			5.98	2023-07-31	12:52:22
INGRESO CAJA: Dinero Yanina			319.25	2023-07-31	15:14:24
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN		<b>7.90</b>			
-EGRESO CAJA		<b>611.03</b>			
EGRESO CAJA: Pago de maní			19.20	2023-07-31	10:50:20
EGRESO CAJA: Funda 1/2			3.80	2023-07-31	11:47:21
EGRESO CAJA: Abono a Dicavi			300.00	2023-07-31	12:58:22
EGRESO CAJA: Pago de Amavi			137.88	2023-07-31	15:41:25
EGRESO CAJA: Compra			8.15	2023-07-31	16:24:50
EGRESO CAJA: Abono de arroz			100.00	2023-07-31	16:33:25
EGRESO CAJA: Fagi			42.00	2023-07-31	16:41:26
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		<b>685.77</b>			
REF:000000014: Proveedor			113.79	2023-07-31	11:38:21
REF:000000015: Proveedor			100.66	2023-07-31	12:50:22
REF:000000016: Proveedor			198.57	2023-07-31	14:47:56
REF:000000017: Proveedor			113.64	2023-07-31	15:32:25
REF:000000018: Proveedor			159.11	2023-07-31	20:03:37
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ -355.75</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>841.98</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,790.93</b>	<b>1,304.70</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	11	216.97
TICKETS	EFECTIVO	187	398.60
TICKETS	CREDITO	1	14.75
<b>TOTAL</b>			<b>630.32</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #128**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## **ARQUEO DE CAJA**

**\$ 540.88**

TOTAL CAJAS(S)	<b>540.88</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>540.88</b>	Fecha & hora:	03/agosto/2023 - 21:31:22
CUADRE CORRECTO	<b>0.00</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7.00	Billetes \$20	\$140.00
20.00	Billetes \$10	\$200.00
14.00	Billetes \$5	\$70.00
48.00	Monedas/Billetes \$1	\$48.00
77.00	Monedas \$0.50	\$38.50
102.00	Monedas \$0.25	\$25.50
114.00	Monedas \$0.10	\$11.40
144.00	Monedas \$0.05	\$7.20
28.00	Monedas \$0.01	\$0.28
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 540.88</b>

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO CAJA	<b>14.12</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>213.75</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>74.50</b>				
VENTA Factura Ref. # 020-414			5.90	2023-08-03	09:38:17
VENTA Factura Ref. # 020-415			16.30	2023-08-03	11:10:31
VENTA Factura Ref. # 020-416			5.00	2023-08-03	11:30:56
VENTA Factura Ref. # 020-417			5.50	2023-08-03	11:50:26
VENTA Factura Ref. # 020-418			4.85	2023-08-03	17:38:32
VENTA Factura Ref. # 020-419			5.00	2023-08-03	18:24:08
VENTA Factura Ref. # 020-420			5.25	2023-08-03	18:59:09
VENTA Factura Ref. # 020-421			6.75	2023-08-03	19:11:44
VENTA Factura Ref. # 020-422			8.40	2023-08-03	19:25:48
VENTA Factura Ref. # 020-425			11.55	2023-08-03	19:59:48
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		<b>280.92</b>			
-EGRESO CAJA		<b>183.70</b>			
EGRESO CAJA: Pago Café			79.25	2023-08-03	12:19:18
EGRESO CAJA: Compra Botellas			1.00	2023-08-03	12:35:18
EGRESO CAJA: Salsa Bbq			0.85	2023-08-03	17:42:21
EGRESO CAJA: Doc. Yanina			0.60	2023-08-03	18:00:22
EGRESO CAJA: Pago Gallito			102.00	2023-08-03	18:26:22
-EGRESO DE CAJA: Devolución		<b>1.40</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ -163.65</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>704.53</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,006.90</b>	<b>466.02</b>			

### **RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA**

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	10	74.50
TICKETS	EFECTIVO	161	213.75
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-1.40
<b>TOTAL</b>			<b>286.85</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #129**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 260.12**

TOTAL CAJAS(S)	<b>260.21</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>260.12</b>	Fecha & hora:	04/agosto/2023 - 15:58:21
FALTANTE CAJA	<b>-0.09</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2.00	Billetes \$20	\$40.00
18.00	Billetes \$5	\$90.00
59.00	Monedas/Billetes \$1	\$59.00
75.00	Monedas \$0.50	\$37.50
81.00	Monedas \$0.25	\$20.25
82.00	Monedas \$0.10	\$8.20
98.00	Monedas \$0.05	\$4.90
27.00	Monedas \$0.01	\$0.27
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 260.12</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>222.00</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACT.	<b>25.65</b>				
VENTA Factura Ref. # 001-020-426			5.20	2023-08-04	09:49:52
VENTA Factura Ref. # 001-020-427			5.25	2023-08-04	10:12:58
VENTA Factura Ref. # 001-020-428			3.85	2023-08-04	12:21:25
VENTA Factura Ref. # 001-020-429			11.35	2023-08-04	15:46:50
-INGRESO CAJA	<b>4.10</b>				
-EGRESO CAJA		<b>143.01</b>			
EGRESO CAJA: Abrí paquete fundas			0.45	2023-08-04	09:07:01
EGRESO CAJA: Pago Coca Cola			82.96	2023-08-04	15:13:32
EGRESO CAJA: Pago Cacao			9.60	2023-08-04	15:14:32
EGRESO CAJA: Recaudación			50.00	2023-08-04	15:53:33
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>1.45</b>			
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		<b>562.96</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ -455.67</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>715.88</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>967.63</b>	<b>707.42</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	4	25.65
TICKETS	EFFECTIVO	125	222.00
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-1.45
		<b>TOTAL</b>	<b>246.20</b>



# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #131**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 522.67**

TOTAL CAJAS(S)	<b>521.17</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>522.67</b>	Fecha & hora:	05/agosto/2023 - 20:59:02
SOBRANTE CAJA	<b>1.50</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11.00	Billetes \$20	\$220.00
17.00	Billetes \$10	\$170.00
10.00	Billetes \$5	\$50.00
27.00	Monedas/Billetes \$1	\$27.00
50.00	Monedas \$0.50	\$25.00
78.00	Monedas \$0.25	\$19.50
59.00	Monedas \$0.10	\$5.90
98.00	Monedas \$0.05	\$4.90
37.00	Monedas \$0.01	\$0.37
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 522.67</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>244.05</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACT.	<b>166.15</b>				
-EGRESO CAJA		<b>264.00</b>			
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>0.25</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ 145.95</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>375.22</b>				
CREDITOS REGISTRADOS					
PASMINO BUSTAMANTE			2.35	2023-08-05	15:36:05
<b>TOTALES</b>	<b>785.42</b>	<b>264.25</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	13	166.15
FACTURAS	CREDITO	1	2.35
TICKETS	EFECTIVO	132	244.05
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-0.25
		<b>TOTAL</b>	<b>412.30</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #133**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA  
Teléfonos: 0980702542

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 1192.56**

TOTAL CAJAS(S)	<b>1192.61</b>	Equipo:	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>1192.56</b>	Fecha & hora:	06/agosto/2023 - 22:00:17
FALTANTE CAJA	<b>-0.05</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
43.00	Billetes \$20	\$860.00
21.00	Billetes \$10	\$210.00
14.00	Billetes \$5	\$70.00
12.00	Monedas/Billetes \$1	\$12.00
37.00	Monedas \$0.50	\$18.50
69.00	Monedas \$0.25	\$17.25
35.00	Monedas \$0.10	\$3.50
25.00	Monedas \$0.05	\$1.25
6.00	Monedas \$0.01	\$0.06
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 1192.56</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>593.60</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACT.	<b>266.40</b>				
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	<b>27.85</b>				
Cliente: VILLALTA CARDENAS JU			24.50	2023-08-06	21:36:39
Cliente: VILLALTA CARDENAS JU			0.35	2023-08-06	21:36:39
Cliente: VILLALTA CARDENAS JU			3.00	2023-08-06	21:36:39
-INGRESO CAJA	<b>302.00</b>				
-EGRESO CAJA		<b>493.45</b>			
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN		<b>2.85</b>			
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN		<b>23.65</b>			
VENTA FACTURA					
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 669.90</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>522.71</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>1,712.56</b>	<b>519.95</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	13	242.75
TICKETS	EFFECTIVO	253	590.75
TICKETS	CREDITO	1	23.65
		<b>TOTAL</b>	<b>857.15</b>

# BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #134

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 223.60**

TOTAL CAJAS(S)	<b>223.27</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>223.60</b>	Fecha & hora:	07/agosto/2023 - 19:45:45
SOBRANTE CAJA	<b>0.33</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4.00	Billetes \$20	\$80.00
3.00	Billetes \$10	\$30.00
13.00	Billetes \$5	\$65.00
27.00	Monedas/Billetes \$1	\$27.00
4.00	Monedas \$0.50	\$2.00
49.00	Monedas \$0.25	\$12.25
23.00	Monedas \$0.10	\$2.30
95.00	Monedas \$0.05	\$4.75
30.00	Monedas \$0.01	\$0.30
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 223.60</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA TICKET	<b>293.80</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACT.	<b>199.60</b>				
-INGRESO CAJA	<b>332.38</b>				
-EGRESO CAJA		<b>1275.30</b>			
EGRESO CAJA: Pago de Dicavi			316.86	2023-08-07	09:48:59
EGRESO CAJA: Ing. Saul			40.00	2023-08-07	14:12:01
EGRESO CAJA: Pago de Zhumir			285.24	2023-08-07	15:49:03
EGRESO CAJA: Fritolays			633.20	2023-08-07	18:41:05
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		<b>513.57</b>			
CxP con ID 35: Proveedor:			146.87	2023-08-07	10:03:59
CxP con ID 23: Proveedor:			180.37	2023-08-07	18:35:05
CxP con ID 47: Proveedor:			111.10	2023-08-07	18:36:05
CxP con ID 16: Proveedor:			75.23	2023-08-07	18:37:05
-EGRESO DE CAJA ANULACIÓN		<b>6.20</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ -969.29</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>1192.56</b>				
SALDOS REGISTRADOS			7.35	2023-08-07	10:04:39
PASMINO BUSTAMANTE					
<b>TOTALES</b>	<b>2,018.34</b>	<b>1,795.07</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFECTIVO	7	199.60
FACTURAS	CREDITO	1	7.35
TICKETS	EFECTIVO	166	287.60
TOTAL			494.55

# BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #137

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 309.75**

TOTAL CAJAS(S)	<b>345.35</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>309.75</b>	Fecha & hora:	08/agosto/2023 - 21:23:10
FALTANTE CAJA	<b>-35.60</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
9.00	Billetes \$20	\$180.00
5.00	Billetes \$10	\$50.00
2.00	Billetes \$5	\$10.00
51.00	Monedas/Billetes \$1	\$51.00
8.00	Monedas \$0.50	\$4.00
25.00	Monedas \$0.25	\$6.25
11.00	Monedas \$0.10	\$1.10
142.00	Monedas \$0.05	\$7.10
30.00	Monedas \$0.01	\$0.30
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 309.75</b>

.....  
Firma Resnonsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>402.50</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA FACT.	<b>82.20</b>				
-INGRESO CAJA	<b>35.28</b>				
INGRESO CAJA: Pydaco			20.28	2023-08-08	15:23:37
INGRESO CAJA: Pago Internet			15.00	2023-08-08	20:41:13
-INGRESO DE CAJA COBRO CXC	<b>1.55</b>				
Cliente: MARTINEZ HOYOS			1.55	2023-08-08	19:49:44
-EGRESO CAJA		<b>83.80</b>			
EGRESO CAJA: Pago Bimbo			15.15	2023-08-08	11:50:34
EGRESO CAJA: Pago Supan			20.64	2023-08-08	11:51:34
EGRESO CAJA: Bonella Pago			7.86	2023-08-08	18:23:40
EGRESO CAJA: Compra Cerveza			0.15	2023-08-08	19:40:41
EGRESO CAJA: SAUL			40.00	2023-08-08	21:16:43
-EGRESO DE CAJA PAGO CXP		<b>242.69</b>			
CxP: Proveedor:			242.69	2023-08-08	15:22:37
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>1.60</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ 193.44</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>151.91</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>673.44</b>	<b>328.09</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	9	82.20
TICKETS	EFFECTIVO	212	402.50
DEVOLUCIÓN TICKET	---	1	-1.60
		<b>TOTAL</b>	<b>483.10</b>

# BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #139

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 562.62**

TOTAL CAJAS(S)	<b>562.18</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>562.62</b>	Fecha & hora:	09/agosto/2023 - 21:18:11
SOBRANTE CAJA	<b>0.44</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18.00	Billetes \$20	\$360.00
13.00	Billetes \$10	\$130.00
5.00	Billetes \$5	\$25.00
36.00	Monedas/Billetes \$1	\$36.00
32.00	Monedas \$0.25	\$8.00
67.00	Monedas \$0.05	\$3.35
27.00	Monedas \$0.01	\$0.27
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 562.62</b>

.....  
Firma Responsable

.....  
Recibe Conforme

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA TICKET	<b>305.85</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>69.30</b>				
FACTURA					
-EGRESO CAJA		<b>122.67</b>			
EGRESO CAJA: Abrí funda Negra		0.80	2023-08-09	08:15:34	
EGRESO CAJA: Doc. Yanina		20.00	2023-08-09	09:52:36	
EGRESO CAJA: Pago Ricokey		6.60	2023-08-09	15:50:49	
EGRESO CAJA: Bidón Agua		1.40	2023-08-09	16:51:07	
EGRESO CAJA: Pago Zarandaja		27.00	2023-08-09	19:45:13	
EGRESO CAJA: Oriental		63.22	2023-08-09	19:49:45	
EGRESO CAJA: Pago botellas a Juan		3.65	2023-08-09	20:15:45	
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>0.85</b>			
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 251.63</b>	
SALDOS ANTERIORES	<b>310.55</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>685.70</b>	<b>123.52</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	6	69.30
TICKETS	EFFECTIVO	169	305.85
TICKETS	CREDITO	1	3.50
DEVOLUCIÓN TICKET	---	2	-0.85
<b>TOTAL</b>			<b>377.80</b>

# **BERMEO BERMEO CARLOS SAUL - Arqueo #141**

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA  
MORENO/CELICA

## ARQUEO DE CAJA

**\$ 311.95**

TOTAL CAJAS(S)	<b>311.30</b>	Equipo	ADMINISTRADOR
SUMA ARQUEO	<b>311.95</b>	Fecha & hora:	10/agosto/2023 - 21:55:19
SOBRANTE CAJA	<b>0.65</b>	Responsable:	ADMINISTRADOR DE PLANTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
6.00	Billetes \$20	\$120.00
2.00	Billetes \$10	\$20.00
13.00	Billetes \$5	\$65.00
67.00	Monedas/Billetes \$1	\$67.00
42.00	Monedas \$0.50	\$21.00
58.00	Monedas \$0.25	\$14.50
17.00	Monedas \$0.10	\$1.70
49.00	Monedas \$0.05	\$2.45
30.00	Monedas \$0.01	\$0.30
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 311.95</b>

DETALLE	INGRESO	EGRESO	VALORES	FECHA	HORA
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>464.25</b>				
-INGRESO DE CAJA VENTA	<b>28.25</b>				
-INGRESO CAJA	<b>666.99</b>				
INGRESO CAJA: Inge Saul			540.00	2023-08-10	11:57:46
INGRESO CAJA: Toni			126.99	2023-08-10	20:30:22
-EGRESO CAJA		<b>1291.58</b>			
EGRESO CAJA: Doc. Yanina			4.00	2023-08-10	15:38:49
EGRESO CAJA: Pago Distrib. Estef.			138.18	2023-08-10	18:50:52
EGRESO CAJA: Pago Toni			94.48	2023-08-10	18:51:52
EGRESO CAJA: Pago Cerveza			997.87	2023-08-10	18:52:52
EGRESO CAJA: Chocolate			0.55	2023-08-10	19:41:53
EGRESO CAJA: Pago Cafrilosa			18.00	2023-08-10	19:50:13
EGRESO CAJA: Ing. Saul			38.50	2023-08-10	21:49:29
-EGRESO DE CAJA DEVOLUCIÓN		<b>2.65</b>			
-EGRESO DE CAJA (COMPRAS)		<b>126.99</b>			
COMPRA DIPOR			126.99	2023-08-10	20:30:03
			<b>TOTAL INGRESOS - EGRESOS \$ -261.73</b>		
SALDOS ANTERIORES	<b>573.03</b>				
PASMINO BUSTAMANTE			19.30	2023-08-10	18:47:54
<b>TOTALES</b>	<b>1,732.52</b>	<b>1,421.22</b>			

### RESUMEN DE COMPROBANTES DE VENTA

TIPO DE COMPROBANTE	TIPO DE PAGO	CANTIDAD	MONTO
FACTURAS	EFFECTIVO	4	28.25
FACTURAS	CREDITO	1	19.30
TICKETS	EFFECTIVO	222	464.25
DEVOLUCIÓN	---	1	-2.65
TICKET			
TOTAL			509.15



99	793	0,00	UNI ACONDICIONADOR PANTENE BAMBU 400ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,38	6,06	0,00	0,00
100	1041	0,00	UNI ACONDICIONADOR PROTECTOR LOREAL 370ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,21	7,08	0,00	0,00
101	1039	0,00	UNI ACONDICIONADOR REPARADOR LOREAL 370ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,81	7,50	0,00	0,00
102	807	0,00	UNI ACONDICIONADOR SAVITAL 530ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,47	6,06	0,00	0,00
103	1006	0,00	UNI ACONDICIONADOR SAVITAL MULTIOLEOS SACHET	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,31	0,00	0,00
104	1005	0,00	UNI ACONDICIONADOR SAVITAL SABILA SACHET	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
105	7506306237094	0,00	UNI ACONDICIONADOR SEDAL 190ml	0,00	shampoo sedal	1,83	2,50	0,00	0,00
106	7702006301572	0,00	UNI ACONDICIONADOR SEDAL CELULASA MADRE 340ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,00	0,01	0,00	0,00
107	7506306237155	2,00	UNI ACONDICIONADOR SEDAL RIZOS DEFINIDOS 340ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,64	4,75	7,28	9,50
108	1040	0,00	UNI ACONDICIONADOR SUPER L'ISS LOREAL 370ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,21	6,85	0,00	0,00
109	1015	7,00	UNI ACONDICIONADOR PANTENE SACHET RESTAU	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	1,22	1,75
110	635	11,00	UNI ADOBO LA SAZON SACHET 30G	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,30	2,37	3,30
111	7861007913457	3,00	UNI ADOBO RICO SABOR ORIENTAL DOYPACK 200G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,97	1,25	2,91	3,75
112	4960	0,00	UNI ADORADAS SUPERIOR 196 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (SUPERIOR	0,61	0,85	0,00	0,00
113	4959	3,00	UNI ADORADAS SUPERIOR TACO 294 GRAMOS	3,00	CATEGORIA (SUPERIOR	1,06	1,45	3,18	4,35
114	7500435141512	0,00	UNI AFEITADORA GILLETTE MAS GEL	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,39	10,27	0,00	0,00
115	6924565915941	0,00	UNI AFEITADORA MAX 3	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,72	0,00	0,00
116	6924565920211	0,00	UNI AFEITADORA QUOTTRO X 2	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,28	0,00	0,00
117	7861030501409	0,00	UNI AGUA CARBONATADA IMPERIAL 550ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,62	0,00	0,00
118	3031	4,00	UNI AGUA CELICA 10 LITROS	4,00	CATEGORIA (CELICA	1,04	1,40	4,17	5,60
119	83	0,00	UNI AGUA CELICA 1000ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,32	0,51	0,00	0,00
120	3030	1,00	UNI AGUA CELICA 5 LITROS	1,00	CATEGORIA (CELICA	0,78	1,00	0,78	1,00
121	7862110544651	0,00	UNI AGUA CIELO 1200ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,51	0,00	0,00
122	4987	5,00	UNI AGUA DASANI 3.8 LITROS	5,00	CATEGORIA (DASANI	1,13	1,50	5,67	7,50
123	4980	12,00	UNI AGUA DASANI 300ML	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,30	2,65	3,60
124	82	52,00	UNI AGUA DASANI 600ML	52,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	19,19	26,00
125	7861024621373	12,00	UNI AGUA DASANI MINERAL 500ML	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	4,35	6,00
126	2183	0,00	UNI AGUA DE FLORIDA VERDE 59ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,51	2,05	0,00	0,00
127	143	0,00	UNI AGUA FRUIT PUNCH TONICA 2000ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,31	1,80	0,00	0,00
128	123	0,00	UNI AGUA IMPERIAL CON GAS 1500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,03	0,00	0,00
129	7861007915475	6,00	UNI AGUA MANA 5 LITROS	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,89	1,25	5,33	7,50
130	7861007915444	70,00	UNI AGUA MANA 500ML	70,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,30	14,06	21,00
131	2014	1,00	UNI AGUA MICELAR FACE CLEAN 210ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,82	4,00	2,82	4,00
132	84	0,00	UNI AGUA PERSONAL CELICA 600ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
133	78	0,00	UNI AGUA PURE WATER 1.2L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,51	0,50	0,00	0,00
134	45454	0,00	UNI AGUA PURE WATER 6 LITROS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,30	1,75	0,00	0,00
135	81	0,00	UNI AGUA PURE WATER 625ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,21	0,30	0,00	0,00
136	7862127130571	0,00	UNI AGUA PURIFICADA WAT-SUR BOT 600ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,26	0,00	0,00
137	4901	21,00	UNI AGUA TISANITA 1 LITRO	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,32	0,50	6,77	10,50
138	80	23,00	UNI AGUA TISANITA 600ML	23,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	4,11	5,75
139	634654654	1,00	UNI AGUA VIDA ETERNA 10 LITROS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,04	1,40	1,04	1,40
140	76899867	0,00	UNI AGUA VIDA ETERNA 5 LITROS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,13	0,00	0,00
141	77	1,00	UNI AGUA WAT SUR 1L	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,50	0,26	0,50
142	67887987	1,00	UNI AGUARDIENTE ALAMOREÑO 250ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,75	0,43	0,75
143	2123	5,00	UNI AGUARDIENTE ALAMOREÑO 500ML	5,00	LCORES AGUARDIENTE	0,70	1,00	3,48	5,00
144	7702049000531	1,00	UNI AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,77	13,25	9,77	13,25
145	2100	6,00	UNI AGUARDIENTE CANTA CLARO 1 LITRO	6,00	LCORES CANTA CLARO	6,26	8,50	37,57	51,00
146	2105	11,00	UNI AGUARDIENTE CANTA CLARO 375ML	11,00	LCORES CANTA CLARO	2,32	3,10	25,54	34,10
147	2099	13,00	UNI AGUARDIENTE CANTA CLARO 750ML	13,00	LCORES CANTA CLARO	4,64	6,00	60,37	78,00
148	4646644	0,00	UNI AGUARDIENTE LOJANITO 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	1,00	0,00	0,00
149	2176	41,00	UNI AGUA ROSE NOZ	41,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,01	0,05	0,41	2,05
150	659	0,00	UNI AJI CASERO SNOB 170G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,28	1,80	0,00	0,00
151	539	0,00	UNI AJI EN ESCAMAS CONDIMENSA 30g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
152	675	5,00	UNI AJI EXTRA PICANTE ILE 100G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,66	2,24	3,30
153	672	2,00	UNI AJI EXTRA PICANTE ILE 200G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,69	0,95	1,39	1,90
154	579	20,00	UNI AJI PARA SECO ILE 50g	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,45	6,26	9,00
155	571	0,00	UNI AJI PARA SECO ILE 25g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
156	540	0,00	UNI AJI PARA SECOS Y ENCEBOLLADOS CONDIMENSA 60g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
157	792	2,00	UNI AJI-NO MOTO 500GR	2,00	CATEGORIA (AJINO MOTO	2,61	3,50	5,22	7,00
158	7861049510201	11,00	UNI AJINOMOTO 20g	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,14	0,25	1,58	2,75
159	2640	100,00	UNI AJINOMOTO SOBRE 1.8G	100,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,01	0,05	1,37	5,00
160	7861049510508	23,00	UNI AJINOMOTO, SOBRE 50GR	23,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	8,24	11,50
161	583	5,00	UNI AJO CONDIMENTO ILE 50g	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,34	0,40	1,70	2,00
162	518	41,00	UNI AJO EN PASTA 500g	41,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,39	1,80	56,92	73,80
163	853	0,00	UNI AJO EN PASTA CONDIMENSA 300g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,77	0,00	0,00
164	519	13,00	UNI AJO EN PASTA ILE 320g	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,98	1,30	12,77	16,90
165	528	25,00	UNI AJO EN PASTA ILE VASO 130g	25,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,56	0,75	13,99	18,75
166	7861021201660	85,00	UNI AJO EN PASTA ILE VASO 190G	85,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	0,95	65,05	80,75
167	520	27,00	UNI AJO EN PASTA ILE VASO 240g	27,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,80	1,10	21,63	29,70
168	574	15,00	UNI AJO EN PASTA MR ALIÑO 50g	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,25	3,52	3,75
169	552	0,00	UNI AJO EN POLVO CONDIMENSA 70g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
170	9456	4,00	UNI ALACENA MAYONESA CLASICA 200 CC UNIDAD	4,00	MAYONESAS ALACENA	1,10	1,45	4,39	5,80
171	45565675657	101,00	UNI ALAMOREÑITO 500ML	101,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	1,00	70,27	101,00
172	547	0,00	UNI ALBACACA CONDIMENSA 12g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
173	2480	3,00	UNI ALCANCIA GRANDE	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	1,50	1,96	4,50
174	2533	9,00	UNI ALCANCIA MEDIANA	9,00	ROLLOS DE A MARCA GENERICA	0,50	1,00	4,54	9,00
175	2532	0,00	UNI ALCANCIA PEQUEÑA	0,00	ROLLOS DE AGOLDERY	0,39	0,77	0,00	0,00
176	2174	5,00	UNI ALCANFOR	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,40	5,00	7,00
177	1093	1,00	UNI ALCOHOL ANTIBACTERIAL GARDEN 1L	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,13	3,50	3,13	3,50
178	1092	2,00	UNI ALCOHOL ANTISEPTICO BELLE 500ml	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,91	2,65	3,83	5,30
179	1089	0,00	UNI ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,25	8,50	0,00	0,00
180	7861001302332	0,00	UNI ALCOHOL EN GEL REXONA 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,45	2,05	0,00	0,00
181	1096	0,00	UNI ALCOHOL SOLUCION 90ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,42	0,77	0,00	0,00
182	1097	2,00	UNI ALCOHOL WEIR GALON	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,03	11,75	18,07	23,50
183	7861081700530	0,00	UNI ALGODON FARMA COTTON 15 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,72	0,00	0,00
184	2239	1,00	UNI ALGODON FARMACOTTON 5G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,22	0,35	0,22	0,35
185	2187	3,00	UNI ALGODON HIDROFILO FARMACOTTON 30G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,00	2,22	3,00
186	7861078902909	0,00	UNI ALIÑO CAPRY 200 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,77	0,00	0,00
187	533	2,00	UNI ALIÑO COMPLETO ILE 1000g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,30	3,00	4,61	6,00
188	514	20,00	UNI ALIÑO COMPLETO ILE 320g	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,81	1,05	16,25	21,00
189	2316	19,00	UNI ALIÑO COMPLETO ILE 430G	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	14,16	19,00
190	515	28,00	UNI ALIÑO COMPLETO ILE 500g	28,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,05	1,30	29,28	36,40
191	585	0,00	UNI ALIÑO COMPLETO MR ALIÑO 50G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
192	848	48,00	UNI ALIÑO ILE 215g	48,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,42	0,55	20,19	26,40
193	524	12,00	UNI ALIÑO ILE VASO 130g	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	4,61	6,00
194	521	6,00	UNI ALIÑO ILE VASO 190g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,90	4,17	5,40
195	523	6,00	UNI ALIÑO ILE VASO 240g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,00	4,69	6,00
196	522	26,00	UNI ALIÑO ILE VASO 285g	26,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,35	26,04	35,10
197	7861000239257	0,00	UNI ALIÑO KATTY 500 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
198	580	39,00	UNI ALIÑO SOBRE ILE 25g	39,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,07	0,15	2,59	5,85
199	90016	0,00	UNI ALUTAS DE POLLO ESPECIAL (4 UNID) LA EUROPEA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,37	3,75	0,00	0,00
200	7861111702589	3,00	UNI ALUTAS DE POLLO X4 PIGGIS	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,61	4,15	10,83	12,45



201	2722	38,00 UNI	ALKA-SELTZER BOOST EFERVESCENTES	38,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,22	0,30	8,23	11,40
202	5000	0,00 UN	ALMENDRAS 1 LB	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	3,30	4,62	0,00	0,00
203	786800989687	0,00 UN	ALMENDRAS 225GR TARRINA	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,04	2,35	0,00	0,00
204	2650	73,00 UN	ALMENDRAS 3 ONZ	73,00 CATEGORIA (ALMENDRAS)	0,65	1,00	47,47	73,00
205	1903	1,00 UN	ALMENDRAS CONFITADAS 25G	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,17	0,25	0,17	0,25
206	287	23,00 UN	ALMIDON DE YUCA 1LB	23,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,90	1,10	20,70	25,30
207	70612178183	1,00 UN	ALMORAL PROTECTOR AIR FRESKENING 295ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	3,89	5,25	3,89	5,25
208	3453453	0,00 UN	ALQUILER PERCHA MES ABRIL-MAYO/JUNIO	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,01	184,82	0,00	0,00
209	1970	1,00 UN	AMARETTO 3 PLUMAS 750ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	5,65	7,75	5,65	7,75
210	1371	1,00 UN	AMBIENTAL LIQ AROMQLIN 1 GALON	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	5,43	7,50	5,43	7,50
211	7335	15,00 UN	AMPER ENERGY 473ML UNIDAD	15,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,74	1,00	11,08	15,00
212	2656	0,00 UN	ANGELITOS MALVAVISCOS 200G	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,17	1,28	0,00	0,00
213	7861065504512	1,00 UN	ANILLOS DE CEBOLLA 21 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,29	0,40	0,29	0,40
214	7861049512502	4,00 UN	ANINO MOTO 250G	4,00 CATEGORIA (AJINO MOTO)	1,46	2,00	5,84	8,00
215	4699	0,00 UN	ANIS COMUN 1LIBRA	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,74	2,41	0,00	0,00
216	568	9,00 UN	ANIS COMUN ILE 20g	9,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,35	0,40	3,15	3,60
217	841	5,00 UN	ANIS COMUN ILE SOBRE	5,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,08	0,15	0,40	0,75
218	2728	4,00 UN	ANIS ESPAÑOL 1LB	4,00 GRANOS (MARCA GÉNERICA)	2,00	2,35	8,00	9,40
219	567	6,00 UN	ANIS ESTRELLADO ILE 15g	6,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,38	0,50	2,28	3,00
220	1090	6,00 UN	ANTI SARRO KRIK 1L	6,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,17	1,60	7,01	9,60
221	1094	5,00 UN	ANTI SARRO KRIK 600ml	5,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,22	1,65	6,09	8,25
222	1295	0,00 UN	ANTIBACTERIAL LYSOL BRISA LIMON 800ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,48	2,00	0,00	0,00
223	1299	0,00 UN	ANTIBACTERIAL LYSOL FRESCURA INTENSA 800ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,47	2,00	0,00	0,00
224	1300	0,00 UN	ANTIBACTERIAL LYSOL LAVANDA 800ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,47	2,00	0,00	0,00
225	1694	4,00 UN	APANADURA CLASICA BIMBO 250G	4,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,03	1,20	4,12	4,80
226	7861009941021	3,00 UN	APANADURA DORADA SUPAN 150GR	3,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,86	1,00	2,58	3,00
227	7861063507027	1,00 UN	APANADURA DORADITA MODERNA 150G	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,64	0,75	0,64	0,75
228	1695	2,00 UN	APANADURA PAN MOLIDO GRILE 500G	2,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,54	1,75	3,08	3,50
229	4947	0,00 UN	APANADURA RAPIDITO 250 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,70	0,98	0,00	0,00
230	581	20,00 UN	APANADURA SAZONADA ILE 50g	20,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,28	0,35	5,57	7,00
231	1849	1,00 UN	APLANCHADOS-CONCHITAS-OREJITAS-AREPAS 110G rico k	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,05	1,25	1,05	1,25
232	536	2,00 UN	ARANDANO 1/2 LIBRA	2,00 CATEGORIA (ARANDANOS)	1,39	1,90	2,78	3,80
233	1904	0,00 UN	AREQUIPE 50G	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,41	0,56	0,00	0,00
234	369	2,00 UN	AREQUIPE ALPINA 250G	2,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,59	2,10	3,18	4,20
235	4913	3,00 UN	AREQUIPE ALPINA 500 GRAMOS	3,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,86	3,70	8,58	11,10
236	921	0,00 UN	AROM LLUVIA DE FLORES 225g	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,64	2,31	0,00	0,00
237	7861001300963	22,00 UN	AROMATEL 900ML	22,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,83	2,45	40,37	53,90
238	1306	68,00 UN	AROMATEL FRAGANCIA FLORAL DOYPAC 340ML	68,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,59	0,80	40,26	54,40
239	1375	0,00 UN	AROMATEL LAVANDA SACHET 150ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,35	0,51	0,00	0,00
240	1307	25,00 UN	AROMATEL LAVANDA Y VAINILLA DOYPACK 340ML	25,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,59	0,80	14,80	20,00
241	463	6,00 UN	AROMATICA DE JENGIBRE 37.5g	6,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,15	1,35	6,90	8,10
242	464	19,00 UN	AROMATICA DE MENTA 37.5g	19,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,94	1,10	17,88	20,90
243	7861021208317	14,00 UN	AROMATICA HIERBA LUISA CON LIMON ILE 37.5G	14,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,08	1,20	15,12	16,80
244	461	19,00 UN	AROMATICA ILE ANIS COMUN 43g	19,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,94	1,10	17,88	20,90
245	466	10,00 UN	AROMATICA ILE DE CANELA 37.5g	10,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,98	1,10	9,80	11,00
246	458	21,00 UN	AROMATICA ILE DE CEDRON 37.5g	21,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,94	1,10	19,76	23,10
247	465	6,00 UN	AROMATICA ILE DE HORCHATA CON MIEL 37.5g	6,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,08	1,25	0,48	7,50
248	460	28,00 UN	AROMATICA ILE DE MANZANILLA 33g	28,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,98	1,10	27,44	30,80
249	459	20,00 UN	AROMATICA ILE DE MANZANILLA CON MIEL 34.5g	20,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,98	1,10	19,60	22,00
250	457	22,00 UN	AROMATICA ILE DE TORONJIL 37.5g	22,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,98	1,10	21,56	24,20
251	462	16,00 UN	AROMATICA ILE HIERBA LUISA 37.5g	16,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,94	1,10	15,05	17,60
252	2310	27,00 UN	AROMATICA ILE HORCHATA CON LIMON 37.5G	27,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,04	1,20	28,08	32,40
253	2311	12,00 UN	AROMATICA ILE MENTA CON LIMON 37.5G	12,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,94	1,25	11,27	15,00
254	2687	30,00 UN	AROMATICAS HORCHATA ILE 37.5g	30,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,94	1,10	28,22	33,00
255	925	0,00 UN	AROMATIZANTE AROM 225GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,63	2,31	0,00	0,00
256	935	0,00 UN	AROMATIZANTE GLADE HAWAIIAN BREZE 175g	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	8,79	12,32	0,00	0,00
257	936	0,00 UN	AROMATIZANTE GLADE MANZANA CANELA 175g	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	8,89	12,32	0,00	0,00
258	937	1,00 UN	AROMATIZANTE GLADE PARAISO AZUL 175g	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	8,89	12,00	8,89	12,00
259	930	2,00 UN	AROMATIZANTE TIPS FLORAL 330g	2,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,34	3,25	4,67	6,50
260	929	0,00 UN	AROMATIZANTE TIPS VAINILLA 330g	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,34	3,25	0,00	0,00
261	298	0,00 UN	ARROBA AZUCAR BLANCA 11.34KG	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	9,75	10,25	0,00	0,00
262	259	115,00 UN	ARROCILLO 1LB	115,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,28	0,35	32,20	40,25
263	7861000155267	0,00 UN	ARROCCITOS CROKANTICOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,05	0,10	0,00	0,00
264	5464646341	0,00 UN	ARROZ CHURONITA 10 LIBRAS	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	5,80	6,40	0,00	0,00
265	294	556,00 UN	ARROZ CHURONITA 1LB	556,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,57	0,65	315,42	361,40
266	281	22,00 UN	ARROZ DE CEBADA 1LB	22,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,48	0,60	10,45	13,20
267	4948	0,00 UN	ARROZ FLOR ORIENTAL 1KG	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,15	1,30	0,00	0,00
268	63464	0,00 UN	ARROZ GALLITO AMARILLO 1 LIBRA	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,50	0,65	0,00	0,00
269	297	276,00 LIB	ARROZ GALLITO ROJO 1LB	276,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,51	0,60	140,76	165,60
270	257	0,00 UN	ARROZ INTEGRAL LA DELICIA 2LB	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,55	1,80	0,00	0,00
271	255	0,00 UN	ARROZ LA CHURONITA 5LB	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,90	3,25	0,00	0,00
272	7688898	0,00 UN	ARROZ MARINERO 1 LB	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,58	0,65	0,00	0,00
273	186403	0,00 UN	ARROZ MARINERO 5 LB	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,95	3,35	0,00	0,00
274	4996	62,00 UN	ARROZ NATURAL 1 LB	62,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,48	0,65	29,65	40,30
275	258	62,00 UN	ARROZ NATURAL SUPER FLOR 2LB	62,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,12	1,25	69,44	77,50
276	295	250,00 UN	ARROZ PAISANITO 1LB	250,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,55	0,65	137,50	162,50
277	256	48,00 UN	ARROZ PAISANITO 2LB	48,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,14	1,30	54,72	62,40
278	296	9,00 UN	ARROZ PAISANITO ESPECIAL 10LB	9,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	5,90	6,50	53,10	58,50
279	254	25,00 UN	ARROZ PAISANITO ESPECIAL 5LB	25,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,85	3,25	71,25	81,25
280	7790907	0,00 UN	ARROZ ROMPE OLLAS	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,49	0,67	0,00	0,00
281	887798	15,00 UN	ARROZ TISANITA 1 LIBRA	15,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,60	0,70	9,00	10,50
282	786986989	0,00 UN	ARROZ TISANITA 10 LIBRAS	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	6,10	6,75	0,00	0,00
283	7862132820078	13,00 UN	ARROZ TISANITA 2 LIBRAS	13,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,22	1,40	15,86	18,20
284	286	17,00 UN	ARVEJA AMARILLA 1LB	17,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,46	0,65	7,75	11,05
285	44695022008	18,00 UN	ARVEJA FAC 425G	18,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,57	2,10	28,22	37,80
286	7868000989601	0,00 UN	ARVEJA FUNDA DE 1 LIBRA	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,61	0,70	0,00	0,00
287	285	11,00 UN	ARVEJA VERDE 1LB	11,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,56	0,70	6,16	7,70
288	2724	21,00 UN	ASPIRINA EFERVESCENTE SOBRE	21,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,44	0,60	9,34	12,60
289	4669	44,00 UN	ATADO DE DULCE	44,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,75	1,00	33,00	44,00
290	2300	7,00 UN	ATOMIZADOR GRANDE	7,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,30	1,85	9,13	12,95
291	2298	5,00 UN	ATOMIZADOR MEDIANO	5,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,87	1,25	4,35	6,25
292	2829	0,00 UN	ATOMIZADOR PEQUEÑO	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,35	0,51	0,00	0,00
293	2194	5,00 UN	ATRAPA MOSCAS HUNTERS FLY X4	5,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,78	1,25	3,91	6,25
294	7861167301118	0,00 UN	ATUN CAMPOS 160 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	1,00	1,15	0,00	0,00
295	157	1,00 UN	ATUN CARDINAL LOMITOS EN ACEITE 160g	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,96	1,10	0,96	1,10
296	163	0,00 UN	ATUN CARDINAL LOMITOS EN ACEITE X4	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,28	2,60	0,00	0,00
297	150	0,00 UN	ATUN CARDINAL TROZOS DE LOMITOS 160g	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,91	1,10	0,00	0,00
298	153	0,00 UN	ATUN EN TROZOS TUNA MAN 170g	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,82	0,80	0,00	0,00
299	7861021250057	0,00 UN	ATUN ILE EN LOMITOS 140g	0,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	0,91	1,05	0,00	0,00
300	8426920010189	1,00 UN	ATUN ISABEL EN ACEITE DE OLIVA X3	1,00 CATEGORIA (MARCA GÉNERICA)	2,74	3,10	2,74	3,10

301	8410111011529	107,00	UNI	ATUN ISABEL LOMITOS EN ACEITE 142 GRAMOS	107,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,92	1,20	98,62	128,40
302	154	174,00	UNI	ATUN ISABEL LOMITOS EN ACEITE 160GR	174,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,14	1,25	198,36	217,50
303	162	332,00	UNI	ATUN ISABEL LOMITOS EN ACEITE 80G	332,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,62	0,75	205,31	249,00
304	156	0,00	UNI	ATUN ISABEL LOMITOS EN AGUA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,28	1,45	0,00	0,00
305	8410111009175	140,00	UNI	ATUN ISABEL SANDUCHERO 160g	140,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,90	1,00	126,00	140,00
306	8410111011123	237,00	UNI	ATUN ISABEL SANDUCHERO 4 X 80 GRAMOS	237,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,38	2,75	564,06	651,75
307	90388001270	55,00	UNI	ATUN LOMITO SOY MAR BRAVA 140G	55,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,72	0,85	39,37	46,75
308	2326	46,00	UNI	ATUN LOMITOS REAL EN ACEITE 350G	46,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,45	2,85	112,70	131,10
309	7862100780304	0,00	UNI	ATUN MANABI LOMITOS ACEITE GIRASOL 160GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,06	1,10	0,00	0,00
310	159	93,00	UNI	ATUN REAL EN LOMITOS 80G	93,00	ENLATADOS REAL	0,75	0,85	69,38	79,05
311	155	163,00	UNI	ATUN REAL EN LOMITOS EN ACEITE 160g	163,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,12	1,30	183,36	211,90
312	7862100604099	8,00	UNI	ATUN REAL LOMITO GIRASOL 900 GR	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	6,26	7,25	50,11	58,00
313	161	7,00	UNI	ATUN REAL LOMITOS EN AGUA 3 UNIDADES	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	0,85	5,20	5,95
314	4968	38,00	UNI	ATUN VAN CAMPS 160 GRAMOS	38,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,18	1,35	44,81	51,30
315	160	15,00	UNI	ATUN VAN CAMPS EN ACEITE 3 UNIDADES	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,30	2,60	34,55	39,00
316	158	2,00	UNI	ATUN VAN CAMPS EN AGUA 3 UNIDADES	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,33	2,60	4,66	5,20
317	7862125272051	0,00	UNI	ATUN WAI DOYPACK	0,00	ENLATADOS WAI	0,22	0,51	0,00	0,00
318	151	0,00	UNI	ATUN WAI EN LOMITOS 170g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,86	0,85	0,00	0,00
319	837293008051	0,00	UNI	ATUNTITO 104 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	0,75	0,00	0,00
320	273	25,00	UNI	AVENA 1LB	25,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,47	0,60	11,75	15,00
321	1386	0,00	UNI	AVENA ALPINA 250G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,92	1,00	0,00	0,00
322	332	0,00	UNI	AVENA DE NARANJILLA NUTRI 200ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,30	0,40	0,00	0,00
323	243	26,00	UNI	AVENA EN HOJUELAS QUAKER 250G	26,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,66	0,75	17,16	19,50
324	208	7,00	UNI	AVENA EN HOJUELAS YA 1000g	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,60	1,80	11,20	12,60
325	7861025592344	7,00	UNI	AVENA EN HOJUELAS YA 500G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,82	0,95	5,76	6,65
326	2729	0,00	UNI	AVENA MOLIDA QUAKER 500G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,43	1,65	0,00	0,00
327	239	27,00	UNI	AVENA MOLIDA YA500g	27,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,02	1,15	27,50	31,05
328	333	0,00	UNI	AVENA NUTRI MARACUYA 200ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,30	0,40	0,00	0,00
329	236	7,00	UNI	AVENA QUAKER EN HOJUELAS 1000g	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,43	2,80	17,04	19,60
330	241	28,00	UNI	AVENA QUAKER EN HOJUELAS 500g	28,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,27	1,45	35,56	40,60
331	386	0,00	UNI	AVENA TONI LECHE CANELA 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,67	0,90	0,00	0,00
332	343	3,00	UNI	AVENA TONI LECHE Y CANELA 1L	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,06	2,65	6,17	7,95
333	342	2,00	UNI	AVENA TONI NARANJILLA 1L	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,50	2,00	2,99	4,00
334	387	4,00	UNI	AVENA TONI NARANJILLA 250ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,67	0,90	2,69	3,60
335	IP30102006	11,00	UNI	AVENA TOSCANA HOJUELAS 500GR	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,80	0,90	8,82	9,90
336	242	0,00	UNI	AVENA TOSCANA HOJUELO 500g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,25	1,50	0,00	0,00
337	6892017808434	1,00	UNI	AVENGER MASCARA Y MUÑECO	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,35	7,50	4,35	7,50
338	1356	0,00	UNI	AXCLORO BLANQUEADOR SACHET 300ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,25	0,00	0,00
339	7791293025797	1,00	UNI	AXE AEROSOL DARK TEMPTATION BS 150ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,68	4,25	2,68	4,25
340	1344	0,00	UNI	AXION LAVAPLTS AVENA 450G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,05	1,49	0,00	0,00
341	1343	0,00	UNI	AXION PODEROSO EN PLASTICO 450G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,27	1,75	0,00	0,00
342	7707203591955	1,00	UNI	AZTECA TORTILLA INTEGRAL X 8	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,37	1,80	1,37	1,80
343	7707203592556	0,00	UNI	AZTECA TORTILLA TOMATE ALBACA 250G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,53	2,05	0,00	0,00
344	265	45,00	UNI	AZUCAR BLANCA MONTERREY 1KG	45,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,00	1,15	45,00	51,75
345	269	42,00	UNI	AZUCAR BLANCA MONTERREY 2KG	42,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,00	2,25	84,00	94,50
346	264	27,00	UNI	AZUCAR BLANCA MONTERREY 500 G	27,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,50	0,60	13,50	16,20
347	270	9,00	UNI	AZUCAR BLANCA MONTERREY 5KG	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,00	5,65	45,00	50,85
348	5002	5,00	UNI	AZUCAR BLANCA MONTERREY ARROBA	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	11,50	12,50	57,50	62,50
349	7861007805479	0,00	UNI	AZUCAR IMPALPABLE FUNDA 490GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,96	1,25	0,00	0,00
350	7861008900227	4,00	UNI	AZUCAR IMPALPABLE LA REPOSTERITA 250GR	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,67	0,80	2,68	3,20
351	43534534	0,00	UNI	AZUCAR MONTERREY QUINTAL	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	46,00	52,00	0,00	0,00
352	266	16,00	UNI	AZUCAR MORENA MONTERREY 1KG	16,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,00	1,15	16,00	18,40
353	267	1,00	UNI	AZUCAR MORENA MONTERREY 2KG	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,00	2,25	2,00	2,25
354	268	7,00	UNI	AZUCAR MORENA MONTERREY 5KG	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,09	5,55	35,66	38,85
355	7861029700080	22,00	UNI	AZUCAR MORENA SAN CARLOS 1KG	22,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,05	1,20	23,03	26,40
356	7861029700035	1,00	UNI	AZUCAR MORENA SAN CARLOS 2KG	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,08	2,35	2,08	2,35
357	7861029700042	1,00	UNI	AZUCAR SAN CARLOS BLANCA 1KL	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,04	1,20	1,04	1,20
358	7861029700028	0,00	UNI	AZUCAR SAN CARLOS BLANCA 2KL	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,08	2,35	0,00	0,00
359	2616	1,00	UNI	AZUCARERRO ALADINO	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	1,25	0,74	1,25
360	7861006001537	3,00	UNI	BALDE CON ESCURRIDOR ESTRELLA	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,02	5,50	12,05	16,50
361	780492006905	3,00	UNI	BALLERINE SHAMPOO DOY PACK 750ML	3,00	CATEGORIA (BALLERINE)	1,97	2,75	5,92	8,25
362	77042	2,00	UNI	BALON MONDELEZ	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,00	4,00	0,00	8,00
363	2408	5,00	UNI	BANDEJA ALUMINIO MEDIANA GOLDEY X 2	5,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,52	2,00	7,61	10,00
364	7861010902752	5,00	UNI	BANDEJA PLASTI UTIL 4 X 8	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,01	1,30	5,07	6,50
365	2416	20,00	UNI	BANDEJA/TAPA ALUMINIO GOLDEY C20 10UNID	20,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	2,61	3,45	52,18	69,00
366	2420	13,00	UNI	BANDEJA/TAPA DE ALUMINIO C10 / 10 UNID	13,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,65	2,25	21,47	29,25
367	1080	0,00	UNI	BAÑO LIQUIDO MANZANILLA ANGELINO 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,83	2,57	0,00	0,00
368	1460	0,00	UNI	BARRA DETERGENTE EL MACHO AZUL 350G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	0,85	0,00	0,00
369	1794	0,00	UNI	BARRILETE 8g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,03	0,05	0,00	0,00
370	2417	25,00	UNI	BASE PARA TORTA 10 1/4	25,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,10	0,15	2,39	3,75
371	2826	20,00	UNI	BASE TORTA 12	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,14	0,20	2,78	4,00
372	2825	21,00	UNI	BASE TORTA N 13	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,16	0,25	3,29	5,25
373	2827	20,00	UNI	BASE TORTA N 9	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,09	0,15	1,74	3,00
374	951	9,00	UNI	BASEROLA CHERRY 30g	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,97	1,45	8,77	13,05
375	953	8,00	UNI	BASEROLA CHERRY CAFE 65g	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,81	2,45	14,49	19,60
376	952	6,00	UNI	BASEROLA CHERRY NEGRO 65g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,64	2,25	9,81	13,50
377	2204	0,00	UNI	BATERIA ENERGIZER MAX 9V1	0,00	PILAS MARCA GENERAL	3,24	5,13	0,00	0,00
378	931	8,00	UNI	BAYGON MATA MOSCAS Y MOSQUITOS 185g	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,38	2,75	19,05	22,00
379	932	4,00	UNI	BAYGON VERDE 197g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,04	3,50	12,16	14,00
380	2621	0,00	UNI	BEBETODO REY 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,48	2,31	0,00	0,00
381	7861012514670	3,00	UNI	BEBIDA DE ALMENDRAS TONI 750ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,83	2,50	5,49	7,50
382	5456546	22,00	UNI	BEBIDA DE INFUSION JAMAICA 500ML	22,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,43	0,60	9,57	13,20
383	4949	0,00	UNI	BEBIDA DE SOYA 200ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,49	0,67	0,00	0,00
384	1396	5,00	UNI	BEBIDA DE SOYA ORIENTAL 1000ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,94	2,50	9,70	12,50
385	4666	0,00	UNI	BEBIDA IMPERIAL SABORIZADA LATA 330ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,91	1,23	0,00	0,00
386	253	5,00	UNI	BEBIDA SABORIZADA IMPERIAL 1.5 LITROS	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,16	1,50	5,80	7,50
387	1	6,00	UNI	BEBIDA SABORIZADA IMPERIAL 550ml	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,62	0,80	3,72	4,80
388	7702174082242	196,00	UNI	BIAGI CARAMELO HARD CANDY 4 GR.	196,00	CATEGORIA (BIAGI)	0,01	0,05	2,84	9,80
389	7702174076036	3,00	UNI	BIAGI CHOCOLATE MANI X 50 UNID.	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,35	1,80	4,04	5,40
390	589	0,00	UNI	BIANCHI CARAMELO Y MANI 60g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,42	0,62	0,00	0,00
391	4966	13,00	UNI	BIANCHI CHOCOLATE 4 GR	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,02	0,05	0,23	0,65
392	1720	99,00	UNI	BIANCHI CHOCOLATE BLANCO	99,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,02	0,05	1,74	4,95
393	590	0,00	UNI	BIANCHI CHOCOLATE Y MANI 55g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,43	0,62	0,00	0,00
394	591	0,00	UNI	BIANCHI NUGGETS COOKIES AND CREAM 48g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,42	0,62	0,00	0,00
395	599	0,00	UNI	BIANCHI POPS 45g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,39	0,62	0,00	0,00
396	2241	0,00	UNI	BIBERON TRANSPARENTE RECIEN/NAC 20Z	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,54	2,05	0,00	0,00
397	2208	1,00	UNI	BIC GILLETTE CHROME PLATINUM	1,00	GILLETTE MARCA GENERAL	0,11	0,21	0,11	0,21
398	692	878,00	UNI	BICARBONATO DE SODIO 1 ONZA	878,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,10	0,25	89,73	219,50
399	738	0,00	UNI	BICARBONATO DE SODIO CONDIMENSA 50G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,48	0,67	0,00	0,00
400	537	0,00	UNI	BICARBONATO DE SODIO CONDIMENSA FRASCO 60g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	1,03	0,00	0,00

401	659987	0,00	UNI BIDON AGUA VIDA ETERNA	0,00	CATEGORIA (VIDA ETERNA	1,09	1,54	0,00	0,00
402	2778	4,00	UNI BIDON CON LLAVE VACIO	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,22	6,00	20,87	24,00
403	2630	13,00	UNI BIDON DE AGUA CELICA	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,40	13,00	18,20
404	2631	0,00	UNI BIDON DE AGUA HEYSER / PURE WATER	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,65	0,00	0,00
405	2632	10,00	UNI BIDON VACIO	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,35	5,00	43,48	50,00
406	65	0,00	UNI BIG COLA FRESA 300ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
407	67	0,00	UNI BIG COLA LIMA LIMON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
408	66	0,00	UNI BIG COLA NARANJA 300ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
409	2132	39,00	UNI BINCHAS MED DE COLORES	39,00	BINCHAS MARCA GENERICA	0,04	0,15	1,70	5,85
410	2131	9,00	UNI BINCHAS NEGRAS GRANDES	9,00	BINCHAS MARCA GENERICA	0,05	0,25	0,47	2,25
411	2133	11,00	UNI BINCHAS PEQUEÑAS X 2	11,00	BINCHAS MARCA GENERICA	0,30	0,50	3,35	5,50
412	7861009942783	0,00	UNI BIRI BIRI 3 X 1	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	0,00	0,00
413	1691	0,00	UNI BIRI BIRI 80G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	0,00	0,00
414	1692	0,00	UNI BIRI BIRI TRIPLE CHOCOLATE 80G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,03	0,00	0,00
415	199999	0,00	UNI BIZCOCHUELOS X 6 BISCOCHUELIN MARTIN	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,91	1,28	0,00	0,00
416	7861006722326	3,00	UNI BIZCOTELAS 150 g	3,00	GALLETAS INALECSA	1,73	2,25	5,20	6,75
417	869	3,00	UNI BIZCOTELAS INALECSA 75g X12 UNI	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,23	1,60	3,68	4,80
418	8947598475	3,00	UNI BIZCOTELAS MICHILENGUAS RICO KEY	3,00	CATEGORIA (RICO KEY	1,05	1,25	3,15	3,75
419	2015	1,00	UNI BLACK MASK ACLARADOR FACIAL 120G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,39	11,00	7,39	11,00
420	1358	10,00	UNI BLANQUEADOR CLOROX 1000MI	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,45	10,96	14,50
421	1357	0,00	UNI BLANQUEADOR CLOROX SACHET 120ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,15	0,00	0,00
422	1354	0,00	UNI BLANQUEADOR SACHET CLOROX 270G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,26	0,00	0,00
423	7861003200384	1,00	UNI BLENDY BABY KIT CEPILLO MAS PASTA	1,00	CATEGORIA (BLENDY	2,59	3,50	2,59	3,50
424	7861003201183	4,00	UNI BLENDY PASTA KIT ESCOLAR 24C	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,75	3,75	10,99	15,00
425	7861003202029	3,00	UNI BLENDY PASTA TUTIFRUTI 75CM	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,50	3,49	4,50
426	1944	5,00	UNI BLUE NUN GOLD - ROSE 750ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	11,50	15,50	57,51	77,50
427	4022025250006	2,00	UNI BLUE NUN RIVANER 750 ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,03	9,50	14,05	19,00
428	699	0,00	UNI BOLERO BEBIDA DE CEBADA 75G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	2,00	0,00	0,00
429	2821	0,00	UNI BOLO YOGURT	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,10	0,00	0,00
430	2276	21,00	UNI BOLSA BRILLANTE P/ REGALO	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,13	0,35	2,74	7,35
431	2284	22,00	UNI BOLSA DE REGALO PARA BOTELLAS	22,00	FUNDAS DE FMARCA GENERAL	0,65	1,00	14,35	22,00
432	2629	814,00	UNI BOLSA TE UNIDAD	814,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	28,33	40,70
433	2591	0,00	UNI BOLSAS ZIPLOCK CON CIERRE FACIL 10UNI	0,00	ROLLOS DE A GOLDRERY	2,73	3,23	0,00	0,00
434	1805	2,00	UNI BOMBOM FERRERO 100G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,40	7,00	10,80	14,00
435	1806	1,00	UNI BOMBOM FERRERO BANDEJA 150G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,11	9,50	7,11	9,50
436	1836	15,00	UNI BOMBOM FERRERO X3 UNID 37.5G	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,64	2,20	24,54	33,00
437	7861002901695	1,00	UNI BOMBOM NOGGY 150GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,89	2,75	2,89	2,75
438	7709665301790	0,00	UNI BOMBOM NOGGY FUNDA DE 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,42	4,62	0,00	0,00
439	1832	14,00	UNI BOMBOM RAFFAELLO 30G	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,45	15,27	20,30
440	6921769012056	0,00	UNI BOMBOM SATORI 50 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,05	0,00	0,00
441	1825	6,00	UNI BOMBONES PRIVILEGIO MANJAR 60G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,04	1,40	6,24	8,40
442	4925	18,00	UNI BOMBONES GUANDY 90GR	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,80	9,64	14,40
443	1740	1,00	UNI BOMBONES NESTLE SURTIDOS 180G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,44	3,25	2,44	3,25
444	1823	0,00	UNI BOMBONES PRIVILEGIO 72G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,98	1,03	0,00	0,00
445	7802225119771	4,00	UNI BON O BON OSITO 135GR	4,00	CATEGORIA (bon o bon	3,39	4,45	13,57	17,80
446	1846	0,00	UNI BON O BON 270G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,15	4,36	0,00	0,00
447	1821	4,00	UNI BON O BON BLANCO 105G	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,58	2,10	6,32	8,40
448	1845	1,00	UNI BON O BON BLANCO 270G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,02	4,00	3,02	4,00
449	1844	0,00	UNI BON O BON BLANCO CAJA 450G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,03	6,93	0,00	0,00
450	1818	8,00	UNI BON O BON BLANCO CAJA X5 UNID	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,15	1,50	9,16	12,00
451	1820	0,00	UNI BON O BON CHOCOLINAS 270G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,98	4,11	0,00	0,00
452	1817	0,00	UNI BON O BON CLASICO CAJA X5 UNIDADES	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,12	1,50	0,00	0,00
453	7802225640770	1,00	UNI BON O BON COOKIES 95 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,26	1,26	1,26
454	1814	3,00	UNI BON O BON CORAZON 105G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,65	3,50	7,95	10,50
455	1815	0,00	UNI BON O BON CORAZON 270G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,17	6,85	0,00	0,00
456	7790580421663	4,00	UNI BON O BON DULCE DE LECHE 288GR	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,13	4,25	12,51	17,00
457	1813	1,00	UNI BON O BON ESTRELLA	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,30	3,00	3,30	3,00
458	7802225511551	0,00	UNI BON O BON ESTUCHE ROJO 105 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,55	1,28	0,00	0,00
459	1808	3,00	UNI BON O BON LECHE POTE 240G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,56	6,00	13,68	18,00
460	8719200184046	14,00	UNI BONELLA 190 GRAMOS	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,90	1,00	12,60	14,00
461	8719200257139	7,00	UNI BONELLA 490 GRAMOS	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,62	2,10	11,31	14,70
462	8719200257122	0,00	UNI BONELLA MARGARINA 240G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,08	1,25	0,00	0,00
463	8719200453173	0,00	UNI BONELLA SACHET 50 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,34	0,40	0,00	0,00
464	4932	44,00	UNI BONICE BOLO	44,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,25	7,23	11,00
465	339	0,00	UNI BONYORT FRESA Y HOJUELAS 162G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,90	0,00	0,00
466	7702001145843	3,00	UNI BONYURT MINI VASO 130GR	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,50	1,29	1,50
467	7861092155237	0,00	UNI BONYURT VASO 165 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	0,90	0,00	0,00
468	2143	32,00	UNI BORRADOR PELUCAN PEQUEÑO	32,00	BORRADOR (MARCA GENERICA	0,11	0,25	3,62	8,00
469	1025	1,00	UNI BOTANIQUE KERATINA SACHET 30G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	1,00	0,65	1,00
470	1967	1,00	UNI BRANCA MENTA 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	18,43	25,50	18,43	25,50
471	7819	0,00	UNI BRINKY 25 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,07	0,15	0,00	0,00
472	1010102	0,00	UNI brownie Celicano	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,75	0,00	0,00
473	893	14,00	UNI BUBBALOO FRESA	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	0,49	0,70
474	5000196005822	1,00	UNI BUCHANANS SIN VASO 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	36,61	50,00	36,61	50,00
475	7702004110596	0,00	UNI BUDWEISER 269CC LATA	0,00	CERVEZA budweiser	0,79	1,28	0,00	0,00
476	7707211631179	0,00	UNI BUENDIA CAFE DESCAFEINADO 50 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,17	4,25	0,00	0,00
477	7707211631728	0,00	UNI BUENDIA CAFE 10GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,36	0,00	0,00
478	1800	0,00	UNI BUTTER TOFFEES 180G VERDE	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,10	0,00	0,00
479	1824	0,00	UNI BUTTER TOFFER FELIZ DIA 150G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,48	2,05	0,00	0,00
480	1801	0,00	UNI BUTTERR TOFFEES DULCE DE LECHE	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,10	0,00	0,00
481	7861000285520	2,00	UNI CAF INSTANTANEO ALTO CAYETANO FRASCO DE VIDRIO 40	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,55	1,75	3,10	3,50
482	7861000285513	3,00	UNI CAF INSTANTANEO ALTO CAYETANO FRASCO DE VIDRIO 80	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,31	3,00	6,92	9,00
483	7861006800635	0,00	UNI CAF ORO SOBRE 10GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,39	4,00	0,00	0,00
484	1971	1,00	UNI CAFE AL WHISKY TRES PLUMAS 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,90	8,25	5,90	8,25
485	490	0,00	UNI CAFE ALAMOR FUNDA PAPEL 200g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,25	0,00	0,00
486	491	0,00	UNI CAFE ALAMOR FUNDA PAPEL 350g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,11	2,40	0,00	0,00
487	487	0,00	UNI CAFE ALAMOR FUNDA PAPEL 400g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,15	2,40	0,00	0,00
488	492	46,00	UNI CAFE ALAMOR FUNDA PLASTICA 200g	46,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,25	51,75	57,50
489	7862136940017	0,00	UNI CAFE ALAMOR FUNDA PLASTICA 350g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,83	2,46	0,00	0,00
490	495	18,00	UNI CAFE ALAMOR FUNDA PLASTICA 400g	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,25	2,50	40,50	45,00
491	7861000291019	0,00	UNI CAFE ALTO CAYETANO 100 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,78	2,41	0,00	0,00
492	503	19,00	UNI CAFE ALTO CAYETANO 10g	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,25	3,80	4,75
493	486	4,00	UNI CAFE ALTO CAYETANO 50g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,50	4,52	6,00
494	506	0,00	UNI CAFE BUEN DIA 170g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,23	9,86	0,00	0,00
495	507	0,00	UNI CAFE BUEN DIA 85g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,54	5,54	0,00	0,00
496	512	0,00	UNI CAFE BUENDIA FRASCO 50g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,67	3,70	0,00	0,00
497	485	15,00	UNI CAFE DON MATHIAS FUNDA PLASTICA 200g	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,25	16,50	18,75
498	484	20,00	UNI CAFE DON MATHIAS FUNDA PLASTICA 400g	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,20	2,50	44,00	50,00
499	2672	14,00	UNI CAFE EL GRANERO 200G FUNDA DE PAPEL	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,25	15,75	17,50

500	489	7,00 UNI CAFE EL GRANERO FUNDA PAPEL 400g	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,20	2,50	15,40	17,50
501	7702032253579	5,00 UNI CAFE INSTANTANEO COLCAFE 25G	5,00 CAFE MARCA GENERICA	0,63	0,85	3,15	4,25
502	455646541	0,00 UNI CAFE MALACATOS 200 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,25	1,40	0,00	0,00
503	1102146212145	0,00 UNI CAFE MALACATOS 440G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,50	3,00	0,00	0,00
504	497	10,00 UNI CAFE MARC 180g	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,25	11,00	12,50
505	496	7,00 UNI CAFE MARC 350g	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,20	2,50	15,40	17,50
506	54553534564	6,00 UNI CAFE MI TIERRA 200 GRAMOS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,20	1,35	7,20	8,10
507	8011243	6,00 UNI CAFE MI TIERRA 400 GRAMOS	6,00 CAFE CAFE MI TIERRA	2,40	2,75	14,40	16,50
508	7861006800284	0,00 UNI CAFE ORO 10 GRAMOS SOBRE	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,36	0,00	0,00
509	7861006800413	1,00 UNI CAFE ORO 23 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	0,95	0,71	0,95
510	488	0,00 UNI CAFE SELLO ROJO 125g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,99	1,33	0,00	0,00
511	7702032107957	2,00 UNI CAFE SELLO ROJO 212 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,29	3,00	4,57	6,00
512	2673	0,00 UNI CAFE SELLO ROJO 50G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,51	0,00	0,00
513	498	2,00 UNI CAFE SIN FRONTERAS 200g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,25	2,20	2,50
514	2674	4,00 UNI CAFE SIN FRONTERAS 400G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,15	2,45	8,60	9,80
515	385	5,00 UNI CAFFE LATO CAPUCCINO 250ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,90	3,37	4,50
516	383	1,00 UNI CAFFE LATO CAPUCCINO 285CM3	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,41	1,90	1,41	1,90
517	381	0,00 UNI CAFFE LATO DOBLE ESPRESSO 285CM3	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,33	1,80	0,00	0,00
518	384	11,00 UNI CAFFE LATO MOCACCINO 250ML	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,90	7,39	9,90
519	382	0,00 UNI CAFFELATO MOCACCINO 285CM3	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,41	1,90	0,00	0,00
520	2292	2,00 UNI CAJA DE REGALO ARMABLE GRANDE	2,00 FUNDAS DE FMARCA GENERAL	2,09	2,50	2,17	5,00
521	2293	4,00 UNI CAJA DE REGALO ARMABLE PEQUEÑA	4,00 FUNDAS DE FMARCA GENERAL	0,43	1,00	1,74	4,00
522	2808	1,00 UNI CAJA DE REGALO NAVIDAD	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	1,00	0,65	1,00
523	1991	0,00 UNI CAJA DE REGALO NAVIDEÑA CARTON CASA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	1,54	0,00	0,00
524	1	18,00 UNI CAJA NAVIDEÑA PEQUEÑA NIEVE	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,21	0,75	3,76	13,50
525	4001	3,00 UNI CAJA NAVIDEÑA TIPO CARAMELO COLOR BEIGE	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,60	0,68	1,80
526	3001	14,00 UNI CAJA NAVIDEÑA TIPO CARAMELO ROJA	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,46	0,90	6,45	12,60
527	2001	12,00 UNI CAJA REGALO CUADRADA NAVIDEÑA	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	1,25	4,49	15,00
528	7862104161789	1,00 UNI CAKE DE CACAO 250 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,30	1,09	1,30
529	4546464	2,00 UNI CAKE REDONDO RICOKEY	2,00 CATEGORIA (RICO KEY	2,05	1,25	2,10	2,50
530	7862104181833	0,00 UNI CAKE SABOR NARANJA 250 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,49	0,00	0,00
531	999002	1,00 UNI CALABAZAS DE JUGUETE	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,13	0,25	0,13	0,25
532	558	2,00 UNI CALDO CON SABOR SRA GALLINA 80g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,80	1,05	1,60	2,10
533	588	21,00 UNI CALDO DE COSTILLA EN CUBO MAGGI 21g	21,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,45	6,98	9,45
534	1915	42,00 UNI CALDO DE GALLINA CUBO MAGGY 20G	42,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,45	13,15	18,90
535	561	3,00 UNI CALDO DE GALLINA EN CUBO X12 MAGGI 120g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,04	2,75	6,11	8,25
536	560	0,00 UNI CALDO SABOR A GALLINA EN CUBO MAGGI 80g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,35	1,80	0,00	0,00
537	2110	3,00 UNI CAÑA LOJANA SIN AZUCAR 375ML	3,00 LICORES CAÑA	2,33	3,50	6,99	10,50
538	2104	2,00 UNI CAÑA MANABITA 750ML	2,00 LICORES CAÑA	5,04	6,95	10,07	13,90
539	534	162,00 UNI CANELA 1 ONZA	162,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,65	79,41	105,30
540	554	63,00 UNI CANELA CASCARA ILE 10g	63,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,27	0,35	17,01	22,05
541	760	6,00 UNI CANELA EN RAMA CONDIMENSA 4GR	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,12	0,15	0,72	0,90
542	756	42,00 UNI CANELA EN RAMA CONDIMENSA 8G	42,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,24	0,30	10,08	12,60
543	844	13,00 UNI CANELA MOLIDA 1 ONZA	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,50	5,85	6,50
544	541	0,00 UNI CANELA MOLIDA CONDIMENSA 40g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
545	566	24,00 UNI CANELA MOLIDA ILE 20g	24,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,50	10,56	12,00
546	7861007805691	9,00 UNI CANELA RAMA 10GR EL SABOR	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,32	0,25	2,88	2,25
547	279	39,00 UNI CANGUIL 1/2LB	39,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,35	10,07	13,65
548	300	0,00 UNI CANGUIL ACT MANTEQUILLA EXTRA 80G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,91	1,28	0,00	0,00
549	299	0,00 UNI CANGUIL ACT NATURAL 80G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,91	1,03	0,00	0,00
550	7868000989618	1,00 UNI CANGUIL MR GRANO FUNDA DE 1 LIBRA	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,56	0,65	0,56	0,65
551	410	11,00 UNI CANI CACHORRO 454G	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,84	1,10	9,19	12,10
552	7862112321182	7,00 UNI CANI ADULTOS 454G	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,69	0,95	4,85	6,65
553	7861008531111	9,00 UNI CAÑON 21 GRAMOS	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,13	0,15	1,13	1,35
554	7862117790372	0,00 UNI CANTACLARO PLATINUM 375ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,78	3,85	0,00	0,00
555	885	0,00 UNI CARAMELO DURO 1 LIBRA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,54	0,00	0,00
556	7861008510235	3,00 UNI CARAMELO MELO 2.5 KG	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,97	13,00	29,90	39,00
557	7861008500281	2004,00 UNI CARAMELO MELO UNIDAD	2004,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,03	34,87	50,10
558	7862104010414	186,00 UNI CARAMELO PERUTA 9 GRAMOS	186,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,06	0,10	10,64	18,60
559	77905801818280	0,00 UNI CARAMELO RELLENO MIEL 675G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,19	4,36	0,00	0,00
560	7861008529084	8,00 UNI CARAMELO TAFI SUAVE 2.5 KG	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	10,09	13,00	80,70	104,00
561	4995	169,00 UNI CARAMELO TAFI UNIDAD	169,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	4,56	8,45
562	1721	156,00 UNI CARAMELOS BIAGI COFFEE 100UNIDADES	156,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,05	2,71	7,80
563	7862122703428	425,00 UNI CARAMELOS LECHE Y MIEL	425,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,05	8,71	21,25
564	1727	0,00 UNI CARAMELOS LOKIÑOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,05	0,00	0,00
565	1733	0,00 UNI CARAMELOS RELLENOS AMERICAN / TOFFEES	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	0,00	0,00
566	1791	0,00 UNI CARAMELOS RELLENOS FRUTALES 810G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,43	3,59	0,00	0,00
567	1723	705,00 UNI CARAMELOS RELLENOS SONETTO	705,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,05	11,77	35,25
568	902	1,00 UNI CARAMELOS SURTIDOS CONFITECA 2.5kg	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,96	9,30	6,96	9,30
569	7702174079969	268,00 UNI CARAMELOS TOFFELO ARTESANO	268,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	6,75	13,40
570	40113904	0,00 UNI CARNE MOLIDA DE RES EMP VC 450 GR (80-20)	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,14	2,15	0,00	0,00
571	7861008528049	713,00 UNI CARRITO MINI CHICLES	713,00 CONFITERIA TAFFI	0,13	0,25	90,19	178,25
572	2527	1,00 UNI CARS 3 SUPER TRUCK	1,00 JUGUETES MARCA GENERICA	3,48	7,00	3,48	7,00
573	2029	33,00 UNI CASERO CHOCOLATE	33,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,55	0,75	18,01	24,75
574	2031	9,00 UNI CASERO COCO	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,55	0,75	4,93	6,75
575	2026	0,00 UNI CASERO MARACUYA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,75	0,00	0,00
576	2030	30,00 UNI CASERO MORA	30,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,55	0,75	16,37	22,50
577	2027	32,00 UNI CASERO RELLENO BANANO CHOCOLATE	32,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,80	18,70	25,60
578	2028	28,00 UNI CASERO RELLENO COCADA MANJAR	28,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,82	16,36	23,00
579	2032	32,00 UNI CASERO RON PASAS	32,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,55	0,75	17,46	24,00
580	411	0,00 UNI CAT STAR POLLO Y PESCADO 1LB	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,44	0,00	0,00
581	563	10,00 UNI CEBOLLA BLANCA MOLIDA ILE 50g	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,42	0,50	4,20	5,00
582	963	6,00 UNI CEMENTO DE CONTACTO AFRICANO	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,50	6,00	9,00
583	7501086454136	12,00 UNI CEP PRO PLUS CUIDADO ANTICARIES MEDIO X 2	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,40	4,50	40,80	54,00
584	2248	45,00 UNI CEPILLOS DELTA PARA NIÑOS STAR WHITE	45,00 CEPILLOS DE STAR WHITE	0,18	0,40	8,22	18,00
585	2231	0,00 UNI CEPILLO BLENDAX CERDAS SEMIDURAS X2	0,00 CEPILLOS DE BLENDAX	1,71	2,31	0,00	0,00
586	2230	0,00 UNI CEPILLO BLENDAX MULTI ACCION SUAVE 2X1	0,00 CEPILLOS DE BLENDAX	3,88	5,13	0,00	0,00
587	7861009100091	5,00 UNI CEPILLO CAPRI ROPA LA BRUJITA	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	3,61	5,00
588	7509546055152	0,00 UNI CEPILLO COLGATE 360 MEDIO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,40	7,44	0,00	0,00
589	7891024316207	1,00 UNI CEPILLO COLGATE 360 X 2	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,97	6,50	4,97	6,50
590	2301	0,00 UNI CEPILLO DE LAVAR ECONOMICO ESTRELLA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,87	0,00	0,00
591	6975290470090	0,00 UNI CEPILLO DEEP CLEAN ADULTO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,44	2,05	0,00	0,00
592	2251	0,00 UNI CEPILLO DENTA DE NIÑO BLENDY	0,00 CEPILLOS DE BLENDY	0,53	0,82	0,00	0,00
593	2233	12,00 UNI CEPILLO DENTA PRO DOBLE ACCION DURO X2	12,00 CEPILLOS DE PRO	2,50	3,40	30,00	40,80
594	6927825521852	0,00 UNI CEPILLO DENTAL ALEX MEDIO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,32	0,65	0,00	0,00
595	2250	21,00 UNI CEPILLO DENTAL ANGOLA	21,00 CEPILLOS DE ANGOLA	0,26	0,50	5,48	10,50
596	7861003201374	0,00 UNI CEPILLO DENTAL BLENDAX MEDIO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,77	0,00	0,00
597	2240	0,00 UNI CEPILLO DENTAL CARLITOS NIÑOS	0,00 CEPILLOS DE CARLITOS	0,50	0,77	0,00	0,00
598	2242	140,00 UNI CEPILLO DENTAL COLGATE MEDIO	140,00 CEPILLOS DE COLGATE	0,52	0,95	73,04	133,00
599	7702010130632	4,00 UNI CEPILLO DENTAL COLGATE TWISTER X 2	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,26	3,00	9,04	12,00
600	6970559486010	7,00 UNI CEPILLO DENTAL GOOD DENTIST	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	1,00	4,87	7,00



601	2237	0,00	UNI	CEPILLO DENTAL GOOD DOCTOR KIDS	0,00	CEPILLOS DE GOOD DOCTOR	0,42	0,62	0,00	0,00
602	2236	12,00	UNI	CEPILLO DENTAL MEDIO/MEDIA PRO X2	12,00	CEPILLOS DE PRO	1,87	2,50	22,44	30,00
603	6970485840030	2,00	UNI	CEPILLO DENTAL NIÑO DANNY	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,50	0,52	1,00
604	2238	0,00	UNI	CEPILLO DENTAL ORAL-B MEDIA/MEDIO UNIDAD	0,00	CEPILLOS DE PRO	0,58	0,77	0,00	0,00
605	2234	0,00	UNI	CEPILLO DENTAL PRO DURO UNIDAD	0,00	CEPILLOS DE PRO	1,78	2,30	0,00	0,00
606	2235	0,00	UNI	CEPILLO DENTAL PRO MEDIO/MEDIA X4	0,00	CEPILLOS DE PRO	2,77	3,85	0,00	0,00
607	2232	0,00	UNI	CEPILLO DENTAL PRO MULTIPLE SUAVE X2	0,00	CEPILLOS DE PRO	2,30	3,34	0,00	0,00
608	7861009100213	5,00	UNI	CEPILLO JET ROPA PLANCHA BRUJITA	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	1,00	3,86	5,00
609	7861006001513	0,00	UNI	CEPILLO PLANCHA ESTRELLA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,98	0,00	0,00
610	6938805608289	4,00	UNI	CEPILLO PLANCHA PARA ROPA	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,50	4,35	6,00
611	7501086453931	2,00	UNI	CEPILLO PRO DELUXE MEDIO X 2	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,47	3,25	4,94	6,50
612	2303	0,00	UNI	CEPILLO SANITARIO CON BASE LUMINUZ	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,17	1,80	0,00	0,00
613	7861006001704	6,00	UNI	CEPILLO SANITARIO GRANDE ESTRELLA	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,20	1,60	7,20	9,60
614	7861009100275	0,00	UNI	CEPILLO SANITARIO LA BRUJITA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,51	2,25	0,00	0,00
615	6954842275178	51,00	UNI	CEPILLOS CHOFN NIÑO	51,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	1,25	35,48	63,75
616	2249	22,00	UNI	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO STAR WHITE	22,00	CEPILLOS DE STAR WHITE	0,20	0,40	4,40	8,80
617	2054	1,00	UNI	CERA AMARILLA ESTRELLA BALDE 2.5Kg	1,00	HIGIENE PER ESTRELLA	5,70	6,65	5,70	6,65
618	7861004410898	4,00	UNI	CERA CRIL 700 ML DOYPACK KRİK	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,90	2,00	7,62	8,00
619	1348	0,00	UNI	CERA HURACAN PINO FRESH 1000ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,39	3,34	0,00	0,00
620	2073	2,00	UNI	CERA PARA PEINAR EGO 160ML	2,00	GEL EGO	3,02	4,00	6,04	8,00
621	2066	1,00	UNI	CERA PARA PEINAR EGO 60 ML	1,00	HIGIENE PER EGO	0,74	1,00	0,74	1,00
622	1106	14,00	UNI	CEREAL CHOCAPIC NESTLE 90g	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,68	0,95	9,53	13,30
623	1111	2,00	UNI	CEREAL CHOCAPIC NESTLE CAJA 250g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,58	3,25	5,17	6,50
624	1099	31,00	UNI	CEREAL CROKITOS 150g	31,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,85	17,70	26,35
625	1107	0,00	UNI	CEREAL FROOT LOOPS 105g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,25	1,69	0,00	0,00
626	1110	0,00	UNI	CEREAL FROOT LOOPS CAJA 230g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,44	4,62	0,00	0,00
627	1100	0,00	UNI	CEREAL MC DOUGAL 180g	0,00	CEREAL MC DOUGAL	1,35	1,85	0,00	0,00
628	2725	1,00	UNI	CEREAL MC DOUGAL 20G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,21	0,30	0,21	0,30
629	7861001239508	0,00	UNI	CEREAL TRIX 90 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,03	0,00	0,00
630	1109	0,00	UNI	CEREAL ZUKARITAS CAJA 300g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,85	3,95	0,00	0,00
631	7702103831958	41,00	UNI	CEREALES MCDUGAL 140GR.	41,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,90	28,75	36,90
632	8984	6,00	UNI	CEREALES MCDUGAL FDA. 320GR.	6,00	CEREAL MCDUGAL	1,48	2,00	8,86	12,00
633	1155	0,00	UNI	CEREALES ZUCOSOS CAJA 350g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,34	3,18	0,00	0,00
634	2340	0,00	UNI	CERVEZA CLUB CLASICA LATA 355ML	0,00	CERVEZAS CLUB	1,01	1,33	0,00	0,00
635	7861197500895	0,00	UNI	CERVEZA 593 LATA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,30	1,54	0,00	0,00
636	2352	0,00	UNI	CERVEZA AMSTEL LAGER 600ML	0,00	CERVEZAS AMSTEL LAGER	1,02	1,54	0,00	0,00
637	2353	0,00	UNI	CERVEZA AMSTEL LAGER LATA 355ML	0,00	CERVEZAS AMSTEL LAGER	0,77	1,03	0,00	0,00
638	2355	0,00	UNI	CERVEZA BIELA 600ML	0,00	CERVEZAS BIELA	0,87	1,08	0,00	0,00
639	2354	0,00	UNI	CERVEZA BIELA LATA 355ML	0,00	CERVEZAS BIELA	0,72	1,13	0,00	0,00
640	2336	0,00	UNI	CERVEZA CLUB PERSONAL 330ML RETORNABLE	0,00	CERVEZAS CLUB	1,11	1,44	0,00	0,00
641	2342	0,00	UNI	CERVEZA CLUB 330ML NO RETORNABLE	0,00	CERVEZAS CLUB	0,99	1,40	0,00	0,00
642	2338	0,00	UNI	CERVEZA CLUB 550G	0,00	CERVEZAS CLUB	1,32	1,75	0,00	0,00
643	2339	2,00	UNI	CERVEZA CLUB CLASICA 850ML	2,00	CERVEZAS CLUB	1,96	2,55	3,91	5,10
644	2341	0,00	UNI	CERVEZA CLUB CLASICA LATA 473ML	0,00	CERVEZAS CLUB	1,31	1,80	0,00	0,00
645	9497005932	0,00	UNI	CERVEZA CLUB DOBLE MALTA 330	0,00	CERVEZA CLUB	0,93	1,28	0,00	0,00
646	2344	0,00	UNI	CERVEZA CLUB PLATINO LATA 473ML	0,00	CERVEZAS CLUB	1,05	1,44	0,00	0,00
647	4786	18,00	UNI	CERVEZA CORONA 355ML	18,00	CERVEZA CORONA	1,16	1,75	20,82	31,50
648	7503034941385	0,00	UNI	CERVEZA CORONA TROPICAL 355ML	0,00	CERVEZA CORONA	1,15	1,54	0,00	0,00
649	7753749007665	0,00	UNI	CERVEZA CRISTAL 305ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,01	1,54	0,00	0,00
650	7753749005180	0,00	UNI	CERVEZA CUSQUEÑA 310ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,64	0,00	0,00
651	8410793282934	0,00	UNI	CERVEZA ESTRELLA 330ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,58	2,16	0,00	0,00
652	8410793066138	0,00	UNI	CERVEZA FREE DAMM LATA 330ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,17	1,00	0,00	0,00
653	2348	0,00	UNI	CERVEZA HEINEKEN 600ML	0,00	CERVEZAS HEINEKEN	1,45	2,05	0,00	0,00
654	2350	0,00	UNI	CERVEZA HEINEKEN LATA 269ML	0,00	CERVEZAS HEINEKEN	0,72	1,03	0,00	0,00
655	2351	0,00	UNI	CERVEZA HEINEKEN LATA 355ML	0,00	CERVEZAS HEINEKEN	0,96	1,39	0,00	0,00
656	2349	0,00	UNI	CERVEZA HEINEKEN PERSONAL 330ML	0,00	CERVEZAS HEINEKEN	1,09	1,80	0,00	0,00
657	75031602	0,00	UNI	CERVEZA MODELO DE 355ML	0,00	CERVEZA MODELO	1,59	2,31	0,00	0,00
658	2357	3,00	UNI	CERVEZA PAULANER MUNCHNER 500ML	3,00	CERVEZAS CANTA CLARO	2,63	3,50	7,88	10,50
659	2335	0,00	UNI	CERVEZA PILSENER 1L	0,00	CERVEZAS PILSENER	1,56	2,00	0,00	0,00
660	2334	29,00	UNI	CERVEZA PILSENER 600ML	29,00	CERVEZAS PILSENER	1,12	1,50	32,53	43,50
661	2333	0,00	UNI	CERVEZA PILSENER LATA 355MML	0,00	CERVEZAS PILSENER	0,83	1,20	0,00	0,00
662	2337	0,00	UNI	CERVEZA PILSENER LATA 400ML	0,00	CERVEZAS PILSENER	0,93	1,28	0,00	0,00
663	2347	0,00	UNI	CERVEZA SIEMBRA 1 LITRO	0,00	CERVEZAS SIEMBRA	1,39	1,90	0,00	0,00
664	2346	4,00	UNI	CERVEZA SIEMBRA 550ML	4,00	CERVEZAS SIEMBRA	0,93	1,25	3,72	5,00
665	7750670013611	0,00	UNI	CERVEZA TRES CRUCES LATA 473ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,94	1,54	0,00	0,00
666	2406	1,00	UNI	CESTA OVALADA TURQUESA	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	3,50	2,17	3,50
667	1948	0,00	UNI	CHAMPAGNE ESPUMA DE PRATA 660ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,76	5,65	0,00	0,00
668	1949	1,00	UNI	CHAMPAGNE GRAND DUVAL BLANCO 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,87	6,50	4,87	6,50
669	202	0,00	UNI	CHAMPIÑON TAJADO EKOFRUTS 184g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	2,00	0,00	0,00
670	200	9,00	UNI	CHAMPIÑONES REBANADOS FACUNDO 184g	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,76	2,35	15,80	21,15
671	201	15,00	UNI	CHAMPIÑONES REBANADOS FACUNDO 400g	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,62	3,50	39,35	52,50
672	689	6,00	UNI	CHANTILLY EN POLVO ROYAL 100G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	1,85	8,57	11,10
673	2409	2,00	UNI	CHAROL RECTANGULAR 10X14 / 10/UNID	2,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,48	1,95	2,96	3,90
674	2425	45,00	UNI	CHAROLES REDONDO N/12	45,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,87	1,25	39,13	56,25
675	1676	1,00	UNI	CHAVITOS NATURAL 45G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	0,17	0,25
676	7861018591552	32,00	UNI	CHEESE 23 GRAMOS	32,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,25	6,13	8,00
677	7861018591033	3,00	UNI	CHEESE TRIS 107 GRAMOS	3,00	SNACK FRITOLAY	0,80	1,00	2,40	3,00
678	7861018590616	0,00	UNI	CHEESE TRIS 52G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,50	0,00	0,00
679	7861018517170	1,00	UNI	CHEETOS FLAMIN HOT 44 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (CHEETOS)	0,39	0,50	0,39	0,50
680	1616	19,00	UNI	CHEETOS QUESO 21G	19,00	SNACKS FRITO LAY	0,20	0,25	3,80	4,75
681	7861018590654	2,00	UNI	CHEETOS QUESO46G	2,00	SNACKS FRITO LAY	0,40	0,50	0,80	1,00
682	7861047723672	0,00	UNI	CHEMISSE 75ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	0,00	0,00
683	959	5,00	UNI	CHERRY BIKI 75ml	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,60	6,09	8,00
684	957	4,00	UNI	CHERRY LIQUIDO BLANCO 60ml	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,70	2,40	6,79	9,60
685	958	12,00	UNI	CHERRY LIQUIDO CAFE 60ml	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,45	22,48	29,40
686	956	28,00	UNI	CHERRY LIQUIDO NEGRO 60ml	28,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,35	49,44	65,80
687	280	10,00	UNI	CHIA 1/2LB	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,24	1,50	12,40	15,00
688	7861124400663	4,00	UNI	CHICHARRON AMERICANO 15 GRAMOS	4,00	SNACKS CARLI	0,22	0,30	0,87	1,20
689	7861124400687	0,00	UNI	CHICHARRON AMERICANO 50 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (CARLI)	0,74	1,03	0,00	0,00
690	1626	0,00	UNI	CHICHARRON BY JACK NATURAL 17G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,46	0,60	0,00	0,00
691	1636	5,00	UNI	CHICHARRON NATURAL 55G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,00	7,58	10,00
692	859	228,00	UNI	CHICLE AGOGO X10	228,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	38,92	57,00
693	898	65,00	UNI	CHICLE AGOGO X6	65,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,15	5,66	9,75
694	867	220,00	UNI	CHICLE TRIDENT 5.1 GRAMOS	220,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,30	41,69	66,00
695	9435	14,00	UNI	CHICLE TUIN TATUIN	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	0,37	0,70
696	6920484090998	203,00	UNI	CHICLES JIJUETE	203,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,25	31,77	50,75
697	2641	334,00	UNI	CHICLES KATABOOM UNIDAD	334,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,05	8,08	16,70
698	1783	169,00	UNI	CHICLES PERLITA UNIDAD 10G	169,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,06	0,10	10,09	16,90
699	1761	0,00	UNI	CHICLES POOSH UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	0,00	0,00
700	868	60,00	UNI	CHICLEI TRIDENT 1.8 GRAMOS	60,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,07	0,10	4,38	6,00

701	866	85,00 UNI	CHICLET TRIDENT 8.5 GRAMOS	85,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,35	0,50	29,78	42,50
702	887	40,00 UNI	CHICLETS CAJA AMARILLA UNI	40,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,04	0,10	1,44	4,00
703	7861124402261	2,00 UNI	CHIFLE CARLI 125 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	1,00	1,48	2,00
704	786213460670	1,00 UNI	CHIFLE CRIOLLITOS 30 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,16	0,25	0,16	0,25
705	1657	0,00 UNI	CHIFLE KIKI 130G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	1,03	0,00	0,00
706	43543	24,00 UNI	CHIFLE ROSALIA	24,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,22	0,30	5,22	7,20
707	1630	30,00 UNI	CHIFLES CHELITA	30,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,27	0,40	8,15	12,00
708	4667	0,00 UNI	CHIFLES KIKI 65 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,39	0,51	0,00	0,00
709	4958	4,00 UNI	CHIKI KRISPIZ 30 GRAMOS	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,25	0,70	1,00
710	44695041009	19,00 UNI	CHIHI C/FREJOL FAC 425G	19,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,00	2,60	37,93	49,40
711	526	27,00 UNI	CHIMICHURRI EN PASTA ILE 130g	27,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,46	0,60	12,44	16,20
712	602	8,00 UNI	CHIMICHURRI ILE 530g	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,30	1,75	10,43	14,00
713	601	8,00 UNI	CHIMICHURRI ILE PASTA 320g	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,72	1,00	5,78	8,00
714	600	0,00 UNI	CHIMICHURRI PARRILLERO CONDIMENSA 310g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,54	0,62	0,00	0,00
715	1909	0,00 UNI	CHIP AHOY 45G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,41	0,56	0,00	0,00
716	4972	14,00 UNI	CHIP MOVISTAR	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,30	2,00	18,26	28,00
717	7861124402896	0,00 UNI	CHITO PANCHITO 163 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,56	0,75	0,00	0,00
718	7861124400960	0,00 UNI	CHITO PANCHITO 22 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,11	0,15	0,00	0,00
719	7861124402575	0,00 UNI	CHITO PANCHITO 70 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,26	0,35	0,00	0,00
720	1955	0,00 UNI	CHIVAS REGAL 12 YEARS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	36,03	51,34	0,00	0,00
721	1810	0,00 UNI	CHOC DENIQUE CORAZON X5	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,20	1,80	0,00	0,00
722	1809	2,00 UNI	CHOC DENIQUE LINEAL X5	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,29	1,75	2,58	3,50
723	7861001241853	0,00 UNI	CHOCAPIC -TRIXLAMINA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,30	0,00	0,00
724	7861001248326	0,00 UNI	CHOCAPIC 540 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,89	5,90	0,00	0,00
725	167	0,00 UNI	CHOCLOTO BABY CORN 210g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,57	3,08	0,00	0,00
726	2035	49,00 UNI	CHOCO EMPASTADO	49,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,35	0,50	17,18	24,50
727	676	3,00 UNI	CHOCO LISTO CHOCOLATE 1000G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	6,32	8,50	18,97	25,50
728	678	5,00 UNI	CHOCO LISTO CHOCOLATE 140G	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,75	0,95	3,77	4,75
729	679	3,00 UNI	CHOCO LISTO CHOCOLATE 200G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,33	1,75	4,00	5,25
730	677	1,00 UNI	CHOCO LISTO CHOCOLATE 300G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,70	3,70	2,70	3,70
731	680	0,00 UNI	CHOCO LISTO COOKIES/CREAM 180G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,33	1,80	0,00	0,00
732	681	3,00 UNI	CHOCO LISTO FRESA 200G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,33	1,75	3,99	5,25
733	7702007018981	9,00 UNI	CHOCO LISTO SOBRE 20 GRAMOS	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,25	1,53	2,25
734	7702007058895	1,00 UNI	CHOCO PALETON 15 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,25	0,17	0,25
735	7861009945630	0,00 UNI	CHOCO ROSQUITAS 40 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,42	0,50	0,00	0,00
736	4915	2,00 UNI	CHOCO SPUMIS 17 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,19	0,30	0,39	0,60
737	1819	3,00 UNI	CHOCOLATE FERRERO 50G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,67	3,60	8,01	10,80
738	7861008513809	0,00 UNI	CHOCOLATE AMERICAN CONFITECA 2.5KG	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	21,27	27,50	0,00	0,00
739	100274	0,00 UNI	CHOCOLATE AMOR 58 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,39	0,51	0,00	0,00
740	901	102,00 UNI	CHOCOLATE BON O BON LECHE/OBLEA	102,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,25	17,90	25,50
741	8697462190688	0,00 UNI	CHOCOLATE CARTERA TWILA 250G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,58	3,08	0,00	0,00
742	1741	5,00 UNI	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA 250G	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,54	2,00	7,69	10,00
743	1742	2,00 UNI	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA 500G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,70	3,50	5,41	7,00
744	76868	9,00 UNI	CHOCOLATE CONFITECA PLATILLO	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,06	0,10	0,55	0,90
745	1812	0,00 UNI	CHOCOLATE DANIQUE X4	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,10	1,54	0,00	0,00
746	4897070680500	0,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE CJA BESOS X 3UND	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,80	1,13	0,00	0,00
747	4897070680449	0,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE CJA/FLOR X5 UNID	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,29	1,80	0,00	0,00
748	4897070680227	0,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE CJA/12UNID 150GR/24	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,61	3,59	0,00	0,00
749	4897070680234	0,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE CJA/20UND.250GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,27	5,65	0,00	0,00
750	4897070680173	0,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE CORAZON 3UN	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,81	1,13	0,00	0,00
751	4897070680333	1,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE DOBLE CORAZON X 5	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,43	1,75	1,43	1,75
752	1804	3,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE ESTRELLA 62.5G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,46	1,95	4,38	5,85
753	4897070680487	0,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE OCTOGONAL X16UND	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,41	4,52	0,00	0,00
754	4897070680326	0,00 UNI	CHOCOLATE DENIQUE X2	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,66	0,90	0,00	0,00
755	1747	6,00 UNI	CHOCOLATE EN BARRA BON O BON 95G	6,00 CATEGORIA (bon o bon)	1,28	1,75	7,69	10,50
756	5007	0,00 UNI	CHOCOLATE EN BOLA TARRINA DE 1/2 LB	0,00 CHOCALTE ARTESANAL	1,25	1,50	0,00	0,00
757	1803	2,00 UNI	CHOCOLATE FERRERO COR X8	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	6,46	8,45	12,92	16,90
758	775174008457	88,00 UNI	CHOCOLATE GOLPE 22 GRAMOS	88,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,16	0,25	13,86	22,00
759	1757	173,00 UNI	CHOCOLATE JET 12G	173,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,25	29,62	43,25
760	1759	77,00 UNI	CHOCOLATE JET 26G	77,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,32	0,50	24,98	38,50
761	8000500050897	1,00 UNI	CHOCOLATE KINDER BUENO 43 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,21	1,60	1,21	1,60
762	7862106455480	3,00 UNI	CHOCOLATE MANICHO 100G	3,00 MANICHO LA UNIVERSAL	1,36	1,85	4,09	5,55
763	1750	0,00 UNI	CHOCOLATE NEGRO PARA REPOSTERIA NESTLE 200G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,90	2,57	0,00	0,00
764	1744	0,00 UNI	CHOCOLATE NESTLE CLASSIC 100G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,36	1,90	0,00	0,00
765	4922	0,00 UNI	CHOCOLATE NESTLE CLASSIC 20 GRAMOS	0,00 CHOCOLATES NESTLE	0,38	0,51	0,00	0,00
766	7861091195234	2,00 UNI	CHOCOLATE NESTLE FAMILIAR 100 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,05	1,40	2,10	2,80
767	7757174013437	19,00 UNI	CHOCOLATE NIKOLO XL 43GR	19,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,31	0,50	5,93	9,50
768	1183	596,00 UNI	CHOCOLATE ORBITA	596,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,14	0,25	83,56	149,00
769	1755	0,00 UNI	CHOCOLATE RAFFAELLO 150G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,17	5,65	0,00	0,00
770	1745	0,00 UNI	CHOCOLATE ROCKLETS 125G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,68	2,05	0,00	0,00
771	1746	12,00 UNI	CHOCOLATE SUPERIOR SEMIARGO 100G	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,07	1,20	12,86	14,40
772	8697462204309	15,00 UNI	CHOCOLATE SWEET SMILE UNIDAD	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,13	0,20	1,96	3,00
773	7861008535467	443,00 UNI	CHOCOLATE VOLCAN / CHOCO PLUS 13 GRAMOS	443,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,07	0,05	32,34	22,15
774	1807	0,00 UNI	CHOCOLATES DENIQUE 16 UNID	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,93	4,00	0,00	0,00
775	7702007002058	2,00 UNI	CHOCOLISTO FUNDA 400GR	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,44	3,25	4,89	6,50
776	7861008534880	484,00 UNI	CHOCOPLUS TURBO XL	484,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,20	0,15	95,11	72,60
777	1713	0,00 UNI	CHOCOTIN BOB ESPONJA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,76	1,03	0,00	0,00
778	7861008512505	0,00 UNI	CHOCOTIN FUTBOLIN 35 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,76	1,03	0,00	0,00
779	7861008526830	1,00 UNI	CHOCOTIN LOCOTIN 20 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,40	0,60	0,40	0,60
780	7401176600675	128,00 UNI	CHOCOTWIST BARRA RELLENA 13 GRAMOS	128,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,07	0,05	9,34	6,40
781	1242	0,00 UNI	CHORIPAN FRAILE 300G	0,00 CATEGORIA (fraile)	2,30	2,60	0,00	0,00
782	7861164200582	0,00 UNI	CHORIZO AHUMADO CAFRILOSA 400 GRAMOS	0,00 EMBUTIDOS CAFRILOSA	2,20	2,50	0,00	0,00
783	7862106226974	1,00 UNI	CHORIZO AL VINO 400 GRAMOS FRAILE	1,00 CATEGORIA (fraile)	3,25	3,75	3,25	3,75
784	1243	2,00 UNI	CHORIZO ARGENTINO FRAILE 400G	2,00 CATEGORIA (fraile)	3,00	3,35	6,00	6,70
785	2705	0,00 UNI	CHORIZO BOTON LA ESPAÑOLA 215G	0,00 EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	0,78	1,03	0,00	0,00
786	7861111702091	2,00 UNI	CHORIZO CERVECERO PIGGIS 500 GR	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,64	1,90	3,28	3,80
787	7862106226967	0,00 UNI	CHORIZO CHEDDAR Y JALAPEÑO 400 G FRAILE	0,00 CATEGORIA (fraile)	3,25	3,75	0,00	0,00
788	7861021705618	0,00 UNI	CHORIZO COLOMBIANO 130G EUROPEA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,73	0,85	0,00	0,00
789	7862106220668	2,00 UNI	CHORIZO COLOMBIANO FRAILE 500 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,80	2,10	3,60	4,20
790	7861153902497	0,00 UNI	CHORIZO COLOMBIANO LA ITALIANA 450 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,75	1,95	0,00	0,00
791	7861153901070	0,00 UNI	CHORIZO CUENCANO LA ITALIANA 450 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,43	3,90	0,00	0,00
792	2710	0,00 UNI	CHORIZO PAISA LA ESPAÑOLA X6	0,00 EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	2,26	3,08	0,00	0,00
793	1248	0,00 UNI	CHORIZO PAISA AHUMADO FRAILE 500G	0,00 CATEGORIA (fraile)	3,25	3,65	0,00	0,00
794	40608300	0,00 UNI	CHORIZO PAISA BOTON 300GR LA ITALIANA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,38	2,65	0,00	0,00
795	7862106223263	0,00 UNI	chorizo paisa boton 400g	0,00 EMBUTIDOS fraile	3,00	3,35	0,00	0,00
796	1247	1,00 UNI	CHORIZO PAISA BOTON LA ITALIANA 150G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,26	1,40	1,26	1,40
797	7861164201251	0,00 UNI	CHORIZO PAISA CAFRILOSA 400 GRAMOS	0,00 EMBUTIDOS CAFRILOSA	2,70	3,10	0,00	0,00
798	7861153909373	0,00 UNI	CHORIZO PAISA DEDITOS 300GR EMP VC (10 U)	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,26	2,60	0,00	0,00
799	1239	0,00 UNI	CHORIZO PAISA FRAILE 180G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,55	1,75	0,00	0,00
800	4985	0,00 UNI	CHORIZO PAISA FRAILE 450 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (fraile)	3,25	3,65	0,00	0,00

801	7861153904033	0,00	UNI	CHORIZO PAISA LA ITALIANA 400 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA G	3,12	3,65	0,00	0,00
802	7861153988095	0,00	UNI	CHORIZO PARRILLERO 400 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,81	2,10	0,00	0,00
803	1249	2,00	UNI	CHORIZO PARRILLERO BOTON LA ITALIANA 195G	2,00	CATEGORIA (MARCA G	0,78	0,90	1,56	1,80
804	7862106223058	0,00	UNI	CHORIZO PRECOCIDO TERNERA FRAILE 450 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (fraile	2,30	2,60	0,00	0,00
805	1228	0,00	UNI	CHULETA AHUMADA 450G LA ITALIANA	0,00	CATEGORIA (MARCA G	4,94	6,67	0,00	0,00
806	54565456456	0,00	UNI	CHULETA AHUMADA CAFRILOSA	0,00	EMBUTIDOS CAFRILOSA	5,00	5,75	0,00	0,00
807	7861021707490	0,00	UNI	CHULETA AHUMADA EUROPEA 250 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA G	2,63	3,59	0,00	0,00
808	7861111709571	0,00	UNI	CHULETA DE CERDO PIGGIS 450 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA G	5,00	5,90	0,00	0,00
809	7861111777945	3,00	UNI	CHULETA DE CERDO SIN HUESO PIGGIS 220 GRAMOS	3,00	CATEGORIA (PIGGIS	1,98	2,35	5,94	7,05
810	292	0,00	UNI	CHUNO 1LB	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,09	1,54	0,00	0,00
811	1799	0,00	UNI	CHUPETA FRUTA FRESA-NARANJA 50UNID	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,49	2,05	0,00	0,00
812	2639	64,00	UNI	CHUPETA LECHE / FRUTA FIESTA	64,00	CATEGORIA (MARCA G	0,03	0,05	1,89	3,20
813	1725	203,00	UNI	CHUPETE AMERICAN UNIDAD	203,00	CATEGORIA (MARCA G	0,05	0,10	10,60	20,30
814	1712	0,00	UNI	CHUPETE BON BON BUM	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,06	0,15	0,00	0,00
815	1710	64,00	UNI	CHUPETE K-BZOON LOMON SAL X24 UNID	64,00	CATEGORIA (MARCA G	0,07	0,15	4,67	9,60
816	7861008509338	478,00	UNI	CHUPETE KATABOOM 21 GRAMOS	478,00	CATEGORIA (MARCA G	0,08	0,15	37,57	71,70
817	6920484014796	387,00	UNI	CHUPETE LOCO 9 GRAMOS	387,00	CATEGORIA (MARCA G	0,14	0,25	53,83	96,75
818	ART1258	226,00	UNI	CHUPETE PIN POP UNIDAD	226,00	CATEGORIA (MARCA G	0,05	0,10	10,55	22,60
819	1834	23,00	UNI	CHUPETE PINPOP/POLVO ACIDO	23,00	CATEGORIA (MARCA G	0,11	0,25	2,43	5,75
820	1708	344,00	UNI	CHUPETE PLOP UNIDAD	344,00	CATEGORIA (MARCA G	0,07	0,15	24,66	51,60
821	1789	0,00	UNI	CHUPETES CHOCOBANANA	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,03	0,05	0,00	0,00
822	1798	0,00	UNI	CHUPETES FLORESTAL POP TATTO	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,03	0,05	0,00	0,00
823	1793	5,00	UNI	CHUPETES SUPER COCO	5,00	CATEGORIA (MARCA G	0,07	0,10	0,35	0,50
824	1792	0,00	UNI	CHUPETINES PIRULITOS MIX ACIDO	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,03	0,05	0,00	0,00
825	2460	16,00	UNI	CHUZOS FESTIVAL 100 UNID	16,00	PLASTICOS D VASOS	1,04	1,40	16,70	22,40
826	7861048605434	0,00	UNI	CICLON CON SUAVISANTE 1.2KG	0,00	CATEGORIA (MARCA G	2,94	4,11	0,00	0,00
827	7861048602624	0,00	UNI	CICLON FRUTAL 1.2K	0,00	CATEGORIA (MARCA G	2,94	4,11	0,00	0,00
828	7861048605748	0,00	UNI	CICLON POWER FLORAL 340G	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,65	0,92	0,00	0,00
829	78601390	362,00	UNI	CIGARRILLO LARK	362,00	CIGARRILLOS LARK	0,29	0,40	106,39	144,80
830	9433	427,00	UNI	CIGARRILLO LIDER	427,00	CIGARRILLOS LIDER	0,30	0,40	126,14	170,80
831	2331	230,00	UNI	CIGARRILLOS CARNIVAL DOBLE CAPSULA	230,00	CIGARRILLOS CARNIVAL	0,08	0,15	18,01	34,50
832	4781	116,00	UNI	CIGARRILLOS ELEPHANT	116,00	CATEGORIA (MARCA G	0,04	0,10	5,05	11,60
833	2330	260,00	UNI	CIGARRILLOS EUROS	260,00	CIGARRILLOS EURO	0,04	0,10	11,31	26,00
834	2329	1402,00	UNI	CIGARRILLOS GOLDEN BEACH	1402,00	CATEGORIA (MARCA G	0,04	0,10	51,87	140,20
835	2332	1,00	UNI	CIGARRILLOS MARLBORO	1,00	CIGARRILLOS MARLBORO	0,16	0,25	0,16	0,25
836	2137	13,00	UNI	CINTA AISLANTE	13,00	CINTAS MARCA G	0,63	0,50	8,14	6,50
837	7865027347025	22,00	UNI	CINTA DE EMBALAJE 40 YARDAS CAFE	22,00	CATEGORIA (MARCA G	0,48	0,65	10,64	14,30
838	7865027347018	22,00	UNI	CINTA DE EMBALAJE 80 YARDAS CAFE	22,00	CATEGORIA (MARCA G	1,01	1,35	22,27	29,70
839	7861087706093	0,00	UNI	CINTA DE EMBALAJE FAN TAPE 80YDS	0,00	CINTAS MARCA G	0,74	1,03	0,00	0,00
840	2245	0,00	UNI	CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA 2M	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,14	1,59	0,00	0,00
841	8881488258662	0,00	UNI	CINTA DOBLE FAZ ROCKIYA	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,74	1,03	0,00	0,00
842	2810	4,00	UNI	CINTA EMBALAJE NOVO 40 YARDAS	4,00	CATEGORIA (MARCA G	0,45	0,75	1,81	3,00
843	7861217459240	55,00	UNI	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE ADHEPLAST 100MTS	55,00	CATEGORIA (MARCA G	0,65	0,90	35,87	49,50
844	CINT-0041	61,00	UNI	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE ADHEPLAST 40MTS	61,00	CATEGORIA (MARCA G	0,49	0,65	30,05	39,65
845	2136	6,00	UNI	CINTA MASKING PEGA SOLA 20 YARDAS	6,00	CINTAS MARCA G	0,65	0,90	3,91	5,40
846	2138	11,00	UNI	CINTA TRANSPARENTE	11,00	CINTAS MARCA G	0,14	0,25	1,50	2,75
847	7862124780199	6,00	UNI	CIRIO VELON GRANDE 15 CM	6,00	CATEGORIA (MARCA G	1,87	2,50	11,22	15,00
848	7862124780205	6,00	UNI	CIRIO VELON MEDIANO 10CM	6,00	CATEGORIA (MARCA G	0,96	1,30	5,74	7,80
849	2717	0,00	UNI	CIRUELAS PASA 1/2 LI	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,37	1,85	0,00	0,00
850	2716	0,00	UNI	CIRUELAS PASAS 1LB1	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,16	3,70	0,00	0,00
851	569	0,00	UNI	CLAVO DE OLOR ILE 15 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,58	0,65	0,00	0,00
852	1585	132,00	UNI	CLORO ANDES CLEAN 1L+ 500ML	132,00	CATEGORIA (MARCA G	1,08	1,50	142,03	198,00
853	1366	2,00	UNI	CLORO GEL CLOROX 500ML	2,00	CATEGORIA (MARCA G	1,76	2,00	3,51	4,00
854	1597	0,00	UNI	CLORO LA ORIGINAL 378SML	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,95	2,82	0,00	0,00
855	1360	0,00	UNI	CLORO LIQUIDO LA ORIGINAL 1000ML	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,65	0,92	0,00	0,00
856	1011	19,00	16	CLORO LOS ANDES 1 GALON	19,00	CATEGORIA (MARCA G	1,95	2,60	37,01	49,40
857	1594	1,00	UNI	CLORO MASTER CLEAN 1GALON	1,00	CATEGORIA (MARCA G	2,83	3,75	2,83	3,75
858	1365	0,00	UNI	CLORO TRIPLE ACCION CLOROX 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,34	0,41	0,00	0,00
859	1368	0,00	UNI	CLORO TRIPLE ACCION CLOROX 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,65	0,87	0,00	0,00
860	1596	0,00	UNI	CLORO TRIPLEACCION CLOROX 1GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA G	3,39	4,62	0,00	0,00
861	1370	6,00	UNI	CLORO100 KRIK 160ML	6,00	CATEGORIA (MARCA G	0,18	0,25	1,11	1,50
862	7862112290457	0,00	UNI	CLOROX QUITAMANCHAS COLORES VIVOS 1L	0,00	QUITAMANC CLOROX	3,20	4,25	0,00	0,00
863	7862112291287	1,00	UNI	CLOROX REGULAR 160GR	1,00	CATEGORIA (MARCA G	0,11	0,15	0,11	0,15
864	7862112291348	0,00	UNI	CLOROX REGULAR 450G FUNDA	0,00	CATEGORIA (MARCA G	0,40	0,50	0,00	0,00
865	7862112291270	4,00	UNI	CLOROX REGULAR 475G	4,00	CATEGORIA (MARCA G	0,59	0,80	2,36	3,20
866	7861048600576	0,00	UNI	COBER CHOC BLANCO GOTAS 200GR	0,00	CATEGORIA (COBER CHOC	1,48	2,05	0,00	0,00
867	7861048600583	0,00	UNI	COBER CHOC DULCE GOTAS CHOC 200GR	0,00	CATEGORIA (COBER CHOC	1,53	1,80	0,00	0,00
868	7861048640107	0,00	UNI	COBER CHOC MINIGOT CHOC DOYPACK 500GR	0,00	CATEGORIA (COBER CHOC	3,33	4,62	0,00	0,00
869	7702007073164	1,00	UNI	COBERTURA CORDILLERA BLANCO 500G	1,00	CATEGORIA (MARCA G	3,78	5,00	3,78	5,00
870	7702007073157	1,00	UNI	COBERTURA CORDILLERA LECHE 500G	1,00	CATEGORIA (MARCA G	3,54	4,75	3,54	4,75
871	739	0,00	UNI	COBERTURA SABOR CHOCOLATE NEGRO 500G	0,00	CATEGORIA (MARCA G	3,07	4,11	0,00	0,00
872	7861024626255	9,00	UNI	COCA COLA 300ML	9,00	CATEGORIA (MARCA G	0,36	0,50	3,20	4,50
873	7801610001196	6,00	UNI	COCA COLA LATA 350ML	6,00	CATEGORIA (MARCA G	0,94	1,25	5,64	7,50
874	96	16,00	UNI	COCA COLA SABOR ORIGINAL 1.350L	16,00	CATEGORIA (MARCA G	1,16	1,50	18,63	24,00
875	93	18,00	UNI	COCA COLA SABOR ORIGINAL 1L	18,00	CATEGORIA (MARCA G	0,98	1,10	17,67	19,80
876	7861024609876	3,00	UNI	COCA COLA SIN AZUCAR 1 LITRO	3,00	CATEGORIA (MARCA G	0,58	0,75	1,75	2,25
877	7861024623902	9,00	UNI	COCA COLA SIN AZUCAR 1.6 LITROS	9,00	BEBIDAS COCA COLA	0,78	1,00	6,99	9,00
878	7861024624695	0,00	UNI	COCA COLA SIN AZUCAR 2.75 LITROS	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,17	1,54	0,00	0,00
879	7861024600057	13,00	UNI	COCA COLA VIDRIO 300ML RETORNABLE	13,00	CATEGORIA (MARCA G	1,19	0,30	2,53	3,90
880	102	14,00	UNI	COCACOLA 2L	14,00	CATEGORIA (MARCA G	1,67	2,15	23,36	30,10
881	128	16,00	UNI	COCACOLA ORIGINAL 3L	16,00	CATEGORIA (MARCA G	2,33	3,00	37,25	48,00
882	138	28,00	UNI	COCACOLA RETORNABLE 1250ML	28,00	CATEGORIA (MARCA G	0,76	1,00	21,25	28,00
883	137	5,00	UNI	COCACOLA RETORNABLE 1L	5,00	CATEGORIA (MARCA G	0,38	0,50	1,88	2,50
884	136	12,00	UNI	COCACOLA RETORNABLE 2L	12,00	CATEGORIA (MARCA G	0,93	1,50	11,18	18,00
885	104	12,00	UNI	COCACOLA SABOR ORIGINAL 500ML	12,00	CATEGORIA (MARCA G	0,58	0,75	6,99	9,00
886	121	12,00	UNI	COCACOLA SIN AZUCAR 250ML	12,00	CATEGORIA (MARCA G	0,23	0,30	2,80	3,60
887	2645	13,00	UNI	COCACOLA SIN AZUCAR 410ML	13,00	CATEGORIA (MARCA G	0,31	0,40	4,05	5,20
888	2720	18,00	UNI	COCO RALLADO 1/4 LB	18,00	CATEGORIA (MARCA G	0,50	0,70	9,00	12,60
889	7862122701448	2,00	UNI	COCCA LA UNIVERSAL 150G	2,00	COCCA LA UNIVERSAL	0,68	0,90	1,37	1,80
890	1085	9,00	UNI	COCCA LA UNIVERSAL 420G	9,00	CATEGORIA (MARCA G	1,93	2,35	17,33	21,15
891	7862122701936	0,00	UNI	COCCA UNIVERSAL DOYP 320G	0,00	CATEGORIA (MARCA G	1,38	1,85	0,00	0,00
892	7862122702360	1,00	UNI	COCCA UNIVERSAL DOYP 483G	1,00	CATEGORIA (MARCA G	1,76	2,25	1,76	2,25
893	1974	1,00	UNI	COCTAIL EL CHARRO MARGARITA 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA G	5,70	8,00	5,70	8,00
894	199	0,00	UNI	COCTEL DE FRUTAS ARCOR 820g	0,00	CATEGORIA (MARCA G	2,70	3,75	0,00	0,00
895	44695002918	7,00	UNI	COCTEL DE FRUTAS FACUNDO 800 GRAMOS	7,00	CATEGORIA (MARCA G	3,20	4,25	22,40	29,75
896	2109	6,00	UNI	COGNAC EMPERADOR 375ML	6,00	LICORES COGNAC	1,99	2,90	11,95	17,40
897	2318	15,00	UNI	COGNAC MONTE CARLO 375ML	15,00	LICORES MONTE CARLOS	2,38	3,20	35,68	48,00
898	2102	7,00	UNI	COGNAC MONTE CARLO 750ML	7,00	LICORES MONTE CARLOS	4,73	6,50	33,12	45,50
899	7862121980943	1,00	UNI	COLA ORANGINE 3 LITROA	1,00	CATEGORIA (MARCA G	1,11	1,50	1,11	1,50
900	4982	10,00	UNI	COLA SPRITE 300ML	10,00	CATEGORIA (MARCA G	0,31	0,40	3,12	4,00

901	2685	4,00 UNI	COLA TROPICAL 1L	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	1,52	2,00
902	69	0,00 UNI	COLA TROPICAL 300ml	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
903	223	0,00 UNI	COLADA DE TAPIOCA SAN JORGE FRESA 60g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,51	0,00	0,00
904	7702054089354	1,00 UNI	COLADA MORADA ROYAL 150GR	1,00 colada mora/ROYAL	1,74	2,30	1,74	2,30
905	758587	0,00 UNI	COLADOR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,54	0,00	0,00
906	2628	11,00 UNI	COLADOR DE CAFE	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,25	7,97	13,75
907	4777	2,00 UNI	COLADOR PLASTICO (TALLARIN)	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,25	1,74	2,50
908	7862122663005	3,00 UNI	COLADOR PLASTICO X 3 UNIDADES	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	3,00	6,52	9,00
909	509	5,00 UNI	COLCAFE 170g	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,33	6,95	26,64	34,75
910	510	5,00 UNI	COLCAFE 85g	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,01	3,95	15,04	19,75
911	504	8,00 UNI	COLCAFE CAPPUCCINO CLASICO 18g	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,55	3,20	4,40
912	505	8,00 UNI	COLCAFE CAPPUCCINO MOCCA 18g	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,55	3,20	4,40
913	7702032253777	6,00 UNI	COLCAFE CAPPUCCINO VAINILLA 18 GRAMOS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,55	2,40	3,30
914	7702032109166	6,00 UNI	COLCAFE CAPPUCCINO AVELLANA 18 GRAMOS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,55	2,40	3,30
915	6000	23,00 UNI	COLCAFE CLASICO 10G	23,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	5,39	6,90
916	7702032203949	3,00 UNI	COLCAFE DESCAFEINADO FRASCO 50G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,63	3,50	7,89	10,50
917	7702032200856	5,00 UNI	COLCAFE FRASCO 50g	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,01	2,65	10,03	13,25
918	502	0,00 UNI	COLCAFE GRANULADO 25g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,67	0,00	0,00
919	714	15,00 UNI	COLORANTES PARA ALIMENTOS GOTEROS UNIDAD	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,75	7,97	11,25
920	48501919	0,00 UNI	COMBO MORTADELA 170gr mas SALCHICHA ITALIANA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,48	1,75	0,00	0,00
921	7861153909410	0,00 UNI	COMBO MORTADELA ITALIANA 170GR- JUGO PULP	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	0,85	0,00	0,00
922	7702001160785	5,00 UNI	COMBO SANDUCHERO QUESO/JAMON 146 GRAMOS	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,24	2,50	11,20	12,50
923	2804	2,00 UNI	COMIDA PERRO 1 LIBRA	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,80	0,87	1,60
924	282	49,00 UNI	COMINO 1/4 LB	49,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,93	1,10	45,33	53,90
925	572	8,00 UNI	COMINO EN GRANO ILE 20g	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,40	2,64	3,20
926	842	0,00 UNI	COMINO MOLIDO 450g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,60	2,90	0,00	0,00
927	758	18,00 UNI	COMINO MOLIDO CONDIMENSA SOBRE	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,21	0,25	3,78	4,50
928	2308	10,00 UNI	COMINO MOLIDO ILE 50G	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	0,85	7,20	8,50
929	7861021200175	23,00 UNI	CONDIMENTO DE ACHIOTE MOLIDO	23,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,50	11,04	11,50
930	578	31,00 UNI	CONDIMENTO SABORA ILE 50g	31,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,45	9,43	13,95
931	7861010902745	3,00 UNI	CONTENEDOR 5 X 5 PLASTI UTIL	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,18	1,60	3,55	4,80
932	2426	5,00 UNI	CONTENEDOR MULT 8 1/2 X 81/4 COMPARTIDO 25 UNIDA	5,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,57	2,10	7,83	10,50
933	4589	23,00 UNI	CONTENEDOR PLASTI UTIL 8 1/2 X 8 1/4 NO COMP	23,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,57	2,10	36,00	48,30
934	2450	2,00 UNI	COPAS CHAMPAÑA TIPO FLAUTA 12 UNID	2,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,88	2,50	3,76	5,00
935	2451	2,00 UNI	COPAS CRISTAL CHAMPAGNE MILENIUNM 12UNID	2,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,77	2,40	3,55	4,80
936	7702007059915	0,00 UNI	CORDELLERA COBER MONEDAS 1KG	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,11	7,00	0,00	0,00
937	2037	16,00 UNI	CORNETO CLÁSICO VAINILLA	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	11,53	16,00
938	75066468	0,00 UNI	CORONITA EXTRA 210 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	1,03	0,00	0,00
939	7622202015281	1,00 UNI	CORONITA GALAPAGUITOS 50G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	0,38	0,50
940	70330506923	11,00 UNI	CORRECTOR BIC	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,94	1,25	10,37	13,75
941	2166	0,00 UNI	CORRECTORES PASSOLA	0,00 LAPIZ MARCA GENERICA	0,33	0,51	0,00	0,00
942	2178	5,00 UNI	CORTA UÑAS BELL	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,10	3,91	5,50
943	2177	1,00 UNI	CORTAÑAS LOLA	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,55	0,75	0,55	0,75
944	6912456880010	5,00 UNI	CORTINA CON FRASE FELIZ CUMPLEAÑOS	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	3,00	10,87	15,00
945	6934581253644	19,00 UNI	CORTINA DE FLECOS P/ CUMPLEAÑOS	19,00 CORTINAS CLCHINA	1,17	1,70	22,30	32,30
946	2272	3,00 UNI	CORTINA METALICA CUMPLEAÑOS FIGURAS	3,00 CORTINAS CLCHINA	1,70	2,50	5,09	7,50
947	6921363002248	1,00 UNI	COTONETES DORLA	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,27	0,50	0,27	0,50
948	7702011003058	11,00 UNI	CRAKENAS SALTIN INTEGRAL 384G	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,64	2,15	17,99	23,65
949	2022	0,00 UNI	CREMA ACLARANTE PONDS SACHET 8.5G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,72	0,00	0,00
950	2016	0,00 UNI	CREMA ANTIMANCHAS PONDS CLARANT B3 50G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,72	5,13	0,00	0,00
951	7861002564388	0,00 UNI	CREMA CACAO Q RICO 85 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,00	0,51	0,00	0,00
952	2506	0,00 UNI	CREMA CHANTILLI CHOCOLATE YA UNIDAD 100G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,08	1,50	0,00	0,00
953	2505	0,00 UNI	CREMA CHANTILLI VAINILLA YA 100G UNIDAD	0,00 CATEGORIA (YA	1,11	1,50	0,00	0,00
954	2021	3,00 UNI	CREMA CONTRA ARRUGAS PONDS SACHET 8.5ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,47	0,65	1,41	1,95
955	2013	2,00 UNI	CREMA CORPORAL DUJET LOCK SYSTEM 125G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,24	2,00	2,49	4,00
956	2020	3,00 UNI	CREMA CORPORAL MILK NIVEA 400ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,40	7,45	16,19	22,35
957	2654	2,00 UNI	CREMA DE CHAMPIÑONES MAGGY 70G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,04	1,20	2,08	2,40
958	358	1,00 UNI	CREMA DE COCO GOYA 425G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,74	6,65	4,74	6,65
959	378	5,00 UNI	CREMA DE LECHE ALPINA 200ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,05	1,40	5,24	7,00
960	379	3,00 UNI	CREMA DE LECHE EL ORDEÑO 200ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,15	2,63	3,45
961	7861002012247	0,00 UNI	CREMA DE LECHE FUNDA ANDINA 450ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,45	2,00	0,00	0,00
962	377	4,00 UNI	CREMA DE LECHE PARMALAT 200ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,98	1,30	3,93	5,20
963	376	0,00 UNI	CREMA DE LECHE PARMALAT 450ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,78	2,30	0,00	0,00
964	380	2,00 UNI	CREMA DE LECHE PARMALAT 900ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,04	4,00	6,08	8,00
965	366	0,00 UNI	CREMA DE LECHE UHT LA LECHERA 236ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,29	1,75	0,00	0,00
966	2084	0,00 UNI	CREMA DE MODEAL FINAL TOUCH 110G	0,00 GEL CHARDON	3,92	4,50	0,00	0,00
967	7702006204514	0,00 UNI	crema de peinar bioexpert omega 18ml	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
968	826	3,00 UNI	CREMA DE PEINAR KINOE ARGAN 275ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,42	3,25	7,25	9,75
969	827	2,00 UNI	CREMA DE PEINAR KINOE COLAGENO 275ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,42	3,25	4,83	6,50
970	825	3,00 UNI	CREMA DE PEINAR KINOE KERATINA 275ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,42	3,25	7,25	9,75
971	7506309837253	2,00 UNI	CREMA DE PEINAR PANTENE 160ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,35	1,75	2,70	3,50
972	1012	0,00 UNI	CREMA DE PEINAR PANTENE RIZOS SACHET	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
973	1002	11,00 UNI	CREMA DE PEINAR RIZAS SEDAL SACHET	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	1,82	2,75
974	7702006206051	1,00 UNI	CREMA DE PEINAR SAVITAL 95ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,64	0,85	0,64	0,85
975	822	2,00 UNI	CREMA DE PEINAR SAVITAL BIOTINA 275ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,70	3,65	5,41	7,30
976	823	0,00 UNI	CREMA DE PEINAR SAVITAL MULTIOEOS 275ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,70	3,75	0,00	0,00
977	824	2,00 UNI	CREMA DE PEINAR SAVITAL SABILA 275ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,70	3,65	5,41	7,30
978	7861001363982	3,00 UNI	CREMA DE PEINAR SAVITAL SACHET	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	0,50	0,75
979	821	2,00 UNI	CREMA DE PEINAR SEDAL 300ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,41	4,75	6,82	9,50
980	999	0,00 UNI	CREMA DE PEINAR SEDAL KERATINA SACHET	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,31	0,00	0,00
981	834	1,00 UNI	CREMA DE PEINAR SEDAL RIZOS 135ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,39	1,85	1,39	1,85
982	7861001290301	2,00 UNI	CREMA DE POLLO MAGGY 72 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,20	1,73	2,40
983	1966	1,00 UNI	CREMA DE WHISKY CHERISH	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	8,70	12,00	8,70	12,00
984	2057	113,00 UNI	CREMA DENTAL COLGATE 60ML	113,00 CATEGORIA (COLGATE	0,85	1,10	95,87	124,30
985	7702010111587	8,00 UNI	CREMA DENTAL COLGATE TRI ACC EXTRA B 60ML	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,89	1,20	7,15	9,60
986	7702010111464	53,00 UNI	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 22ML	53,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	19,23	26,50
987	2060	32,00 UNI	CREMA DENTAL POLAR 150 + CEPILLO GRATIS	32,00 HIGIENE PER POLAR	1,82	2,35	58,24	75,20
988	7861048603133	18,00 UNI	CREMA DENTAL POLAR 60ML	18,00 HIGIENE PER POLAR	0,61	0,80	10,89	14,40
989	2052	0,00 UNI	CREMA LAVAVAJILLA FULL CLEAN 4KL	0,00 LAVA VAJILLA FULL CLEAN	7,29	9,75	0,00	0,00
990	7790260013157	1,00 UNI	CREMA MENTA TRES PLUMAS 700ml	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,82	8,00	5,82	8,00
991	1558	3,00 UNI	CREMA MULTI-USOS	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,48	5,00	10,43	15,00
992	2092	13,00 UNI	CREMA REPELENTE OFF 200G	13,00 REPELENTE JOHNSONS	3,49	4,75	45,33	61,75
993	2345	0,00 UNI	CREVEZA SIEMBRA LATA 473ML	0,00 CERVEZAS SIEMBRA	0,59	1,03	0,00	0,00
994	7862134680069	0,00 UNI	CRIOCHITO FIESTON NATURAL 170GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,52	0,77	0,00	0,00
995	7862134680649	0,00 UNI	CRIOCHITO GIGANTE 70GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,21	0,31	0,00	0,00
996	7862134680625	0,00 UNI	CRIOCHITO MEDIANO 15GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,07	0,10	0,00	0,00
997	7861001231984	0,00 UNI	CRIOLOTTA GALLINA CRIOLLA EN POLVO 60G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,20	1,64	0,00	0,00
998	587	55,00 UNI	CRIOLOTTA MAGGI EN SOBRE 7.5g	55,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,15	0,25	8,07	13,75
999	2175	77,00 UNI	CUAJO HANSEN	77,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,24	0,35	18,41	26,95
1000	7862109437636	0,00 UNI	CUBATA 1.5LITROS	0,00 LICOR MARCA GENERICA	2,17	3,08	0,00	0,00



1001	1347	3,00	UNI	CUBRE RASGUÑOS 200ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	3,08	4,00	9,23	12,00
1002	2471	85,00	UNI	CUCHARA GRANDE OXFORD PLASTICO 50 UNID	85,00	LANA DE ACELUSTRE	0,39	0,55	33,26	46,75
1003	2474	43,00	UNI	CUCHARA TENEDOR OXFORD 50 UNID	43,00	PLASTICOS D CUCARAS	0,48	0,65	20,56	27,95
1004	2473	98,00	UNI	CUCHARAS GRANDES OXFORD 25 UNID	98,00	PLASTICOS D CUCARAS	0,22	0,30	21,31	29,40
1005	2472	53,00	UNI	CUCHARAS PEQUEÑAS OXFORD 50 UNID	53,00	PLASTICOS D CUCARAS	0,24	0,35	12,68	18,55
1006	2297	1,00	UNI	CUCHARON METALICO	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,70	1,25	0,70	1,25
1007	2477	7,00	UNI	CUCHILLOS GRANDES HG 50 UNID	7,00	PLASTICOS D CUCARAS	0,54	0,75	3,77	5,25
1008	2475	0,00	UNI	CUCHILLOS OXFORD 50 UNID	0,00	PLASTICOS D CUCARAS	0,57	0,77	0,00	0,00
1009	1660	0,00	UNI	CUERITOS PIG NIC LIMON 10G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,17	0,26	0,00	0,00
1010	1661	0,00	UNI	CUERITOS PIG NIC LIMON 40G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,71	1,03	0,00	0,00
1011	582	24,00	UNI	CURCUMA MOLIDA ILE 50g	24,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,40	0,50	9,60	12,00
1012	2186	12,00	UNI	CURITAS STANDARD TRANSPARENTE	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,03	0,05	0,31	0,60
1013	576	28,00	UNI	CURRY ILE 50g	28,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,46	0,60	12,91	16,80
1014	4924	10,00	UNI	DASANI 6.05 LITROS	10,00	BEBIDAS DASANI	1,32	1,75	13,23	17,50
1015	7861024630856	3,00	UNI	DASANI MANZANA-MARACUYA 300ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,20	0,35	0,60	1,05
1016	7861018590692	9,00	UNI	DE TODITO 186G	9,00	CATEGORIA (DE TODITO)	1,88	2,50	16,90	22,50
1017	1621	0,00	UNI	DE TODITO NATURAL 50G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,50	0,67	0,00	0,00
1018	7861018591163	0,00	UNI	DE TODITO NATURAL 98G	0,00	SNACKS DE TODITO	0,95	1,28	0,00	0,00
1019	7861018591170	11,00	UNI	DE TODITO NATURAL DE 58G	11,00	SNACKS DE TODITO	0,58	0,75	6,41	8,25
1020	7861018591187	8,00	UNI	DE TODITO QUESO 58G	8,00	SNACKS DE TODITO	0,58	0,75	4,67	6,00
1021	1628	10,00	UNI	DE TODITOS PICANTE 58G	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,58	0,75	5,84	7,50
1022	7861001363579	0,00	UNI	DEJA CUIDADO SUPERIOR 900 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,71	2,31	0,00	0,00
1023	7861001302875	0,00	UNI	DEJA DE 3.4 KG	0,00	CATEGORIA (DEJA)	5,65	7,85	0,00	0,00
1024	7702191162620	12,00	UNI	DEJA DETERGENTE LIQ DP 300ML	12,00	DETERGENTE DEJA	0,61	0,95	7,35	11,40
1025	1288	27,00	UNI	DEJA JABON LIQ BABY 300ML	27,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,61	0,95	16,54	25,65
1026	1287	4,00	UNI	DEJA JABON LIQ FLORAL DOYPAC 300ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,72	0,95	2,89	3,80
1027	316	3,00	UNI	DEL VALLE DURAZNO 1L	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,97	1,30	2,90	3,90
1028	141	6,00	UNI	DEL VALLE FRESH 1.75L	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,91	1,15	5,43	6,90
1029	90	4,00	UNI	DEL VALLE FRESH NARANJA 950ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,44	0,60	1,74	2,40
1030	317	0,00	UNI	DEL VALLE MANGO Y FRESA 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,97	1,28	0,00	0,00
1031	134	1,00	UNI	DEL VALLE MANZANA 950ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,37	0,50	0,37	0,50
1032	7862109439937	0,00	UNI	DELI DURAZNO 1 LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,87	1,28	0,00	0,00
1033	7862109431634	0,00	UNI	DELI DURAZNO 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,36	0,50	0,00	0,00
1034	1786	0,00	UNI	DELI GOMIS CONITOS 22G UNID	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,18	0,26	0,00	0,00
1035	1785	0,00	UNI	DELI GOMIS GUSANITOS UNIDAD 22G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,18	0,26	0,00	0,00
1036	1781	0,00	UNI	DELI GOMIS HUESITOS UNIDAD 22G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,18	0,26	0,00	0,00
1037	1782	0,00	UNI	DELI GOMIS OSITOS UNIDAD 22G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,18	0,26	0,00	0,00
1038	7861014902031	0,00	UNI	DELIGOMIS MORA-FRAMBUESA 18 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,19	0,26	0,00	0,00
1039	1779	0,00	UNI	DELILU CREMA DE AVELLANAS 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	2,04	2,72	0,00	0,00
1040	1905	0,00	UNI	DELINUT FRESA/CHOCOLARE 10G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,05	0,10	0,00	0,00
1041	1802	0,00	UNI	DENIQUE CHOCOLATE 100G CORAZON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	2,29	3,08	0,00	0,00
1042	836	0,00	UNI	DERMO-ACONDICIONADOR H&S 150ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	2,08	2,93	0,00	0,00
1043	1310	1,00	UNI	DERTERGENTE LIQ DEJA AZUL 900ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	2,03	2,70	2,03	2,70
1044	7702101470486	0,00	UNI	DES SPEEDSTICK CLINICAL PRACTITUB 30G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,67	0,92	0,00	0,00
1045	4993	0,00	UNI	DESCORCHADOR BOTELLA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,09	2,05	0,00	0,00
1046	658687878	0,00	UNI	DESCORCHADOR VINOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,65	2,31	0,00	0,00
1047	1541	0,00	UNI	DESINFECTANTE MANZANA CASA Y PERF 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,47	2,05	0,00	0,00
1048	1373	2,00	UNI	DESINFECTANTE AROMKLIN 1 GALON	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	4,26	6,00	8,52	12,00
1049	1540	0,00	UNI	DESINFECTANTE EUCALIPTO CASA Y PERFUM 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,47	2,05	0,00	0,00
1050	1589	0,00	UNI	DESINFECTANTE EUCALIPTO FLORAX 1 GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	4,70	6,67	0,00	0,00
1051	1570	0,00	UNI	DESINFECTANTE EUCALIPTO FLORAX 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,46	2,05	0,00	0,00
1052	1582	28,00	UNI	DESINFECTANTE EUCALIPTO FLORAX DOYPACK 500ML	28,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,81	1,10	22,63	30,80
1053	1545	0,00	UNI	DESINFECTANTE EUCALIPTO HURACAN 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,15	1,55	0,00	0,00
1054	1549	0,00	UNI	DESINFECTANTE EUCALIPTO HURACAN 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,71	0,98	0,00	0,00
1055	1546	0,00	UNI	DESINFECTANTE FLORAL HURACAN 1LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,15	1,55	0,00	0,00
1056	1556	0,00	UNI	DESINFECTANTE FLORAL HURACAN 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,33	0,46	0,00	0,00
1057	1550	0,00	UNI	DESINFECTANTE FLORAL HURACAN 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,71	0,98	0,00	0,00
1058	1567	0,00	UNI	DESINFECTANTE FLORAX MORADO 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,88	1,18	0,00	0,00
1059	1566	0,00	UNI	DESINFECTANTE FLORAX EUCALIPTO 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,88	1,18	0,00	0,00
1060	1586	1,00	UNI	DESINFECTANTE FLORAX FRUT/ROJOS 1 GALON	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	4,70	6,60	4,70	6,60
1061	1565	7,00	UNI	DESINFECTANTE FLORAX ROJO 500ML	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,88	1,15	6,15	8,05
1062	1543	0,00	UNI	DESINFECTANTE GOL LAVANDA 280ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,39	0,51	0,00	0,00
1063	1544	0,00	UNI	DESINFECTANTE GOL LAVANDA 600ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,74	1,03	0,00	0,00
1064	1554	0,00	UNI	DESINFECTANTE HURACAN EUCALIPTO 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,33	0,46	0,00	0,00
1065	1531	0,00	UNI	DESINFECTANTE KALIPTO EUCALIPTO 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,47	2,05	0,00	0,00
1066	1528	0,00	UNI	DESINFECTANTE KALIPTO LAVANDA 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,47	2,05	0,00	0,00
1067	1529	0,00	UNI	DESINFECTANTE KALIPTO LIMON 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,46	2,05	0,00	0,00
1068	1532	0,00	UNI	DESINFECTANTE KALIPTO MANZANA VERDE 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,47	2,05	0,00	0,00
1069	1530	0,00	UNI	DESINFECTANTE KALIPTO NARANJA/LIMON 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,47	2,05	0,00	0,00
1070	1533	0,00	UNI	DESINFECTANTE KALIPTO PASION FRUTAL 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,47	2,05	0,00	0,00
1071	1506	0,00	UNI	DESINFECTANTE KRIK MANZANA/CANEL 160ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,18	0,26	0,00	0,00
1072	1547	0,00	UNI	DESINFECTANTE LAVANDA HURACAN 1 LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,15	1,59	0,00	0,00
1073	1555	0,00	UNI	DESINFECTANTE LAVANDA HURACAN 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,33	0,46	0,00	0,00
1074	1552	0,00	UNI	DESINFECTANTE LAVANDA HURACAN 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,71	0,98	0,00	0,00
1075	1548	0,00	UNI	DESINFECTANTE MANZANA VERDE HURACAN 1L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,15	1,50	0,00	0,00
1076	1557	0,00	UNI	DESINFECTANTE MANZANA VERDE HURACAN 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,33	0,46	0,00	0,00
1077	1553	0,00	UNI	DESINFECTANTE MANZANA VERDE HURACAN 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,71	0,98	0,00	0,00
1078	1588	0,00	UNI	DESINFECTANTE MORADO FLORAX 1 GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	4,70	6,67	0,00	0,00
1079	1571	2,00	UNI	DESINFECTANTE MORADO FLORAX 1L	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,46	2,00	2,92	4,00
1080	1524	0,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA ANTIVIRAL 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,54	2,05	0,00	0,00
1081	7861048635806	0,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA CAMPIÑA FLORAL 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,54	2,05	0,00	0,00
1082	1526	0,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA CAPIÑA FLORAL 450ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,63	0,87	0,00	0,00
1083	1527	9,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA EUCALIPTO 450G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,67	0,90	6,03	8,10
1084	1521	0,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA EUCALIPTO 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,54	2,05	0,00	0,00
1085	1523	0,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA FLOR DE MANZANA 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,54	2,05	0,00	0,00
1086	1520	0,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA LAVANDA 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,54	2,05	0,00	0,00
1087	1525	1,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA MANZANA CANELA 450ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,67	0,90	0,67	0,90
1088	1522	1,00	UNI	DESINFECTANTE OLIMPIA MANZANA CANELA 900ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,54	2,00	1,54	2,00
1089	1539	8,00	UNI	DESINFECTANTE ROJO FLORAX 1LITRO	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,46	2,00	11,69	16,00
1090	1581	22,00	UNI	DESINFECTANTE ROJO FLORAX DOYPAC 500ML	22,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,81	1,15	17,78	25,30
1091	7750243069199	4,00	UNI	DESINFECTANTE SAPOLIO 900 ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,17	1,50	4,67	6,00
1092	1535	14,00	UNI	DESINFECTANTE TIPS 1LITRO	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,16	1,60	16,24	22,40
1093	1538	2,00	UNI	DESINFECTANTE TIPS 240ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,28	0,40	0,56	0,80
1094	7861038005480	7,00	UNI	DESINFECTANTE TIPS 378SML	7,00	DESINFECTANTIPS	3,74	5,00	26,20	35,00
1095	1537	4,00	UNI	DESINFECTANTE TIPS 500ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,62	0,85	2,48	3,40
1096	1568	2,00	UNI	DESINFECTANTE VIAJE TROPIC FLORAX 500ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,88	1,15	1,76	2,30
1097	1587	0,00	UNI	DESINFECTANTE VIAJE TROPICAL FLORAX 1GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	4,70	6,67	0,00	0,00
1098	1569	2,00	UNI	DESINFECTANTE VIAJE TROPICAL FLORAX 1L	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,46	2,00	2,92	4,00
1099	20	0,00	UNI	DESODORANTE SPEED STICK XTREME NIGHT 50g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	3,41	4,62	0,00	0,00
1100	75067038	0,00	UNI	DESODORANTE AXE BARRA 50 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	2,77	3,75	0,00	0,00
1101	7506306245686	4,00	UNI	DESODORANTE AXE BODY SPRAY EPIC FRESH 150ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA)	2,30	3,10	9,18	12,40

1102	7791293043821	1,00 UNI	DESODORANTE AXE BODYSPRAY BZRP 150ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,30	3,10	2,30	3,10
1103	7791293043838	0,00 UNI	DESODORANTE AXE COLLISION 97G/150ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,32	4,36	0,00	0,00
1104	37	0,00 UNI	DESODORANTE AXE DARK TEMPTATION ROLL ON 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,83	2,57	0,00	0,00
1105	26	3,00 UNI	DESODORANTE AXE DARK TEMPTATION SECO BARRA 50g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,77	3,60	8,32	10,80
1106	7791293043722	3,00 UNI	DESODORANTE AXE DARK TEMPTATION SPRAY 88g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,32	4,30	9,96	12,90
1107	9	4,00 UNI	DESODORANTE AXE EXCITE 97g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,30	3,10	9,18	12,40
1108	13	0,00 UNI	DESODORANTE AXE ICE CHILL 97g X2	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,57	6,26	0,00	0,00
1109	7506306213920	0,00 UNI	DESODORANTE AXE ICE CHILL ANTITRASPIRANTE 88g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,68	3,85	0,00	0,00
1110	7791293043807	7,00 UNI	DESODORANTE AXE MUSK BS 97g	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,30	3,10	16,07	21,70
1111	7791293041070	0,00 UNI	DESODORANTE CORPORAL AXE CHOCOLATE 150ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,07	4,11	0,00	0,00
1112	7791293040011	4,00 UNI	DESODORANTE DOVE AERO ORIGINAL 87GR	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,32	4,40	13,28	17,60
1113	2	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE CALENDULA AERO 150ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,26	3,00	0,00	0,00
1114	28	2,00 UNI	DESODORANTE DOVE CALENDULA BARRA 50g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,19	4,10	6,38	8,20
1115	78928503	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE CALENDULA ROLL-ON 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,58	2,16	0,00	0,00
1116	30	2,00 UNI	DESODORANTE DOVE CLEAR TONE 50g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,98	5,15	7,97	10,30
1117	39	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE COCO ROLL-ON 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,96	2,67	0,00	0,00
1118	7702006204408	9,00 UNI	DESODORANTE DOVE DERMO ACLARANT 8.5GR	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	1,64	2,25
1119	10	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE MEN CARE AERO 87g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,57	3,50	0,00	0,00
1120	24	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE MEN CARE INVISIBLE DRY 50g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,57	3,49	0,00	0,00
1121	35	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE MEN INVISIBLE DRY 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,58	2,10	0,00	0,00
1122	29	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE ORIGINAL 50g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,43	4,62	0,00	0,00
1123	38	6,00 UNI	DESODORANTE DOVE ORIGINAL 50ml	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,96	2,65	11,75	15,90
1124	78924529	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE ROLL ON INVISIBLE DRY 50ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,62	2,31	0,00	0,00
1125	75076436	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE ROSAS ROLL-ON 50ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,96	2,60	0,00	0,00
1126	7506306241206	0,00 UNI	DESODORANTE DOVE TONO UNIFORME ROSAS AEROSOL 1	0,00	DESODORAN DOVE	2,67	3,50	0,00	0,00
1127	42	1,00 UNI	DESODORANTE GILLETTE CLEAR GEL 45g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,74	2,35	1,74	2,35
1128	7702018913671	5,00 UNI	DESODORANTE GILLETTE GEL 82GR	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,39	5,80	21,96	29,00
1129	41	0,00 UNI	DESODORANTE GILLETTE HYDRA GEL 45g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,74	2,36	0,00	0,00
1130	45	4,00 UNI	DESODORANTE GILLETTE ROLL ON 60g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,82	2,40	7,27	9,60
1131	7509546060613	0,00 UNI	DESODORANTE LADY SPEED BARRA 45GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,04	5,50	0,00	0,00
1132	7509546057521	1,00 UNI	DESODORANTE LADY SPEED STICK ROLL ON 50ml	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,19	2,90	2,19	2,90
1133	32	3,00 UNI	DESODORANTE NIVEA ACLARADO NATURAL BEAUTY 50ml	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,16	2,90	6,47	8,70
1134	43	1,00 UNI	DESODORANTE NIVEA BLACK Y WHITE SATIN 50ml	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,03	2,75	2,03	2,75
1135	12	0,00 UNI	DESODORANTE NIVEA MEN BLACK Y WHITE INVISIBLE 90g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,87	4,00	0,00	0,00
1136	22	0,00 UNI	DESODORANTE NIVEA MEN FRESH FRAGANCIA INTENSA IC	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,92	2,57	0,00	0,00
1137	46	0,00 UNI	DESODORANTE NIVEA MEN ROLL ON BLACK Y WHITE 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,91	2,57	0,00	0,00
1138	48	5,00 UNI	DESODORANTE OLD SPICE LENHA 50ml	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,74	2,50	8,72	12,50
1139	19	0,00 UNI	DESODORANTE OLD SPICE VIP 96g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,81	3,85	0,00	0,00
1140	40	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA ACTIVE EMOTION ROLL ON 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	2,05	0,00	0,00
1141	3	1,00 UNI	DESODORANTE REXONA ANTIBACTERIAL MAS INVISIBLE 87	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,22	4,25	3,22	4,25
1142	44	8,00 UNI	DESODORANTE REXONA BAMBOO 50ml	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,60	2,10	12,78	16,80
1143	1	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA BAMBOO Y ALOE VERA 150ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,63	4,00	0,00	0,00
1144	17	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA CLINICAL CREMA CLASSIC 48g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,97	6,93	0,00	0,00
1145	15	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA CLINICAL EXPERT CLASSIC 91g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,33	3,34	0,00	0,00
1146	34	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA CLINICAL MEN 30g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,87	0,00	0,00
1147	16	1,00 UNI	DESODORANTE REXONA CLINICAL MEN CLEAN 48g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,80	6,67	4,80	6,67
1148	31	6,00 UNI	DESODORANTE REXONA CLINICAL MUJER 30g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	0,95	4,32	5,70
1149	14	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA MEN CLINICAL EXPERT 91g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,33	3,34	0,00	0,00
1150	52	11,00 UNI	DESODORANTE REXONA MEN EN CREMA 8.5g	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	1,91	2,75
1151	33	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA MEN MOTION SENSE 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,80	2,57	0,00	0,00
1152	23	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA MEN MOTION SENSE BARRA 50g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,25	3,59	0,00	0,00
1153	47	0,00 UNI	DESODORANTE REXONA PROTECCION SECA V8 50ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,60	2,16	0,00	0,00
1154	7501054526131	0,00 UNI	DESODORANTE ROLL ON NIVEA ACLARADO NATURAL SATI	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,16	2,98	0,00	0,00
1155	53	6,00 UNI	DESODORANTE SACHET REXONA CLINICAL CLASSIC 8.5g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	1,09	1,50
1156	7702006205542	2,00 UNI	DESODORANTE SACHET REXONA CLINICAL CLEAN 8.5g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,12	0,25	0,24	0,50
1157	25	1,00 UNI	DESODORANTE SPEED STICK FRESH 60g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,82	5,00	3,82	5,00
1158	7509546045320	2,00 UNI	DESODORANTE SPEED STICK GEL 85g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,06	6,70	10,12	13,40
1159	FMX05540	7,00 UNI	DESODORANTE SPEED STICK ROLL ON MINI 30ML	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,90	1,20	6,27	8,40
1160	61004382	0,00 UNI	DESODORANTE SPEED STICK SACHET 9 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
1161	50	4,00 UNI	DESODORANTE SPEED STICK XTREME NIGHT 50ml	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,26	3,00	9,04	12,00
1162	27	3,00 UNI	DESODORANTE SPEED STICK XTREME ULTRA 50g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,08	4,00	9,23	12,00
1163	51	0,00 UNI	DESODORANTE SUTTON ROLL ON 75g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,28	0,00	0,00
1164	18	0,00 UNI	DESODORANTE AXE BLACK NIGHT 97g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,45	3,59	0,00	0,00
1165	7861006003227	3,00 UNI	DESTAPADOR DE CAÑERIA ESTRELLA	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,54	2,25	4,62	6,75
1166	2075	0,00 UNI	DESTAPOL 100 KRRIK ESCAMAS	0,00	CATEGORIA (KRRIK	1,43	2,05	0,00	0,00
1167	7861032140606	1,00 UNI	DETAN 120ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,12	3,00	2,12	3,00
1168	7862114196054	24,00 UNI	DETERGENTE / SUAVIZANTE TAN UNICO 1 LITRO	24,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,20	2,95	52,80	70,80
1169	7709990968583	51,00 UNI	DETERGENTE 450 GR. MAXIWASH	51,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,61	0,85	31,04	43,85
1170	7708732760409	14,00 UNI	DETERGENTE 5 KILOS MAXIWASH	14,00	CATEGORIA (MAX WASH	5,97	8,50	83,51	119,00
1171	1404	7,00 UNI	DETERGENTE CICLON 2Kg	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,23	5,40	29,60	37,80
1172	1399	20,00 UNI	DETERGENTE CICLON 320g	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	0,95	14,19	19,00
1173	7861048605472	12,00 UNI	DETERGENTE CICLON 5KG	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,26	12,00	111,10	144,00
1174	7861048612630	6,00 UNI	DETERGENTE CICLON 900G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	2,90	13,04	17,40
1175	7861048612968	0,00 UNI	DETERGENTE CICLON POLVO QUITAMANCHA 1.2KG	0,00	CATEGORIA (CICLON	2,67	3,65	0,00	0,00
1176	7861048605724	0,00 UNI	DETERGENTE CICLON SUAVIZANTE 340 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,92	0,00	0,00
1177	7861001345131	0,00 UNI	DETERGENTE DEJA LIMON 1KG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,81	2,40	0,00	0,00
1178	2646	0,00 UNI	DETERGENTE EN POLV. SURF MANZANILLA 500G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,69	0,98	0,00	0,00
1179	7861036715923	15,00 UNI	DETERGENTE EN POLVO GOL 450G	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,68	0,90	10,17	13,50
1180	6861001302684	0,00 UNI	DETERGENTE GOL 500 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,69	0,92	0,00	0,00
1181	7861036715879	33,00 UNI	DETERGENTE GOL FLORAL 2000 GRAMOS	33,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,23	4,35	106,75	143,55
1182	1561	12,00 UNI	DETERGENTE GOL FLORAL DE 5KG	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	8,26	10,00	99,13	120,00
1183	1560	1,00 UNI	DETERGENTE LAVATODO FLORAL 5KG	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,57	10,00	7,57	10,00
1184	7861048603645	0,00 UNI	DETERGENTE LAVATODO POLVO 1KG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,53	2,00	0,00	0,00
1185	7861048603621	0,00 UNI	DETERGENTE LAVATODO POLVO 400GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,61	0,80	0,00	0,00
1186	1261	5,00 UNI	DETERGENTE LIQ ALGODON PERLA BEBE 2L	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,96	8,95	34,78	44,75
1187	1262	7,00 UNI	DETERGENTE LIQ CICLON XTRA POWER 2L	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,97	7,50	48,82	52,50
1188	1311	0,00 UNI	DETERGENTE LIQ DEJA BABY 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,03	2,72	0,00	0,00
1189	1309	25,00 UNI	DETERGENTE LIQ FLORAL GOL 350ML	25,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,90	14,13	22,50
1190	1301	2,00 UNI	DETERGENTE LIQ PERLA BBE ALGODON 1300ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,27	4,75	8,54	9,50
1191	1313	4,00 UNI	DETERGENTE LIQ PERLA BEBE ALG 900ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,14	3,50	12,56	14,00
1192	7862117720102	1,00 UNI	DETERGENTE LIQUIDO MASTER CLEAN GALON	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,57	7,50	5,57	7,50
1193	7861048604819	5,00 UNI	DETERGENTE LIQUIDO PERLA BEBE 700ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,64	2,10	8,18	10,50
1194	7751851021364	0,00 UNI	DETERGENTE LIQUIDO SAPOLIO 1000 ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,74	3,85	0,00	0,00
1195	1282	11,00 UNI	DETERGENTE LIQUIDO PERLA BEBE MANZANILLA 300ML	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,95	7,38	10,45
1196	1281	0,00 UNI	DETERGENTE PERLA BEBE ALGODON 300ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,95	0,00	0,00
1197	1398	1,00 UNI	DETERGENTE POLV. CICLON PODER LIMON 340g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,70	0,65	0,70
1198	1408	0,00 UNI	DETERGENTE POLV. CICLON PODER LIMON 600g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,45	2,00	0,00	0,00
1199	1405	2,00 UNI	DETERGENTE POLV. CICLON PODER LIMON 1.2kg	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,94	3,85	5,88	7,70
1200	1403	3,00 UNI	DETERGENTE POLV. CICLON PODER LIMON 3Kg	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,98	9,00	20,95	27,00

1201	1401	34,00	UNI	DETERGENTE POLV. CICLON XTRA POWER FLORAL 1.2Kg	34,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	2,67	3,60	90,90	122,40
1202	1402	0,00	UNI	DETERGENTE POLV. CICLON XTRA POWER FLORAL 3Kg	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	6,98	9,50	0,00	0,00
1203	1400	2,00	UNI	DETERGENTE POLV. CICLON XTRA POWER FLORAL 600g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,64	2,15	3,27	4,30
1204	1407	39,00	UNI	DETERGENTE POLV. CICLON XTRA POWER FLORAL 90g	39,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,14	0,25	5,42	9,75
1205	1406	0,00	UNI	DETERGENTE POLV. CICLON XTRA POWER FRUTAL 3Kg	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	6,98	9,50	0,00	0,00
1206	1414	19,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA 2Kg	19,00	DETERGENTEDEJA	4,34	5,75	82,44	109,25
1207	1413	62,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA 320g	62,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,65	0,90	40,44	55,80
1208	1411	0,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA BIO ENZIMAS 305g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,66	0,92	0,00	0,00
1209	7861001344172	62,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA FLORAL 1Kg	62,00	DETERGENTEDEJA	1,81	2,40	112,21	148,80
1210	1416	1,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA FLORAL 340g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,75	1,00	0,75	1,00
1211	2047	14,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA FLORAL 5Kg	14,00	DETERGENTEDEJA	10,50	13,75	146,94	192,50
1212	1410	11,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA LIMON 340g	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,75	1,00	8,23	11,00
1213	2049	6,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA LIMON 5 KILOS	6,00	DETERGENTEDEJA	10,50	13,75	62,97	82,50
1214	1428	0,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA SUAVIZANTE 1.2Kg	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	2,17	2,98	0,00	0,00
1215	1412	2,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA SUAVIZANTE 1Kg	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,81	2,40	3,62	4,80
1216	1417	21,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA SUAVIZANTE ALOE 340g	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,75	1,00	15,70	21,00
1217	2048	4,00	UNI	DETERGENTE POLV. DEJA SUAVIZANTE ALOE 5 Kg	4,00	DETERGENTEDEJA	10,50	13,75	41,98	55,00
1218	1434	56,00	UNI	DETERGENTE POLV. GOL 1000g	56,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,54	2,00	86,24	112,00
1219	1431	79,00	UNI	DETERGENTE POLV. GOL FLORAL 200g	79,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,36	0,35	28,16	27,65
1220	1422	10,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF 400g	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,63	0,90	6,35	9,00
1221	1424	1,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF BICAR. EXPL. CITRICA 1Kg	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,78	2,35	1,78	2,35
1222	1419	6,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF BICAR. EXPL. CITRICA 2Kg	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	3,35	4,40	20,09	26,40
1223	1425	3,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF BICAR. EXPL. CITRICA 500g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,68	0,95	2,03	2,85
1224	1418	4,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF BICAR. LIMON MULTIUSOS 1000g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,65	2,00	6,61	8,00
1225	1423	8,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF BICAR. MANZANILLA 1Kg	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,78	2,35	14,26	18,80
1226	1420	19,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF BICAR. ROSAS 1Kg	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,78	2,35	33,87	44,65
1227	1426	8,00	UNI	DETERGENTE POLV. SURF BICAR. ROSAS 2Kg	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	3,35	4,40	26,78	35,20
1228	1432	0,00	UNI	DETERGENTE POLV. ULTREX FLORAL 125g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,17	0,26	0,00	0,00
1229	1433	1,00	UNI	DETERGENTE POLV. ULTREX FLORAL 500g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,70	0,95	0,70	0,95
1230	7861001302684	9,00	UNI	DETERGENTE SURF MULTIUSOS 500 GRAMOS	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,66	0,95	5,95	8,55
1231	7707183664304	0,00	UNI	DETERGENTE ULTREX 250 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,31	0,46	0,00	0,00
1232	1559	3,00	UNI	DETERGENTE ULTREX 5KG	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	6,71	9,00	20,14	27,00
1233	9450	0,00	UNI	DETODITO NATURAL 88g	0,00	SNACK MARCA GENERALICA	0,84	1,13	0,00	0,00
1234	7862136861619	16,00	UNI	DINA 6 NEGRO PANDA	16,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,57	2,10	25,04	33,60
1235	1245	3,00	UNI	DISCOS DE EMPANADAS CHILENITA 450G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,13	1,30	3,39	3,90
1236	1244	1,00	UNI	DISCOS DE EMPANADAS CHILENITAS 900G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,88	2,15	1,88	2,15
1237	422	19,00	UNI	DOG CHOW 475G	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,10	1,50	20,94	28,50
1238	413	0,00	UNI	DOG CHOW CACHORRO MED Y GRAND 1KG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	4,37	5,90	0,00	0,00
1239	404	0,00	UNI	DOG STAR CACHORRO 1LB	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,77	1,03	0,00	0,00
1240	409	0,00	UNI	DOG STAR ADULTO 1LB	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,70	0,98	0,00	0,00
1241	13611235	0,00	UNI	DOG STAR ADULTOS 30KG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	41,64	49,17	0,00	0,00
1242	7750243016117	39,00	UNI	DON VITTORIO TALLARIN 200G	39,00	CATEGORIA (DON VITTORIO	0,76	0,90	29,78	35,10
1243	141441	16,00	UNI	DOMAS UNIDAD RICO KEY	16,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,21	0,25	3,33	4,00
1244	900016	0,00	UNI	DONITAS DISPLEY EDUARDO BAKERY 6UD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,00	1,25	0,00	0,00
1245	7861018591385	12,00	UNI	DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT 39 GRAMOS	12,00	SNACKS DORITOS	0,51	0,65	6,16	7,80
1246	7861018508840	21,00	UNI	DORITOS DINAMITA LIMON 42G	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,51	0,65	10,77	13,65
1247	7861018517835	0,00	UNI	DORITOS FLAMIN HOT 140G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,42	1,90	0,00	0,00
1248	4899	12,00	UNI	DORITOS FLAMIN HOT 42 GRAMOS	12,00	SNACK FRITOLAY	0,51	0,65	6,15	7,80
1249	1607	4,00	UNI	DORITOS LIMON 145G	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,41	1,85	5,65	7,40
1250	1618	13,00	UNI	DORITOS LIMON 21G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,27	0,35	3,51	4,55
1251	7861018517996	11,00	UNI	DORITOS LIMON 45G	11,00	CATEGORIA (DORITOS	0,51	0,65	5,65	7,15
1252	1608	1,00	UNI	DORITOS MEGA QUESO 145G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,41	1,85	1,41	1,85
1253	1625	15,00	UNI	DORITOS MEGA QUESO 21G	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,23	0,30	3,51	4,50
1254	7861018590999	0,00	UNI	DORITOS MEGA QUESO 267GR	0,00	CATEGORIA (DORITOS	2,43	3,34	0,00	0,00
1255	7861018517989	10,00	UNI	DORITOS MEGA QUESO 45G	10,00	CATEGORIA (DORITOS	0,51	0,65	5,13	6,50
1256	7861018591149	17,00	UNI	DORITOS PAKETON MEGA QUESO 83g	17,00	CATEGORIA (DORITOS	0,75	1,00	12,71	17,00
1257	7702006208123	0,00	UNI	DOVE TRATAMIENTO 22ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,35	0,51	0,00	0,00
1258	7861036714971	6,00	UNI	DOY PACK LAVAVAJILLA LIQ BIBERONES 300ML 12C	6,00	CATEGORIA (LAVA	0,75	1,00	4,50	6,00
1259	7861036714964	9,00	UNI	DOY PACK LAVAVAJILLA LIQ LIMON 300ML	9,00	CATEGORIA (LAVA	0,75	1,00	6,75	9,00
1260	7702025117017	7,00	UNI	DUCALES TACO DIA 120G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,71	0,95	4,97	6,65
1261	7896383000149	545,00	UNI	DUCREM UNIDAD	545,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,06	0,05	33,74	27,25
1262	2900	0,00	UNI	DULCE CUADRADO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,40	0,50	0,00	0,00
1263	1377	0,00	UNI	DULCE DE LECHE KIOSCO 250G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,57	2,10	0,00	0,00
1264	370	0,00	UNI	DULCE DE LECHE KIOSCO 500G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	2,62	3,50	0,00	0,00
1265	7702001167432	0,00	UNI	DULCE DE LECHE KIOSKO DOYPACK 100G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,68	0,98	0,00	0,00
1266	205	0,00	UNI	DURAZNOS EN ALMIBAR DIMCOFRUT 820g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	2,12	2,93	0,00	0,00
1267	203	3,00	UNI	DURAZNOS EN ALMIBAR FACUNDO 820g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	2,04	3,00	6,13	9,00
1268	1662	30,00	UNI	EL GOLPE 90G	30,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,70	1,00	20,87	30,00
1269	1673	8,00	UNI	EL GOLPE NATURAL 200G	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,44	2,00	11,48	16,00
1270	1654	25,00	UNI	EL GOLPE NATURAL 40G	25,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,44	0,60	10,88	15,00
1271	1674	6,00	UNI	EL GOLPE PICANTE 200G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,44	2,00	8,61	12,00
1272	1655	12,00	UNI	EL GOLPE PICANTE 40G	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,44	0,60	5,22	7,20
1273	56547657	0,00	UNI	EMPANADILLAS RICO KEY	0,00	CATEGORIA (RICO KEY	1,05	1,25	0,00	0,00
1274	7862100603351	2,00	UNI	ENCIBOLLADO DE ATUN REAL 400 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,55	1,80	3,10	3,60
1275	2195	47,00	UNI	ENCENDEADOR BIC MAXI	47,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,68	0,95	32,04	44,65
1276	2196	63,00	UNI	ENCENDEADOR BIC MINI	63,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,54	0,75	33,96	47,25
1277	4662	1,00	UNI	ENCENDEADOR FORTALEZA	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,35	0,50	0,35	0,50
1278	70330631335	0,00	UNI	ENCENDEADOR MAXI BIC	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,73	1,03	0,00	0,00
1279	2270	3,00	UNI	ENCENDEADOR MULTIUSO BIC HANDY RECARGABLE	3,00	ENCENDEADO BIC	1,97	2,75	5,91	8,25
1280	6314	19,00	UNI	ENDULZANTE SLENDA 1g	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,03	0,05	0,66	0,95
1281	7861030591189	3,00	UNI	ENERGIZANTE 4.40 LATA 330ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,75	0,85	2,25	2,55
1282	39800011398	0,00	UNI	ENERGIZER PILA ALKALINA MAX (D2) X2	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	4,40	5,06	0,00	0,00
1283	2063	6,00	UNI	ENJUAGUE BUCAL ACTIVMINT 300ML	6,00	HIGIENE PER ACTIVMINT	1,97	2,65	11,79	15,90
1284	2067	2,00	UNI	ENJUAGUE BUCAL ACTIVMINT YERBA BUENA 300ML	2,00	HIGIENE PER ACTIVMINT	1,95	2,65	3,90	5,30
1285	7861003201787	0,00	UNI	ENJUAGUE BLENDAX MULTIACCION 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	3,48	4,88	0,00	0,00
1286	2064	1,00	UNI	ENJUAGUE BUCAL BLENDAX MULTIACCION 300ML	1,00	HIGIENE PER BLENDAX	2,34	3,00	2,34	3,00
1287	7861003200582	0,00	UNI	ENJUAGUE BUCAL BLENDY 300ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	2,19	3,00	0,00	0,00
1288	2065	1,00	UNI	ENJUAGUE BUCAL ENCIDENT 300ML	1,00	HIGIENE PER BLENDAX	3,93	4,50	3,93	4,50
1289	770724387952	5,00	UNI	ENJUAGUE BUCAL MISTER MINT 60 ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,71	0,95	3,56	4,75
1290	7862104162076	1,00	UNI	ENQUESILLADO TRIGUEÑO X 8	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,80	1,00	0,80	1,00
1291	152	0,00	UNI	ENSALADA DE ATUN JALAPENO ILE 170g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,98	1,15	0,00	0,00
1292	4984	131,00	UNI	ENVASE 550ML VACIO	131,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,13	0,25	17,08	32,75
1293	985689576	59,00	UNI	ENVASE BOTELLA REFRESCO	59,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,43	0,50	25,65	29,50
1294	4986	87,00	UNI	ENVASE CERVEZA LITRO	87,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,26	0,31	22,70	26,80
1295	64564654	25,00	UNI	ENVASE COCA COLA 300ML	25,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	0,26	0,30	6,52	7,50
1296	2607	7,00	UNI	ESCOBA CLASICA UNION	7,00	CATEGORIA (UNION	1,83	2,50	12,78	17,50
1297	12654651	9,00	UNI	ESCOBA GRANDE SULTANITA	9,00	CATEGORIA (SULTANITA	1,74	2,50	15,65	22,50
1298	2608	2,00	UNI	ESCOBA LA UNION DE CERDAD GRUESAS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,74	2,50	3,48	5,00
1299	2606	0,00	UNI	ESCOBA LUSTRE	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	1,12	1,54	0,00	0,00
1300	4668	1,00	UNI	ESCOBA MANGO LARGO	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERALICA	3,48	5,00	3,48	5,00

1301	2609	2,00 UNI	ESCOBA PEQUEÑA SULTANITA	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,59	2,10	3,18	4,20
1302	2614	1,00 UNI	ESCURRIDOR DE VASOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,39	3,70	2,39	3,70
1303	718	2,00 UNI	ESENCIA DE COCO MI SUPER 500ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,96	1,35	1,92	2,70
1304	706	0,00 UNI	ESENCIA DE MENTA LA DELICIA 120ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,52	0,50	0,00	0,00
1305	707	2,00 UNI	ESENCIA DE VAINILLA LA REPOSTERITA 100CM3	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,91	1,25	1,81	2,50
1306	7862123430200	5,00 UNI	ESENCIA MI SUPER 100ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,60	2,18	3,00
1307	7862123432396	5,00 UNI	ESENCIA SUPER VAINILLA 500ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,91	1,25	4,56	6,25
1308	2154	74,00 UNI	ESFERO BIC PUNTA FINA	74,00 ESFEROS LAP/MARCA GENERICA	0,25	0,40	18,66	29,60
1309	2156	71,00 UNI	ESFERO BIC PUNTA GRUESA	71,00 ESFEROS LAP/MARCA GENERICA	0,23	0,35	16,36	24,85
1310	6924301607109	10,00 UNI	ESFERO COLORES	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,30	1,74	3,00
1311	839	155,00 UNI	ESPECIAS SOBRE 0.25	155,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,25	29,45	38,75
1312	970	0,00 UNI	ESPIRAL METALICO SCOTCH BRITE 20g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,67	0,00	0,00
1313	4979	0,00 UNI	ESPONJA ESTRELLA PARA TEFLON X 2	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,68	0,92	0,00	0,00
1314	969	16,00 UNI	ESPONJA ESTRELLA X3 UNI	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	1,00	12,38	16,00
1315	7702037800655	14,00 UNI	ESPONJA ETERNA FLASH	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,61	0,80	8,59	11,20
1316	973	1,00 UNI	ESPONJA LUSTRE FIBRA NEGRA	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,42	0,55	0,42	0,55
1317	977	0,00 UNI	ESPONJA LUSTRE X3	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,31	1,80	0,00	0,00
1318	978	0,00 UNI	ESPONJA MASTER	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,41	0,00	0,00
1319	7861006000134	82,00 UNI	ESPONJA MIXTA ESTRELLA	82,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,45	25,26	36,90
1320	966	0,00 UNI	ESPONJA MIXTA LUMIX	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,51	0,00	0,00
1321	964	0,00 UNI	ESPONJA MIXTA ZENTELLA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,41	0,00	0,00
1322	974	0,00 UNI	ESPONJA MULTIUSOS ESTRELLA SUPER BRILLO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,46	0,00	0,00
1323	976	0,00 UNI	ESPONJA MULTIUSOS VILEDA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,72	0,00	0,00
1324	967	0,00 UNI	ESPONJA SALVA UÑAS BON BRIL	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,32	0,46	0,00	0,00
1325	968	3,00 UNI	ESPONJA SCOTCH BRITE	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,60	1,18	1,80
1326	975	18,00 UNI	ESPONJILLON DON BRILLO X3	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,15	1,57	2,70
1327	7702018951185	2,00 UNI	ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE 155ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,22	6,95	8,43	13,90
1328	7500435186780	3,00 UNI	ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE 322ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,82	7,90	17,46	23,70
1329	7861003700020	53,00 UNI	ESPUMA DE CARNAVAL CARIOCA ORIGINAL MINI	53,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,75	23,97	39,75
1330	7861003702260	22,00 UNI	ESPUMA DE CARNAVAL CARIOCA ORIGINAL PEQUEÑA	22,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,69	0,95	15,19	20,90
1331	7861003720103	37,00 UNI	ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR GIGANTE	37,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,65	2,40	61,17	88,80
1332	7861003702086	46,00 UNI	ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR GRANDE	46,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,36	2,00	62,33	92,00
1333	7861003702024	80,00 UNI	ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR MEDIANA	80,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,23	1,75	98,17	140,00
1334	7861003730003	4,00 UNI	ESPUMA DE CARNAVAL WINDSOR MEGA	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,01	2,75	8,04	11,00
1335	2279	2,00 UNI	ESTILETE GRANDE	2,00 CATEGORIA (CHINA	0,22	0,50	0,43	1,00
1336	7861063508536	5,00 UNI	ESTRELLA DE OCTUBRE 150 GRAMOS	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,00	0,25	0,00	1,25
1337	7861006000110	23,00 UNI	ESTROPAJO BRONCE ESTRELLA	23,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,75	12,30	17,25
1338	971	28,00 UNI	ESTROPAJO ALAMBRE ESTRELLA	28,00 CATEGORIA (ESTRELLA	0,12	0,20	3,30	5,60
1339	7861038058325	49,00 UNI	ESTROPAJO DORADO LA BRILLOSA	49,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,64	0,85	31,40	41,65
1340	2658	0,00 UNI	ESTROPAJO SUEGRITA BELLA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,51	0,00	0,00
1341	2652	0,00 UNI	ESTROPAJO ZENTELLA BRONCE	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	0,00	0,00
1342	7750885012102	0,00 UNI	ESTUCHE VIZIO 131 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,21	3,08	0,00	0,00
1343	2299	8,00 UNI	EXPRIMIDOR DE LIMON	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,00	5,91	8,00
1344	7702010310997	1,00 UNI	FABULOSO KIJI LAVANDA DOYPACK 200ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,45	0,33	0,45
1345	1542	0,00 UNI	FABULOSO LAVANDA 1 LITRO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,98	2,67	0,00	0,00
1346	98	13,00 UNI	FANTA 1.35L	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,10	11,32	14,30
1347	119	14,00 UNI	FANTA 300ML	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,40	4,36	5,60
1348	124	7,00 UNI	FANTA 3L	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,33	3,00	16,31	21,00
1349	92	4,00 UNI	FANTA NARANJA 1.75L	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,24	1,60	4,97	6,40
1350	2812	8,00 UNI	FEMEN UNIDAD	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	2,43	3,20
1351	1822	0,00 UNI	FERRERO NOGGY CLASICO 84G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,66	2,25	0,00	0,00
1352	465464556	0,00 UNI	FERRERO UNIDAD	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,63	0,77	0,00	0,00
1353	7862119730086	45,00 UNI	FIBRA DURADERA LUMINUZ	45,00 CATEGORIA (LUMINUZ	0,20	0,30	8,95	13,50
1354	89698097	0,00 UNI	FIDE0 AMANCAY 1 LIBRA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,75	0,00	0,00
1355	616	216,00 UNI	FIDE0 AMANCAY 400G	216,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,66	0,80	142,19	172,80
1356	7861026003283	4,00 UNI	FIDE0 BOLONIA 400GR	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,70	2,49	2,80
1357	620	2,00 UNI	FIDE0 CHINO ORIENTAL 200G	2,00 CATEGORIA (ORIENTAL	0,96	1,10	1,92	2,20
1358	2684	6,00 UNI	FIDE0 CHINO ORIENTAL 400G	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,59	2,10	9,55	12,60
1359	7861007908620	38,00 UNI	FIDE0 JUNIOR ORIENTAL POLLO 50 GR	38,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,50	16,91	19,00
1360	626	0,00 UNI	FIDE0 TOSCANA PLUMA TRICOLOR 400G	0,00 CATEGORIA (TOSCANA	1,62	1,50	0,00	0,00
1361	625	0,00 UNI	FIDE0 TOSCANA TORNILLO TRICOLOR 400G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,62	1,85	0,00	0,00
1362	7862112900196	4,00 UNI	FIDE0S CAYAMBE 200 GRAMOS	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,00	0,60	0,00	2,40
1363	609	3,00 UNI	FIDE0S SUMESA CABELLO DE ANGEL 400G	3,00 CATEGORIA (SUMESA	1,32	1,25	3,96	3,75
1364	608	5,00 UNI	FIDE0S SUMESA MACARRON N/27 400G	5,00 FIDEOS SUMESA	1,32	1,25	6,60	6,25
1365	607	0,00 UNI	FIDE0S SUMESA TORNILLO 400G	0,00 FIDEOS SUMESA	1,32	1,50	0,00	0,00
1366	2019	2,00 UNI	FIADOR FINA TOUCH FUERTE 75ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,16	2,95	4,31	5,90
1367	2723	100,00 UNI	FINALIN FORTE 500mg	100,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,30	25,93	30,00
1368	900098	4,00 UNI	FIORA VANTI 1 L RETURNABLE	4,00 COLAS FIORA VANTI	0,38	0,50	1,51	2,00
1369	7861024608176	11,00 UNI	FIORA VANTI 1.35	11,00 BEBIDAS maggi	0,85	1,10	9,39	12,10
1370	120	6,00 UNI	FIORA VANTI 200ML	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	1,40	1,80
1371	130	5,00 UNI	FIORA VANTI FRESA 3L	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,33	3,00	11,65	15,00
1372	7861024626231	9,00 UNI	FIORAVANTI 300ML	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,40	2,81	3,60
1373	7501058614032	1,00 UNI	FITNESS CEREAL 285GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,11	3,50	3,11	3,50
1374	7861008901446	2,00 UNI	FLAN GELHADA 150GR	2,00 CATEGORIA (GEL HADA	1,11	1,45	2,22	2,90
1375	7702054091883	4,00 UNI	FLAN ROYAL VAINILLA 80GR	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,20	1,65	4,80	6,60
1376	762210708649	0,00 UNI	FLAN ROYAL VAINILLA CARAMELO 85 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,17	1,69	0,00	0,00
1377	8693029703520	200,00 UNI	FLASH BAG UNIDAD	200,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,05	0,10	10,44	20,00
1378	7566587	6,00 UNI	FLOR DE JAMAICA SECA 35 GRAMOS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,25	5,22	7,50
1379	2162	4,00 UNI	FOCO AHORRADOR SYLVANIA 20W	4,00 FOCOS MARCA GENERICA	0,99	1,35	3,97	5,40
1380	2160	13,00 UNI	FOCO AMARILLO LAMPATAN 110W	13,00 FOCOS MARCA GENERICA	0,76	1,00	9,89	13,00
1381	2191	1,00 UNI	FOCO EVEREADY LUX BLANCA 39W	1,00 FOCOS MARCA GENERICA	0,65	0,95	0,65	0,95
1382	2159	49,00 UNI	FOCO OSRAM 60W	49,00 FOCOS MARCA GENERICA	0,50	0,90	24,71	44,10
1383	2161	0,00 UNI	FOCO OSRAM LED VITAGE 1906 420LM	0,00 FOCOS MARCA GENERICA	2,51	3,59	0,00	0,00
1384	6955324865207	1,00 UNI	FOCO RECARGABLE	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,00	8,00	6,00	8,00
1385	7702048248903	5,00 UNI	FOCO SYLVANIA 20W	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,50	8,83	12,50
1386	7702048248927	10,00 UNI	FOCO SYLVANIA 30W	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,74	3,75	27,40	37,50
1387	7702048248934	6,00 UNI	FOCO SYLVANIA 40W	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,61	6,00	27,68	36,00
1388	7702048265719	11,00 UNI	FOCO SYLVANIA 50 W	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,39	7,25	59,24	79,75
1389	147	0,00 UNI	FORESTEA 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,51	0,00	0,00
1390	140	0,00 UNI	FORESTEA 475ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	1,03	0,00	0,00
1391	6925284400091	59,00 UNI	FOSFORERA ECONOMICA CORPFECO	59,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	21,55	29,50
1392	722	391,00 UNI	FOSFORO EL GALLO UNIDAD	391,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,05	0,10	20,06	39,10
1393	719	0,00 UNI	FOSFOROS ELEPHANT	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,05	0,10	0,00	0,00
1394	7896007922222	3,00 UNI	FOSFOROS FIAT LUX MADERA	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,04	0,10	0,13	0,30
1395	1230000039024	17,00 UNI	FOUR LOKO 440 ML	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,03	3,00	34,43	51,00
1396	7861007804465	1,00 UNI	FRASCO TOMILLO 35G	1,00 CATEGORIA (EL SABOR	2,11	2,50	2,11	2,50
1397	289	25,00 UNI	FREJOL ROJO BOLON 1LB	25,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,50	30,50	37,50
1398	284	3,00 UNI	FREJOL BOCA NEGRA 1LB	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,85	2,10	2,55
1399	288	2,00 UNI	FREJOL BOLA ESPECIAL 1LB	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,60	1,90	3,20	3,80
1400	196	0,00 UNI	FREJOL CON TOCINO FACUNDO 425g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,55	1,54	0,00	0,00
1401	2718	11,00 UNI	FREJOL NEGRO 1LB	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	1,10	8,36	12,10



1402	197	28,00 UNI FREJOL NEGRO FACUNDO 425g	28,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,41	1,90	39,54	53,20
1403	44695018001	13,00 UNI FREJOL ROJO FAC 425G	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,41	1,90	18,36	24,70
1404	44695001782	19,00 UNI FREJOL ROSADO FAC 425G	19,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,41	1,90	26,79	36,10
1405	741	0,00 UNI FRESA YA SOBRE 15G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,27	0,35	0,00	0,00
1406	754	0,00 UNI FRESCO SOLO SIN AZUCAR 10G	0,00 CATEGORIA (FRESCO SOLO	0,25	0,26	0,00	0,00
1407	965	29,00 UNI FRIBRA LIMPIA VAJILLAS ESTRELLA	29,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,21	0,30	6,05	8,70
1408	4785	0,00 UNI FROOT LOOPS KELLOGGS 370 GRAMOS	0,00 CEREALES KELLOGGS	3,48	4,72	0,00	0,00
1409	7702174085014	422,00 UNI FRUNAS BARRA UNIDAD	422,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	12,70	21,10
1410	7861012514649	2,00 UNI FRUSH AVENA LECHE CONDENSADA 1LT	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,54	2,00	3,08	4,00
1411	334	0,00 UNI FRUSH AVENA NARANJILLA MARACUYA 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,77	0,00	0,00
1412	7861012514656	0,00 UNI FRUSH CON LECHE CONDENSADA 250ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,65	0,00	0,00
1413	1086	0,00 UNI FRUTARIS 2LITROS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,03	0,00	0,00
1414	101	0,00 UNI FRUTARIS MANZANA 1L	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,51	0,00	0,00
1415	68	0,00 UNI FRUTARIS MANZANA 35SML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,25	0,00	0,00
1416	744	7,00 UNI FRUTI YA SOBRE 15G	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,27	0,35	1,91	2,45
1417	7861124403183	436,00 UNI FRUTTITA UNIDAD	436,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,06	0,05	26,86	21,80
1418	905	0,00 UNI FRUTOS SECOS DELICIA 60g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,90	0,00	0,00
1419	674	0,00 UNI FRUTOS SECOS DELICIA TARRINA 200GR	0,00 FRUTOS SECC DELICIA	2,30	2,65	0,00	0,00
1420	1665	1,00 UNI FRUTOS SECOS DELICIAS MIX 150G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,90	2,25	1,90	2,25
1421	7868000903225	0,00 UNI FRUTOS SECOS INALESCAS 100GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,45	1,75	0,00	0,00
1422	7862129170025	0,00 UNI FRUTOS SECOS INALESCAS 40GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,90	0,00	0,00
1423	1138	1,00 UNI FRUTOS SECOS RYKUNA 150g	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,94	2,25	1,94	2,25
1424	4770	0,00 UNI FRUTOS SECOS RYKUNA 200 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,99	2,82	0,00	0,00
1425	1851	5,00 UNI FRUTOS SECOS RYKUNA 50G	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	0,95	3,90	4,75
1426	2771	0,00 UNI FRUTOS SECOS RYKUNA GRANDE	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,09	2,82	0,00	0,00
1427	4779	2,00 UNI FUENTE MEDIANA	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	1,00	1,30	2,00
1428	1359	0,00 UNI FULL CLORO 1000ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,83	1,13	0,00	0,00
1429	1369	0,00 UNI FULL CLORO 500ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,72	0,00	0,00
1430	7862123491423	37,00 UNI FUNDA 6X12 X 100 UNIDADES	37,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,60	16,07	22,20
1431	7862123750520	0,00 UNI FUNDA BASURA INDUSTRIAL HG 30 X 36	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,61	0,85	0,00	0,00
1432	4590	14,00 UNI FUNDA BLANCA DINA 6	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,50	26,17	35,00
1433	2499	0,00 UNI FUNDA CAMISETA HG TRICOLOR N/6	0,00 FUNDAS PLA:HG	1,74	2,35	0,00	0,00
1434	1456465461	0,00 UNI FUNDA CARAMELOS NAVIDAD 1 DOLAR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,77	0,00	0,00
1435	90709790	0,00 UNI FUNDA CARAMELOS NAVIDAD 1.5	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,18	0,00	0,00
1436	54546546	0,00 UNI FUNDA CARAMELOS NAVIDAD 2 DOLARES	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,54	0,00	0,00
1437	Y48W3Y89	0,00 UNI FUNDA CARAMELOS NAVIDAD 3 DOLARES	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,04	2,41	0,00	0,00
1438	89079790809	10,00 UNI FUNDA CHEQUERA 7X11 HG COLOR X 500	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	1,95	14,35	19,50
1439	2774	70,00 UNI FUNDA CHEQUERA INPLASTY 6 X 10	70,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,96	1,25	66,96	87,50
1440	2489	0,00 UNI FUNDA DE BASURA 30 X 36 EP 10 UNID	0,00 FUNDAS PLA:EP	0,56	0,77	0,00	0,00
1441	7861010910801	380,00 UNI FUNDA DE BASURA ECONOMICA NEGRA	380,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,05	0,15	18,16	57,00
1442	2490	0,00 UNI FUNDA DE BASURA INDUSTRIAL HG 10/UNID	0,00 FUNDAS PLA:HG	0,61	0,87	0,00	0,00
1443	2488	2,00 UNI FUNDA DE BASURA LA ROCA VERDE 10 UNID	2,00 FUNDAS PLA:LA ROCA	1,22	1,60	2,43	3,20
1444	2521	127,00 UNI FUNDA DE BOLO X100	127,00 FUNDAS PLA:MARCA GENERICA	0,20	0,30	25,40	38,10
1445	2205	11,00 UNI FUNDA DE LIGAS	11,00 BINCHAS MARCA GENERICA	0,15	0,25	1,63	2,75
1446	2414	6,00 UNI FUNDA DE PAPEL N/3	6,00 PLASTICOS D FUNDAS	1,09	1,50	6,52	9,00
1447	2415	7,00 UNI FUNDA DE PAPEL N/6	7,00 PLASTICOS D FUNDAS	1,48	2,00	10,35	14,00
1448	2288	16,00 UNI FUNDA DE REGALO PEQUEÑAS	16,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,22	0,40	3,48	6,40
1449	2289	12,00 UNI FUNDA DE REGALO CON DISEÑOS MEDIANA	12,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,30	0,50	3,65	6,00
1450	2291	28,00 UNI FUNDA DE REGALO EXTRA GRANDE	28,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,57	1,00	16,07	28,00
1451	2285	8,00 UNI FUNDA DE REGALO LLANA BRILLANTE PEQUEÑA	8,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,20	0,30	1,60	2,40
1452	2286	4,00 UNI FUNDA DE REGALO PAPEL MEDIANA	4,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,35	0,50	1,39	2,00
1453	2287	8,00 UNI FUNDA DE REGALO PAPEL PEQUEÑA	8,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,52	0,75	4,17	6,00
1454	2290	23,00 UNI FUNDA DE REGALOS CON DISEÑOS GRANDE	23,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,35	0,80	8,00	18,40
1455	2491	82,00 UNI FUNDA DINA 1/2 BLANCO	82,00 FUNDAS PLA:DINA	0,45	0,60	37,08	49,20
1456	2492	104,00 UNI FUNDA DINA 1/2 NEGRO	104,00 FUNDAS PLA:DINA	0,30	0,40	31,65	41,60
1457	7862136860407	10,00 UNI FUNDA DINA 10 NEGRA X 100	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,43	3,25	24,35	32,50
1458	7862136860803	25,00 UNI FUNDA DINA 3 NEGRA	25,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,52	0,70	13,04	17,50
1459	2496	67,00 UNI FUNDA DINA 4 BLANCA	67,00 FUNDAS PLA:DINA	0,78	1,05	52,43	70,35
1460	2495	32,00 UNI FUNDA DINA 4 NEGRO	32,00 FUNDAS PLA:DINA	0,61	0,80	19,48	25,60
1461	2493	44,00 UNI FUNDA DINA 5 BLANCO	44,00 FUNDAS PLA:DINA	0,96	1,25	42,08	55,00
1462	2494	41,00 UNI FUNDA DINA 5 NEGRO	41,00 FUNDAS PLA:DINA	0,74	1,00	30,30	41,00
1463	2500	12,00 UNI FUNDA DINA 6 AZUL	12,00 FUNDAS PLA:DINA	1,83	2,50	21,97	30,00
1464	2524	0,00 UNI FUNDA DINA 6 RAYAS V/R	0,00 FUNDAS PLA:DINA	1,74	2,36	0,00	0,00
1465	2501	0,00 UNI FUNDA DINO 10 AMARILLA	0,00 FUNDAS PLA:DINA	2,61	3,59	0,00	0,00
1466	2497	0,00 UNI FUNDA EP N/4	0,00 FUNDAS PLA:EP	0,61	0,82	0,00	0,00
1467	4778	4,00 UNI FUNDA EP5 NEGRA	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,95	2,78	3,80
1468	2526	7,00 UNI FUNDA HAMBURGESA AMARILLA	7,00 FUNDAS PLA:DINA	0,42	0,60	2,92	4,20
1469	7862123752623	17,00 UNI FUNDA HG NEGRA 4	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,73	0,95	12,33	16,15
1470	2525	21,00 UNI FUNDA HOT DOG AMARILLA	21,00 FUNDAS PLA:DINA	0,39	0,55	8,18	11,55
1471	FUND.0.05.ICE	0,00 UNI FUNDA ICE 0.05	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,08	0,08	0,00	0,00
1472	7862136862142	21,00 UNI FUNDA INDUSTRIAL DICPLAST 30 X 36	21,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,95	14,61	19,95
1473	2514	84,00 UNI FUNDA MAXIFUNDA / FOCA 10 X 16	84,00 FUNDAS PLA:MAXIFUNDA	0,87	1,15	73,04	96,60
1474	2513	59,00 UNI FUNDA MAXIFUNDA 9X14	59,00 FUNDAS PLA:MAXIFUNDA	0,68	0,90	40,01	53,10
1475	781159445545	1,00 UNI FUNDA NACHO 6 X 12	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,50	0,35	0,50
1476	4661	1,00 UNI FUNDA NACHO 8 X 15	1,00 PLASTICOS D NACHO	0,65	0,85	0,65	0,85
1477	7709797	4,00 UNI FUNDA NAVIDEÑA GRANDE X 100	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,50	4,52	6,00
1478	2410	14,00 UNI FUNDA NAVIDEÑA MEDIANA X100	14,00 PLASTICOS D FUNDAS	0,96	1,30	13,39	18,20
1479	2896	6,00 UNI FUNDA NAVIDEÑA PEQUEÑA X 100	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,00	4,69	6,00
1480	2481	0,00 UNI FUNDA PARA BASURA CON CINTA 20 UNID TORO	0,00 FUNDAS PLA:TORO	1,04	1,44	0,00	0,00
1481	2411	1,00 UNI FUNDA PLASTICA N/11 BLANCA EP X100	1,00 PLASTICOS D FUNDAS	3,22	4,15	3,22	4,15
1482	4774	0,00 UNI FUNDA POLYFAN 4 X 7	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,55	0,00	0,00
1483	2561	24,00 UNI FUNDA POLYFAN 4X8	24,00 SERVILLETAS ELITE	0,43	0,60	10,44	14,40
1484	4810	12,00 UNI FUNDA POLYFAN 9 X 14	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,61	2,15	19,31	25,80
1485	7862134480140	2,00 UNI FUNDA PRACTI ROLLO 5 X 10	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,60	2,43	3,20
1486	2502	1,00 UNI FUNDA PRACTIROLLO 9X14	1,00 FUNDAS DE F PRACTIROLLO	1,48	2,00	1,48	2,00
1487	2507	2,00 UNI FUNDA PRECORTE 6 X 12	2,00 FUNDAS DE F PRACTIROLLO	1,39	1,90	2,78	3,80
1488	2503	15,00 UNI FUNDA PRECORTE 9 X 14	15,00 FUNDAS DE F PRACTIROLLO	1,30	1,75	19,57	26,25
1489	2523	69,00 UNI FUNDA QUINTALERA	69,00 FUNDAS PLA:MARCA GENERICA	0,17	0,25	12,00	17,25
1490	2504	5,00 UNI FUNDA ROLLO 10X16	5,00 FUNDAS DE F PRACTIROLLO	1,39	1,90	6,96	9,50
1491	7862136863163	4,00 UNI FUNDA ROLLO 12 X 18 PANDA	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,31	1,75	5,22	7,00
1492	7862136862807	5,00 UNI FUNDA ROLLO 8 X 14	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,31	1,75	6,53	8,75
1493	2510	0,00 UNI FUNDA ROLLO EP 12 X 16	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,69	2,31	0,00	0,00
1494	2509	0,00 UNI FUNDA ROLLO EP 12X18	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,39	1,85	0,00	0,00
1495	2519	0,00 UNI FUNDA TRANS NACHO 10X16	0,00 FUNDAS PLA:NACHO	0,90	1,23	0,00	0,00
1496	2515	67,00 UNI FUNDA TRANS NACHO 4X8	67,00 FUNDAS PLA:NACHO	0,17	0,25	11,65	16,75
1497	2516	43,00 UNI FUNDA TRANSPARENTE 5X8	43,00 FUNDAS PLA:MARCA GENERICA	0,23	0,30	10,05	12,90
1498	2517	40,00 UNI FUNDA TRANSPARENTE 6X10	40,00 FUNDAS PLA:MARCA GENERICA	0,37	0,50	14,61	20,00
1499	2512	125,00 UNI FUNDA TRANSPARENTE 7X11	125,00 FUNDAS PLA:MAXIFUNDA	0,41	0,55	51,09	68,75
1500	2511	81,00 UNI FUNDA TRANSPARENTE FOCA 5X8	81,00 FUNDAS PLA:MAXIFUNDA	0,23	0,35	18,31	28,35

1501	1924	11,00	UNI	FUNDA YOGURT DURAZNO KIOSKO 900G	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,20	11,00	13,20
1502	1925	15,00	UNI	FUNDA YOGURT FRESA KIOSKO 900ML	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,20	15,00	18,00
1503	1928	6,00	UNI	FUNDA YOGURT MORA KIOSKO 900ML	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,20	5,22	7,20
1504	1926	8,00	UNI	FUNDA YOGURT NATURAL 900ML	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,20	8,00	9,60
1505	1927	7,00	UNI	FUNDA YOGURT PIÑA/COCO 900ML	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,20	6,09	8,40
1506	2508	3,00	UNI	FUNDAS PRACTIROLO 7X12	3,00	FUNDAS DE PRACTIROLO	1,31	1,75	3,92	5,25
1507	2483	45,00	UNI	FUNDAS DE BASURA HG 20 UNID ECONOMICAS	45,00	FUNDAS PLA:HIG	0,43	0,60	19,56	27,00
1508	2487	2,00	UNI	FUNDAS DE BASURA ROJA BRUTAL 10 UNID	2,00	FUNDAS PLA:BRUTAL	1,22	1,65	2,43	3,30
1509	2482	0,00	UNI	FUNDAS DE BASURAS HG CON AGARRADERA	0,00	FUNDAS PLA:HIG	0,05	0,15	0,00	0,00
1510	2413	3,00	UNI	FUNDAS DE PAPEL N/12	3,00	PLASTICOS D FUNDAS	2,17	2,85	6,52	8,55
1511	2479	31,00	UNI	FUNDAS DECORADAS FLORAL 20 UNID	31,00	FUNDAS PLA:FLORAL	0,43	0,60	13,48	18,60
1512	7862136861633	33,00	UNI	FUNDAS DINA 6 RAYAS J	33,00	FUNDAS PLA:DINA	1,57	2,10	51,65	69,30
1513	2562	23,00	UNI	FUNDAS POLYFAN 4X5	23,00	FUNDAS PLA:POLYFAN	0,30	0,40	7,00	9,20
1514	2563	25,00	UNI	FUNDAS POLYFAN 4X6	25,00	FUNDAS PLA:POLYFAN	0,35	0,50	8,70	12,50
1515	2565	21,00	UNI	FUNDAS POLYFAN 5X8	21,00	FUNDAS PLA:POLYFAN	0,61	0,80	12,78	16,80
1516	2566	18,00	UNI	FUNDAS POLYFAN 6X10	18,00	FUNDAS PLA:POLYFAN	0,78	1,05	14,09	18,90
1517	2520	20,00	UNI	FUNDAS TRANS NACHO 12X18	20,00	FUNDAS PLA:NACHO	1,23	1,65	24,52	33,00
1518	2518	0,00	UNI	FUNDAS TRANS NACHO 8X12	0,00	FUNDAS PLA:NACHO	0,50	0,67	0,00	0,00
1519	2522	154,00	UNI	FUNDAS TRANSPARENTE 4X6	154,00	FUNDAS PLA:MARCA GENERICA	0,22	0,35	33,48	53,90
1520	4981	15,00	UNI	FUZE TEA 250ML	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	4,49	6,00
1521	7861024631099	6,00	UNI	FUZETA 1L	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,83	1,10	4,95	6,60
1522	75	5,00	UNI	FUZETA TE NEGRO 550ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,65	2,44	3,25
1523	7861001237603	0,00	UNI	GALAK BOMBOM 100GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,88	2,57	0,00	0,00
1524	2045	118,00	UNI	GALAK TUBITO 16g	118,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	20,53	29,50
1525	1770	139,00	UNI	GALAK UNIDAD 20G	139,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	49,82	69,50
1526	7861091146052	0,00	UNI	GALLETAS AMOR DOBLE CREMA 130 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,90	1,23	0,00	0,00
1527	7861091158345	9,00	UNI	GALLETAS AMOR VAINILLA 100 GRAMOS	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,90	4,41	8,10
1528	1123	0,00	UNI	GALLETAS AMOR WAFER DOBLE CREMA 58g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,51	0,00	0,00
1529	1121	7,00	UNI	GALLETAS AMOR WAFER NESTLE 25.5 GR	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,28	0,40	1,97	2,80
1530	1122	4,00	UNI	GALLETAS AMOR WAFER X8 UNI	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,24	0,30	0,94	1,20
1531	2636	1,00	UNI	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,25	0,22	0,25
1532	1898	10,00	UNI	GALLETAS CLUB SOCIAL ORIG UNIDAD	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,30	2,22	3,00
1533	7862107621198	0,00	UNI	GALLETAS COCADA 75GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,51	0,00	0,00
1534	1119	1,00	UNI	GALLETAS COCO 30 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	0,23	0,30
1535	77	0,00	UNI	GALLETAS DIA LLANTITAS RELLENO FRESA UNIDAD	0,00	GALLETAS LLANTITAS	0,10	0,21	0,00	0,00
1536	78	0,00	UNI	GALLETAS DIA LLANTITAS RELLENO VAINILLA UNIDAD 36G	0,00	GALLETAS LLANTITAS	0,10	0,21	0,00	0,00
1537	7790040669109	0,00	UNI	GALLETAS HOGAREÑAS SALVADO 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	1,03	0,00	0,00
1538	1134	18,00	UNI	GALLETAS MARIA 23g	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,14	0,25	2,50	4,50
1539	1128	1,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR CHOCOLATE 175g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,50	1,16	1,50
1540	2679	8,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR CLASSIC 175G	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,50	9,26	12,00
1541	1132	12,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR FRESA 100g	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,90	5,89	10,80
1542	1127	13,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR LECHE 130g	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,97	1,30	12,66	16,90
1543	1133	14,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR NARANJA 100g	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,90	7,93	12,60
1544	2678	5,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR NARANJA 175G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,50	5,79	7,50
1545	1129	10,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR VAINILLA 175g	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,50	11,57	15,00
1546	1114	17,00	UNI	GALLETAS RELLENITAS UNIDAD	17,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,07	0,20	1,18	3,40
1547	2638	0,00	UNI	GALLETAS SILUET AJONJOLI	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
1548	1152	0,00	UNI	GALLETAS SILUET ARANDANOS Y NARANJA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
1549	1147	0,00	UNI	GALLETAS SILUET FRUTOS ROJOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
1550	1151	0,00	UNI	GALLETAS SILUET LINAZA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
1551	2046	0,00	UNI	GALLETAS SUPERIOR FULL CHISPA 38g	0,00	GALLETAS SUPERIOR	0,28	0,41	0,00	0,00
1552 GC		0,00	UNI	GALLETAS SUPERIOR RECTANGULAR FUNDA TRANSPARENTE	0,00	CATEGORIA (SUPERIOR	0,01	0,77	0,00	0,00
1553	1131	12,00	UNI	GALLETAS WAFER AMOR CLASSIC 100g	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,56	0,90	6,78	10,80
1554	1130	13,00	UNI	GALLETAS WAFER AMOR LIMON 100g	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,90	7,35	11,70
1555	2657	4,00	UNI	GALLETAS AMOR FRESA 175 GR	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,50	4,63	6,00
1556	1169	0,00	UNI	GALLETAS ANIMALITOS JUNGLITAS 1 LIBRA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,97	1,54	0,00	0,00
1557	1166	1,00	UNI	GALLETAS ANIVENTURAS 380g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,21	1,60	1,21	1,60
1558	1167	0,00	UNI	GALLETAS ANIVENTURAS VAINILLA 800g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,94	2,67	0,00	0,00
1559	7862117322566	9,00	UNI	GALLETAS APETITAS 135g	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,29	0,50	2,63	4,50
1560	7862117322573	0,00	UNI	GALLETAS APETITAS 380g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,21	1,44	0,00	0,00
1561	7861004914174	0,00	UNI	GALLETAS APETITAS MARIA 165g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,75	0,00	0,00
1562	1736	9,00	UNI	GALLETAS CHIPS AHOY 37G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,41	0,55	3,71	4,95
1563	4522	8,00	UNI	GALLETAS CHIPS AHOY TUBO 111 GR	8,00	GALLETAS NABISCO	1,17	1,50	9,37	12,00
1564	7862117322436	686,00	UNI	GALLETAS CIRCUS 34.5 GRAMOS	686,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,12	0,15	79,37	102,90
1565	1852	1,00	UNI	GALLETAS DE CANELA DAYSI 100G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,63	0,85	0,63	0,85
1566	1160	24,00	UNI	GALLETAS DORADITAS 5 TACOS 455g	24,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,47	2,00	35,31	48,00
1567	1159	11,00	UNI	GALLETAS DUCALES 294g	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,23	1,60	13,58	17,60
1568	1835	0,00	UNI	GALLETAS DUCALES 69g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,72	0,00	0,00
1569	1164	26,00	UNI	GALLETAS FESTIVAL 33.6 g	26,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,21	0,30	5,43	7,80
1570	1897	0,00	UNI	GALLETAS FESTIVAL 50G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,35	0,00	0,00
1571	1891	0,00	UNI	GALLETAS GALAK TACO 87.5	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,95	0,00	0,00
1572	1180	10,00	UNI	GALLETAS KOKI COCO 210g	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,90	6,17	9,00
1573	1154	0,00	UNI	GALLETAS KOKI COCO CAJA 420g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,49	1,54	0,00	0,00
1574	1157	29,00	UNI	GALLETAS KRISPZ 35G	29,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,50	7,42	14,50
1575	1156	1,00	UNI	GALLETAS KRISPZ ARCOIRIS 35G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,50	0,35	0,50
1576	76	0,00	UNI	GALLETAS LLANTITAS UNIDAD CHOCOLATE	0,00	GALLETAS LLANTITAS	0,10	0,21	0,00	0,00
1577	1125	35,00	UNI	GALLETAS MARIA NESTLE 172g	35,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,25	29,68	43,75
1578	1126	0,00	UNI	GALLETAS MARIA NESTLE PAQ.X18	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,50	3,49	0,00	0,00
1579	4965	24,00	UNI	GALLETAS MIAS 165 GR	24,00	GALLETAS TAFFI	0,62	0,85	14,86	20,40
1580	1177	24,00	UNI	GALLETAS MIAS 71g	24,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,45	7,32	10,80
1581	1179	23,00	UNI	GALLETAS MIAS 95g	23,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,46	0,65	10,57	14,95
1582	4904	1,00	UNI	GALLETAS MINI RITZ 50 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	0,37	0,50
1583	1896	0,00	UNI	GALLETAS MUECAS CHOCOLATE 100G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,75	0,00	0,00
1584	1890	0,00	UNI	GALLETAS MUECAS VAINILLA 100G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,75	0,00	0,00
1585	1158	0,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR CHOCOLATE 100g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,68	0,90	0,00	0,00
1586	2680	19,00	UNI	GALLETAS NESTLE AMOR LIMON 175G	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,50	21,98	28,50
1587	7861091148698	1,00	UNI	GALLETAS NESTLE COCO 225g	1,00	CATEGORIA (NESTLE COCO	1,05	1,50	1,05	1,50
1588	1118	27,00	UNI	GALLETAS NESTLE RICAS 58g	27,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,40	8,25	10,80
1589	1117	0,00	UNI	GALLETAS NESTLE SAL 140g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,51	0,75	0,00	0,00
1590	1124	0,00	UNI	GALLETAS NESTLE SAL 380g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,50	2,00	0,00	0,00
1591	1116	11,00	UNI	GALLETAS NESTLE VAINILLA 135g	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,65	5,28	7,15
1592	1120	0,00	UNI	GALLETAS NESTLE VAINILLA 380g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,70	2,30	0,00	0,00
1593	1892	33,00	UNI	GALLETAS OREO 108G	33,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	1,00	21,42	33,00
1594	1908	0,00	UNI	GALLETAS PATY 75G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,51	0,00	0,00
1595	7862117323495	5,00	UNI	GALLETAS Q-KI 408G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,71	2,25	8,54	11,25
1596	7622201674229	7,00	UNI	GALLETAS RITZ 90 GRAMOS	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,45	2,42	3,15
1597	1182	72,00	UNI	GALLETAS SALTICAS 63g	72,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,24	0,35	17,53	25,20
1598	1153	0,00	UNI	GALLETAS SALTICAS CAJA 189g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,44	0,00	0,00
1599	1181	14,00	UNI	GALLETAS SALTICAS INTEGRAL 66g	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	4,13	5,60
1600	1165	4,00	UNI	GALLETAS SALTIN NOEL INTEGRAL 3 TACOS	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,03	2,70	8,12	10,80

1601	1717	87,00 UNI	GALLETAS TANGO CLASICAS 25g	87,00 CATEGORIA (TANGO)	0,25	0,35	21,64	30,45
1602	1719	0,00 UNI	GALLETAS TANGO CLASICAS 300G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,93	4,06	0,00	0,00
1603	1718	0,00 UNI	GALLETAS TANGO CLASICAS MINI	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
1604	1112	0,00 UNI	GALLETAS TIPO LECHE NOEL 15.3 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,10	0,15	0,00	0,00
1605	1728	224,00 UNI	GALLETAS VAFERITO	224,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,15	19,15	33,60
1606	7702011105769	172,00 UNI	GALLETAS WAFER COLOMBINA 12 GRAMOS	172,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,04	0,05	6,71	8,60
1607	7861091199805	4,00 UNI	GALLETAS ZOOLOGIA NESTLE 380 GRAMOS	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,78	2,25	7,11	9,00
1608	68119172006	4,00 UNI	GARBANZO 1 LIBRA	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,28	1,45	5,10	5,80
1609	7862109437582	17,00 UNI	GATORADE 500ML	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,50	6,66	8,50
1610	56	1,00 UNI	GATORADE APPLE ICE 473ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	0,75	1,00
1611	111	16,00 UNI	GATORADE APPLE ICE 750ML	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	1,00	12,17	16,00
1612	110	6,00 UNI	GATORADE MANDARINA 750ML	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	4,35	6,00
1613	60	1,00 UNI	GATORADE MORA 500ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	0,37	0,50
1614	54	9,00 UNI	GATORADE TROPICAL FRUIT 473ML	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	6,52	9,00
1615	113	4,00 UNI	GATORADE TROPICAL FRUIT 750ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	2,90	4,00
1616	55	10,00 UNI	GATORADE UVA 473ML	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	7,54	10,00
1617	112	16,00 UNI	GATORADE UVA 750ML	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	1,00	11,60	16,00
1618	414	1,00 UNI	GATSY CARNE 500G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,23	1,75	1,23	1,75
1619	7702521364045	4,00 UNI	GATSY CARNE Y POLLO 500 GR	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	1,90	5,71	7,60
1620	7702521880057	0,00 UNI	GATSY CARNES Y VERDURAS 500 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,56	2,10	0,00	0,00
1621	403	2,00 UNI	GATSY PESCADO Y SALMON 500G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	1,75	2,86	3,50
1622	412	27,00 UNI	GATUCO 450G	27,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,11	1,50	30,02	40,50
1623	1972	4,00 UNI	GAUDIN LONDON DRY GIN 700ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	8,29	13,00	33,15	52,00
1624	2074	0,00 UNI	GEL CABELLO GYPSI AZUL TRANSPARANTE 250ML	0,00 GEL GYPSI	0,93	1,44	0,00	0,00
1625	2078	3,00 UNI	GEL CABELLO GYPSI AZUL TRANSPARANTE 500 ML	3,00 GEL GYPSI	1,81	1,90	5,43	5,70
1626	2086	0,00 UNI	GEL CHADRON FIJACION MEDIA 90G	0,00 GEL CHARDON	0,62	0,92	0,00	0,00
1627	2087	0,00 UNI	GEL CHARDON FORZA FIJACION MAXIMA 90G	0,00 GEL CHARDON	0,62	0,92	0,00	0,00
1628	2082	0,00 UNI	GEL CHARDON FORZA FIJACION MEDIA 200G	0,00 GEL CHARDON	0,97	1,39	0,00	0,00
1629	2081	0,00 UNI	GEL CHARDON FORZA MAXIMA FIJACION 200G	0,00 GEL CHARDON	0,97	1,39	0,00	0,00
1630	7862101532377	1,00 UNI	GEL DE MANOS ISABELLA 500ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,30	2,00	1,30	2,00
1631	2080	43,00 UNI	GEL EGO 190G	43,00 GEL EGO	1,20	1,60	51,59	68,80
1632	2085	30,00 UNI	GEL EGO 90G	30,00 GEL EGO	0,59	0,85	17,74	25,50
1633	2666	2,00 UNI	GEL EGO ATTRACTION SACHET	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	0,35	0,50
1634	2079	0,00 UNI	GEL EGO ATTRACTION 500G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,57	4,11	0,00	0,00
1635	2077	2,00 UNI	GEL EGO POWER 500 GRAMOS	2,00 GEL EGO	3,97	5,25	7,95	10,50
1636	2627	0,00 UNI	GELA HADA FRAMBUESA 400G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,86	2,16	0,00	0,00
1637	2651	13,00 UNI	GELATINA GELHADA SIN SABOR 30G	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,98	1,30	12,74	16,90
1638	658325399523	18,00 UNI	GELATINA ALL STAR ESTRELLA 32GR.	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,15	1,61	2,70
1639	2662	5,00 UNI	GELATINA CAPRY CEREZA 250G	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,15	4,42	5,75
1640	191	5,00 UNI	GELATINA CAPRY CEREZA 500g	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,30	8,84	11,50
1641	187	3,00 UNI	GELATINA CAPRY FRAMBUESA 250g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,15	2,65	3,45
1642	7861078901254	2,00 UNI	GELATINA CAPRY FRAMBUEZ 500G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,30	3,54	4,60
1643	7861078901100	22,00 UNI	GELATINA CAPRY FRESA 250 GRAMOS	22,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,15	19,43	25,30
1644	180	6,00 UNI	GELATINA CAPRY FRESA 500g	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,30	10,60	13,80
1645	188	15,00 UNI	GELATINA CAPRY LIMON 250g	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,15	13,26	17,25
1646	179	2,00 UNI	GELATINA CAPRY LIMON 500g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,30	3,53	4,60
1647	7861078901124	5,00 UNI	GELATINA CAPRY PIÑA 250GR	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,15	4,42	5,75
1648	181	2,00 UNI	GELATINA CAPRY PIÑA 500g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,30	3,53	4,60
1649	186	6,00 UNI	GELATINA CAPRY UVA 250g	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,15	5,30	6,90
1650	178	4,00 UNI	GELATINA CAPRY UVA 500g	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,77	2,30	7,06	9,20
1651	903	5,00 UNI	GELATINA DRAGON BALL UNIDAD	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,04	0,10	0,22	0,50
1652	194	2,00 UNI	GELATINA GELHADA CEREZA 400g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,98	2,65	3,97	5,30
1653	192	1,00 UNI	GELATINA GELHADA FRAMBUESA 400g	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,05	2,65	2,05	2,65
1654	183	13,00 UNI	GELATINA GELHADA FRESA 400g	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,98	2,65	25,77	34,45
1655	193	3,00 UNI	GELATINA GELHADA LIMON 400g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,98	2,65	5,95	7,95
1656	184	0,00 UNI	GELATINA GELHADA NARANJA 400g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,86	2,57	0,00	0,00
1657	190	0,00 UNI	GELATINA GELHADA PIÑA 400g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,05	2,72	0,00	0,00
1658	7861008913852	10,00 UNI	GELATINA GELHADA SIN AZUCAR 12g	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,04	1,40	10,40	14,00
1659	189	0,00 UNI	GELATINA GELHADA UVA 400g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,86	2,57	0,00	0,00
1660	7702133008450	0,00 UNI	GELATINA ROYAL 190G	0,00 GELATINA ROYAL	1,68	2,31	0,00	0,00
1661	185	2,00 UNI	GELATINA ROYAL 385g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,13	2,90	4,26	5,80
1662	4905	1,00 UNI	GELATINA ROYAL SIN SABOR 11 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,30	0,22	0,30
1663	392	18,00 UNI	GELATONI 200G	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	13,50	18,00
1664	7861012512799	9,00 UNI	GELATONI CHIQUI 120G	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,60	4,03	5,40
1665	7861008913081	52,00 UNI	GELHADA 200GR	52,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,20	1,60	62,22	83,20
1666	7861008914729	2,00 UNI	GELHADA CHICLE 400GR	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,98	2,65	3,97	5,30
1667	7861008913142	1,00 UNI	GELHADA LIMON 200G	1,00 CATEGORIA (GELHADA	0,87	1,00	0,87	1,00
1668	7861008913180	3,00 UNI	GELHADA UVA 400GR	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,98	2,65	5,95	7,95
1669	7861047723849	30,00 UNI	GIGANTE COCO LIMON	30,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,60	11,48	18,00
1670	2209	441,00 UNI	GILLETTE SUPER THIN MEJORADA	441,00 GILLETTE MARCA GENERICA	0,11	0,20	49,83	88,20
1671	1965	1,00 UNI	GIN BOMBAY 750 ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	24,26	33,50	24,26	33,50
1672	1963	0,00 UNI	GIN GORDON LONDON	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	14,97	21,00	0,00	0,00
1673	1956	1,00 UNI	GIN TANQUERAY LONDON DRY 750ML/ 1 COPA	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	21,85	30,00	21,85	30,00
1674	7861058220474	0,00 UNI	GIN W 750ml	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,76	13,00	0,00	0,00
1675	7501032913687	7,00 UNI	GLADE AEROSOL 400CC	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,29	3,00	16,00	21,00
1676	2214	0,00 UNI	GLADE CARRO NUEVO	0,00 GILLETTE MARCA GENERICA	6,81	9,24	0,00	0,00
1677	7702430041280	3,00 UNI	GLADE GEL 70 GR MORA RADIANTE	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,50	3,39	4,50
1678	949	2,00 UNI	GLADE GEL FRUTOS ROJOS 70g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,50	2,26	3,00
1679	948	3,00 UNI	GLADE GEL LAVANDA 70g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,50	3,39	4,50
1680	950	3,00 UNI	GLADE GEL LIMON 70g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,50	3,39	4,50
1681	2806	97,00 UNI	GLOBO METALIZADO UNIDAD	97,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,15	3,38	14,55
1682	2278	97,00 UNI	GLOBOS DE NUMERO P/ CUMPLEAÑOS	97,00 GLOBOS MARCA GENERICA	0,65	1,00	63,26	97,00
1683	7501060400012	0,00 UNI	GLOBOS PAYASO CARNAVAL N2 100UNID	0,00 GLOBOS MARCA GENERAL	0,78	1,13	0,00	0,00
1684	2211	341,00 UNI	GLOBOS UNIDAD	341,00 GLOBOS MARCA GENERICA	0,04	0,10	14,22	34,10
1685	1640	10,00 UNI	GOLPE 25 GRAMOS	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,25	1,63	2,50
1686	7861065508466	5,00 UNI	GOLPE ORIGINAL DE 400 GR	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,83	4,00	14,13	20,00
1687	7861065509661	2,00 UNI	GOLPE QUESO-LIMON 35 GR	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	0,34	0,50
1688	2139	3,00 UNI	GOMA BLANCA BIOPLAST ESCOLAR 50GR	3,00 GOMA BIOPLAST	0,19	0,35	0,57	1,05
1689	2140	5,00 UNI	GOMA BLANCA ESCOLAR BIOPLAST 140G	5,00 GOMA BIOPLAST	0,57	0,85	2,83	4,25
1690	2142	2,00 UNI	GOMA BLANCA ESCOLAR ESTILO KIDS 125G	2,00 GOMA ESTILO	0,48	0,65	0,96	1,30
1691	2141	4,00 UNI	GOMA BLANCA ESCOLAR ESTILO KIDS 40G	4,00 GOMA ESTILO	0,22	0,30	0,87	1,20
1692	7862131600084	325,00 UNI	GOMELOWS UNICORNIO UNIDAD	325,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,10	0,15	32,99	48,75
1693	2203	0,00 UNI	GOMITAS FINI 90G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,59	0,82	0,00	0,00
1694	246	0,00 UNI	GOMITAS GRISSLY 55g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,46	0,00	0,00
1695	1830	0,00 UNI	GOMITAS JELAXY BABY WORMS 20G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,15	0,00	0,00
1696	1831	2,00 UNI	GOMITAS JELAXY RINGO 20G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,25	0,32	0,50
1697	2200	5,00 UNI	GOMITAS PLAY TORTUGAS 55G	5,00 GOMITAS MARCA GENERICA	0,36	0,50	1,78	2,50
1698	7702174086400	6,00 UNI	GOMITAS PLAY 55 GR DONAS FRUTALES	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	2,14	3,00
1699	7702174085533	16,00 UNI	GOMITAS PLAY 55 GR GUSANOS WORMS	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	5,72	8,00
1700	7702174086394	6,00 UNI	GOMITAS PLAY 55 GR SANDIAS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	2,14	3,00

1701	2202	4,00	UNI	GOMITAS PLAY BANANAS 55G	4,00	GOMITAS	MARCA GENERAL	0,36	0,50	1,43	2,00
1702	251	6,00	UNI	GOMITAS PLAY CORAZONES 55g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,36	0,50	2,14	3,00
1703	2201	0,00	UNI	GOMITAS PLAY GUSANOS 55G	0,00	GOMITAS	MARCA GENERAL	0,35	0,51	0,00	0,00
1704	2653	6,00	UNI	GOMITAS PLAY PULPOS 55G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,36	0,50	2,14	3,00
1705	249	6,00	UNI	GOMITAS PLAY TIBURONES 55g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,36	0,50	2,14	3,00
1706	244	0,00	UNI	GOMITAS TRULULU 90g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,46	0,60	0,00	0,00
1707	1893	0,00	UNI	GRA NUTS ARANDAMIX 25G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,18	0,26	0,00	0,00
1708	2719	10,00	UNI	GRAGEAS 1/4 LB	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,63	0,75	6,25	7,50
1709	ART0635	0,00	UNI	GRAGEAS 100 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,19	0,36	0,00	0,00
1710	7861046000170	0,00	UNI	GRAGEAS BONANZA 200 GR.	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,65	0,77	0,00	0,00
1711	2309	0,00	UNI	GRAGEAS ILE 50G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,36	0,45	0,00	0,00
1712	7861008910011	0,00	UNI	GRAGEAS LA REPOSTERITA 250 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,65	0,90	0,00	0,00
1713	20.10.05.09	0,00	UNI	GRAN CAN ADULTO RAZAS MEDIANAS Y GRANDES 30KG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		34,49	39,67	0,00	0,00
1714	786071096356	2,00	UNI	GRAN CAN ADULTO RAZAS MEDIANAS Y GRANDES 450GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,66	0,90	1,32	1,80
1715	786071096400	3,00	UNI	GRAN CAN ADULTO RAZAS PEQUENAS 450GR	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,83	1,05	2,49	3,15
1716	786071096301	4,00	UNI	GRAN CAN CACHORRO RAZAS MEDIANAS Y GRANDES 450G	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,78	1,05	3,14	4,20
1717	786071096394	5,00	UNI	GRAN CAN CACHORRO RAZAS PEQUENAS 450GR	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,89	1,20	4,45	6,00
1718	904	0,00	UNI	GRANOLA CON ARANDANOS NATURES HEART 250g	0,00	CATEGORIA (NATURES HEART)		1,53	2,00	0,00	0,00
1719	906	2,00	UNI	GRANOLA CON QUINUA RYKUNA 350g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,55	2,10	3,11	4,20
1720	7861050502127	0,00	UNI	GRANOLA CROCANTE MAGMA FRUTOS ROJOS 250 GRAMO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,89	2,50	0,00	0,00
1721	2700	4,00	UNI	GRANOLA CROCANTE NATURES HEART 340G	4,00	GRANOLAS NATURES HEART		0,78	1,00	3,10	4,00
1722	7861000221818	0,00	UNI	GRANOLA ELAC FUNDA 450 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,37	1,85	0,00	0,00
1723	5665456465	0,00	UNI	GUAGUAS DE PAN RICOKEY	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,00	1,15	0,00	0,00
1724	2267	2,00	UNI	GUANTE DE CAUCHO LUMINUZ ANTIDESLIZANTE 7	2,00	GUANTES LUMINUZ		0,96	1,30	1,91	2,60
1725	2266	9,00	UNI	GUANTE DE CAUCHO LUMINUZ ANTIDESLIZANTE 71/2	9,00	GUANTES LUMINUZ		1,00	1,30	9,00	11,70
1726	2263	0,00	UNI	GUANTE ESPECIAL ROJO MATER TALLA L	0,00	GUANTES MASTER		1,22	1,64	0,00	0,00
1727	2252	8,00	UNI	GUANTES DE CAUCHO 8 1/2 CELLERI	8,00	GUANTES CELLERI		1,09	1,45	8,69	11,60
1728	2254	12,00	UNI	GUANTES DE CAUCHO TALLA 7 1/2 CELLERI	12,00	GUANTES CELLERI		0,94	1,25	11,27	15,00
1729	2253	11,00	UNI	GUANTES DE CAUCHO TALLA 7 CELLERI	11,00	GUANTES CELLERI		0,94	1,25	10,33	13,75
1730	2255	8,00	UNI	GUANTES DE CAUCHO TALLA 8 CELLERI	8,00	GUANTES CELLERI		1,09	1,45	8,69	11,60
1731	2256	12,00	UNI	GUANTES DE CAUCHO TALLA 9 CELLERI	12,00	GUANTES CELLERI		1,09	1,45	13,04	17,40
1732	2412	0,00	UNI	GUANTES DESCARTABLES HANDY 100/UNID	0,00	PLASTICOS D FUNDAS		0,87	1,25	0,00	0,00
1733	2265	62,00	UNI	GUANTES ESTRELLA BICOLOR	62,00	GUANTES ESTRELLA		1,09	1,60	67,38	99,20
1734	2262	0,00	UNI	GUANTES SCOTCH-BRITE TALLA G/L	0,00	GUANTES SCOT BRITE		1,30	1,80	0,00	0,00
1735	2258	3,00	UNI	GUANTES TALLA 7 1/2 MASTER	3,00	GUANTES MASTER		1,22	1,60	3,65	4,80
1736	2257	6,00	UNI	GUANTES TALLA 7 MASTER	6,00	GUANTES MASTER		1,22	1,50	7,30	9,00
1737	2260	3,00	UNI	GUANTES TALLA 8 1/2 MASTER	3,00	GUANTES MASTER		1,22	1,60	3,65	4,80
1738	2259	4,00	UNI	GUANTES TALLA 8 MASTER	4,00	GUANTES MASTER		1,21	1,65	4,86	6,60
1739	2261	3,00	UNI	GUANTES TALLA 9 MASTER	3,00	GUANTES MASTER		1,21	1,65	3,64	4,95
1740	100	11,00	UNI	GUITIG 1.5L	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,76	1,00	8,37	11,00
1741	759494000316	5,00	UNI	GUITIG 300ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,38	0,50	1,91	2,50
1742	129	7,00	UNI	GUITIG 3L	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,67	2,20	11,67	15,40
1743	74	16,00	UNI	GUITIG 500ML	16,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,55	0,70	8,81	11,20
1744	1911	58,00	UNI	HALLS BARRA 25.2G	58,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,29	0,50	16,65	29,00
1745	881	1509,00	UNI	HALLS UNIDAD	1509,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,05	0,10	71,53	150,90
1746	1251	0,00	UNI	HAMBURGUESA COCIDA LA EUROPEA 120G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,77	0,90	0,00	0,00
1747	1225	0,00	UNI	HAMBURGUESA POLLO X2 LA ITALIANA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,76	0,90	0,00	0,00
1748	1226	1,00	UNI	HAMBURGUESA RES X2 LA ITALIANA	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,76	0,85	0,76	0,85
1749	7862104160485	2,00	UNI	HAMBURGUESA TRIGUENO X 8	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,60	1,80	3,20	3,60
1750	78600843	0,00	UNI	HANUTA GALLETA WAFER 22 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,39	0,51	0,00	0,00
1751	987987979	3,00	UNI	HAPPY SPRAY CANNON SERPENTINA EXPLOSIVA 30CM	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,26	1,75	3,78	5,25
1752	9002000222094	3,00	UNI	HAPPY SPRAY CANNON SERPENTINA EXPLOSIVA 60CM	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,74	2,50	5,22	7,50
1753	9002000222087	2,00	UNI	HAPPY SPRAY CANON SERPENTINA EXPLOSIVA 40CM	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,52	2,25	3,04	4,50
1754	216	5,00	UNI	HARINA DE PLATANO ORIENTAL 200g	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,08	1,25	5,40	6,25
1755	213	3,00	UNI	HARINA DE PLATANO ORIENTAL 400g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		2,13	2,40	6,39	7,20
1756	7868000661521	8,00	UNI	HARINA DE SANGO SARASANGO 454g	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,75	0,95	6,00	7,60
1757	238	10,00	UNI	HARINA DE TRIGO LA REPOSTERITA 1kg	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,81	2,25	18,09	22,50
1758	2659	9,00	UNI	HARINA DE TRIGO YA 1KG	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,42	1,80	12,77	16,20
1759	7861063509878	8,00	UNI	HARINA DE TRIGO YA 2kg	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		2,80	3,70	22,40	29,60
1760	240	31,00	UNI	HARINA DE TRIGO YA 500g	31,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,80	0,95	24,85	29,45
1761	7861063506204	63,00	UNI	HARINA ESTRELLA DE OCTUBRE 1LB	63,00	CATEGORIA (ESTRELLA DE OCTUBRE)		0,43	0,50	26,78	31,50
1762	4908	0,00	UNI	HARINA PAN AMARILLA 1KG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,37	1,85	0,00	0,00
1763	7702084137520	10,00	UNI	HARINA PAN BLANCA 1 KILOGRAMO	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,64	1,95	16,40	19,50
1764	1394	6,00	UNI	HARINA VIDA SOYA ORIENTAL 200G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,13	1,30	6,78	7,80
1765	7861025522587	0,00	UNI	HARINA YA CON POLVO DE HORNEAR 250G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,49	0,55	0,00	0,00
1766	2033	10,00	UNI	HELADO CORNETO ESPECIAL	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,73	1,00	7,30	10,00
1767	2034	21,00	UNI	HELADO CREMA REAL GIGANTE NARANJA VAINILLA	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,43	0,60	9,13	12,60
1768	2042	9,00	UNI	HELADO ESPECIAL 900ML	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		3,48	4,75	31,29	42,75
1769	2682	52,00	UNI	HELADO GEMELO	52,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,36	0,50	18,90	26,00
1770	7861047723665	0,00	UNI	helado gummy gum 60ml	0,00	helado MARCA GENERAL		0,29	0,40	0,00	0,00
1771	2036	22,00	UNI	HELADO MAGNUM	22,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,08	1,45	23,78	31,90
1772	2025	27,00	UNI	HELADO MANICHO PALETA 80G	27,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,55	0,75	14,73	20,25
1773	2041	2,00	UNI	HELADO OREO 473ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		2,02	2,90	4,03	5,80
1774	2096	1,00	UNI	HELADO PINTA LENGUA 60ML	1,00	HELADOS PINGUINO		0,22	0,30	0,22	0,30
1775	2038	46,00	UNI	HELADO SANDUCHE VAINILLA	46,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,65	0,90	30,02	41,40
1776	2040	2,00	UNI	HELADO SNICKERS 473ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		2,02	2,98	4,03	5,96
1777	1095	5,00	UNI	HEXA POWER AGUA DESTILADA 1L	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,14	1,00	5,70	5,00
1778	2244	0,00	UNI	HILO DENTAL JOHNSON AZUL 50M	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		3,34	4,62	0,00	0,00
1779	2243	3,00	UNI	HILO DENTAL JOHNSON MENTA 50M	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		3,36	4,45	10,07	13,35
1780	2158	64,00	UNI	HILO UNIDAD	64,00	HILOS MARCA GENERAL		0,08	0,25	5,01	16,00
1781	2179	0,00	UNI	HISOPOS DE ALGODON CARLITOS 100 UNID	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,24	0,51	0,00	0,00
1782	2314	14,00	UNI	HOJAS DE LAUREL ILE 10G	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,28	0,35	3,92	4,90
1783	415	45,00	UNI	HORCHATA LA CASERITA 35G	45,00	CATEGORIA (LA CASERITA)		0,39	0,50	17,46	22,50
1784	416	72,00	UNI	HORCHATA TISANITA 32G	72,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,37	0,45	26,54	32,40
1785	7861001242454	0,00	UNI	HUESITOS JUGO UVA 185ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,33	0,40	0,00	0,00
1786	1730	0,00	UNI	HUEVITOS CEREZA 265G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		2,38	3,23	0,00	0,00
1787	7862122703008	599,00	UNI	HUEVITOS SABOR CEREZA 5g	599,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,04	0,10	23,48	59,90
1788	2681	14,00	UNI	HUEVO KINDER JOY SORPRESA 20G	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,92	1,40	12,85	19,60
1789	745853141059	8,00	UNI	HUEVO O CORAZON SORPRESA	8,00	CATEGORIA (CHUPA CHUPS)		0,34	0,50	2,72	4,00
1790	1838	0,00	UNI	HUEVO SUPER ROCKLETS 28G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,43	0,77	0,00	0,00
1791	7868001090641	3,00	UNI	HUEVOS DE CODORNIZ X 20 UNIDADES	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,35	1,60	4,05	4,80
1792	2535	735,00	UNI	HUEVOS GRANDES	735,00	HUEVOS MARCA GENERAL		0,12	0,15	88,20	110,25
1793	961	0,00	UNI	HURACAN DESNGRASANTE 200ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		1,83	2,05	0,00	0,00
1794	90789689789	0,00	UNI	IL SALONE TRIPACK NORMALES SHACMASK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		27,82	32,86	0,00	0,00
1795	6876789	28,00	UNI	IMPEDIBLE P-M-G	28,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,05	0,10	1,46	2,80
1796	1900	3,00	UNI	INACAKE CHOCOLATE 100G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,72	0,95	2,17	2,85
1797	1693	6,00	UNI	INACAKE ORIGINALES 80G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,53	0,75	3,17	4,50
1798	1850	6,00	UNI	INACAKE RELLENO VAINILLA 100G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,72	0,95	4,33	5,70
1799	94	3,00	UNI	INCA KOLA 1.35L	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,64	0,80	1,92	2,40
1800	105	14,00	UNI	INCA KOLA 1L	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)		0,45	0,60	6,35	8,40



1801	7861024604239	0,00	UNI	INCA KOLA 3 LITROS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	2,82	0,00	0,00
1802	122	3,00	UNI	INCA KOLA 300ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	0,70	0,90
1803	4587	10,00	UNI	INCA-FIORA-FANTA 400ML	10,00	BEBIDAS COCA COLA	0,47	0,60	4,68	6,00
1804	2190	51,00	UNI	INCIENSO CAJITA UNIDAD	51,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,28	0,50	14,07	25,50
1805	7861021201578	12,00	UNI	INFUSION DE GUAYUSA x 25 SOBRES	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,40	1,60	16,80	19,20
1806	2779	50,00	UNI	JABA DE CERVEZA	50,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,13	4,00	156,52	200,00
1807	1503	3,00	UNI	JABO CAREY NUTRITIVO YOGURT 3PACK	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,85	1,87	2,55
1808	1516	0,00	UNI	JABON ANGELINO UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,87	0,00	0,00
1809	1591	0,00	UNI	JABON ANTIBACTERIAL FAMILY PACK 3	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	1,03	0,00	0,00
1810	7861001720648	18,00	UNI	JABON AZUL ALES ACTIVO X 3	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,79	1,00	14,15	18,00
1811	1515	0,00	UNI	JABON AZZURRA UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,51	0,00	0,00
1812	1501	0,00	UNI	JABON CAREY EXPOLIANTE FRESA 3PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,57	0,00	0,00
1813	1502	6,00	UNI	JABON CAREY HUMECTANTE MIEL 3PACK	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,85	3,74	5,10
1814	1504	0,00	UNI	JABON CAREY RELAJACION NATURAL 3PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,85	0,00	0,00
1815	1480	0,00	UNI	JABON CLASICO JOLLY 4 PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,02	1,54	0,00	0,00
1816	1479	1,00	UNI	JABON DE TOCADOR MANZANILLA ANGELINO 3PACK	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,95	2,50	1,95	2,50
1817	1510	143,00	UNI	JABON DOVE UNIDAD 90G	143,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,80	1,10	114,93	157,30
1818	1499	0,00	UNI	JABON DUET UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,03	0,00	0,00
1819	78600652	48,00	UNI	JABON EL MACHO AZUL 220 GRAMOS	48,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,47	0,65	22,72	31,20
1820	1457	18,00	UNI	JABON EL MACHO BARRA DETERGENTE UNID	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,47	0,65	8,45	11,70
1821	78605091	17,00	UNI	JABON EL MACHO LIMON 350 GRAMOS	17,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,90	10,97	15,30
1822	1468	0,00	UNI	JABON EN BARRA PERLA BLANCO 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,55	0,00	0,00
1823	1453	6,00	UNI	JABON EN BARRA ALES FLORAL UNIDAD 240G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,56	0,75	3,34	4,50
1824	1454	33,00	UNI	JABON EN BARRA ALES LIMON 200G	33,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,50	11,48	16,50
1825	1456	6,00	UNI	JABON EN BARRA ALES LIMON UNID 240G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,56	0,75	3,34	4,50
1826	1455	74,00	UNI	JABON EN BARRA ALES MAQUINADO 230G UNID	74,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,60	33,08	44,40
1827	7861048607070	1,00	UNI	JABON EN BARRA LAVATODO AZUL 4 PACK 680G	1,00	JABON LAVA TODO	1,10	1,45	1,10	1,45
1828	1469	35,00	UNI	JABON EN BARRA PERLA BEBE ALGODON 200G	35,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,56	0,75	19,55	26,25
1829	1470	0,00	UNI	JABON EN BARRA PERLA BEBE MANZANILLA 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,82	0,00	0,00
1830	7861048610896	13,00	UNI	JABON FAMILY SURTIDO PACK X4	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,00	10,09	13,00
1831	1446	3,00	UNI	JABON JOHNSON BEBE UNIDAD	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,11	1,50	3,34	4,50
1832	7861048609883	3,00	UNI	JABON JOLLY ANTIBAC BIPACK	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,52	0,75	1,55	2,25
1833	7861048601665	14,00	UNI	JABON JOLLY BARRA 100G	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,47	0,65	6,63	9,10
1834	1563	0,00	UNI	JABON JOLLY PROACTIVE ANTIBACT PACK 3	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,03	1,44	0,00	0,00
1835	1519	0,00	UNI	JABON LAVA TODO AZUL UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,36	0,00	0,00
1836	1439	17,00	UNI	JABON LAVATODO FLORAL 2PACK 480G	17,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,86	1,15	14,57	19,55
1837	1436	5,00	UNI	JABON LAVATODO FLORAL 4 PACK 960G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,86	2,50	9,30	12,50
1838	1466	43,00	UNI	JABON LAVATODO FLORAL UNID 240G	43,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,70	22,78	30,10
1839	1465	79,00	UNI	JABON LAVATODO LAVANDA UNID 240G	79,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,85	51,55	67,15
1840	1438	2,00	UNI	JABON LAVATODO LIMON 2 PACK 480G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,30	2,01	2,60
1841	1437	3,00	UNI	JABON LAVATODO LIMON 4 PACK 960G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,86	2,50	5,58	7,50
1842	1467	59,00	UNI	JABON LAVATODO LIMON UNID 240G	59,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,85	38,50	50,15
1843	7861048607285	1,00	UNI	JABON LAVATODO TETRAPACK NARANJA	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,86	2,50	1,86	2,50
1844	7861048605486	1,00	UNI	JABON LAVATODO TOQ SUAV 240GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,51	0,70	0,51	0,70
1845	7861002566269	0,00	UNI	JABON LIDER AZUL 480 GR X 3 UNID	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	0,95	0,00	0,00
1846	1584	10,00	UNI	JABON LIQ COCO NATURAL WAVE DOYPAC 1L	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,00	15,21	20,00
1847	1583	9,00	UNI	JABON LIQ FRUT/ROJOS NATURAL WAVE DOYPAC 1L	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,00	13,69	18,00
1848	7861048608633	3,00	UNI	JABON LIQUIDO 500ML AVENA JOLLY	3,00	JABON LIQUI JOLLY	1,82	2,50	5,46	7,50
1849	1079	0,00	UNI	JABON LIQUIDO ANGELINO MANZANILLA 200ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	2,05	0,00	0,00
1850	1081	5,00	UNI	JABON LIQUIDO AROMA CLEAN FRUTOS ROJOS 1L	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,09	2,85	10,44	14,25
1851	1082	21,00	UNI	JABON LIQUIDO BALLERINA 350ML	21,00	CATEGORIA (BALLERINA	1,85	2,60	38,90	54,60
1852	1068	8,00	UNI	JABON LIQUIDO BALLERINA 900ML	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,59	3,50	20,73	28,00
1853	1066	0,00	UNI	JABON LIQUIDO BALLERINA CREMA/HUMECTANTE 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,59	3,59	0,00	0,00
1854	7861048605946	2,00	UNI	JABON LIQUIDO DOY PACK 500ML NINACURO	2,00	JABON LIQUI NINACURO	1,80	2,40	3,60	4,80
1855	1077	0,00	UNI	JABON LIQUIDO JOLLY CITRUS 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,37	1,90	0,00	0,00
1856	7861048603287	1,00	UNI	JABON LIQUIDO JOLLY FLORAL 500ML	1,00	JABON LIQUI JOLLY	1,82	2,50	1,82	2,50
1857	7861048603225	0,00	UNI	JABON LIQUIDO JOLLY ALMENDRA 250ML	0,00	JABON LIQUI JOLLY	1,10	1,54	0,00	0,00
1858	7861048603232	2,00	UNI	JABON LIQUIDO JOLLY ALMENDRAS 500ML	2,00	JABON LIQUI JOLLY	1,82	2,50	3,64	5,00
1859	7861048608626	0,00	UNI	JABON LIQUIDO JOLLY AVENA 250ML	0,00	JABON LIQUI JOLLY	1,17	1,54	0,00	0,00
1860	1218	2,00	UNI	JABON LIQUIDO MASTER CLEAN 1GALON	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,57	7,50	11,13	15,00
1861	1075	2,00	UNI	JABON LIQUIDO RENCEL ALEGRIA TROPICAL 500ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,55	3,74	5,10
1862	1073	5,00	UNI	JABON LIQUIDO RENCEL FRESH CITRICA 500ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,55	9,35	12,75
1863	1074	3,00	UNI	JABON LIQUIDO RENCEL SEREN/FLORAL 500ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,55	5,61	7,65
1864	1064	0,00	UNI	JABON LIQUIDO YOGURT/VAINILLA 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,59	3,59	0,00	0,00
1865	1489	18,00	UNI	JABON LUX FLOR DE VAINILLA	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,80	9,60	14,40
1866	7861036711369	74,00	UNI	JABON MACHO DUOPACK 220G	74,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,73	0,95	54,35	70,30
1867	1562	0,00	UNI	JABON NINACURO PACK 3	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,46	2,00	0,00	0,00
1868	1473	13,00	UNI	JABON PALMOLIVE UNIDAD	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	1,00	10,06	13,00
1869	1461	0,00	UNI	JABON PROACTIVE AVENA PACK 4	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,42	2,05	0,00	0,00
1870	1462	0,00	UNI	JABON PROACTIVE FRESH 4 PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,42	2,05	0,00	0,00
1871	1463	0,00	UNI	JABON PROACTIVE HRALOE 4 PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,42	2,05	0,00	0,00
1872	1464	0,00	UNI	JABON PROACTIVE MANZANILLA 4PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,42	2,05	0,00	0,00
1873	1514	0,00	UNI	JABON PROACTIVE UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,62	0,00	0,00
1874	1476	7,00	UNI	JABON PROTEX UNIDAD	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,90	4,57	6,30
1875	1474	216,00	UNI	JABON REXONA X 1	216,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,75	122,08	162,00
1876	1452	189,00	UNI	JABON TOP COMBI UNIDAD	189,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,41	0,55	78,23	103,95
1877	1481	0,00	UNI	JABONES AZZURRA AVENA 4 PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,42	2,05	0,00	0,00
1878	1500	0,00	UNI	JABONES DUET NUTRIENTE 3PACK	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,23	3,08	0,00	0,00
1879	1449	27,00	UNI	JABONES JOHNSONS ADULTO	27,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,00	21,13	27,00
1880	1511	0,00	UNI	JABONES JOLLY UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,46	0,00	0,00
1881	1491	12,00	UNI	JABONES LUX JAZMIN	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,80	6,40	9,60
1882	1482	0,00	UNI	JABONES LUX ORQUIDEA NEGRA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,60	0,80	0,00	0,00
1883	1490	3,00	UNI	JABONES LUX ROSAS FRANCESAS	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,80	1,60	2,40
1884	7861153907010	3,00	UNI	JAM PIENA EMP VC 200 GR	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,90	2,15	5,70	6,45
1885	7861164200650	1,00	UNI	JAMON AMERICANO CAFRILOSA 200 GRAMOS	1,00	EMBUTIDOS CAFRILOSA	1,05	1,20	1,05	1,20
1886	1253	0,00	UNI	JAMON AMERICANO SIERRA 500G	0,00	CATEGORIA (fraisle	2,30	2,65	0,00	0,00
1887	7861164200681	0,00	UNI	JAMON DE ESPALDA CAFRILOSA 200 GRAMOS	0,00	EMBUTIDOS CAFRILOSA	1,60	1,80	0,00	0,00
1888	7861153905627	0,00	UNI	JAMON DE PAVO 200 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,29	3,75	0,00	0,00
1889	7861021705823	0,00	UNI	JAMON DE PAVO 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,83	2,46	0,00	0,00
1890	786111778034	3,00	UNI	JAMON DE PAVO ROSTIZADO PIGGIS 200 GRAMOS	3,00	CATEGORIA (PIGGIS	1,88	2,20	5,64	6,60
1891	7861021700033	0,00	UNI	JAMON DE PIENA EUROPEA 200GR	0,00	CATEGORIA (LA EUROPEA	5,43	6,25	0,00	0,00
1892	7861111777990	2,00	UNI	JAMON DE POLLO FAMILIAR TIPO I PIGGIS X 11 RODAJAS	2,00	CATEGORIA (PIGGIS	0,86	1,00	1,72	2,00
1893	1229	0,00	UNI	JAMON ESPECIAL DE PIENA FRAILE 200G	0,00	CATEGORIA (fraisle	1,45	1,65	0,00	0,00
1894	1230	0,00	UNI	JAMON ESPECIAL DE PIENA FRAILE 85G	0,00	CATEGORIA (fraisle	0,80	0,90	0,00	0,00
1895	7861021704444	0,00	UNI	JAMON EUROPEA DE 85GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	0,85	0,00	0,00
1896	786111709687	2,00	UNI	JAMON FAMILIAR 155G PIGGIS	2,00	CATEGORIA (PIGGIS	0,86	1,00	1,72	2,00
1897	1241	6,00	UNI	JAMON LA EUROPEA 450G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,78	3,15	16,68	18,90
1898	1231	3,00	UNI	JAMON LA EUROPEA X11 200G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,62	1,85	4,86	5,55
1899	7861153901476	0,00	UNI	JAMON POLLO LA ITALIANA 200 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,25	2,50	0,00	0,00
1900	40715185	1,00	UNI	JAMON SANDUCHERO 185 GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,29	1,50	1,29	1,50

1901	7861021704109	0,00 UNI	JAMON SANDUCHERO EUROPEA 150GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,45	1,65	0,00	0,00
1902	1238	2,00 UNI	JAMON SANDUCHERO LA ITALIANA 135G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	0,90	1,52	1,80
1903	7861153900981	0,00 UNI	JAMON SANDUCHERO LA ITALIANA 200 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,51	1,75	0,00	0,00
1904	704	1,00 UNI	JARABE DE MAPLE YA 710GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,84	4,00	2,84	4,00
1905	7861001981971	1,00 UNI	JARABE CHOCOLATE SNOB 340 GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,68	2,25	1,68	2,25
1906	702	2,00 UNI	JARABE DE CHOCOLATE SNOB 680GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,28	4,35	6,56	8,70
1907	701	0,00 UNI	JARABE DE FRUTILLA SNOB 680GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,03	4,36	0,00	0,00
1908	703	0,00 UNI	JARABE SABOR A MAPLE YA 355ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,20	3,00	0,00	0,00
1909	4780	0,00 UNI	JARRA PLASTICA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,80	0,00	0,00
1910	7730187000465	2,00 UNI	JASPE CALZADO BRILLO INSTANTANEO	2,00	CATEGORIA (JASPE CHERRY	1,28	1,75	2,56	3,50
1911	1839	0,00 UNI	JEC CHOC 6G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,06	0,10	0,00	0,00
1912	562	13,00 UNI	JENGIBRE EN POLVO ILE 40g	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,60	6,89	7,80
1913	7702007077384	0,00 UNI	JET BURBUJAS FUNDA 162G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,33	1,85	0,00	0,00
1914	7702007056617	0,00 UNI	JET CREMA 140G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,05	0,00	0,00
1915	7702007006605	19,00 UNI	JET LECHE 6GR	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,07	0,10	1,29	1,90
1916	5000267116297	0,00 UNI	JOHNNIE DOUBLE BLACK 750ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	49,58	71,88	0,00	0,00
1917	7861058297476	2,00 UNI	JOHNNIE WALKER RED 1L - 2 VASOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	23,79	32,00	47,58	64,00
1918	7861048608602	0,00 UNI	JOLLY TALCO ANTI FRESH 100G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,23	1,64	0,00	0,00
1919	7861048608619	0,00 UNI	JOLLY TALCO ANTI FRESH 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,81	2,46	0,00	0,00
1920	1767	0,00 UNI	JOMBO MANI CAJA 960G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,70	10,52	0,00	0,00
1921	7861024627702	7,00 UNI	JUGO DEL VALLE 300ML	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,32	0,35	2,21	2,45
1922	745853436469	3,00 UNI	JUGO OSITO 195L	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	0,52	0,75
1923	7702354928643	8,00 UNI	JUGOS YA GUANABANA	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,35	2,01	2,80
1924	7862106704687	7,00 UNI	JUGOS YA MARACUPIÑA 15 GRAMOS	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,35	1,75	2,45
1925	C620	39,00 UNI	JUMBO FLOW 48 gr	39,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,34	0,50	13,36	19,50
1926	7702007053708	46,00 UNI	JUMBO FLOW MINI 20G	46,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	7,90	11,50
1927	1768	89,00 UNI	JUMBO MANI 40G	89,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,32	0,50	28,56	44,50
1928	7702007081763	58,00 UNI	JUMBO MANI MINI 17G	58,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	9,72	14,50
1929	7702007037197	10,00 UNI	JUMBO MANI MINI 18 GRAMOS	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	1,68	2,50
1930	1773	0,00 UNI	JUMBO MANJAR UNIDAD 53G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,51	0,00	0,00
1931	2095	29,00 UNI	JUMBO MEGA 53G	29,00	GALLETAS JUMBO	0,34	0,50	9,75	14,50
1932	7702007080971	22,00 UNI	JUMBO WAFER 11.5 G GRAMOS	22,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,15	0,25	3,39	5,50
1933	1598	7,00 UNI	KACHITOS ORIGINAL 67G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,31	0,40	2,19	2,80
1934	1600	7,00 UNI	KACHITOS ORIGINALES 170G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,45	7,91	10,15
1935	1599	6,00 UNI	KACHITOS PICANTE 69 G	6,00	CATEGORIA (KCHITOS	0,30	0,40	1,81	2,40
1936	4856	0,00 UNI	KELLOGGS CHOCO CEREAL 310 GRAMOS	0,00	CEREALES KELLOGGS	2,83	3,08	0,00	0,00
1937	7702103015105	0,00 UNI	KELLOGGS CORN FLAKES ORIGINAL 110G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,29	1,28	0,00	0,00
1938	65467	12,00 UNI	KEYSITO	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,25	2,40	3,00
1939	1912	5,00 UNI	KINDER CHOCOLATE 12.5G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,45	1,49	2,25
1940	7891000248768	0,00 UNI	KIT KAT 4 FINGERS LECHE 41.5G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,95	0,00	0,00
1941	8656465	0,00 UNI	KOKI PAPITAS 150 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	1,03	0,00	0,00
1942	7862109439516	0,00 UNI	KOLA GALLITO / MAS NARANJA 3.785	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,90	2,57	0,00	0,00
1943	7862109438473	0,00 UNI	KOLA GALLITO 1 LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	0,00	0,00
1944	7862109432693	2,00 UNI	KOLA GALLITO 2 LITROS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	1,00	1,55	2,00
1945	135	1,00 UNI	KOLA GALLITO 355ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,25	0,20	0,25
1946	36062	0,00 UNI	KONITOS FRESA 75GR UNIDAD	0,00	GALLETAS coronita	0,38	0,36	0,00	0,00
1947	4957	1,00 UNI	KRISPZ X 3 PAQUETES DE 98 GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,95	2,25	1,95	2,25
1948	7861001248005	3,00 UNI	LA LECHERA CREMA DE LECHE 24X180ML EC	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,82	1,00	2,46	3,00
1949	7861001247992	4,00 UNI	LA LECHERA LECHE EVAPORADA 450ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,19	2,70	8,77	10,80
1950	7861001247862	2,00 UNI	LA SAZON ADOBO MAGGI 500g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,51	3,25	5,02	6,50
1951	852	3,00 UNI	LA SAZON MAGGI 150g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	0,90	2,13	2,70
1952	851	10,00 UNI	LA SAZON MAGGI 200g	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,98	1,25	9,77	12,50
1953	2675	0,00 UNI	LADYSOFT NATURAL NORMAL CON ALAS X10	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,03	0,00	0,00
1954	2148	43,00 UNI	LAPIZ BIC HB2	43,00	ESFEROS LAP MARCA GENERICA	0,11	0,25	4,86	10,75
1955	2149	126,00 UNI	LAPIZ MONGOL	126,00	ESFEROS LAP MARCA GENERICA	0,18	0,25	22,68	31,50
1956	7702085005705	4,00 UNI	LASAGNA DORIA 200G	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,51	1,75	6,04	7,00
1957	621	1,00 UNI	LASAGNA DORIA 400G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,06	4,25	3,06	4,25
1958	622	1,00 UNI	LASAGNA SUMESA 200G	1,00	FIDEOS SUMESA	3,05	2,50	3,05	2,50
1959	7861026032290	1,00 UNI	LASAGNA TOSCANA 400GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,00	3,50	3,00	3,50
1960	7861026032306	2,00 UNI	LASAGNA TOSCANA ESPECIAL 200GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,55	1,75	3,10	3,50
1961	7861197500970	0,00 UNI	LATTIUD CERO CONCORDIA LATA 355ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,31	1,80	0,00	0,00
1962	759	0,00 UNI	LAUREL CONDIMENSA SOBRE	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,24	0,25	0,00	0,00
1963	565	14,00 UNI	LAUREL MOLIDO ILE 20g	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,55	6,02	7,70
1964	1335	78,00 UNI	LAVA 450G	78,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,27	1,70	99,03	132,60
1965	1337	153,00 UNI	LAVA 900G	153,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,21	2,95	338,63	451,35
1966	1293	2,00 UNI	LAVA BIBERONES LAVA DOYPACK 1LITRO	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,15	2,95	4,30	5,90
1967	1786103671390	11,00 UNI	LAVA CREMA VERDE BALDE 5 KILOS	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	8,54	11,00	93,92	121,00
1968	1367	0,00 UNI	LAVA PARABRISAS FCF 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,35	3,34	0,00	0,00
1969	2053	1,00 UNI	LAVA VAJILLA LAVA TODO LIMON 4KG	1,00	LAVA VAJILLA LAVA TODO	6,04	7,85	6,04	7,85
1970	1267	1,00 UNI	LAVABIBERONES BOTELLA 600ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,65	2,25	1,65	2,25
1971	1266	1,00 UNI	LAVABIBERONES HURACAN 600ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,50	2,10	1,50	2,10
1972	2302	1,00 UNI	LAVACUELA GRANDE	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,50	0,87	1,50
1973	7861002559766	0,00 UNI	LAVALOZA DEX LAVA 230 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,51	0,00	0,00
1974	1590	9,00 UNI	LAVAPLATOS EN BARRA DEJA 250G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,60	3,94	5,40
1975	1471	3,00 UNI	LAVAPLATOS EN BARRA DEJA 350G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,56	0,75	1,69	2,25
1976	7406171010092	11,00 UNI	LAVAPLATOS ZAGAZ 1KG	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,14	2,85	23,54	31,35
1977	7406171017558	14,00 UNI	LAVAPLATOS ZAGAZ 235 GRAMOS	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	10,49	14,00
1978	1345	9,00 UNI	LAVAPLATOS ZAGAZ 425G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,27	1,70	11,40	15,30
1979	1458	0,00 UNI	LAVATODO LAVAVAJILLA EN BARRA LIMON 220G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,51	0,00	0,00
1980	7861048606462	64,00 UNI	LAVATODO NARANJA 240GR	64,00	CATEGORIA (LAVA TODO	0,65	0,85	41,76	54,40
1981	7861048606479	0,00 UNI	LAVATODO NARANJA 480	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,33	0,00	0,00
1982	7861048606493	0,00 UNI	LAVATODO TOQ SUAV 480G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,33	0,00	0,00
1983	1327	181,00 UNI	LAVAVAJILLA LAVA 235G	181,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,90	121,20	162,90
1984	7861048603904	14,00 UNI	LAVAVAJILLA LAVA TODO 1KG	14,00	LAVA VAJILLA LAVA TODO	1,76	2,30	24,66	32,20
1985	7861048603898	2,00 UNI	LAVAVAJILLA LAVA TODO 250G	2,00	LAVA VAJILLA LAVA TODO	0,53	0,75	1,06	1,50
1986	7861048603881	2,00 UNI	LAVAVAJILLA LAVA TODO 500G	2,00	LAVA VAJILLA LAVA TODO	0,94	1,25	1,88	2,50
1987	1459	0,00 UNI	LAVAVAJILLA EN BARRA LAVATODO 2PACK 220G C/U	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,59	0,82	0,00	0,00
1988	7862100931805	1,00 UNI	leche 500 ml taniilac	1,00	LACTEOS taniilac	0,40	0,50	0,40	0,50
1989	360	0,00 UNI	LECHE CONDENSADA DIMCOFRUT 397G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,39	1,95	0,00	0,00
1990	357	2,00 UNI	LECHE CONDENSADA GLORIA 396G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,55	2,00	3,10	4,00
1991	363	11,00 UNI	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 100G	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,79	1,10	8,64	12,10
1992	364	2,00 UNI	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 397G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,61	2,25	3,23	4,50
1993	2306	3,00 UNI	LECHE CONDENSADA PARMALAT 100G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,11	1,25	3,34	3,75
1994	365	8,00 UNI	LECHE CONDENSADA PARMALAT 300G	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,18	2,85	17,40	22,80
1995	1380	0,00 UNI	LECHE DE ALMENDRAS GLORIA 1LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,57	3,59	0,00	0,00
1996	359	3,00 UNI	LECHE DE COCO GOYA 400ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,53	3,60	7,59	10,80
1997	220	8,00 UNI	LECHE DE SOYA SIN LACTOSA 200g	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,43	3,15	19,44	25,20
1998	215	6,00 UNI	LECHE DE SOYA SIN LACTOSA 400g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,69	6,10	28,14	36,60
1999	308	3,00 UNI	LECHE DESLACTOSADA LA LECHERA 946ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,57	1,75	4,70	5,25
2000	232	1,00 UNI	LECHE EN POLVO EL ORDEÑO 100g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,81	0,95	0,81	0,95

2001	231	0,00 UNI	LECHE EN POLVO EL ORDEÑO 200g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,58	1,80	0,00	0,00
2002	230	2,00 UNI	LECHE EN POLVO EL ORDEÑO 400g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,17	3,60	6,34	7,20
2003	227	2,00 UNI	LECHE EN POLVO NESTLE LA VAQUITA 1000g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	9,11	10,35	18,21	20,70
2004	7861001248081	7,00 UNI	LECHE EN POLVO NESTLE LA VAQUITA 190g	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,80	2,00	12,59	14,00
2005	226	4,00 UNI	LECHE EN POLVO NESTLE LA VAQUITA 400g	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,57	4,10	14,29	16,40
2006	229	3,00 UNI	LECHE EN POLVO NESTLE LA VAQUITA 90g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,86	1,00	2,59	3,00
2007	375	7,00 UNI	LECHE ENTERA BONLE 900ML	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,81	0,90	5,67	6,30
2008	345	0,00 UNI	LECHE ENTERA LA LECHERA 1L	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,38	1,55	0,00	0,00
2009	312	0,00 UNI	LECHE ENTERA LA VAQUITA 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,55	0,75	0,00	0,00
2010	7862127860850	0,00 UNI	LECHE ENTERA SAN JOSE 1 LITRO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,75	0,85	0,00	0,00
2011	344	0,00 UNI	LECHE ENTERA TONI 1L	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,28	1,45	0,00	0,00
2012	313	0,00 UNI	LECHE ENTERA TONI 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,95	1,10	0,00	0,00
2013	7862110011498	12,00 UNI	LECHE EVAPORADA DIMCOFRUT 410 GRS	12,00 LACTEOS DIMCOFRUT	1,47	1,95	17,69	23,40
2014	7751271031097	0,00 UNI	LECHE EVAPORADA GLORIA 395 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,12	1,54	0,00	0,00
2015	7862105454040	0,00 UNI	LECHE EVAPORADA TRU 500ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,08	2,77	0,00	0,00
2016	2699	1,00 UNI	LECHE FUNDA PARMALAT ENTERA 900ML	1,00 MERMELEDA/FACUNDO	0,87	1,00	0,87	1,00
2017	310	26,00 UNI	LECHE GLORIA ENTERA 1L	26,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,05	1,15	27,30	29,90
2018	7861002091013	0,00 UNI	LECHE GLORIA FRESA 200ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,56	0,77	0,00	0,00
2019	4953	0,00 UNI	LECHE GLORIA SEMIDESCREMADA 1 LITRO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,85	1,18	0,00	0,00
2020	7861001234893	8,00 UNI	LECHE LA LECHERA 1 LITRO	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,00	1,15	8,00	9,20
2021	311	0,00 UNI	LECHE NUTRI SEMIDESCREMADA 1L	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,08	1,25	0,00	0,00
2022	7862105452213	1,00 UNI	LECHE ORDENO ENTERA 1LT FUNDA	1,00 CATEGORIA (EL ORDEÑO)	0,81	0,95	0,81	0,95
2023	7862110432125	1,00 UNI	LECHE PRASOL 1 LITRO	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,75	0,90	0,75	0,90
2024	7861055906012	0,00 UNI	LECHE RICAZZA 250ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,25	0,00	0,00
2025	7861055906005	1,00 UNI	LECHE RICAZZA 900ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	0,85	0,65	0,85
2026	314	7,00 UNI	LECHE SEMIDESCREMADA LA LECHERA 1L	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,93	1,25	6,53	8,75
2027	7862100931782	0,00 UNI	LECHE TAMILACT 1 LITRO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,80	0,90	0,00	0,00
2028	321	7,00 UNI	LECHE TONI CHOCOLATADA 135ML	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,46	0,60	3,21	4,20
2029	305	3,00 UNI	LECHE TONI CHOCOLATADA 1L	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,92	2,50	5,75	7,50
2030	322	11,00 UNI	LECHE TONI CHOCOLATADA 200ML	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,77	1,00	8,42	11,00
2031	306	3,00 UNI	LECHE TONI CHOCOLATADA 750ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,23	1,65	3,68	4,95
2032	303	2,00 UNI	LECHE TONI DESCREMADA 1L	2,00 CATEGORIA (TONI)	1,37	1,60	2,74	3,20
2033	302	8,00 UNI	LECHE TONI DESLACTOSADA 1L	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,37	1,60	10,96	12,80
2034	320	11,00 UNI	LECHE TONI FRUTILLA 135ML	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,46	0,60	5,05	6,60
2035	304	4,00 UNI	LECHE TONI FRUTILLA 1L	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,91	2,50	7,65	10,00
2036	323	10,00 UNI	LECHE TONI FRUTILLA 200ML	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,77	1,00	7,65	10,00
2037	307	5,00 UNI	LECHE TONI FRUTILLA 750ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,23	1,65	6,13	8,25
2038	301	3,00 UNI	LECHE TONI SEMIDESCREMADA 1L	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,22	1,40	3,65	4,20
2039	7861014102110	0,00 UNI	LEGZ ICE TE LIMON 500ML BOTELLA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,66	0,95	0,00	0,00
2040	7861014102035	0,00 UNI	LEGZ ICE TE MANZANA 115GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,69	0,51	0,00	0,00
2041	7861014102059	0,00 UNI	LEGZ ICE TE NEGRO LIMON 115GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,69	0,77	0,00	0,00
2042	7862103530012	1,00 UNI	LEJIA SELLO ROJO ESCAMA 375G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,63	2,25	1,63	2,25
2043	272	49,00 UNI	LENTEJA 1LB	49,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,94	1,10	46,06	53,90
2044	686	17,00 UNI	LEVADURA SECA LA REPOSTERITA 7G	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,09	0,20	1,48	3,40
2045	1947	0,00 UNI	LICOR DE CREMA MENTA BOLTONS 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	6,10	8,47	0,00	0,00
2046	1946	2,00 UNI	LICOR DE 3 CREMA CACAO BOLTONS 750ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	6,09	8,50	12,17	17,00
2047	4067700015556	1,00 UNI	LICOR JAGERMEISTER 700	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	22,60	30,00	22,60	30,00
2048	2108	0,00 UNI	LICOR SECO ALAMBRADO 375ML	0,00 LICORES LICOR SECO	1,59	2,16	0,00	0,00
2049	7862111590220	0,00 UNI	LICOR SECO QUINDIANO 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,83	6,67	0,00	0,00
2050	57010	0,00 UNI	LIDER DOBLE CAPSULA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,20	0,31	0,00	0,00
2051	2809	4,00 UNI	LIGA COLORES UNIDAD	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,04	0,10	0,17	0,40
2052	2382	11,00 UNI	LIGAS NEGRAS X6 GERALDY	11,00 BINCHAS MARCA GENERAL	0,35	0,60	3,83	6,60
2053	2147	7,00 UNI	LIMA DE UÑA DE CARTON	7,00 LIMAS MARCA GENERAL	0,19	0,30	1,34	2,10
2054	2192	1,00 UNI	LIMA PARA PIES MADERA	1,00 LIMAS MARCA GENERAL	0,87	1,50	0,87	1,50
2055	7594949973119	0,00 UNI	LIMONADA GUITIG 355ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,39	0,51	0,00	0,00
2056	747	2,00 UNI	LIMONADA YA 15G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,24	0,35	0,49	0,70
2057	69768689	1,00 UNI	LIMPIA VIDRIO DE PLASTICO	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,87	1,50	0,87	1,50
2058	1091	5,00 UNI	LIMPIA VIDRIOS ANDES 500ml	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,22	3,50	11,10	17,50
2059	1374	1,00 UNI	LIMPIA VIDRIOS MASTER CLEAN 1GALON	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,04	7,00	5,04	7,00
2060	7751851559300	4,00 UNI	LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO PISTOLA 650 ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,11	2,90	8,45	11,60
2061	6933714338111	0,00 UNI	LIMPIADOR DE ZAPATOS MANGO 75ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,00	1,39	0,00	0,00
2062	1505	1,00 UNI	LIMPIADOR DESINFECTANTE KRIK EUCALIP 160ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,25	0,18	0,25
2063	7861004407225	3,00 UNI	LIMPIADOR PISOS FLOTANTES KRIK DOYACK 700 ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,00	2,65	6,00	7,95
2064	2712	0,00 UNI	LINAZA 1/2 LIBRA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,52	0,70	0,00	0,00
2065	7868000989632	0,00 UNI	LINAZA MR GRANO 1 LIBRA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	0,85	0,00	0,00
2066	401	5,00 UNI	LINDO PET SHAMPOO 250ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,92	4,00	14,61	20,00
2067	400	7,00 UNI	LINDO PET SHAMPOO 500ML	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,51	7,35	38,59	51,45
2068	7702048298298	3,00 UNI	LINTERNA MINI RECARGABLE SYLVANIA	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,20	4,50	9,60	13,50
2069	1302	0,00 UNI	LIQUIDO LAVAVAJILLA LAVA LIMON 1L	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,25	3,18	0,00	0,00
2070	7702035432216	0,00 UNI	LISTERINE COOL MINT 360ML MAS 2 JABONES ADULTO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,89	6,67	0,00	0,00
2071	2624	1,00 UNI	LONCHERA ESCOLAR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,04	6,75	5,04	6,75
2072	2427	18,00 UNI	LONCHERAS 8 1/2 X 5 1/2 25 UNID	18,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,22	1,75	21,91	31,50
2073	426	12,00 UNI	LONCHIS VASO POLLO 65G	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,81	0,95	9,72	11,40
2074	427	0,00 UNI	LONCHYS CAMARON VASO 63GR	0,00 FIDEOS LONCHYS	0,81	0,75	0,00	0,00
2075	418	0,00 UNI	LONCHYS FUNDA CAMARON 80G	0,00 FIDEOS LONCHYS	0,53	0,50	0,00	0,00
2076	425	0,00 UNI	LONCHYS FUNDA CARNE RES 80G	0,00 FIDEOS LONCHYS	0,53	0,50	0,00	0,00
2077	420	25,00 UNI	LONCHYS FUNDA POLLO 80G	25,00 FIDEOS LONCHYS	0,39	0,60	9,83	15,00
2078	430	0,00 UNI	LONCHYS VASO CARNE RES 67G	0,00 FIDEOS LONCHYS	0,81	0,90	0,00	0,00
2079	429	0,00 UNI	LONCHYS VASO MARISCOS 67 G	0,00 FIDEOS LONCHYS	0,78	0,75	0,00	0,00
2080	428	7,00 UNI	LONCHYS VASO POLLO PICANTE 63 G	7,00 CATEGORIA (LONCHYS)	0,81	0,95	5,67	6,65
2081	1010	1,00 UNI	LUCES DE NAVIDAD MALLA AMARILLA 192 LUCES	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	7,41	11,95	7,41	11,95
2082	1346	0,00 UNI	LUSTRAMUEBLES LAVANDA PREMIO 360ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,30	3,23	0,00	0,00
2083	291	0,00 UNI	MACHICA 1LB	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,38	0,50	0,00	0,00
2084	7861001291902	2,00 UNI	MAGGI CALDO COSTILLA 84 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,36	1,75	2,71	3,50
2085	7861001248746	1,00 UNI	MAGGI CALDO EN POLVO GALLINA 80 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,20	1,60	1,20	1,60
2086	7861001219852	1,00 UNI	MAGGI CREMA ESPARRAGOS 70G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,01	1,25	1,01	1,25
2087	7861001248975	0,00 UNI	MAGGI MAYONESA 200 GR MAS SALSA TOMATE 100	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,27	1,75	0,00	0,00
2088	7861001249033	0,00 UNI	MAGGI MAYONESA 400 GR MAS CALDO MAGGY 80GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,41	3,18	0,00	0,00
2089	7861001267785	3,00 UNI	MAGGI MOSTAZA SACHET 1KG	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,01	4,00	9,04	12,00
2090	7861001240597	1,00 UNI	MAGGI SALSA BBQ AHUMADA 200GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,89	1,20	0,89	1,20
2091	3206251911431	0,00 UNI	MAGIC MOP TRAPEADOR ESCURRE SOLO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,78	6,50	0,00	0,00
2092	7861111201884	0,00 UNI	MAICENA ERBO 200 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,68	0,92	0,00	0,00
2093	7861007800610	1,00 UNI	MAICENA FUNDA 500G	1,00 CATEGORIA (EL SABOR)	1,76	2,00	1,76	2,00
2094	4907	6,00 UNI	MAICENA LA REPOSTERITA 200 GRAMOS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,83	1,10	5,01	6,60
2095	206	6,00 UNI	MAICENA LA REPOSTERITA 400g	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,56	1,50	9,36	9,00
2096	687	0,00 UNI	MAICENA LA REPOSTERITA 80G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,39	0,45	0,00	0,00
2097	207	1,00 UNI	MAICENA ORIENTAL 200g	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,83	0,95	0,83	0,95
2098	1395	2,00 UNI	MAICENA ORIENTAL 400G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,63	1,90	3,26	3,80
2099	7862110011177	1,00 UNI	MAIZ DULCE DIMCOFRUT ABRE FACIL 300GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,82	1,15	0,82	1,15
2100	7862110011184	4,00 UNI	MAIZ DULCE DIMCOFRUT ABRE FACIL 830GR	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,90	2,50	7,60	10,00

2101	195	1,00	UNI	MAIZ DULCE FACUNDO 150g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,90	0,65	0,90
2102	198	5,00	UNI	MAIZ DULCE FACUNDO 425g	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,83	2,50	9,17	12,50
2103	44695002758	11,00	UNI	MAIZ DULCE FIESTA FAC 425G	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,93	2,25	21,26	24,75
2104	174	4,00	UNI	MAIZABROSA 1000g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,10	2,40	8,40	9,60
2105	172	6,00	UNI	MAIZABROSA 500g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,30	6,60	7,80
2106	7861029300037	3,00	UNI	MAIZABROSA BLANCA 500 GRAMOS	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,94	1,10	2,83	3,30
2107	4926	150,00	UNI	MALVAVISCOS OSOS Y ZOO BONGY 5 GRAMOS	150,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,09	0,15	13,95	22,50
2108	4927	1,00	UNI	MALVAVISCOS ANGELITOS CHOC/VAINI 300 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (ANGELITOS	1,93	2,60	1,93	2,60
2109	4930	0,00	UNI	MALVAVISCOS ANGELITOS COLORES 300 GRAMOS	0,00	CONFITERIA ANGELITOS	1,93	2,67	0,00	0,00
2110	4931	8,00	UNI	MALVAVISCOS ANGELITOS FRUTALES 170 GRAMOS	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	6,00	8,00
2111	4928	12,00	UNI	MALVAVISCOS GUANDY 100 GRAMOS	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,80	7,01	9,60
2112	2655	0,00	UNI	MALVAVISCOS PINGUINO BBQ 255G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,51	2,05	0,00	0,00
2113	7861006747145	0,00	UNI	MAMA FANNY TORTILLAS TRIGO 400gr	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,33	2,65	0,00	0,00
2114	5011061162755	0,00	UNI	MANGO BICHE 80 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,00	0,00	0,00
2115	2602	3,00	UNI	MANGO DE ESCOBA WILSON PARA TRAPEADOR	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,80	1,75	2,40
2116	743	0,00	UNI	MANGOYA SOBRE 15G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,35	0,00	0,00
2117	847589479854	0,00	UNI	MANI CONFITADO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
2118	7861011800576	0,00	UNI	MANI CRIS CANDY 28GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,30	0,00	0,00
2119	1139	0,00	UNI	MANI CRIS CLASICO 28g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,30	0,00	0,00
2120	1140	3,00	UNI	MANI CRIS SALADO 28g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,30	0,57	0,90
2121	4698	0,00	UNI	MANI EN GRANO TARRINA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	0,00	0,00
2122	2044	0,00	UNI	MANICERO CON LECHE Y MANI 20gr	0,00	CHOCOLATE/NESTLE	0,17	0,26	0,00	0,00
2123	1739	137,00	UNI	MANICHO UNIDAD 28G	137,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,50	45,44	68,50
2124	7862122702018	0,00	UNI	MANICHO CON GALLETA 20 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,24	0,36	0,00	0,00
2125	7862104160454	0,00	UNI	MANITOS 330 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,49	0,00	0,00
2126	368	12,00	UNI	MANJAR TONI 50G	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	4,48	6,00
2127	1671	0,00	UNI	MANJAR TONI DULCE DE LECHE 250G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,50	1,25	0,00	0,00
2128	4934	0,00	UNI	MANTECA BLOQUE 3KG CRIOLLA-SUPREMA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,66	6,50	0,00	0,00
2129	2169	41,00	UNI	MANTECA DE CACAO	41,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,10	0,15	4,10	6,15
2130	530	5,00	UNI	MANTECA DE COLOR 100g	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	0,95	4,25	4,75
2131	2319	1,00	UNI	MANTECA FUNDA LOS 3 CHANCHITOS 1LB	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,80	0,90	0,80	0,90
2132	623	10,00	UNI	MANTECA LA SABROSA 145G	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,40	3,50	4,00
2133	7861048610292	0,00	UNI	MANTECA LA SABROSA 2.7 KILOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,71	6,65	0,00	0,00
2134	7861048610315	336,00	UNI	MANTECA LA SABROSA 420G	336,00	CATEGORIA (LA SABROSA	0,73	0,85	244,61	285,60
2135	4955	10,00	UNI	MANTECA SUPER 950 GRAMOS	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,84	2,10	18,40	21,00
2136	4956	9,00	UNI	MANTECA SUPER BALDE 3KG	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,53	6,25	49,76	56,25
2137	659525192327	3,00	UNI	MANTECA SUPER BLOQUE 3 KG	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,32	6,25	15,97	18,75
2138	481	0,00	UNI	MANTECA VEGETAL LOS 3 CHANCHITOS 900g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,48	2,80	0,00	0,00
2139	2277	2,00	UNI	MANTEL CUMPLEAÑOS 1.37M X 1.83M	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,25	3,04	4,50
2140	4939	0,00	UNI	MANTEQUILLA CON SAL KIOSKO 125 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,54	2,16	0,00	0,00
2141	4940	0,00	UNI	MANTEQUILLA KIOSKO SIN SAL 250 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,61	3,59	0,00	0,00
2142	5578878	0,00	UNI	MANZANA 2 LITROS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,03	0,00	0,00
2143	2157	2,00	UNI	MARCADOR PERMANENTE AZUL PELICAN	2,00	ESFEROS LAP/MARCA GENERICA	0,27	0,51	0,54	1,03
2144	SUR78392	12,00	UNI	MARCADOR PERMANENTE BIC UNIDAD	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,75	5,95	9,00
2145	6970642481014	9,00	UNI	MARCADOR PERMANENTE COLWAVE UNIDAD	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,50	2,97	4,50
2146	8719200231290	0,00	UNI	MARGARINA BLUE BAND 220G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,84	0,80	0,00	0,00
2147	731	1,00	UNI	MARGARINA GIRASOL 2.9KG	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,88	11,25	9,88	11,25
2148	7861048606165	3,00	UNI	MARGARINA GIRASOL 240G	3,00	MARGARINA GIRASOL	0,84	0,95	2,53	2,85
2149	7861048606172	6,00	UNI	MARGARINA GIRASOL 490G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,61	1,75	9,65	10,50
2150	7861048605526	13,00	UNI	MARGARINA LA FAVORITA 240G	13,00	MARGARINA LA FAVORITA	0,59	0,70	7,70	9,10
2151	7861048605519	11,00	UNI	MARGARINA LA FAVORITA 490G	11,00	MARGARINA LA FAVORITA	1,28	1,45	14,12	15,95
2152	7861048608800	0,00	UNI	MARGARINA LA FAVORITA BIPAK 480 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,12	1,35	0,00	0,00
2153	7861048610933	280,00	UNI	MARGARINA LA SABROSA 1LB	280,00	MARGARINA LA SABROSA	0,75	0,85	208,74	238,00
2154	1978	0,00	UNI	MARGARITA CLASICA LIMON EL CHARRRO 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,02	9,24	0,00	0,00
2155	760203008226	0,00	UNI	MARSHMALLOWS CHOCALTE 35 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,36	0,00	0,00
2156	911	0,00	UNI	MARSHMALLOWS CORAZONADAS 70g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,92	0,00	0,00
2157	907	0,00	UNI	MARSHMALLOWS CRISMELOS FRESA 200g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,84	1,28	0,00	0,00
2158	760203014685	4,00	UNI	MARSHMALLOWS NAPOLITANO 150GR	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	1,00	3,00	4,00
2159	7868304286888	3,00	UNI	MASAPAN 300G RICO KEY	3,00	CATEGORIA (RICO KEY	1,05	1,25	3,15	3,75
2160	2165	0,00	UNI	MASCARILLA KN95 BLANCA	0,00	MASCARILLA MARCA GENERICA	1,39	2,82	0,00	0,00
2161	2164	0,00	UNI	MASCARILLA KN95 NEGRAS	0,00	MASCARILLA MARCA GENERICA	1,39	2,82	0,00	0,00
2162	7702993035245	0,00	UNI	MASMELLOS TRULULU 85 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,42	0,67	0,00	0,00
2163	910	1,00	UNI	MASRRHMALLOWS LA LEONESA 80g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,90	0,65	0,90
2164	7702174078894	1,00	UNI	MASTI FRUIT-MINT 100 UNID.	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,70	1,95	1,70	1,95
2165	922	6,00	UNI	MATA CUCARACHAS SAPOLIO 360ml	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,88	4,25	17,26	25,50
2166	7862123491430	35,00	UNI	MAXI FUNDA 8 X 12	35,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,65	17,65	22,75
2167	7861001248531	0,00	UNI	MAYONESA 200 GR MAS PURE DE TOMATE MAGGY	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,69	0,00	0,00
2168	644	6,00	UNI	MAYONESA ALACENA LIMON 200CM3	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,14	1,50	6,85	9,00
2169	647	7,00	UNI	MAYONESA ALACENA 400CM3	7,00	CATEGORIA (ALACENA	2,03	2,60	14,23	18,20
2170	645	9,00	UNI	MAYONESA ALACENA 90CM3	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,64	0,85	5,78	7,65
2171	1084	7,00	UNI	MAYONESA GIRASOL 200G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	1,00	5,32	7,00
2172	7861018200201	0,00	UNI	MAYONESA LOS ANDES DOY PACK 200GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,14	1,54	0,00	0,00
2173	633	8,00	UNI	MAYONESA MAGGY 30G	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,27	0,35	2,19	2,80
2174	641	12,00	UNI	MAYONESA MAGGY 400G	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,40	3,10	28,80	37,20
2175	642	1,00	UNI	MAYONESA MAGGY 900G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,93	6,25	4,93	6,25
2176	650	29,00	UNI	MAYONESA MAGGY DOYPAC 200G	29,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,60	35,35	46,40
2177	7861001248418	9,00	UNI	MAYONESA MAGGY SACHET 90G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	0,95	6,49	8,55
2178	630	0,00	UNI	MAYONESA MARCELLOS SACHET 30G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,26	0,00	0,00
2179	628	0,00	UNI	MAYONESA MARCELLOS SACHET 90G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,34	0,51	0,00	0,00
2180	649	0,00	UNI	MAYONESA MI SUPER 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,13	0,00	0,00
2181	4941	1,00	UNI	MC DOUGAL FAMILIAR 360 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,23	2,50	2,23	2,50
2182	4921	0,00	UNI	MECHAS LOCAS FRESA 33.25 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,64	1,03	0,00	0,00
2183	954	34,00	UNI	MEDIA CORTA INGESA	34,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,00	51,74	68,00
2184	4670	0,00	UNI	MEDIO POLLO AHUMADO CAFRILOSA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,50	5,00	0,00	0,00
2185	7861153900936	0,00	UNI	MEDIO POLLO AHUMADO ITALIANA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,41	8,47	0,00	0,00
2186	9879790	2,00	UNI	MEDIO POLLO PIGGIES	2,00	EMBUTIDOS PIGGIES	4,03	4,75	8,06	9,50
2187	7861190400338	5,00	UNI	MEGA LONCHYS POLLO 107G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,43	1,70	7,15	8,50
2188	846	15,00	UNI	MEGA SAZON ILE 200g	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,83	1,10	12,47	16,50
2189	2899	0,00	UNI	MELCOCHA-COCADA DOÑA BLANQUITA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,77	0,00	0,00
2190	44695001096	19,00	UNI	MENESTRA FREJOL NEGRO FAC 425G	19,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,65	2,15	31,27	40,85
2191	44695034001	13,00	UNI	MENESTRA FREJOL ROJO FAC 425G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,65	2,15	21,40	27,95
2192	44695033004	21,00	UNI	MENESTRA LENTEJA FAC 425G	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	2,00	31,91	42,00
2193	1706	125,00	UNI	MENTA GLACIAL UNIDAD	125,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,05	2,29	6,25
2194	1709	0,00	UNI	MENTA NEXT UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,02	0,05	0,00	0,00
2195	1784	2,00	UNI	MENTAS BONANZAS 18G UNID	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	0,35	0,50
2196	7750885012645	0,00	UNI	MENTITAS AMBROSOLI 21 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,26	0	



2201	717	0,00	UNI MERMELADA DE MORA SNOB 290G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,21	1,64	0,00	0,00
2202	54657	0,00	UNI MERMELADA FACUNDO 250 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,80	1,13	0,00	0,00
2203	2698	3,00	UNI MERMELADA FACUNDO 300G	3,00	MERMELADA/FACUNDO	1,41	1,90	4,24	5,70
2204	7702014495201	0,00	UNI MERMELADA FRUTOS ROJOS SAN JORGE 200 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,15	0,00	0,00
2205	4999	1,00	UNI MERMELADA MARIA MORENA 295 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,37	1,80	1,37	1,80
2206	7868001143422	7,00	UNI MERMELADA MISKI 250 GRAMOS	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,74	2,50	12,17	17,50
2207	696	0,00	UNI MERMELADA MORA SAN JORGE 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,15	0,00	0,00
2208	7861021200120	0,00	UNI MERMELADA PIÑA CON UVILLA 200 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	0,98	0,00	0,00
2209	695	0,00	UNI MERMELADA PIÑA SAN JORGE 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	0,95	0,00	0,00
2210	2185	0,00	UNI MERTHIOLATE PARACELSO 30ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,51	0,72	0,00	0,00
2211	7862123432259	0,00	UNI MI SUPER MAYONESA ADEREZO BALDE 3.6KG.	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,81	9,22	0,00	0,00
2212	7862117324300	0,00	UNI MIAS BLACK DOBLE 135G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	1,03	0,00	0,00
2213	7862117324317	0,00	UNI MIAS BLACK DOBLE 90G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,77	0,00	0,00
2214	7868000659634	0,00	UNI MIEL DE ABEJA 1000GR PRODUCTOS DEL BOSQUE	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,60	10,00	0,00	0,00
2215	168	8,00	UNI MIEL DE ABEJA 130g	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,45	1,65	11,60	13,20
2216	170	2,00	UNI MIEL DE ABEJA 250g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,35	2,75	4,70	5,50
2217	171	2,00	UNI MIEL DE ABEJA 500g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,16	4,75	8,32	9,50
2218	169	0,00	UNI MIEL DE ABEJA EKOFRUTS 200g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,83	2,10	0,00	0,00
2219	7862129170629	2,00	UNI MIEL DE ABEJA VALENTINA 1000GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,50	6,50	11,00	13,00
2220	7613036428255	0,00	UNI MILO CEREAL 250G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,67	3,59	0,00	0,00
2221	693	0,00	UNI MILO POLVO DOYPAC 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,18	2,57	0,00	0,00
2222	7750885013598	2,00	UNI MIMASKOT CACHORROS 450 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,91	1,25	1,83	2,50
2223	4963	3,00	UNI MIMASKOT POLLO ADULTOS 450 GRAMOS	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,15	2,56	3,45
2224	2885	2,00	UNI MINI CESTO	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	2,50	1,74	5,00
2225	1855	5,00	UNI MINI CHIPS AHOY 50G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	1,92	2,50
2226	7750168132176	11,00	UNI MINI CHOCOSITOS 50GR	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	4,22	5,50
2227	1857	7,00	UNI MINI CUA CUA 42G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	2,68	3,50
2228	1840	9,80	UNI MINI GELATINAS	9,80	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,06	0,10	0,60	0,98
2229	78603868	0,00	UNI MINI MANICHO 10 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
2230	1859	8,00	UNI MINI OREO 40G	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,50	1,84	4,00
2231	77942432	1,00	UNI MINI ROCKLETS AZUL 10G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,10	0,15	0,10	0,15
2232	7862117323230	0,00	UNI MINI SALTICAS ORIGINAL 30G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
2233	9425	0,00	UNI MINI SANDUCHE 60ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,51	0,00	0,00
2234	7861014902246	288,00	UNI MINI SPUMIS 10GR.	288,00	CATEGORIA (spumis	0,09	0,15	26,29	43,20
2235	900031	0,00	UNI MINI SUSPIROS BANDEJA EDUARDOS BAKERY	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,80	1,00	0,00	0,00
2236	7861047720794	3,00	UNI MINI YOG 30ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	0,53	0,75
2237	7896451901385	0,00	UNI MINTY 17 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,11	0,21	0,00	0,00
2238	4919	733,00	UNI MIST SURTIDO UNIDAD	733,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,01	0,05	10,85	36,65
2239	2706	0,00	UNI MIX DE EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA 225G	0,00	EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	0,78	1,03	0,00	0,00
2240	2707	0,00	UNI MIX DE EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA 230G	0,00	EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	1,15	1,30	0,00	0,00
2241	2708	1,00	UNI MIX DE EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA 454G	1,00	EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	1,95	2,25	1,95	2,25
2242	7861007916038	2,00	UNI MIX DE VEGETALES ORIENTAL 400 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,25	1,50	2,50	3,00
2243	1837	18,00	UNI MOGUL 25G	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,30	3,60	5,40
2244	1777	5,00	UNI MOGUL EXTREME ACIDO/DULCE UNIDAD	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,30	1,00	1,50
2245	1829	0,00	UNI MOGUL EXTREME OSO ACIDO/DULCE 55G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,34	0,51	0,00	0,00
2246	7790580409180	0,00	UNI MOGUL OSITOS 25G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,31	0,00	0,00
2247	1766	30,00	UNI MOGUL ROLLO UNIDAD 35G	30,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,30	6,01	9,00
2248	7861009941328	0,00	UNI MOLDE 9 CEREALES 1P 500G BOLSA BAU	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,58	3,00	0,00	0,00
2249	46001004	0,00	UNI MONDONGO DE RES EMP 500 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,58	2,58	0,00	0,00
2250	1917	0,00	UNI MONEDAS DE CHOCOLATE UNIDAD	0,00	CHOCOLATE/FESTIVAL	0,07	0,10	0,00	0,00
2251	2182	12,00	UNI MOÑOS ESCOLARES BLANCO/NEGRO	12,00	MOÑOS MARCA GENERICA	0,11	0,25	1,36	3,00
2252	139	12,00	UNI MONSTER ENERGI MANGO LOKO 473ML	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	3,00	26,09	36,00
2253	85	21,00	UNI MONSTER ENERGY 473ML	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	3,00	45,61	63,00
2254	87	30,00	UNI MONSTER ENERGY ULTRA 473ML	30,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	3,00	65,22	90,00
2255	86	33,00	UNI MONSTER ENERGY ZERO SUGAR 473ML	33,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,90	3,00	62,56	99,00
2256	1752	0,00	UNI MONT BLANC BOMBONES 107G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,39	2,82	0,00	0,00
2257	7861046012685	0,00	UNI MORA GOMAS BONANZA UNIDAD 26G	0,00	CATEGORIA (BONANZA	0,17	0,25	0,00	0,00
2258	7702354928681	13,00	UNI MORA YA 15 GRAMOS	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,27	0,35	3,48	4,55
2259	290	16,00	UNI MOROCHO 1LB	16,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,60	8,00	9,60
2260	7861111702114	4,00	UNI mortadela 400g piggis	4,00	CATEGORIA (PIGGIS	1,34	1,60	5,36	6,40
2261	7861021700309	0,00	UNI MORTADELA BOLOGNA EMP. 200GR (11 RODAJAS)	0,00	CATEGORIA (LA EUROPEA	0,79	1,00	0,00	0,00
2262	7861021704871	0,00	UNI MORTADELA DE POLLO EUROPEA 100GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	0,80	0,00	0,00
2263	7861164200742	0,00	UNI MORTADELA ESPECIAL CAFRILOSA 200 GRAMOS	0,00	EMBUTIDOS CAFRILOSA	0,90	1,00	0,00	0,00
2264	7861164200759	0,00	UNI MORTADELA ESPECIAL CAFRILOSA 400 GRAMOS	0,00	EMBUTIDOS CAFRILOSA	1,70	1,95	0,00	0,00
2265	2709	0,00	UNI MORTADELA ESPECIAL LA ESPAÑOLA 100G	0,00	EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	0,50	0,55	0,00	0,00
2266	1233	2,00	UNI MORTADELA ESPECIAL LA EUROPEA 400G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,65	1,85	3,30	3,70
2267	1235	3,00	UNI MORTADELA ESPECIAL LA ITALIANA 200G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	0,90	2,28	2,70
2268	7861153903821	0,00	UNI MORTADELA ESPECIAL LA ITALIANA 400 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,49	1,70	0,00	0,00
2269	7861111702794	6,00	UNI MORTADELA EXTRA PREMIUM PIGGIS 300 GR	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,59	1,80	9,54	10,80
2270	1236	2,00	UNI MORTADELA FRAILE 300G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,30	1,45	2,60	2,90
2271	1237	0,00	UNI MORTADELA FRAILE 400G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,55	1,75	0,00	0,00
2272	2701	0,00	UNI MORTADELA LA ESPAÑOLA 245G	0,00	GRANOLAS NATURES HEART	0,78	1,03	0,00	0,00
2273	40403350	0,00	UNI MORTADELA LA ITALIANA 1/2 LIBRA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,97	1,20	0,00	0,00
2274	7862106222440	2,00	UNI MORTADELA POLLO FRAILE 450 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,60	1,90	3,20	3,80
2275	1259	3,00	UNI MORTADELA POLLO TACO LA EUROPEA 300G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,50	1,75	4,50	5,25
2276	1232	1,00	UNI MORTADELA X11 RODAJAS LA EUROPEA 200G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,99	1,10	0,99	1,10
2277	646	0,00	UNI MOSTAZA ILE 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,68	0,92	0,00	0,00
2278	7861001236101	14,00	UNI mostaza maggi 100g	14,00	CATEGORIA (maggi	0,50	0,65	7,03	9,10
2279	639	17,00	UNI MOSTAZA MAGGY DOYPAC 200G	17,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,86	1,20	14,62	20,40
2280	7861001248883	15,00	UNI MOSTAZA MAGGY DOYPAC 500G	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,60	28,05	39,00
2281	637	14,00	UNI MOSTAZA MAGGY SACHET 30G	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,35	3,65	4,90
2282	643	5,00	UNI MOSTAZA MARCELLOS 200G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,85	2,91	4,25
2283	629	0,00	UNI MOSTAZA MARCELLOS SACHET 30G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,26	0,00	0,00
2284	1666	20,00	UNI MOTE 1LB	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,83	1,10	16,60	22,00
2285	1303	4,00	UNI MR MUSCULO NARANJA 500ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,29	3,75	13,17	15,00
2286	1304	10,00	UNI MR MUSCULOS PIST 500ML+REPUESTO 500ML	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,29	5,75	42,87	57,50
2287	972	0,00	UNI MULTI ESPONIA LUMINUZ	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,50	0,72	0,00	0,00
2288	2528	0,00	UNI MUÑECA BELLA DOLL	0,00	JUGETES MARCA GENERICA	3,04	5,13	0,00	0,00
2289	90017	0,00	UNI MUSLITOS DE POLLO ESPECIAL EUROPEA(4UNID)/25	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,05	4,60	0,00	0,00
2290	1227	1,00	UNI MUSLOS DE POLLO AHUMADOS LA ITALIANA X4	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,30	4,35	3,30	4,35
2291	786111177785	2,00	UNI MUSLOS DE POLLO PIGGIS X 4	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,32	3,75	6,64	7,50
2292	7702011275127	2,00	UNI MUIJU GALLETA LECHE 12GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,04	0,10	0,09	0,20
2293	2150	3,00	UNI NABAJAS DE PELUQUERIAS AMYBEAUTY	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,30	2,00	3,91	6,00
2294	1675	5,00	UNI NACHOS TOSTITOS QUESO 150G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,75	6,32	8,75
2295	2173	6,00	UNI NAIPE SUPER CASINO	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,50	1,56	3,00
2296	2172	0,00	UNI NAIPE TUM HUAMG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,62	0,00	0,00
2297	752	9,00	UNI NARANJA YA SOBRE 15G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,35	2,26	3,15
2298	761	5,00	UNI NARANJILLA YA SOBRE 15G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,35	1,25	1,75
2299	319	5,00	UNI NATURA NECTAR 1L	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,55	2,00	7,73	10,00
2300	330	11,00	UNI NECTAR DEL VALLE 250ML	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,40	2,82	4,40

2301	7862105453036	0,00	UNI	NECTAR TRU 1L	0,00	CATEGORIA (TRU	0,89	1,25	0,00	0,00
2302	331	2,00	UNI	NECTAR NATURA 225ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,36	0,55	0,73	1,10
2303	7891000076675	2,00	UNI	NESCAFÉ 100 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	3,10	4,25	6,20	8,50
2304	513	1,00	UNI	NESCAFÉ FRASCO 50g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,09	2,40	2,09	2,40
2305	494	5,00	UNI	NESCAFÉ GOLD 20g	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,62	1,00	3,08	5,00
2306	2643	18,00	UNI	NESCAFÉ SOLUBLE 10G	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,24	0,35	4,38	6,30
2307	508	0,00	UNI	NESCAFÉ TRADICION 200g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	6,48	8,73	0,00	0,00
2308	500	0,00	UNI	NESCAFÉ TRADICION 85g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,00	1,39	0,00	0,00
2309	7861001293852	0,00	UNI	NESCAFÉ TRADICION DOYPACK 50G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,08	1,49	0,00	0,00
2310	684	0,00	UNI	NESQUIK VAINILLA 180G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,34	1,59	0,00	0,00
2311	7502252480928	4,00	UNI	NH BEBIDA DE ALMENDRA SIN AZUCAR 946ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,16	2,90	8,65	11,60
2312	7502252480669	2,00	UNI	NH BEBIDA DE ALMENDRA/ COCO 946 ML X 12U	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,16	2,90	4,32	5,80
2313	1776	48,00	UNI	NIKOLO UNIDAD 24G	48,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,16	0,25	7,64	12,00
2314	6	0,00	UNI	NIVEA MEN FRESH FRAGANCIA INTENSA 150ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	3,20	4,36	0,00	0,00
2315	7702025131280	0,00	UNI	NOEL BOLSA 220 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,25	1,69	0,00	0,00
2316	7702025119479	0,00	UNI	NOEL BOLSA DORADA 150GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,90	1,28	0,00	0,00
2317	7702025134847	2,00	UNI	NOEL PLEGADIZA BLANCA 215GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,16	2,90	4,32	5,80
2318	7862109392409	0,00	UNI	NORTEÑO 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	5,07	6,93	0,00	0,00
2319	1774	48,00	UNI	NUCITA CREMOSITA 14g	48,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,11	0,20	5,30	9,60
2320	4998	137,00	UNI	NUECES 3 ONZAS	137,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,73	0,95	100,01	130,15
2321	17215	0,00	UNI	NUESTRA SIEMBRA INTI 550CC	0,00	CERVEZAS SIEMBRA	0,73	1,03	0,00	0,00
2322	786213920029	0,00	UNI	NUEZ RYKUNA TARRINA 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	3,12	3,50	0,00	0,00
2323	2039	2,00	UNI	NUGGETS DE POLLO LA ITALIANA 145 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,90	1,00	1,81	2,00
2324	1778	1,00	UNI	NUTELLA 200G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	4,33	5,75	4,33	5,75
2325	1780	20,00	UNI	NUTELLA DE 140G	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,17	3,00	43,32	60,00
2326	786111200405	0,00	UNI	NUTRAVENA 200 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,87	1,13	0,00	0,00
2327	7861055903707	0,00	UNI	NUTRI AVENA CON LECHE 200 ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,47	0,67	0,00	0,00
2328	7861055900805	0,00	UNI	NUTRI DURAZNO 200ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,27	0,41	0,00	0,00
2329	374	14,00	UNI	NUTRI LECHE DESCREMADA 900ML	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,02	1,15	14,28	16,10
2330	7861055903646	0,00	UNI	NUTRI LECHE CHOCOLATE 200 ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,42	0,49	0,00	0,00
2331	7861055901048	0,00	UNI	NUTRI LECHE DESCREMADA CARTON 1LT	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,00	1,00	0,00	0,00
2332	372	46,00	UNI	NUTRI LECHE DESLACTOSADA 900ML	46,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,15	1,30	52,90	59,80
2333	371	198,00	UNI	NUTRI LECHE ENTERA 900ML	198,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,89	1,00	176,08	198,00
2334	7861055900904	9,00	UNI	NUTRI LECHE ENTERA CARTON UHT 1LT	9,00	CATEGORIA (NUTRI	1,22	1,40	10,98	12,60
2335	7861055900249	13,00	UNI	NUTRI LECHE ENTERA FUNDA 500 ML	13,00	CATEGORIA (NUTRI	0,55	0,60	7,21	7,80
2336	7861055904049	66,00	UNI	NUTRI LECHE ENTERA POLIETILENO 900ml	66,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,82	0,95	54,17	62,70
2337	373	24,00	UNI	NUTRI LECHE SEMIDESCREMADA 900ML	24,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,96	1,10	23,16	26,40
2338	1056	6,00	UNI	NUTRIBELA 300ML	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	5,21	6,90	31,26	41,40
2339	7702354953287	32,00	UNI	NUTRIBELA SACHET 24ML	32,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,37	0,50	11,79	16,00
2340	7752748005467	21,00	UNI	OLE OLE 5 GRAMOS	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,05	0,05	0,95	1,05
2341	7861048601993	4,00	UNI	OLIMPIA 240ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,32	0,45	1,30	1,80
2342	7861048610001	0,00	UNI	OLIMPIA 450ML LAVANDA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,67	0,92	0,00	0,00
2343	7861048601436	1,00	UNI	OLIMPIA TODO TERRENO FLOREX 1 LT	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,09	2,70	2,09	2,70
2344	7862121981650	5,00	UNI	ORANGINE 1 LITRO	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,37	0,50	1,84	2,50
2345	7862121980912	0,00	UNI	ORANGINE 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,17	0,25	0,00	0,00
2346	7862121981056	0,00	UNI	ORANGINE GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,76	2,50	0,00	0,00
2347	840	127,00	UNI	OREGANO 1/2 ONZA	127,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,06	0,15	7,51	19,05
2348	843	0,00	UNI	OREGANO 2 ONZAS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,33	0,50	0,00	0,00
2349	559	9,00	UNI	OREGANO EN HOJA ILE 10g	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,16	0,20	1,44	1,80
2350	4772	2,00	UNI	OREGANO EN HOJA SOBRE 3 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,03	0,10	0,07	0,20
2351	551	0,00	UNI	OREGANO MOLIDO CONDIMENSA 35g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,85	1,00	0,00	0,00
2352	2313	5,00	UNI	OREGANO MOLIDO ILE 20G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,24	0,30	1,20	1,50
2353	1894	57,00	UNI	OREO ORIGINAL 36G	57,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,31	0,40	17,68	22,80
2354	1722	47,00	UNI	OREO ORIGINAL 54 GR UNIDAD	47,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,35	0,50	16,45	23,50
2355	7861124402735	18,00	UNI	PA FRITAS 21 GRAMOS	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,17	0,25	3,10	4,50
2356	7861124402902	6,00	UNI	PA FRITAS MAYONESA-LIMON 77 GRAMOS	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,56	0,75	3,39	4,50
2357	7861124402940	2,00	UNI	PAFRITAS CASERAS 80G	2,00	SNACKS CARLI	0,57	0,75	1,13	1,50
2358	7861124403268	0,00	UNI	PAFRITAS SABOR POLLO 77G	0,00	SNACKS CARLI	0,56	0,75	0,00	0,00
2359	7861137401374	0,00	UNI	PALETA KRAZY FUEGO X 50 UNID.	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,26	3,08	0,00	0,00
2360	2457	27,00	UNI	PALETA PARA HELADO CARICIA X80	27,00	PLASTICOS D VASOS	0,30	0,45	8,22	12,15
2361	1143	11,00	UNI	PALETA UFO 11G	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,10	0,15	1,09	1,65
2362	2458	0,00	UNI	PALETAS PARA HELADOS CARICIA X100	0,00	PLASTICOS D VASOS	0,36	0,51	0,00	0,00
2363	715	0,00	UNI	PALILLO DE DIENTES ECOIDEAL	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,23	0,36	0,00	0,00
2364	712	13,00	UNI	PALILLOS CHINOS ORIENTAL 30G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,30	0,45	3,90	5,85
2365	709	6,00	UNI	PALILLOS CHINOS ORIENTAL 50G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,00	1,35	6,00	8,10
2366	7861007906138	3,00	UNI	PALILLOS CHUZOS ORIENTAL X 50	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,01	1,35	3,04	4,05
2367	69869099	28,00	UNI	PALITO DE MADERA REDONDO PARA HELADOS ANCES	28,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,77	1,05	21,43	29,40
2368	7861011803706	0,00	UNI	PALITOS DE PAPAS CREMA Y CEBOLLA CRIS 100GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,90	1,25	0,00	0,00
2369	7861011803034	0,00	UNI	PALITOS DE PAPAS CRIS 40GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,32	0,51	0,00	0,00
2370	2459	23,00	UNI	PALO REDONDO FIESTA 12CM X150	23,00	PLASTICOS D VASOS	0,78	1,05	18,00	24,15
2371	1656	7,00	UNI	PALOMITAS 25G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,16	0,25	1,14	1,75
2372	1615	3,00	UNI	PALOMITAS 50G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,37	0,50	1,10	1,50
2373	1614	17,00	UNI	PALOMITAS CARAMELO 120G	17,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,70	1,00	11,83	17,00
2374	1680	1,00	UNI	PAN BIMBO BLANCO 20 REB	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,90	2,20	1,90	2,20
2375	1681	2,00	UNI	PAN BIMBO INTEGRAL 20 REB	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,95	2,25	3,90	4,50
2376	4974	0,00	UNI	PAN BIMBO SIN CORTEZA 450 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	2,40	3,23	0,00	0,00
2377	6757	0,00	UNI	PAN DE DULCE X 8	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,00	1,15	0,00	0,00
2378	1700	2,00	UNI	PAN DE HAMBURGUESA SUPAN 520G	2,00	CATEGORIA (SUPAN	2,13	2,40	4,26	4,80
2379	7861009940024	0,00	UNI	PAN DE PASCUA TRADICIONAL SUPAN 450 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	3,51	4,00	0,00	0,00
2380	1701	0,00	UNI	PAN DE SAL RICOKEY	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,85	1,00	0,00	0,00
2381	7862104160058	0,00	UNI	PAN DULCE DE CHOCOLATE	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,00	1,25	0,00	0,00
2382	4977	0,00	UNI	PAN HAMBURGUESA SUPAN X 12	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	3,01	3,45	0,00	0,00
2383	1699	0,00	UNI	PAN HOT DOG SUPAN 600G	0,00	CATEGORIA (SUPAN	2,35	2,65	0,00	0,00
2384	7862104161444	0,00	UNI	PAN HOT DOG TRIGUEÑO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,39	1,90	0,00	0,00
2385	7862104160157	0,00	UNI	PAN INTEGRAL TRIGUEÑO 500 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,09	1,44	0,00	0,00
2386	7862104161192	1,00	UNI	PAN INTEGRAL TRIGUEÑO X 22	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,70	1,95	1,70	1,95
2387	RIK240	3,00	UNI	PAN INTEGRAL TU PAN 240 GRAMOS	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,05	1,25	3,15	3,75
2388	7862104161901	0,00	UNI	PAN TRIGUEÑO BRIOCHE X 12	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,09	1,44	0,00	0,00
2389	7862104161185	1,00	UNI	PAN TRIGUEÑO NORMAL X 22	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	1,40	1,60	1,40	1,60
2390	4942	1,00	UNI	PAÑAL COTIDIAN PREMIUM M X 20	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	12,75	46,45	12,75	46,45
2391	988	2,00	UNI	PAÑALE HUGGIES SWIMMERS TALLA G/L X10	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	7,61	10,45	15,21	20,90
2392	4943	0,00	UNI	PAÑALES BABYSEC G X 5	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,61	0,98	0,00	0,00
2393	2392	0,00	UNI	PAÑALES BABYSEC XXG 16 UNID	0,00	PAÑALES BABYSEC	3,43	4,57	0,00	0,00
2394	7702425801745	150,00	UNI	PAÑALES HUGGIES ACTIVE SEC X 1 UNIDAD	150,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	0,18	0,25	27,56	37,50
2395	4910	3,00	UNI	PAÑALES HUGGIES ACTIVE SEC XG X 100	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	21,73	28,85	65,19	86,55
2396	4911	7,00	UNI	PAÑALES HUGGIES ACTIVE SEC XG X 25	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	4,60	6,25	32,18	43,75
2397	7702425702967	4,00	UNI	PAÑALES HUGGIES ACTIVE SEC XXG X100	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL	24,72	31,85	98,89	127,40
2398	2361	3,00	UNI	PAÑALES HUGGIES G X100 UNIDADES	3,00	PAÑALES HUGGIES	18,43	19,65	55,30	58,95
2399	2360	4,00	UNI	PAÑALES HUGGIES G X40	4,00	PAÑALES HUGGIES	8,21	9,00	32,83	36,00
2400	2358	2,00	UNI	PAÑALES HUGGIES M X100 UNIDADES	2,00	PAÑALES HUGGIES	16,39	21,50	32,77	43,00

2401	7702425199262	8,00	UNI	PAÑALES HUGGIES M X25	8,00	PAÑALES	HUGGIES	4,63	6,25	37,08	50,00
2402	989	2,00	UNI	PAÑALES HUGGIES SWIMMERS TALLA M X11	2,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	7,59	10,50	15,17	21,00
2403	2362	2,00	UNI	PAÑALES HUGGIES XG 66 UNID	2,00	PAÑALES	HUGGIES	16,05	17,95	32,10	35,90
2404	2389	3,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN G 100 UNID	3,00	PAÑALES	PAÑALIN	11,07	14,75	33,20	44,25
2405	900140264	13,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN G 24UNID	13,00	PAÑALES	PAÑALIN	2,79	3,50	36,23	45,50
2406	2388	0,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN M 5 UNID	0,00	PAÑALES	PAÑALIN	0,64	0,92	0,00	0,00
2407	2390	3,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN M 100 UNID	3,00	PAÑALES	PAÑALIN	9,89	13,00	29,68	39,00
2408	2391	10,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN M 24 UNID	10,00	PAÑALES	PAÑALIN	2,43	3,25	24,34	32,50
2409	7861048611275	17,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN X 5 UNID	17,00	PAÑALES	PAÑALIN	0,66	0,90	11,26	15,30
2410	2379	0,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN XG 100 UNID	0,00	PAÑALES	PAÑALIN	15,67	16,95	0,00	0,00
2411	2381	9,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN XG 24 UNID	9,00	PAÑALES	PAÑALIN	3,16	4,25	28,40	38,25
2412	2378	5,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN XG 50 UNID	5,00	PAÑALES	PAÑALIN	6,39	8,50	31,93	42,50
2413	2377	6,00	UNI	PAÑALES PAÑALIN XXG 34 UNID	6,00	PAÑALES	PAÑALIN	4,92	6,50	29,51	39,00
2414	4969	4,00	UNI	PAÑALES PANOLINI G X 100	4,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	15,74	20,50	62,95	82,00
2415	2369	10,00	UNI	PAÑALES PANOLINI G/3 20 UNID	10,00	PAÑALES	PANOLINI	3,42	4,50	34,23	45,00
2416	2371	6,00	UNI	PAÑALES PAÑOLINI G/3 40 UNID	6,00	PAÑALES	PANOLINI	6,95	9,00	41,72	54,00
2417	2374	4,00	UNI	PAÑALES PANOLINI M/2 100UNID	4,00	PAÑALES	PANOLINI	12,76	16,65	51,05	66,00
2418	2368	9,00	UNI	PAÑALES PANOLINI M/2 24 UNID	9,00	PAÑALES	PANOLINI	3,31	4,35	29,82	39,15
2419	2370	3,00	UNI	PAÑALES PANOLINI M/2 48 UNID	3,00	PAÑALES	PANOLINI	5,29	5,85	15,86	17,55
2420	2367	10,00	UNI	PAÑALES PANOLINI XG/4 18 UNID	10,00	PAÑALES	PANOLINI	3,58	4,75	35,83	47,50
2421	2372	6,00	UNI	PAÑALES PANOLINI XG/4 36 UNID	6,00	PAÑALES	PANOLINI	6,84	7,35	41,06	44,10
2422	2375	2,00	UNI	PAÑALES PANOLINI XG/4 X100	2,00	PAÑALES	PANOLINI	17,53	22,90	35,06	45,80
2423	2376	3,00	UNI	PAÑALES PANOLINI XXG 64 UNID	3,00	PAÑALES	PANOLINI	12,61	16,45	37,84	49,35
2424	2373	5,00	UNI	PAÑALES PANOLINI XXG/5 32 UNID	5,00	PAÑALES	PANOLINI	6,74	8,85	33,72	44,25
2425	2664	4,00	UNI	PAÑALES PEQUEÑIN 5/XXG 32 UNID	4,00	PAÑALES	PEQUEÑIN	7,15	9,25	28,59	37,00
2426	2393	0,00	UNI	PAÑALES PEQUEÑIN RECIN NACIDOS X50	0,00	PAÑALES	PEQUEÑIN	8,10	10,78	0,00	0,00
2427	2365	0,00	UNI	PAÑALES POMPIS M 24 UNID	0,00	PAÑALES	PEQUEÑIN	2,19	3,18	0,00	0,00
2428	2366	0,00	UNI	PAÑALES POMPIS M 50 UNID	0,00	PAÑALES	POMPIS	4,43	6,42	0,00	0,00
2429	900140271	6,00	UNI	PANALIN CLASSIC PLUS GDE X 50	6,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	5,59	7,25	33,55	43,50
2430	900140202	7,00	UNI	PANALIN TOALLAS HUMEDAS ALOE DOYPACK X100	7,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,18	1,60	8,28	11,20
2431	900140196	4,00	UNI	PANALIN TOALLAS HUMEDAS ALOE DOYPACK X50	4,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,54	0,75	2,16	3,00
2432	7861048608282	3,00	UNI	PANALIN TOALLAS HUMEDAS MANZANILLA DOYPACK X100	3,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,38	1,75	4,15	5,25
2433	740	4,00	UNI	PANELADA LIMON 22G	4,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,37	0,35	1,48	1,40
2434	7750727865477	0,00	UNI	PANETON BIMBO 900 GRAMOS	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	7,25	8,50	0,00	0,00
2435	4564651	0,00	UNI	PANETON RICOKEY	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	2,00	2,25	0,00	0,00
2436	768	17,00	UNI	PAÑITOS HUMEDOS FRESKITOS 102 UNID	17,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,88	2,50	31,93	42,50
2437	900123441	0,00	UNI	pañitos humedos nappis 20 unidades	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,51	0,72	0,00	0,00
2438	1058	0,00	UNI	PAÑITOS HUMEDOS POMPIS 100 UNID	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,29	1,80	0,00	0,00
2439	1059	4,00	UNI	PAÑITOS HUMEDOS POMPIS X50	4,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,70	0,95	2,82	3,80
2440	770980402209	34,00	UNI	PAÑITOS HUMEDOS X 40 UNID. FRESKITOS	34,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,53	0,75	18,03	25,50
2441	7702026148904	8,00	UNI	PAÑITOS PEQUEÑIN MULTI CUIDADO 80U	8,00	CATEGORIA	(PEQUEÑIN	1,05	1,40	8,42	11,20
2442	1000014006882	12,00	UNI	PAÑO DE COCINA EXPERTA	12,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,74	2,35	20,87	28,20
2443	7702425993730	14,00	UNI	PAÑO EN ROLLO SCOTT REUTILIZABLE X52	14,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	2,17	2,90	30,41	40,60
2444	7806810005005	0,00	UNI	PAÑO ESPONJA ABSORBENTE VIRUTEX X 1 UNID	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,92	1,25	0,00	0,00
2445	2280	2,00	UNI	PAÑO HOGAR ESTRELLA ROLLO X 50 / 22X55CM	2,00	HIGIENE PER	ESTRELLA	4,17	5,50	8,35	11,00
2446	2281	4,00	UNI	PAÑO HOGAR ESTRELLA X 25 / 33X55CM	4,00	HIGIENE PER	ESTRELLA	3,41	4,50	13,63	18,00
2447	4978	13,00	UNI	PAÑO HOGAR ESTRELLA X 4	13,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,90	1,25	11,76	16,25
2448	7702037871709	0,00	UNI	PAÑO HOGAR PAGUE 6 LLEVE 12	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	2,35	3,10	0,00	0,00
2449	7861006005108	13,00	UNI	PAÑO HUMEDO ESTRELLA 18X20	13,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,67	0,90	8,70	11,70
2450	1000014006999	11,00	UNI	PAÑO HUMEDO EXPERTA X 3	11,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,48	2,00	16,26	22,00
2451	2283	13,00	UNI	PAÑO PARA PISO ESTRELLA 50X60 CM	13,00	HIGIENE PER	ESTRELLA	1,46	2,00	18,99	26,00
2452	770242526815	5,00	UNI	PAÑO REUTILIZABLE SCOTT DURAMAX X120	5,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	4,41	5,85	22,07	29,25
2453	7861001847543	0,00	UNI	PANOLINI DELICARE FASE 1 / 44 pañales	0,00	PAÑALES	PANOLINI	5,40	7,00	0,00	0,00
2454	7861001851519	0,00	UNI	PANOLINI DELICARE RN DUOPACK	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	4,08	5,13	0,00	0,00
2455	2282	0,00	UNI	PAÑOS LUSTRE X 3	0,00	HIGIENE PER	LUSTRE	1,34	1,80	0,00	0,00
2456	838	0,00	UNI	PANTENE CREMA DE PEINAR REPARA 160ML	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,35	2,05	0,00	0,00
2457	955	60,00	UNI	PANTY MEDIA INGESA	60,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	1,52	2,00	91,30	120,00
2458	7861065509555	0,00	UNI	PAPA RIZADA MAYONESA 18 GRAMOS	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,17	0,25	0,00	0,00
2459	2324	16,00	UNI	PAPAL ELITE 4 ROLLOS MANZANILLA GRANDE	16,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,77	1,00	12,24	16,00
2460	1622	1,00	UNI	PAPAS LAYS ARTESANAS 34G	1,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,46	0,60	0,46	0,60
2461	1677	0,00	UNI	PAPAS LAYS ARTESANAS 96G	0,00	SNACKS	FRITO LAY	1,22	1,64	0,00	0,00
2462	1659	17,00	UNI	PAPAS RICHYS 15G	17,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,16	0,25	2,70	4,25
2463	1651	36,00	UNI	PAPAS RIZADAS 40G	36,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,37	0,50	13,30	18,00
2464	1649	19,00	UNI	PAPAS RIZADAS CEBOLLA 18G	19,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,16	0,25	3,10	4,75
2465	7861065503768	31,00	UNI	PAPAS RIZADAS CON MAYONESA 25G	31,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,16	0,25	5,06	7,75
2466	1647	0,00	UNI	PAPAS RIZADAS CON SALSA 18G	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,16	0,25	0,00	0,00
2467	7861065503782	5,00	UNI	PAPAS RIZADAS LIMON 25G	5,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,16	0,25	0,82	1,25
2468	2568	0,00	UNI	PAPEL 100M MELOPAPER	0,00	SERVILLETAS	MALBORO	0,88	1,18	0,00	0,00
2469	2569	0,00	UNI	PAPEL 150M MELOPAPER	0,00	SERVILLETAS	MALBORO	1,21	1,69	0,00	0,00
2470	2571	0,00	UNI	PAPEL 180M MELOPAPER	0,00	SERVILLETAS	MELOPAPER	1,38	1,90	0,00	0,00
2471	2572	0,00	UNI	PAPEL 200M MELOPAPER	0,00	SERVILLETAS	MELOPAPER	1,53	2,05	0,00	0,00
2472	2570	0,00	UNI	PAPEL 250M MELOPAPER	0,00	SERVILLETAS	MELOPAPER	1,91	2,57	0,00	0,00
2473	2534	19,00	UNI	PAPEL ALUMINIO FOIL 5 METROS	19,00	ROLLOS DE A	MARCA GENERICA	0,65	0,90	12,39	17,10
2474	2531	0,00	UNI	PAPEL ALUMINIO SUA COZINHA 7.6M	0,00	ROLLOS DE A	GOLDERY	1,02	1,40	0,00	0,00
2475	2578	6,00	UNI	PAPEL BOUQUET ESCOLAR 100M	6,00	SERVILLETAS	BOUTIQUE	0,57	0,80	3,45	4,80
2476	2577	11,00	UNI	PAPEL BOUQUETE 150M	11,00	SERVILLETAS	BOUTIQUE	0,88	1,20	9,64	13,20
2477	2470	14,00	UNI	PAPEL DE ALUMINIO GOLDERY 8 METROS	14,00	PAPEL DE A	ALGOLDERY	0,83	1,15	11,57	16,10
2478	2582	102,00	UNI	PAPEL ELITE CLASICO MANZANILLA UNIDAD	102,00	SERVILLETAS	ELITE	0,16	0,25	15,96	25,50
2479	2584	0,00	UNI	PAPEL ELITE PREMIUM MEGAROLLO UNIDAD	0,00	SERVILLETAS	FAMILIA	0,48	0,67	0,00	0,00
2480	2592	69,00	UNI	PAPEL ELITE SOFT X6 MEGAROLLOS	69,00	SERVILLETAS	ELITE	2,59	3,50	178,80	241,50
2481	2583	6,00	UNI	PAPEL FAMILIA AROMAMAX X4	6,00	SERVILLETAS	FAMILIA	0,75	1,00	4,49	6,00
2482	2579	12,00	UNI	PAPEL FAMILIA JUMBO 180 METROS	12,00	SERVILLETAS	FAMILIA	1,60	2,10	19,17	25,20
2483	2586	5,00	UNI	PAPEL FAMILIA MEGAROLLO UNIDAD	5,00	SERVILLETAS	FAMILIA	0,57	0,75	2,87	3,75
2484	7861003121528	59,00	UNI	PAPEL FAMILIA MEGAROLLO X 6	59,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	3,03	4,00	178,52	236,00
2485	2585	189,00	UNI	PAPEL FAMILIA TRIPLEPLUS X3	189,00	SERVILLETAS	FAMILIA	0,63	0,85	118,16	160,65
2486	2587	28,00	UNI	PAPEL FAMILIA TRIPLEPLUS X6	28,00	SERVILLETAS	FAMILIA	1,17	1,60	32,83	44,80
2487	2580	1,00	UNI	PAPEL HIGIENICO BLANCHI X6	1,00	SERVILLETAS	BLANCHY	0,75	1,00	0,75	1,00
2488	2596	0,00	UNI	PAPEL HIGIENICO DOLLY X4	0,00	SERVILLETAS	DOLLY	1,53	2,05	0,00	0,00
2489	2588	5,00	UNI	PAPEL HIGIENICO ECO 4ROLLOS	5,00	SERVILLETAS	FAMILIA	1,42	1,85	7,10	9,25
2490	7861107001016	8,00	UNI	PAPEL HIGIENICO ECO UNIDAD	8,00	CATEGORIA	(ECO	0,36	0,50	2,84	4,00
2491	2589	3,00	UNI	PAPEL HIGIENICO ECO X12	3,00	SERVILLETAS	ECO	4,13	5,25	12,39	15,75
2492	7861175503955	2,00	UNI	PAPEL HIGIENICO ELITE PREMIUM 12	2,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	5,53	7,50	11,06	15,00
2493	2600	1208,00	UNI	PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXPERT	1208,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,47	0,65	567,28	785,20
2494	7702026199548	0,00	UNI	PAPEL HIGIENICO FAMILIA JUMBO 250M	0,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	2,70	3,59	0,00	0,00
2495	7702425215092	8,00	UNI	PAPEL HIGIENICO FLOR X4 MAS 2 SCOTT	8,00	CATEGORIA	(MARCA GENERICA	0,69	0,95	5,50	7,60
2496	2590	0,00	UNI	PAPEL HIGIENICO HADA X4	0,00	SERVILLETAS	HADA	0,65	0,87	0,00	0,00
2497	2594	197,00	UNI	PAPEL HIGIENICO HADA X6	197,00	SERVILLETAS	HADA	0,76	1,00	150,23	197,00
2498	2597	0,00	UNI	PAPEL HIGIENICO NOBLE X4	0,00	SERVILLETAS	NOBLE	0,49	0,77	0,00	0,00
2499	2599	0,00	UNI	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX X12	0,00	SERVILLETAS	SCOTT	2,43	3,23	0,00	0,00
2500	2593	7,00	UNI	PAPEL HIGIENICO SCOTT VERDE X12	7,00	SERVILLETAS	ELITE	5,36	6,95	37,50	48,65

2501	2598	1,00 UNI	PAPEL HIGIENICO SCOTT VERDE X24	1,00 SERVILLETAS SCOTT	9,07	12,00	9,07	12,00
2502	2576	13,00 UNI	PAPEL HIGIENICO SCOTT X2 / PAÑO REUT	13,00 SERVILLETAS SCOTT	0,74	1,00	9,62	13,00
2503	2595	0,00 UNI	PAPEL SCOTT VERDE X4	0,00 SERVILLETAS SCOTT	1,93	2,57	0,00	0,00
2504	2304	1,00 UNI	PAPELERA CONSUPLAT	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	3,04	4,00	3,04	4,00
2505	75465868	6,00 UNI	PAPITAS KOKI 75 GRAMOS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,35	0,50	2,09	3,00
2506	549	0,00 UNI	PAPRIKA CONDIMENSA 40g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,85	1,00	0,00	0,00
2507	4664	3,00 UNI	PARACETAMOL 500MG	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,10	0,15	0,30	0,45
2508	355435	0,00 UNI	PAS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,09	0,11	0,00	0,00
2509	2715	16,00 UNI	PASAS 1/2 LB	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,40	0,60	6,42	9,60
2510	7861007916045	0,00 UNI	PASTA CORTA MIX TORNILLO ORIENTAL 400G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,37	1,60	0,00	0,00
2511	532	3,00 UNI	PASTA DE ACHIOTE 1000g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	4,93	6,35	14,79	19,05
2512	527	32,00 UNI	PASTA DE ACHIOTE 170g	32,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,17	1,50	37,56	48,00
2513	525	92,00 UNI	PASTA DE ACHIOTE ILE 130g	92,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,80	1,00	73,63	92,00
2514	529	59,00 UNI	PASTA DE ACHIOTE ILE VASO 240g	59,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,20	1,60	71,04	94,40
2515	531	28,00 UNI	PASTA DE ACHIOTE ILE VASO 285g	28,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,65	2,10	46,28	58,80
2516	4771	1,00 UNI	PASTA DE ACHIOTE SOBRE 5 GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,04	0,10	0,04	0,10
2517	1751	1,00 UNI	PASTA DE CACAO CHOCOLIFE 225G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,52	2,00	1,52	2,00
2518	7868000620511	3,00 UNI	PASTA DE CACAO MARC 180 GRAMOS	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,96	1,35	2,87	4,05
2519	737	3,00 UNI	PASTA DE MANI EL CHOCOLATITO 1/2 LB	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,85	1,00	2,55	3,00
2520	763	6,00 UNI	PASTA DE MANI EL CHOCOLATITO 1LB	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,70	2,00	10,20	12,00
2521	711	4,00 UNI	PASTA DE TOMATE FACUNDO LATA 150G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,63	0,95	2,50	3,80
2522	2072	2,00 UNI	PASTA DENTAL BLENDAX 82g	2,00 PASTA BLENDAX	0,61	0,80	1,22	1,60
2523	2070	3,00 UNI	PASTA DENTAL BLENDAX FULL MENTA 74 GRAMOS	3,00 PASTA BLENDAX	0,52	0,70	1,57	2,10
2524	2069	3,00 UNI	PASTA DENTAL BLENDY COOL 34GR	3,00 HIGIENE PER ORAL B	0,55	0,75	1,65	2,25
2525	2093	0,00 UNI	PASTA DENTAL BLENDY COOL 102G	0,00 PASTA JOHNSONS	1,56	2,21	0,00	0,00
2526	2056	38,00 UNI	PASTA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 150ML	38,00 CATEGORIA (COLGATE)	2,48	3,25	94,22	123,50
2527	2058	0,00 UNI	PASTA DENTAL KOLUNOS 75ML	0,00 CATEGORIA (COLGATE)	0,75	0,98	0,00	0,00
2528	2068	4,00 UNI	PASTA DENTAL ORAL B COMPLETE 60g	4,00 HIGIENE PER ORAL B	0,58	0,50	2,33	2,00
2529	7500435129510	0,00 UNI	pasta dental oral b kids 50g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,84	1,18	0,00	0,00
2530	2071	0,00 UNI	PASTA DENTAL ORAL B KIDS MICKEY 37ML	0,00 PASTA BLENDAX	0,84	1,18	0,00	0,00
2531	2094	3,00 UNI	PASTA DENTAL ORAL B STAR WARS 75ML	3,00 PASTA ORAL B	1,77	2,40	5,32	7,20
2532	2062	0,00 UNI	PASTA DENTAL POLAR MENTA X 6 DE 60MLC7U	0,00 HIGIENE PER POLAR	3,24	4,36	0,00	0,00
2533	2061	3,00 UNI	PASTA DENTAL POLAR MENTA X 3	3,00 HIGIENE PER POLAR	1,71	2,25	5,13	6,75
2534	7861007915239	0,00 UNI	PASTA LARGA ORIENTAL 400GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,06	1,25	0,00	0,00
2535	8768698	3,00 UNI	PASTEL CORAZON X 1 RICO KEY	3,00 CATEGORIA (RICO KEY)	0,40	0,50	1,20	1,50
2536	1818181	3,00 UNI	PASTEL RECTANGULAR RICO KEY	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,05	1,25	3,15	3,75
2537	1717171	3,00 UNI	PASTELLLOS CORAZON X 3 RICO KEY	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,85	1,00	2,55	3,00
2538	456566	2,00 UNI	PASTELITOS RICOKEY X 5	2,00 CATEGORIA (RICO KEY)	1,20	1,40	2,40	2,80
2539	54656565	1,00 UNI	PASTELITOS RICOKEY X 9	1,00 CATEGORIA (RICO KEY)	1,05	1,25	1,05	1,25
2540	1515155	11,00 UNI	PASTELITOS X 2 RICO KEY	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,20	0,25	2,20	2,75
2541	1772	0,00 UNI	PASTILLAS CANDY UNIDAD 20G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,06	0,10	0,00	0,00
2542	6921145400156	2,00 UNI	pastillas para inodoro 2unid meizhillan	2,00 CATEGORIA (meizhillan)	0,89	1,25	1,77	2,50
2543	7591005677807	7,00 UNI	PASTILLAS RAID REPUESTO ELECTRICO X 12	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,46	1,70	10,20	11,90
2544	980	1,00 UNI	PATO TANQUE 40g	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,17	1,60	1,17	1,60
2545	979	7,00 UNI	PATO TANQUE PINO 40g	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,17	1,60	8,16	11,20
2546	4892	7,00 UNI	PAVERA GOLDRY GRANDE	7,00 PLASTICOS D GOLDRY	1,17	1,60	8,22	11,20
2547	7861002305523	13,00 UNI	PC SUMESA MACARRON 200G	13,00 CATEGORIA (SUMESA)	0,63	0,80	8,25	10,40
2548	7861008528148	1010,00 UNI	PECATO CRISPY 24 GRAMOS	1010,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,13	0,25	128,27	252,50
2549	2271	1,00 UNI	PEGAMENTO INSTANTANEO LA DURITA	1,00 GOMA LA DURITA	0,15	0,25	0,15	0,25
2550	2144	1,00 UNI	PEINILLA GRANDE	1,00 PEINILLAS MARCA GENERICA	0,22	0,50	0,22	0,50
2551	2146	8,00 UNI	PEINILLAS PEQ ECONOMICAS	8,00 PEINILLAS MARCA GENERICA	0,10	0,25	0,83	2,00
2552	2145	9,00 UNI	PEINILLAS PESCADO	9,00 PEINILLAS MARCA GENERICA	0,22	0,40	1,96	3,60
2553	#####	1,00 UNI	pelota halls	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,01	5,00	0,01	5,00
2554	4654657457	1,00 UNI	PELOTA PLASTICA	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,65	1,00	0,65	1,00
2555	7861021704529	0,00 UNI	PEPERONI EUROPEA 500GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	3,74	4,35	0,00	0,00
2556	7861153907188	2,00 UNI	PEPERONI LA ITALIANA 100GR	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,77	2,00	3,54	4,00
2557	95	10,00 UNI	PEPSI 1.6L	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,01	1,30	10,07	13,00
2558	91	7,00 UNI	PEPSI 1L	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,39	0,50	2,71	3,50
2559	7862109432259	0,00 UNI	PEPSI 2.5 LITROS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,37	1,80	0,00	0,00
2560	70	13,00 UNI	PEPSI 300ML	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,20	0,25	2,55	3,25
2561	126	4,00 UNI	PEPSI 3L	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,96	2,50	7,83	10,00
2562	73	0,00 UNI	PEPSI 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,38	0,51	0,00	0,00
2563	4912	0,00 UNI	PEPSI RENOVABLE 2 LITROS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,76	1,00	0,00	0,00
2564	2363	1,00 UNI	PEQUEÑIN 4/XG 36 UNID	1,00 PANALES PEQUEÑIN	7,15	9,25	7,15	9,25
2565	7861048632072	0,00 UNI	PERLA DETERGENTE LIQUIDO BEBE 3000ML	0,00 DETERGENTE PERLA	9,20	12,32	0,00	0,00
2566	7861107800725	5,00 UNI	PH BOUQUET 180MT	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,93	1,25	4,65	6,25
2567	7861107801319	8,00 UNI	PH BOUQUET 200MT	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,07	1,40	8,57	11,20
2568	7861107801241	3,00 UNI	PH BOUQUET 250MT	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,37	1,85	4,12	5,55
2569	7702011203915	0,00 UNI	PIAZZA JIRAFÁ 11.7 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,08	0,15	0,00	0,00
2570	2478	25,00 UNI	PICA PAPAS REDONDO OXFORD 250 UNID	25,00 PLASTICOS D CUCHARAS	0,52	0,70	13,03	17,50
2571	1240	0,00 UNI	PICADITAS FRAILE 250G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,80	0,95	0,00	0,00
2572	7862106221399	0,00 UNI	PICADITAS FRAILE 500G	0,00 EMBUTIDOS fraile	1,50	1,75	0,00	0,00
2573	1234	2,00 UNI	PICADITAS LA ITALIANA 255G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,84	0,95	1,68	1,90
2574	7861153903043	2,00 UNI	PICADITAS LA ITALIANA 450 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,70	1,95	3,40	3,90
2575	7861111709403	2,00 UNI	PICADITAS PIGGIS 250 GR	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,78	0,90	1,56	1,80
2576	45654654	0,00 UNI	PIERNITA DE POLLO CAFRILOSA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	2,57	3,59	0,00	0,00
2577	90018	0,00 UNI	PIERNITAS DE POLLO ESPECIAL (4UNID)	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	4,29	4,85	0,00	0,00
2578	7861111702596	0,00 UNI	PIERNITAS DE POLLO X 4 PIGGIS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	3,02	3,50	0,00	0,00
2579	2269	13,00 UNI	PILA EVEREADY AA	13,00 PILAS EVEREADY	0,52	0,75	6,78	9,75
2580	2268	41,00 UNI	PILA EVEREADY AAA20	41,00 PILAS EVEREADY	0,47	0,65	19,25	26,65
2581	4697	6,00 UNI	PILA EVEREADY GRANDE D12 X 1 UNIDAD	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,83	1,10	4,97	6,60
2582	1902	25,00 UNI	PILAS ENERGIZER MAX AA2 X2	25,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,22	1,75	30,44	43,75
2583	1901	41,00 UNI	PILAS ENERGIZER MAX AAA	41,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,23	1,75	50,41	71,75
2584	6933298820019	1,00 UNI	PILAS PANAPLUS X 4 UNIDADES	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,70	1,00	0,70	1,00
2585	78603691	0,00 UNI	PILSENER 330CC	0,00 CERVEZA PILSENER	0,91	1,28	0,00	0,00
2586	9497002238	0,00 UNI	PILSENER 473CC LATA	0,00 CERVEZA PILSENER	1,01	1,39	0,00	0,00
2587	78603974	1,00 UNI	PILSENER LIGHT 330 BOTELLA AZUL	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,91	1,25	0,91	1,25
2588	570	12,00 UNI	PIMIENTA DULCE ILE 20g	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,36	0,45	4,32	5,40
2589	4773	19,00 UNI	PIMIENTA EN GRANO SOBRE PEQUEÑO	19,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,12	0,15	2,28	2,85
2590	577	4,00 UNI	PIMIENTA MOLIDA ILE 50g	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,58	0,75	2,33	3,00
2591	2312	7,00 UNI	PIMIENTA NEGRA EN GRANO ILE 20G	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,38	0,55	2,68	3,85
2592	7861021201929	1,00 UNI	PIMIENTA NEGRA EN GRANO KASSEROLA 50GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	3,10	3,50	3,10	3,50
2593	548	0,00 UNI	PIMIENTA NEGRA MOLIDA CONDIMENSA 55g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,85	1,00	0,00	0,00
2594	7702174081382	5,00 UNI	PIN POP GIGANTE 24 UNID.	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	1,72	2,25	8,61	11,25
2595	7702174086646	0,00 UNI	PIN POP SURTIDO 17 GR (5 F X 120 UNID.)	0,00 CATEGORIA (PIN POP)	5,60	7,44	0,00	0,00
2596	753	32,00 UNI	PIÑA COCO YA 15G	32,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	0,25	0,35	8,03	11,20
2597	1969	0,00 UNI	PIÑA COLADA COCONUT 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	5,65	7,96	0,00	0,00
2598	1968	0,00 UNI	PIÑA COLADA COLDS 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	6,22	8,98	0,00	0,00
2599	7862136840218	0,00 UNI	PIÑA COLADA CRYMS 700ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA)	5,74	8,21	0,00	0,00
2600	2116	0,00 UNI	PIÑA COLADA ZHUMIR 750ML	0,00 LICORES ZHUMIR	7,17	10,01	0,00	0,00



2601	204	4,00 UNI	PIÑA EN RODAJAS FACUNDO 565g	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,17	4,25	12,68	17,00
2602	755	20,00 UNI	PIÑA YA SOBRE 15G	20,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,27	0,35	5,35	7,00
2603	2536	0,00 UNI	PIÑATA CONO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,30	3,08	0,00	0,00
2604	2888	10,00 UNI	PIÑATA ECONOMICA	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	1,00	6,52	10,00
2605	6957342916367	0,00 UNI	PINGUINO CHOCYETA 8 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,26	0,00	0,00
2606	2043	6,00 UNI	PINGUINO CREMOSITO 900ML	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,78	3,75	16,68	22,50
2607	7861047723726	32,00 UNI	PINGUINO CROCANTINO	32,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,38	0,60	12,24	19,20
2608	176	0,00 UNI	PINOL DE SALCEDO 400g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,80	0,95	0,00	0,00
2609	2023000300787	2,00 UNI	PINZA MADERA X 20	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,87	1,25	1,74	2,50
2610	2626	0,00 UNI	PINZAS PLASTICA 24UNID	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,12	1,54	0,00	0,00
2611	2394	12,00 UNI	PINZAS PLASTICAS X 12	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,83	5,50	45,91	66,00
2612	46547657	3,00 UNI	PIOEDRA POMEZ MAS CEPILLO	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	1,00	1,96	3,00
2613	7862113730044	0,00 UNI	PIPA GRANDE 120 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,61	0,92	0,00	0,00
2614	7868000757507	13,00 UNI	PIPACHOS 19GR	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,15	0,25	1,98	3,25
2615	7862113730167	0,00 UNI	PIPAS 19g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,16	0,26	0,00	0,00
2616	891672444052	1,00 UNI	PLANTAIN CHIPS 130 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,70	1,00	0,70	1,00
2617	2529	16,00 UNI	PLASTIFILM 15M COMEP	16,00 ROLLOS DE A MARCA GENERAL	0,86	1,25	13,72	20,00
2618	2530	0,00 UNI	PLASTIFILM GOLDERY 30M	0,00 ROLLOS DE A GOLDERY	0,87	1,25	0,00	0,00
2619	876878789	2,00 UNI	PLASTIFILM GRANDE	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	8,70	12,25	17,39	24,50
2620	2868	26,00 UNI	PLATANITO HANA 30 GRAMOS	26,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,25	4,70	6,50
2621	2897	0,00 UNI	PLATANITOS HANA 142 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	1,03	0,00	0,00
2622	7861018591460	11,00 UNI	PLATANITOS NATUCHIP 49G	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,47	0,60	5,17	6,60
2623	1633	12,00 UNI	PLATANITOS NATUCHIP LIMON 162G	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,55	2,00	18,57	24,00
2624	1632	7,00 UNI	PLATANITOS NATUCHIP LIMON 23G	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,23	0,30	1,58	2,10
2625	7861091195067	4,00 UNI	PLATILLOS SURTIDOS NESTLE 250 GRAMOS	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,96	5,10	15,84	20,40
2626	4976	27,00 UNI	PLATO ECO UTIL 10 1/4 NO COMPARTIDO	27,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,96	1,30	25,83	35,10
2627	2439	0,00 UNI	PLATO GOLDERY N/9 X25	0,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,71	0,95	0,00	0,00
2628	7861010901083	18,00 UNI	PLATO PC10 PLASTI UTIL X 25	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,39	3,25	43,05	58,50
2629	2433	0,00 UNI	PLATOS CONSULPLAST N/6 X 25/UNID	0,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,39	0,56	0,00	0,00
2630	2437	37,00 UNI	PLATOS P-10 1/4 ECO UTIL COMPARTIDO X25	37,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,00	1,30	37,00	48,10
2631	2434	120,00 UNI	PLATOS P-6 ECO UTIL 25/UNID	120,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,35	0,45	41,64	54,00
2632	2435	9,00 UNI	PLATOS P-7 ECO UTIL 25/UNID	9,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,48	0,65	4,30	5,85
2633	7861010908778	33,00 UNI	PLATOS P-8 ECO UTIL X25	33,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,52	0,75	17,22	24,75
2634	2436	24,00 UNI	PLATOS P-9 ECO UTIL X25	24,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,84	1,10	20,24	26,40
2635	2423	14,00 UNI	PLATOS RECTANGULAR PC-9 X25	14,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,48	1,90	20,70	26,60
2636	2424	8,00 UNI	PLATOS RECTANGULARES PC-7 X25	8,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,17	1,50	9,39	12,00
2637	770217408526	6,00 UNI	PLAY ANILLOS 55 GR	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,36	0,50	2,14	3,00
2638	7702174080446	0,00 UNI	PLAY RATONES 55 GR	0,00 CATEGORIA (PLAY)	0,35	0,51	0,00	0,00
2639	4918	798,00 UNI	PLAY TIBURONES 7 GRAMOS	798,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,05	0,10	43,81	79,80
2640	4917	16,00 UNI	PLAY TORTU SPLASH UNIDAD	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,03	0,05	0,42	0,80
2641	7861008536334	40,00 UNI	PLOP LED GLOW UNIDAD	40,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,16	0,25	6,28	10,00
2642	2024	0,00 UNI	POLITO CRUNCHI	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,36	0,62	0,00	0,00
2643	2023	108,00 UNI	POLITO UNIDAD	108,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,19	0,25	19,98	27,00
2644	6576556	0,00 UNI	POLLO AHUAMDO ENTERO FRAILE	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	7,61	10,27	0,00	0,00
2645	678687689	0,00 UNI	POLLO AHUMADO ENTERO CAFRILOSA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	8,50	9,75	0,00	0,00
2646	64654	0,00 UNI	POLLO AHUMADO ENTERO FRAILE	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	8,75	10,00	0,00	0,00
2647	7861153974005	0,00 UNI	POLLO AHUMADO ENTERO LA ITALIANA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	12,20	16,17	0,00	0,00
2648	454643	2,00 UNI	POLLO ENTERO PIGGIS	2,00 EMBUTIDOS PIGGIS	7,48	8,50	14,96	17,00
2649	543	3,00 UNI	POLVO DE HORNEAR CONDIMENSA 60g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	1,00	2,22	3,00
2650	757	10,00 UNI	POLVO DE HORNEAR CONDIMENSA 8G	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,10	0,20	1,04	2,00
2651	685	0,00 UNI	POLVO DE HORNEAR LA REPOSTERITA 20G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,23	0,31	0,00	0,00
2652	710	4,00 UNI	POLVO DE HORNEAR ROYAL 100G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,29	1,75	5,17	7,00
2653	688	5,00 UNI	POLVO DE HORNEAR ROYAL 20G	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,23	0,30	1,13	1,50
2654	7861008910059	0,00 UNI	POLVO PARA HORNEAR 120G	0,00 CATEGORIA (LA REPOSTERITA)	0,65	1,03	0,00	0,00
2655	1353	0,00 UNI	POLWAX INCOLORA 100ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,49	3,25	0,00	0,00
2656	1352	0,00 UNI	POLWAX ROJA LAVANDA 1000ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,48	3,34	0,00	0,00
2657	2623	3,00 UNI	PONCHO DE AGUA	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,39	2,00	4,17	6,00
2658	1703	18,00 UNI	PONKY 33G	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,21	0,30	3,73	5,40
2659	107	4,00 UNI	PONY MALTA 1L	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,83	1,10	3,31	4,40
2660	4970	1,00 UNI	PONY MALTA 330ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,34	0,50	0,34	0,50
2661	351	0,00 UNI	PONY MALTA MINI 200 MC3	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,22	0,26	0,00	0,00
2662	2151	1,00 UNI	PORTA CLIP LANCER PEQUEÑO	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	1,00	0,65	1,00
2663	2170	16,00 UNI	PORTA GLOBOS	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,14	0,20	2,23	3,20
2664	2171	0,00 UNI	PORTA REFRATOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,17	3,59	0,00	0,00
2665	2952	30,00 UNI	POWERADE 600	30,00 BEBIDAS POWERADE	0,52	0,70	15,60	21,00
2666	109	125,00 UNI	POWERADE 1L	125,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,64	1,10	79,71	137,50
2667	7861024611633	19,00 UNI	POWERADE 350ML	19,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,36	0,50	6,89	9,50
2668	63	0,00 UNI	POWERADE FRUTOS TROPICALES 500ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,44	0,62	0,00	0,00
2669	64	0,00 UNI	POWERADE MANZANA 500ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,44	0,62	0,00	0,00
2670	62	0,00 UNI	POWERADE MORA AZUL 500ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,44	0,62	0,00	0,00
2671	7861024622912	0,00 UNI	POWERADE UVA VERDE 500ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,44	0,62	0,00	0,00
2672	728	0,00 UNI	PREMEZCLA CHOCOLATE 500G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,19	2,05	0,00	0,00
2673	723	1,00 UNI	PREMEZCLA PANCAKES AGUA 454G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,58	2,15	1,58	2,15
2674	724	1,00 UNI	PREMEZCLA PANCAKES LECHE 500G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,54	2,10	1,54	2,10
2675	725	0,00 UNI	PREMEZCLA PIZZA YA 500G	0,00 CATEGORIA (YA)	2,10	2,31	0,00	0,00
2676	729	2,00 UNI	PREMEZCLA TORTA ROYAL 450G	2,00 CATEGORIA (ROYAL)	2,69	2,75	5,38	5,50
2677	2207	4,00 UNI	PRESERVATIVOS EROS SEX PACK	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,72	1,00	2,89	4,00
2678	7891051026780	0,00 UNI	PRESTOBARBA GILLETTE DOBLE HOJA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,70	0,92	0,00	0,00
2679	1187	0,00 UNI	PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 40g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,63	2,26	0,00	0,00
2680	1188	0,00 UNI	PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 71g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,28	3,08	0,00	0,00
2681	1843	0,00 UNI	PRINGLES LOADED NACHOS 137G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,18	4,36	0,00	0,00
2682	7695	0,00 UNI	PRINGLES ORIGINAL 124GR.	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,45	3,34	0,00	0,00
2683	1185	0,00 UNI	PRINGLES ORIGINAL 37g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,63	2,26	0,00	0,00
2684	1190	0,00 UNI	PRINGLES ORIGINAL 67g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,24	3,08	0,00	0,00
2685	1189	0,00 UNI	PRINGLES PIZZA 158g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,31	4,62	0,00	0,00
2686	1186	0,00 UNI	PRINGLES QUESO 40g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,63	2,31	0,00	0,00
2687	1841	0,00 UNI	PRINGLES QUESO 71G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,28	3,08	0,00	0,00
2688	1842	2,00 UNI	PRINGLES RANCH 158G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,30	4,45	6,59	8,90
2689	7694	0,00 UNI	PRINGLES SABOR A CREMA Y CEBOLLA 124GR.	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,06	3,95	0,00	0,00
2690	3800184956	0,00 UNI	PRINGLES SABOR A QUESO 124GR.	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,45	3,34	0,00	0,00
2691	7891010250713	0,00 UNI	PROTECTOR SOLAR SUNDOWN FPS70 120 ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	12,88	17,46	0,00	0,00
2692	1213	0,00 UNI	PROTECTORES CLASICOS LADYSOFT X20	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,87	1,15	0,00	0,00
2693	1214	15,00 UNI	PROTECTORES CUIDADO DIARIO KOTEX X15	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,94	1,25	14,03	18,75
2694	1208	5,00 UNI	PROTECTORES DIARIOS COTTONBABY X15	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,50	0,70	2,52	3,50
2695	1209	0,00 UNI	PROTECTORES DIARIOS INTIMA X15	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,67	0,92	0,00	0,00
2696	7702425864221	22,00 UNI	PROTECTORES DIARIOS KOTEX INDICADOR DE PH	22,00 TOALLAS HIGKOTEX	1,21	1,60	26,60	35,20
2697	1193	9,00 UNI	PROTECTORES DIARIOS LADYSOFT CLASICOS X100	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,77	5,00	33,97	45,00
2698	1206	3,00 UNI	PROTECTORES DIARIOS LARGOS NOSOTRAS X10	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,76	1,00	2,27	3,00
2699	1210	8,00 UNI	PROTECTORES DIARIOS NATURAL RESP X15	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,15	1,50	9,18	12,00
2700	1211	11,00 UNI	PROTECTORES DIARIOS NORMAL NOSOTRAS X10	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,77	1,00	8,51	11,00

2701	7702027044168	6,00	UNI	PROTECTORES DIARIOS NOSOTROS NORMAL X 120	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,00	5,75	30,00	34,50
2702	1212	8,00	UNI	PROTECTORES MULTIESTILO NOSOTRAS X15	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,15	1,50	9,18	12,00
2703	2168	3,00	UNI	PROTECXIN SOBRE DE CANELA 10G	3,00	MIENTOLAS (MARCA GENERAL)	0,35	0,50	1,04	1,50
2704	70330731806	79,00	UNI	PRSTOBARBA SOLEIL 3 HOJAS	79,00	PRESTOBARSOLEIL	0,86	1,25	68,01	98,75
2705	7750670015004	2,00	UNI	PULP DURAZNO 145ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,25	0,35	0,50
2706	2802	0,00	UNI	PULPA CONGELADA MARACUYA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,74	2,31	0,00	0,00
2707	7861001246964	5,00	UNI	PURE DE TOMATE MAGGI LA ROJITA DOY PACK 200G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,00	1,35	5,02	6,75
2708	7861074900022	0,00	UNI	PURE WATER 1 GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,89	1,18	0,00	0,00
2709	7868001013930	70,00	UNI	Q BOKADOS MAGAR 25 GRAMOS	70,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,17	0,25	11,93	17,50
2710	7702001120369	0,00	UNI	QUESO CHEDAR SEMIDURO-10 LONJAS 200GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,50	4,00	0,00	0,00
2711	1256	0,00	UNI	QUESO CHEDDAR JAVIERINO KIOSCO 150G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,37	3,75	0,00	0,00
2712	7702001161560	0,00	UNI	QUESO CHEDDAR KIOSKO(5)LONJAS 75GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,18	1,35	0,00	0,00
2713	394	4,00	UNI	QUESO CREMA TONI 250G	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,24	2,60	8,94	10,40
2714	390	8,00	UNI	QUESO CREMA TONI 50G	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,43	0,50	3,44	4,00
2715	7861012503513	1,00	UNI	QUESO CREMA TONI 600 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,44	4,50	3,44	4,50
2716	7702001164073	0,00	UNI	QUESO FUNDIDO CHEDDAR KIOSKO DOYP 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,91	2,20	0,00	0,00
2717	7702001164080	0,00	UNI	QUESO FUNDIDO MOZZARELLA DOYPACK 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,93	2,20	0,00	0,00
2718	7861092157651	0,00	UNI	QUESO JAVIERINO (20) LONJAS 300GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,52	6,25	0,00	0,00
2719	7861092157699	0,00	UNI	QUESO MIX SELECCION DE CUBOS 350 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,85	6,50	0,00	0,00
2720	1258	3,00	UNI	QUESO MOZZARELA 200G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,43	2,75	7,29	8,25
2721	1257	1,00	UNI	QUESO MOZZARELA KIOSKO LONJAS 300G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,87	5,50	4,87	5,50
2722	1382	3,00	UNI	QUESO MOZZARELA LIGHT 200G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,76	3,10	8,28	9,30
2723	1260	3,00	UNI	QUESO MOZZARELA REBANADAS 150G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,34	2,65	7,02	7,95
2724	7702001113200	0,00	UNI	QUESO MOZZARELLA 45G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,57	0,65	0,00	0,00
2725	7702001165285	0,00	UNI	QUESO MOZZARELLA HIERBAS (5)LONJAS 75G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,14	1,30	0,00	0,00
2726	7861092157309	1,00	UNI	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 350 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,62	4,70	3,62	4,70
2727	1381	2,00	UNI	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 500G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,49	6,20	10,98	12,40
2728	7702001161577	2,00	UNI	QUESO MOZZARELLA KIOSKO(5)LONJAS 75GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,14	1,30	2,28	2,60
2729	7861092157361	0,00	UNI	QUESO MOZZARELLA LIGHT KIOSKO 500 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,84	6,25	0,00	0,00
2730	1252	2,00	UNI	QUESO RALLADO PARMESANO 40G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,08	1,25	2,16	2,50
2731	1254	4,00	UNI	QUESO RALLADO PARMESANO KIOSKO 100G	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,67	3,00	10,68	12,00
2732	7702001159970	0,00	UNI	QUESO SANDUCHE KIOSKO (5) LONJAS 75GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,18	1,35	0,00	0,00
2733	1087	0,00	UNI	QUINTUPLES UVA 355ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,22	0,31	0,00	0,00
2734	275	14,00	UNI	QUINUA 1/2 LB	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,68	0,80	9,45	11,20
2735	1760	2,00	UNI	QUIPITOPS POPS UNIDAD 8G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,13	0,20	0,26	0,40
2736	2189	13,00	UNI	QUITA ESMALTE 30ML	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,24	0,50	3,16	6,50
2737	1572	4,00	UNI	QUITA GRASA ANDES EFEC/CITRUS 500ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,22	3,50	8,88	14,00
2738	1292	0,00	UNI	QUITA MANCHAS ALES FLORAL 420ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,44	2,05	0,00	0,00
2739	7702137007138	0,00	UNI	QUITAMANCHAS BLANCO POLVO CLOROX 90G	0,00	QUITAMANC CLOROX	1,07	0,92	0,00	0,00
2740	1364	0,00	UNI	QUITAMANCHAS COLORES CLOROX 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,85	1,13	0,00	0,00
2741	1363	5,00	UNI	QUITAMANCHAS COLORES CLOROX 500ML	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,65	1,90	8,26	9,50
2742	1355	0,00	UNI	QUITAMANCHAS COLORES CLOROX SACHET 150ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,48	0,67	0,00	0,00
2743	7702137007145	0,00	UNI	QUITAMANCHAS COLORES POLVO CLOROX 90G	0,00	QUITAMANC CLOROX	0,68	0,92	0,00	0,00
2744	1372	2,00	UNI	QUITASARRO MR CLEAN 1 GALON	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,91	7,95	11,83	15,90
2745	7591005981508	1,00	UNI	RAID 1 UNIDAD ELECTRICA MAS REPUESTO	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	7,27	9,70	7,27	9,70
2746	2197	1,00	UNI	RAID LIQUIDO 32.9CM3 X2 UNDADES	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	7,57	10,25	7,57	10,25
2747	962	3,00	UNI	RAID MATA CUCARACHAS 339g	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,61	4,85	10,83	14,55
2748	960	0,00	UNI	RAID MOSQUITOS Y MOSCAS 216g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,97	4,11	0,00	0,00
2749	933	1,00	UNI	RAID MOSQUITOS Y MOSCAS 303g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,92	3,00	2,92	3,00
2750	660902199259	11,00	UNI	RAPI TRAMPA ROEDORES GRANDE	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,13	1,35	12,44	14,85
2751	660902199242	2,00	UNI	RAPI TRAMPA ROEDORES PEQUEÑAS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,76	1,00	1,52	2,00
2752	606	100,00	UNI	RAPIDITO FUNDA 100G	100,00	CATEGORIA (RAPIDITO)	0,63	0,75	62,60	75,00
2753	901004152	0,00	UNI	RAPIDITO UDON 100GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,67	0,80	0,00	0,00
2754	7861007915062	20,00	UNI	RAPIDITO VASO 65 G	20,00	FIDEOS RAPIDITO	0,62	0,80	12,32	16,00
2755	2213	35,00	UNI	RASURADORA BIC FLEX2	35,00	GILLETTE (MARCA GENERAL)	0,43	0,75	15,22	26,25
2756	2228	1,00	UNI	RASURADORA BIC SOLEIL X6 REPUESTOS	1,00	GILLETTE BIC	4,40	2,55	4,40	2,55
2757	2221	44,00	UNI	RASURADORA COMFORT 3 ADVANCE 3HOJAS	44,00	GILLETTE BIC	0,59	0,90	26,02	39,60
2758	2227	1,00	UNI	RASURADORA DE MUJER WETELL 3 HOJAS	1,00	GILLETTE WETELL	0,30	0,45	0,30	0,45
2759	2226	0,00	UNI	RASURADORA GILLETTE 3HOJAS	0,00	GILLETTE GILLETTE	1,17	1,54	0,00	0,00
2760	2219	5,00	UNI	RASURADORA GILLETTE DOBLE HOJA AZUL	5,00	GILLETTE GILLETTE	0,45	0,60	2,26	3,00
2761	2229	0,00	UNI	RASURADORA GILLETTE MUJER X2	0,00	GILLETTE GILLETTE	2,17	2,98	0,00	0,00
2762	2223	0,00	UNI	RASURADORA MATURBE 3HOJAS	0,00	GILLETTE MATURBE	0,43	0,62	0,00	0,00
2763	2220	64,00	UNI	RASURADORA SCHICK 4 HOJAS TITANIUM	64,00	GILLETTE SCHICK	0,93	1,25	59,58	80,00
2764	2224	21,00	UNI	RASURADORA SCHICK EXACTA 2HOJAS	21,00	GILLETTE SCHICK	0,47	0,75	9,82	15,75
2765	2225	17,00	UNI	RASURADORA SCHICK XTREME HAWAIIAN 3HOJAS MUJER	17,00	GILLETTE SCHICK	0,86	1,15	14,64	19,55
2766	2222	230,00	UNI	RASURADORA SCHICK XTREME3 3HOJAS	230,00	GILLETTE SCHICK	0,67	0,95	154,01	218,50
2767	2206	109,00	UNI	RASURADORAS BIC SENCITIVE AMARILLA	109,00	GILLETTE (MARCA GENERAL)	0,29	0,45	31,28	49,05
2768	2604	0,00	UNI	RECOGEDOR BASURA LUMINUZ	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,23	2,05	0,00	0,00
2769	2613	0,00	UNI	RECOGEDOR DE BASURA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,30	1,85	0,00	0,00
2770	2605	2,00	UNI	RECOGEDOR DE BASURA PALO DE MADERA	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,30	1,75	2,61	3,50
2771	2603	10,00	UNI	RECOGEDOR MARCIANO ESTRELLA	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,42	2,00	14,22	20,00
2772	88	0,00	UNI	RED BULL 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,61	1,25	0,00	0,00
2773	7861002531700	0,00	UNI	REGIA TOPPER 500G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,34	1,50	0,00	0,00
2774	7861010900819	6,00	UNI	REPOSTERO 12 ONZAS BLANCO	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,70	0,90	4,17	5,40
2775	2422	16,00	UNI	REPOSTERO AMARILLO 5/OZ X 25/UNID	16,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,35	0,50	5,56	8,00
2776	2421	22,00	UNI	REPOSTERO AMARILLOS 7/OZ X 25/UNID	22,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,35	0,50	7,65	11,00
2777	4890	7,00	UNI	REPOSTERO BLANCO 9 OZ	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,48	0,65	3,35	4,55
2778	2216	0,00	UNI	REPUESTO GLADE HAWAIIAN BREEZE 21ML	0,00	AROMATIZAIGLADE	4,86	6,93	0,00	0,00
2779	2215	0,00	UNI	REPUESTO GLADE LIQUIDO AMBAR/MADERA 21ML	0,00	AROMATIZAIGLADE	4,86	6,93	0,00	0,00
2780	2217	0,00	UNI	REPUESTO GLADE MANZANA CANELA 21ML	0,00	AROMATIZAIGLADE	4,86	6,93	0,00	0,00
2781	2246	1,00	UNI	REPUESTO MOP DE ALGODON LUSTRE	1,00	ESCOBAS Y T (MARCA GENERAL)	4,67	6,30	4,67	6,30
2782	7791293045092	1,00	UNI	REXONA MEN V8 AERO 150ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,41	3,25	2,41	3,25
2783	5	0,00	UNI	REXONA TONO PERFECTO 90g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,66	3,85	0,00	0,00
2784	75062804	11,00	UNI	REXONA WOMEN ROLL ON TONO PERF 50ML	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,60	2,10	17,57	23,10
2785	1100505	1,00	UNI	REY LECHE UHT ENTERA CARTON 1LT/12	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,96	1,10	0,96	1,10
2786	683	16,00	UNI	RICACAO NESTLE 140G	16,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,70	0,90	11,17	14,40
2787	730	13,00	UNI	RICACAO NESTLE 420G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,77	2,45	23,02	31,85
2788	4394	73,00	UNI	RICOMPLETO10 SABOR A GALLINA 9 GRAMOS	73,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,04	0,15	2,96	10,95
2789	1644	53,00	UNI	RIZADAS 100G	53,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,70	1,00	36,87	53,00
2790	7861065508978	12,00	UNI	RIZADAS DE 250 GR	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,67	2,30	20,04	27,60
2791	7861065509517	32,00	UNI	RIZADAS NATURAL 18GR	32,00	CATEGORIA (rizadas)	0,16	0,25	5,23	8,00
2792	7861065508961	8,00	UNI	RIZADAS NATURAL DE 250 GR	8,00	CATEGORIA (rizada)	1,67	2,30	13,36	18,40
2793	1856	0,00	UNI	ROCKLETS BLANCO 15G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,17	0,26	0,00	0,00
2794	7802225427586	0,00	UNI	ROCKLETS CHOCO DOYPACK 150G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,73	2,31	0,00	0,00
2795	7802225427579	0,00	UNI	ROCKLETS MANI DOYPACK 150G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,63	2,31	0,00	0,00
2796	1754	86,00	UNI	ROCKLETS UNIDAD 15G	86,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,15	0,25	13,01	21,50
2797	2462	2,00	UNI	ROLLO DE PAPEL LIMPIÓN LUNA 600M	2,00	PAPEL LIMPIÓN LUNA	10,48	11,95	20,96	23,90
2798	2581	120,00	UNI	ROLLO NOBLE X6	120,00	SERVILLETAS NOBLE	0,79	1,05	94,96	126,00
2799	2573	0,00	UNI	ROLLO TOALLAS DE PAPEL PRIMAVERAL	0,00	SERVILLETAS PRIMAVERAL	0,53	0,77	0,00	0,00
2800	1943	3,00	UNI	ROM PON PON DURAZNO 375ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,70	2,35	5,11	7,05

2801	1942	4,00	UNI	ROM PON PON DURAZNO 750ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,97	4,00	11,89	16,00
2802	536	0,00	UNI	ROMERO CONDIMENSA FRASCO 15g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
2803	7861058210000	5,00	UNI	RON 100 FUEGOS 750ML	5,00	LICORES RON	10,35	14,00	51,74	70,00
2804	1940	1,00	UNI	RON ABUELO AÑEJO 750ML	1,00	LICORES RON	8,17	12,00	8,17	12,00
2805	1935	0,00	UNI	RON BARBANEGRA PLATA 700ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,18	6,88	0,00	0,00
2806	1934	0,00	UNI	RON BLANCO CARUPANO SILVER 700ML	0,00	LICORES CARUPANO	7,90	11,29	0,00	0,00
2807	1933	1,00	UNI	RON CARUPANO BLACK 700ML	1,00	LICORES CARUPANO	9,03	12,50	9,03	12,50
2808	7862100420675	3,00	UNI	RON CASTELO 750ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,57	5,00	10,70	15,00
2809	7862100420835	1,00	UNI	RON DON CASTELO 1 LITRO	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,35	6,00	4,35	6,00
2810	1939	0,00	UNI	RON HAVANA CLUB 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	11,39	16,94	0,00	0,00
2811	1938	1,00	UNI	RON SAN MIGUEL GOLD SPECIAL 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,70	10,50	7,70	10,50
2812	7861018210033	0,00	UNI	RON SAN MIGUEL SILVER 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,70	10,78	0,00	0,00
2813	1937	1,00	UNI	RON ZHUMIR ORO 700ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,74	8,00	5,74	8,00
2814	1941	3,00	UNI	RONCERO BLACK 750ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,09	4,50	9,26	13,50
2815	98457895479	3,00	UNI	ROSCA DE SAL ROSKYS RICO KEY	3,00	CATEGORIA (RICO KEY	0,85	1,00	2,55	3,00
2816	1616161	2,00	UNI	ROSCAS BLANCAS O ROJAS /ROSCO REY rico key	2,00	CATEGORIA (ROSCO REY	1,05	1,25	2,10	2,50
2817	845789648690	0,00	UNI	ROSCON MEDIANO ROSCOKEY	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
2818	986889	3,00	UNI	ROSCON PEQUEÑO ROSCOKEY	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,75	1,95	2,25
2819	543543534	0,00	UNI	ROSCON ROSCO KEY GRANDE	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,91	1,28	0,00	0,00
2820	1689	1,00	UNI	ROSQUITAS INTEGRALES SUPAN 200G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,60	1,80	1,60	1,80
2821	1688	0,00	UNI	ROSQUITAS LLANERAS NATURALES 170G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,47	1,75	0,00	0,00
2822	1690	1,00	UNI	ROSQUITAS TRENZADAS NATURALES 200G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,60	1,80	1,60	1,80
2823	7861018590753	0,00	UNI	RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 245G	0,00	CATEGORIA (RUFFLES	2,45	3,34	0,00	0,00
2824	7861018591309	2,00	UNI	RUFFLES CREMA Y CEB 136G	2,00	SNACKS RUFFLES	1,56	2,00	3,11	4,00
2825	1631	13,00	UNI	RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 18G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	2,94	3,90
2826	7861018591293	9,00	UNI	RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 40G	9,00	SNACKS FRITO LAY	0,47	0,60	4,23	5,40
2827	7861018591217	7,00	UNI	RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 68G	7,00	CATEGORIA (RUFFLES	0,80	1,00	5,60	7,00
2828	1634	17,00	UNI	RUFFLES DE CREMA Y CEBOLLA 136G	17,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,56	2,00	26,46	34,00
2829	7861018590470	14,00	UNI	RUFFLES FLAMIN HOT 37G	14,00	CATEGORIA (RUFFLES	0,47	0,60	6,57	8,40
2830	7861018590548	2,00	UNI	RUFFLES NATURAL 136G	2,00	CATEGORIA (RUFFLES	1,56	2,00	3,11	4,00
2831	1617	15,00	UNI	RUFFLES NATURAL 18G	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	3,39	4,50
2832	7861018590760	3,00	UNI	RUFFLES NATURAL 245G	3,00	CATEGORIA (RUFFLES	2,45	3,25	7,36	9,75
2833	1620	13,00	UNI	RUFFLES NATURAL 40G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,47	0,60	6,11	7,80
2834	7861018591200	12,00	UNI	RUFFLES NATURAL 68G	12,00	SNACKS RUFFLES	0,80	1,00	9,60	12,00
2835	7861018590562	7,00	UNI	RUFFLES PICANTE 136G	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,56	2,00	10,90	14,00
2836	1610	11,00	UNI	RUFFLES PICANTE 40G	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,47	0,60	5,17	6,60
2837	7861018590579	8,00	UNI	RUFFLES TWIST LIMON 136G	8,00	CATEGORIA (RUFFLES	1,56	2,00	12,45	16,00
2838	7861018590937	4,00	UNI	RUFFLES TWIST LIMON 40G	4,00	CATEGORIA (RUFFLES	0,47	0,60	1,88	2,40
2839	4950	0,00	UNI	RUNADE 1 LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	0,98	0,00	0,00
2840	7861007915789	0,00	UNI	RUNADE 500 ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,51	0,00	0,00
2841	1977	2,00	UNI	RUSS KAYA PINK 750ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,57	6,25	9,13	12,50
2842	7751738004619	1,00	UNI	RUSSKAYA WILD 355ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,04	1,50	1,04	1,50
2843	4893	0,00	UNI	RYSKOS 175 GRAMOS	0,00	SNACK INALECSA	1,15	1,64	0,00	0,00
2844	4895	0,00	UNI	RYSKOS 50 GRAMOS	0,00	SNACK INALECSA	0,43	0,62	0,00	0,00
2845	7861021211270	0,00	UNI	SABORA SOBRE 25G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	0,00	0,00
2846	705	0,00	UNI	SABORIZANTE DE COCO 100CM3	0,00	CATEGORIA (LA REPOSTERITA	1,13	1,25	0,00	0,00
2847	708	0,00	UNI	SABORIZANTE DE VAINILLA MARCELLOS 100ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	1,03	0,00	0,00
2848	1004	0,00	UNI	SAHMPOO SAVITAL MULTIOLEOS SACHET	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,26	0,00	0,00
2849	542	0,00	UNI	SAL AHUMADA CONDIMENSA 70g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,00	0,00	0,00
2850	7000	50,00	UNI	SAL ANDREWS 5G	50,00	MEDICINA MARCA GENERICA	0,21	0,25	10,72	12,50
2851	553	1,00	UNI	SAL CON AJO KASSEROLA FRASCO 80g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,37	3,25	2,37	3,25
2852	7861021201875	1,00	UNI	SAL CON PIMIENTA KASSEROLA FRASCO 70GR	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,52	3,25	2,52	3,25
2853	1787	10,00	UNI	SAL CON SABOR A LIMON KRAZYLIMON 2G	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	0,27	0,50
2854	262	18,00	UNI	SAL CRIS-SAL 1 KG	18,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,50	7,85	9,00
2855	261	20,00	UNI	SAL CRIS-SAL 1/2 KG	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,29	0,35	5,76	7,00
2856	263	22,00	UNI	SAL CRIS-SAL 2 KG	22,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,69	0,80	15,24	17,60
2857	550	0,00	UNI	SAL HIMALAYA MOLIDA CONDIMENSA 70g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,03	0,00	0,00
2858	7862128050823	0,00	UNI	SAL MARINA CONDIMENSA 70 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,03	0,00	0,00
2859	538	0,00	UNI	SAL MARINA PARRILLERA CONDIMENSA FRASCO 90g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,03	0,00	0,00
2860	87675765675	0,00	UNI	SAL PRIETA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,09	1,54	0,00	0,00
2861	1788	31,00	UNI	SAL SABOR A MARACUYA KRAZYLIMON 2G	31,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	0,85	1,55
2862	7861021704086	0,00	UNI	SALAME REBANADO LA EUROPEA 500 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,74	4,35	0,00	0,00
2863	1317	0,00	UNI	SALAME ROD LA EUROPEA 100G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,14	1,59	0,00	0,00
2864	7861153901131	2,00	UNI	SALAMI LA ITALIANA 100 GR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,36	1,60	2,72	3,20
2865	7861164201619	0,00	UNI	SALCHICHA CAFRILOSA 400 GRAMOS	0,00	EMBUTIDOS CAFRILOSA	1,00	1,15	0,00	0,00
2866	786111702480	0,00	UNI	SALCHICHA DE CARNE PIGGIS 400 GRAMOS	0,00	EMBUTIDOS PIGGIS	1,02	1,15	0,00	0,00
2867	54654654	0,00	UNI	SALCHICHA DE POLLO CAFRILOSA	0,00	EMBUTIDOS CAFRILOSA	1,15	1,30	0,00	0,00
2868	7862106223232	1,00	UNI	SALCHICHA DE POLLO FRAILE 400g	1,00	EMBUTIDOS fraile	1,15	1,30	1,15	1,30
2869	1222	0,00	UNI	SALCHICHA DE POLLO LA EUROPEA 7 U /350g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,19	1,35	0,00	0,00
2870	7861111702312	5,00	UNI	SALCHICHA DE POLLO PIGGIS 300 GRAMOS	5,00	EMBUTIDOS PIGGIS	1,03	1,20	5,15	6,00
2871	7861164200902	0,00	UNI	SALCHICHA DE TERNERA CAFRILOSA 400 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,90	2,20	0,00	0,00
2872	7861111702909	0,00	UNI	SALCHICHA FRANKFURT 250 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,73	0,95	0,00	0,00
2873	7862106223089	1,00	UNI	SALCHICHA FRANKFURT FRAILE 400 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,25	1,10	1,25
2874	2711	0,00	UNI	SALCHICHA LA ESPAÑOLA 225G	0,00	EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	0,90	1,00	0,00	0,00
2875	2703	0,00	UNI	SALCHICHA LA ESPAÑOLA X5	0,00	GRANOLAS NATURES HEART	0,46	0,55	0,00	0,00
2876	2702	0,00	UNI	SALCHICHA LA ESPAÑOLA X8	0,00	EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	1,05	1,25	0,00	0,00
2877	7861153900233	0,00	UNI	SALCHICHA LA ITALIANA 2.27 KG	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,03	6,75	0,00	0,00
2878	7861153908666	2,00	UNI	SALCHICHA LA ITALIANA 300 GRAMOS	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,94	1,05	1,88	2,10
2879	4903	1,00	UNI	SALCHICHA LA ITALIANA 400 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,07	1,40	1,07	1,40
2880	1246	1,00	UNI	SALCHICHA SCHUBLIN FRAILE 450G	1,00	CATEGORIA (fraile	3,10	3,50	3,10	3,50
2881	7861153906662	0,00	UNI	SALCHICHA VIENESA LA ITALIANA 230 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	0,85	0,00	0,00
2882	1250	5,00	UNI	SALCHICHAS CAFRILOSA 1KG	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,90	3,25	14,50	16,25
2883	7861153981003	0,00	UNI	SALCHICHON CERVECERO 300 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,45	2,75	0,00	0,00
2884	785784784	0,00	UNI	SALMAS HORNEADAS 18 GRAMOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,13	0,25	0,00	0,00
2885	660	2,00	UNI	SALSA AGRIDULCE ORIENTAL 200G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,86	1,95	3,72	3,90
2886	7702097117991	1,00	UNI	SALSA AMAZON 155ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,95	1,00	0,95	1,00
2887	698	3,00	UNI	SALSA BBQ ILE 200G	3,00	CATEGORIA (ILE	0,70	0,90	2,09	2,70
2888	700	0,00	UNI	SALSA BBQ ILE 350G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,35	2,00	0,00	0,00
2889	7861021203572	12,00	UNI	SALSA BBQ ILE BOTELLA 220G	12,00	SALSAS ILE	1,19	1,60	14,30	19,20
2890	697	0,00	UNI	SALSA BBQ MAGGY 200G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,83	1,13	0,00	0,00
2891	651	13,00	UNI	SALSA BBQ PICANTE ILE 200G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,64	0,90	8,36	11,70
2892	673	13,00	UNI	SALSA CHINA DE SOYA ILE 200G	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,77	1,05	9,95	13,65
2893	1392	8,00	UNI	SALSA CHINA DE SOYA ORIENTAL 100ML	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	0,95	5,68	7,60
2894	7861007802676	3,00	UNI	SALSA DE AJI EL SABOR 200ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,89	1,05	2,67	3,15
2895	671	12,00	UNI	SALSA DE AJI ILE 100G	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,55	4,78	6,60
2896	669	10,00	UNI	SALSA DE AJI ORIENTAL 100ML	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,71	0,95	7,10	9,50
2897	667	4,00	UNI	SALSA DE AJI ORIENTAL 200ML	4,00	CATEGORIA (ORIENTAL	1,30	1,75	5,20	7,00
2898	4944	6,00	UNI	SALSA DE AJI TABASCO ORIENTAL 160ML	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,04	2,75	12,26	16,50
2899	4945	0,00	UNI	SALSA DE SOYA CON VINO DE BOROJO 200ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,40	1,95	0,00	0,00
2900	674	1,00	UNI	SALSA DE SOYA ILE 100G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,65	0,49	0,65

2901	661	7,00 UNI	SALSA DE SOYA ORIENTAL 200ML	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,12	1,45	7,84	10,15
2902	662	1,00 UNI	SALSA DE SOYA ORIENTAL 400ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,70	2,25	1,70	2,25
2903	638	0,00 UNI	SALSA DE TOMATE CAPRI 200G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,44	0,62	0,00	0,00
2904	6003	7,00 UNI	SALSA DE TOMATE EL SABOR DE 3.8KG	7,00 CATEGORIA (EL SABOR)	2,01	2,75	14,04	19,25
2905	652	0,00 UNI	SALSA DE TOMATE ILE 200G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,68	0,92	0,00	0,00
2906	1378	0,00 UNI	SALSA DE TOMATE LA EUROPEA 2000G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,30	2,57	0,00	0,00
2907	914	1,00 UNI	SALSA DE TOMATE LA EUROPEA 3.800G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,77	3,65	2,77	3,65
2908	653	11,00 UNI	SALSA DE TOMATE MAGGI DOYPAC 200G	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,84	1,15	9,19	12,65
2909	654	1,00 UNI	SALSA DE TOMATE MAGGI 1000G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,45	3,10	2,45	3,10
2910	634	3,00 UNI	SALSA DE TOMATE MAGGI 100G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,51	0,70	1,54	2,10
2911	655	13,00 UNI	SALSA DE TOMATE MAGGI 550G	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,64	2,25	21,27	29,25
2912	636	16,00 UNI	SALSA DE TOMATE MAGGI SACHET 30G	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,26	0,35	4,17	5,60
2913	648	1,00 UNI	SALSA DE TOMATE MARCELLOS 200G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,39	0,75	0,39	0,75
2914	915	3,00 UNI	SALSA DE TOMATE MI SUPER GALON	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,91	2,50	5,74	7,50
2915	631	0,00 UNI	SALSA DE TOMATE SACHET LOS ANDES 30G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,16	0,26	0,00	0,00
2916	668	6,00 UNI	SALSA INGLESA ORIENTAL 200ML	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,49	1,95	8,94	11,70
2917	7861007907463	6,00 UNI	SALSA SUPERIOR SOYA ORIENTAL ESPECIAL 100 ML	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,69	0,95	4,14	5,70
2918	7861007907470	3,00 UNI	SALSA SUPERIOR SOYA ORIENTAL ESPECIAL 200 ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,19	1,60	3,57	4,80
2919	7861021700156	0,00 UNI	SALSA TOMATE EUROPEA PLAST 390GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,13	1,50	0,00	0,00
2920	7861018220230	0,00 UNI	SALSA TOMATE LOS ANDES DOY PAK 200GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,84	1,13	0,00	0,00
2921	658	1,00 UNI	SALSAS DE OSTRAS ORIENTAL 200G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,67	2,25	1,67	2,25
2922	657	0,00 UNI	SALSAS DE OSTRAS ORIENTAL 400G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,59	3,59	0,00	0,00
2923	2461	0,00 UNI	SALSERO BLANCO	0,00 PLASTICOS D VASOS	0,51	0,87	0,00	0,00
2924	7861007213106	0,00 UNI	SALVADO DE TRIGO SCHULLO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,52	2,05	0,00	0,00
2925	7861058220146	3,00 UNI	SANTA LUCIA VINO TINTO 1 LITRO CARTON	3,00 LICORES SANTA LUCIA	4,21	5,75	12,62	17,25
2926	775174013512	17,00 UNI	SAPITO MINI OBLEA 13 GRAMOS	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,10	0,15	1,65	2,55
2927	7751851006620	5,00 UNI	SAPOLIO INSECTICIDA MOSCAS 360 ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,01	3,90	15,03	19,50
2928	121212	7,00 UNI	sarandaja 1 lb	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,58	0,80	4,08	5,60
2929	8426920011452	2,00 UNI	SARDINA ISABEL EN SALSA DE TOMATE 425 GR	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,27	1,65	2,54	3,30
2930	8410111008048	1,00 UNI	SARDINA ISABEL SALSA DE TOMATE 225 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,86	1,10	0,86	1,10
2931	8410111005023	1,00 UNI	SARDINA ISABEL SALSA TOMATE 156 GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,72	0,95	0,72	0,95
2932	2325	31,00 UNI	SARDINA REAL EN SALSA DE TOMATE 156G	31,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,78	0,90	24,31	27,90
2933	7861167300609	0,00 UNI	SARDINAS CAMPOS EN SALSA DE TOMATE 155g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	0,85	0,00	0,00
2934	166	0,00 UNI	SARDINAS CAMPOS EN SALSA DE TOMATE X3	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,75	2,00	0,00	0,00
2935	2328	1,00 UNI	SARDINAS EN ACEITE REAL 425G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,69	1,90	1,69	1,90
2936	8426920615001	21,00 UNI	SARDINAS ISABEL EN ACEITE 425 GRAMOS	21,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,59	1,80	33,39	37,80
2937	165	24,00 UNI	SARDINAS REAL EN SALSA DE TOMATE 425g	24,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,49	1,70	35,76	40,80
2938	7702354948139	5,00 UNI	SAVILOE 270ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,57	0,75	2,84	3,75
2939	58	0,00 UNI	SAVILOE CON FIBRA 320ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,74	1,00	0,00	0,00
2940	7861001363937	5,00 UNI	SAVITAL ACONDICIONADOR SACHET 22ML	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,21	0,30	1,04	1,50
2941	7861001363951	29,00 UNI	SAVITAL SHAMPOO SEDAL SACHET 22ML	29,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,25	5,27	7,25
2942	7861021200823	6,00 UNI	SAZONA BOTELLA 500 GRAMOS	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,37	1,85	8,24	11,10
2943	7861007916243	1,00 UNI	SAZONA TODO ORIENTAL 440GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,70	2,25	1,70	2,25
2944	516	63,00 UNI	SAZONADOR EN PASTA 500g	63,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,39	1,85	87,63	116,55
2945	849	15,00 UNI	SAZONADOR EN PASTA ILE 215g	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,58	0,80	8,74	12,00
2946	517	21,00 UNI	SAZONADOR EN PASTA ILE 320g	21,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,86	1,15	18,04	24,15
2947	7861021207235	0,00 UNI	SAZONADOR EN PASTA ILE 70 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,21	0,25	0,00	0,00
2948	573	17,00 UNI	SAZONADOR EN POLVO ILE 50g	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,42	0,60	7,14	10,20
2949	7861007904080	0,00 UNI	SAZONADOR MEICHENG 100 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,58	0,77	0,00	0,00
2950	7861007906213	3,00 UNI	SAZONADOR MEICHENG 20 GR	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,20	0,30	0,60	0,90
2951	7861007904073	0,00 UNI	SAZONADOR MEICHENG 200 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,15	1,54	0,00	0,00
2952	7861007904097	1,00 UNI	SAZONADOR MEICHENG 50 GR	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,34	0,50	0,34	0,50
2953	575	18,00 UNI	SAZONADOR PARA POLLO MR ALIÑO 50g	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,21	0,30	3,76	5,40
2954	557	0,00 UNI	SAZONADOR RANCHERO CAJA SUMESA 60g	0,00 CATEGORIA (SUMESA)	1,42	1,28	0,00	0,00
2955	586	1,00 UNI	SAZONADOR RANCHERO SOBRE SAL DEL HIMALAYA 7.5g	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,25	0,18	0,25
2956	584	0,00 UNI	SAZONATOR RANCHERO 30g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,26	0,00	0,00
2957	850	0,00 UNI	SAZONATOR RANCHERO SUMESA 200g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,96	1,33	0,00	0,00
2958	810	1,00 UNI	SEDAL SHAMPOO CERAMIDAS 190ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,83	2,50	1,83	2,50
2959	788	0,00 UNI	SEDAL SHAMPOO CERAMIDAS 340ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,65	5,03	0,00	0,00
2960	808	0,00 UNI	SEDAL SHAMPOO KERATINA 190ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,83	2,57	0,00	0,00
2961	809	0,00 UNI	SEDAL SHAMPOO RIZOS 190ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,83	2,57	0,00	0,00
2962	811	0,00 UNI	SEDAL SHAMPOO ZERO CASPA 190ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,83	2,57	0,00	0,00
2963	7861107001047	9,00 UNI	SERVILLETTE ECO X 100	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,35	0,50	3,13	4,50
2964	7861003110089	49,00 UNI	SERVILLETTE ACOLCHAMAX MEDIANA X100	49,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,40	0,60	19,74	29,40
2965	7861175503900	0,00 UNI	SERVILLETTE NOVA X 70	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,21	0,31	0,00	0,00
2966	2544	16,00 UNI	SERVILLETAS DANNY CLASICA PREMIUM X300	16,00 SERVILLETAS ELITE	1,09	1,50	17,50	24,00
2967	2559	9,00 UNI	SERVILLETAS ELITE COCTEL 100UNID	9,00 SERVILLETAS ELITE	0,46	0,60	4,15	5,40
2968	2543	6,00 UNI	SERVILLETAS ELITE COCTEL 300UNID	6,00 SERVILLETAS ELITE	1,18	1,60	7,09	9,60
2969	2560	3,00 UNI	SERVILLETAS ELITE MESA 100UNID	3,00 SERVILLETAS ELITE	0,78	1,05	2,35	3,15
2970	2541	2,00 UNI	SERVILLETAS FAMILIA MEDIANAS X300	2,00 SERVILLETAS FAMILIA	1,16	1,50	2,32	3,00
2971	2567	1,00 UNI	SERVILLETAS FAMILIA NORMAL 200UNID	1,00 SERVILLETAS FAMILIA	1,37	1,85	1,37	1,85
2972	2538	49,00 UNI	SERVILLETAS FAMILIA NORMAL DECORADAS X200	49,00 SERVILLETAS FAMILIA	1,83	2,40	89,91	117,60
2973	2537	0,00 UNI	SERVILLETAS FAMILIA NORMAL X100	0,00 SERVILLETAS FAMILIA	0,71	0,98	0,00	0,00
2974	2539	1,00 UNI	SERVILLETAS FAMILIAS PRACTI-DIARIAS X200	1,00 SERVILLETAS FAMILIA	0,75	0,95	0,75	0,95
2975	7861064811352	56,00 UNI	SERVILLETAS GARDENIA 75UNID	56,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,20	0,30	11,28	16,80
2976	2545	21,00 UNI	SERVILLETAS MELOPAPER 300 UNID	21,00 SERVILLETAS MELOPAPER	0,99	1,35	20,82	28,35
2977	2320	14,00 UNI	SERVILLETAS NOVA CLASICA 100UNID	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,33	0,45	4,63	6,30
2978	2557	5,00 UNI	SERVILLETAS NOVA CLASICAS 200UNI	5,00 SERVILLETAS NOVA	0,63	0,85	3,13	4,25
2979	7861064811543	69,00 UNI	SERVILLETAS SOFF X 75UNID	69,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,23	0,30	15,61	20,70
2980	2540	112,00 UNI	SERVILLETAS UNIDAD FAMILIA PARTI-DIARIAS X70	112,00 SERVILLETAS FAMILIA	0,23	0,30	25,44	33,60
2981	2295	2,00 UNI	SET DE GLOBOS CON DISEÑOS X5	2,00 GLOBOS MARCA GENERAL	1,74	2,50	3,48	5,00
2982	2296	1,00 UNI	SET DE GLOBOS X9	1,00 GLOBOS MARCA GENERAL	1,52	2,25	1,52	2,25
2983	2803	2,00 UNI	SET GLOBOS FELIZ CUMPLEAÑOS X 3	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,74	2,50	3,48	5,00
2984	987979	4,00 UNI	SET GLOBOS FELIZ NAVIDAD	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,61	3,50	10,43	14,00
2985	2274	2,00 UNI	SET GLOBOS LETRAS FELIZ CUMPLEAÑOS 16	2,00 GLOBOS MARCA GENERAL	3,10	3,75	6,20	7,50
2986	2294	0,00 UNI	SET LETRAS FELIZ NAVIDAD	0,00 FUNDAS DE F MARCA GENERAL	0,87	1,54	0,00	0,00
2987	7861079403276	0,00 UNI	SET x 2 RICO TALCO PIES 75G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,79	2,46	0,00	0,00
2988	1010	1,00 UNI	SHAMPO SAVITAL DOYPAC 170ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,29	1,75	1,29	1,75
2989	816	1,00 UNI	SHAMPOO 2EN1 MANGO/NARANJA LOREAL 265ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,89	4,90	2,89	4,90
2990	818	3,00 UNI	SHAMPOO 3EN1 EXPLOSION/FRAMBUESA LOREAL 265ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,89	3,90	8,66	11,70
2991	777	0,00 UNI	SHAMPOO BIOCEREALES ISABELLA 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,23	3,08	0,00	0,00
2992	1014	0,00 UNI	SHAMPOO BIOEXPER ARGAN SACHET 18ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,18	0,26	0,00	0,00
2993	6926213000900	0,00 UNI	SHAMPOO BLACK HAIR 25ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,52	0,75	0,00	0,00
2994	726367848221	2,00 UNI	SHAMPOO CELULAS MADRE BIO ESTETIC 500ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,92	5,25	7,83	10,50
2995	1595	4,00 UNI	SHAMPOO DE AUTOS AROMCAR 1 GALON	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,70	7,00	18,78	28,00
2996	782	3,00 UNI	SHAMPOO DOVE FUERZA/CRECIMIENTO 400ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,54	7,25	16,62	21,75
2997	786	2,00 UNI	SHAMPOO DOVE HIDRATAION 400ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,24	7,25	10,48	14,50
2998	787	0,00 UNI	SHAMPOO DOVE NUTRICION 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,10	7,03	0,00	0,00
2999	783	2,00 UNI	SHAMPOO DOVE OLEO NUTRICION 400ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,54	7,25	11,08	14,50
3000	784	3,00 UNI	SHAMPOO DOVE RECONSTRUCCION 400ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,54	7,25	16,62	21,75



3001	785	2,00 UNI SHAMPOO DOVE REGENERACION 400ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,54	7,25	11,08	14,50
3002	775	1,00 UNI SHAMPOO EGO CONTROL CAIDA 400ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,52	6,00	4,52	6,00
3003	776	1,00 UNI SHAMPOO EGO FUSION 2 EN 1 400ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,52	6,00	4,52	6,00
3004	1579	4,00 UNI SHAMPOO FAMILY AGUACATE 970ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,27	3,25	9,08	13,00
3005	770	0,00 UNI SHAMPOO FAMILY ANTICASP 1000G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,42	3,34	0,00	0,00
3006	7862102810023	5,00 UNI SHAMPOO FAMILY HENNA Y AZABACHE 970ml	5,00 shampoo FAMILY	2,27	3,25	11,35	16,25
3007	1578	0,00 UNI SHAMPOO FAMILY MANZANILLA 970ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,27	3,25	0,00	0,00
3008	1580	4,00 UNI SHAMPOO FAMILY SABILA 970ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,27	3,25	9,08	13,00
3009	817	1,00 UNI SHAMPOO FRESA CREMOSA 2EN1 LOREAL 265ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,89	3,95	2,89	3,95
3010	7509552844154	3,00 UNI SHAMPOO GARNIER FRUCTIS 300ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,17	7,00	15,51	21,00
3011	800	1,00 UNI SHAMPOO H&S 180ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,37	3,15	2,37	3,15
3012	1020	34,00 UNI SHAMPOO H&S SACHET 15ML	34,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,25	6,90	8,50
3013	778	6,00 UNI SHAMPOO HEAD SHOULDERS 375ML	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,24	5,50	25,46	33,00
3014	1033	7,00 UNI SHAMPOO HERBAL ESSENCES 400ML	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,69	7,50	39,81	52,50
3015	832	8,00 UNI SHAMPOO HUGGIES 200ML	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,21	1,25	9,67	10,00
3016	1076	0,00 UNI SHAMPOO ISABELLA ORTIGA 1LITRO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,82	2,57	0,00	0,00
3017	1052	0,00 UNI SHAMPOO ISABELLA SABILO DOYPAC 650ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,58	2,21	0,00	0,00
3018	795	0,00 UNI SHAMPOO JOHNSON CABELLO OSCURO 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,63	6,42	0,00	0,00
3019	797	0,00 UNI SHAMPOO JOHNSONS BABY 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,63	6,42	0,00	0,00
3020	813	0,00 UNI SHAMPOO JOHNSONS CABELLO CLARO 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,27	4,57	0,00	0,00
3021	796	0,00 UNI SHAMPOO JOHNSONS CABELLO CLARO 750ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,63	6,42	0,00	0,00
3022	812	0,00 UNI SHAMPOO JOHNSONS CABELLO OSCURO 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,27	4,57	0,00	0,00
3023	814	0,00 UNI SHAMPOO JOHNSONS GOTAS DE BRILLO 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,27	4,57	0,00	0,00
3024	997	1,00 UNI SHAMPOO KINOE ARGAN SACHET 25ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,11	0,25	0,11	0,25
3025	996	1,00 UNI SHAMPOO KINOE COLAGENO SACHET 25ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,11	0,25	0,11	0,25
3026	1045	0,00 UNI SHAMPOO KINOE FORTALECIMIENTO 550ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,08	4,11	0,00	0,00
3027	1046	0,00 UNI SHAMPOO KINOE HIDRATACION GRATIS CREMA DE PEINA	0,00 CATEGORIA (KINOE	3,08	4,00	0,00	0,00
3028	998	0,00 UNI SHAMPOO KINOE KERATINA SACHET 25ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,11	0,26	0,00	0,00
3029	1047	0,00 UNI SHAMPOO KINOE REPARACION 550ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,08	4,00	0,00	0,00
3030	1048	1,00 UNI SHAMPOO KINOE RISOS Y ONDAS 550ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,08	4,00	3,08	4,00
3031	1038	12,00 UNI SHAMPOO LOREAL 370ML	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,81	7,50	69,70	90,00
3032	835	0,00 UNI SHAMPOO MANSANILLA CHILDIS 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,83	3,90	0,00	0,00
3033	815	1,00 UNI SHAMPOO MANZANILLA LOREAL 265ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,89	3,95	2,89	3,95
3034	7861001800166	0,00 UNI SHAMPOO MANZANILLA PARA MI BEBE 100ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,13	1,54	0,00	0,00
3035	794	13,00 UNI SHAMPOO PANTENE 400ML	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,95	6,40	64,32	83,20
3036	831	0,00 UNI SHAMPOO PANTENE BAMBU 200ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,28	3,08	0,00	0,00
3037	833	0,00 UNI SHAMPOO PANTENE MICELAR 400ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,32	4,62	0,00	0,00
3038	829	7,00 UNI SHAMPOO PANTENE RESTAURACION 200ML	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,28	3,00	15,95	21,00
3039	830	2,00 UNI SHAMPOO PANTENE RIZOS 200ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,28	3,00	4,56	6,00
3040	4967	0,00 UNI SHAMPOO PARA MI BEBE 200ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,10	2,88	0,00	0,00
3041	1049	4,00 UNI SHAMPOO RENCEL 1000ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,47	3,25	9,88	13,00
3042	771	40,00 UNI SHAMPOO SAVITAL 510ML	40,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,42	4,65	136,70	186,00
3043	1007	0,00 UNI SHAMPOO SAVITAL BIOTINA SACHET	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,26	0,00	0,00
3044	1008	1,00 UNI SHAMPOO SAVITAL MULTIVITAMINAS SACHET	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	0,23	0,30
3045	7791293047799	4,00 UNI SHAMPOO SEDAL CARBON 340ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,48	4,50	13,91	18,00
3046	789	0,00 UNI SHAMPOO SEDAL CASP CONTROL 340ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,02	4,00	0,00	0,00
3047	790	3,00 UNI SHAMPOO SEDAL CELULAS MADRE 340ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,64	4,80	10,93	14,40
3048	7506306237315	5,00 UNI shampoo sedal ceramidas 340ml	5,00 shampoo sedal	3,04	4,00	15,22	20,00
3049	1003	13,00 UNI SHAMPOO SEDAL CERAMIDAS SACHET	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	2,94	3,90
3050	995	5,00 UNI SHAMPOO SEDAL CERAMIDAS+ACOND SACHET	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	0,84	1,25
3051	7791293046402	3,00 UNI SHAMPOO SEDAL COLAGENO MAS VITAMINA	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,48	4,50	10,43	13,50
3052	791	3,00 UNI SHAMPOO SEDAL KERATINA 340ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,70	3,50	8,09	10,50
3053	7506306237254	0,00 UNI SHAMPOO SEDAL LISO PERFECTO 340ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,70	3,59	0,00	0,00
3054	792	3,00 UNI SHAMPOO SEDAL RIZOS 340ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,70	3,50	8,09	10,50
3055	2642	1,00 UNI SHAMPOO SEDAL ZERO CASPA 18ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	0,18	0,25
3056	1026	0,00 UNI SHAMPOO TIO NACHO ACLARANTE 415ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,95	6,93	0,00	0,00
3057	1027	0,00 UNI SHAMPOO TIO NACHO ANTI-DAÑO 415ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,95	6,93	0,00	0,00
3058	1028	0,00 UNI SHAMPOO TIO NACHO ANTI-EDAD 415ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,95	6,93	0,00	0,00
3059	650240057533	1,00 UNI SHAMPOO TIO NACHO SACHET 18ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,15	0,25	0,15	0,25
3060	774	0,00 UNI SHAMPOO VANART COCO KERATINA 600ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,60	3,59	0,00	0,00
3061	7702006207508	14,00 UNI SHAMPOO+ACOND DOVE SACHET	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,30	3,12	4,20
3062	1001	7,00 UNI SHAMPOO+ACOND SEDAL CELULAS MADRES SACHET	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	1,16	1,75
3063	501	6,00 UNI SI CAFE 10g	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,30	1,20	1,80
3064	499	16,00 UNI SI CAFE 50g	16,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,08	1,40	17,32	22,40
3065	511	2,00 UNI SI CAFE FRASCO 50g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,79	2,35	3,58	4,70
3066	7861017902403	0,00 UNI SI CAFE GOLD 23 GRs	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,69	0,98	0,00	0,00
3067	6569415656232	2,00 UNI SIETE HARINAS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,50	2,20	3,00
3068	1592	0,00 UNI SILICON AROMCAR 1GALON	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	13,91	19,25	0,00	0,00
3069	2018	0,00 UNI SILICONA TRAT CAPILAR 60ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,69	6,67	0,00	0,00
3070	7861004911227	0,00 UNI SILUET MANZANA VERDE 12X252G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	0,00	0,00
3071	7861004911173	0,00 UNI SILUET MIEL 12X252G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,25	0,00	0,00
3072	1975	1,00 UNI SKYY VOCCA 750ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,43	14,50	9,43	14,50
3073	7702048294498	1,00 UNI SMART CAMARA WIFI BASE SYLVANIA	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	24,13	35,00	24,13	35,00
3074	1992	1,00 UNI SMIRNOFF VOCCA 750ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	11,21	15,50	11,21	15,50
3075	677577788	9,00 UNI SNACKS ALAMOR CHIFLES	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,25	0,35	2,27	3,15
3076	U656575	2,00 UNI SNACKS ALAMOR CUERITOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,33	0,50	0,65	1,00
3077	7862119540388	15,00 UNI SNACKS SARIS	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,55	5,87	8,25
3078	2134	36,00 UNI SOBRE DE MANILA F4	36,00 BINCHAS MARCA GENERICA	0,05	0,10	1,72	3,60
3079	7702025189045	3,00 UNI SODAS TACO 200GR	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,23	1,65	3,68	4,95
3080	2789	0,00 UNI SOGIULLA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,03	0,00	0,00
3081	7702174084550	0,00 UNI SONETTO SURTIDO FUNDON X 500 UNID	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,12	8,25	0,00	0,00
3082	736040502661	2,00 UNI SONNEMA VODKA SONNEMA 750 ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	9,03	12,00	18,06	24,00
3083	556	3,00 UNI SOPA DE POLLO CON ARROZ MAGGI 60g	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,73	0,95	2,20	2,85
3084	555	2,00 UNI SOPA DE POLLO CON FIDEOS MAGGI 60g	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,72	0,90	1,44	1,80
3085	6923500435926	0,00 UNI SORBETE CARAMELO LARGO 200GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,12	1,00	0,00	0,00
3086	278	11,00 UNI SORBETE CON ENVOLTURA X 100U	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,90	1,00	9,91	11,00
3087	7861048900027	40,00 UNI SORBETES EMPACK RECTO	40,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,35	8,00	14,00
3088	2449	2,00 UNI SORBETES RECTOS OASIS X100	2,00 PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,22	0,30	0,43	0,60
3089	7862100145288	48,00 UNI SOY PLATO PROFUNDO 500 CC	48,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,64	0,85	30,93	40,80
3090	283	4,00 UNI SOYA 1LB	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,60	2,14	2,40
3091	2676	0,00 UNI SPARKIES BUBBALOO 5G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,03	0,05	0,00	0,00
3092	97	15,00 UNI SPRITE 1.35L	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,79	1,10	11,88	16,50
3093	125	15,00 UNI SPRITE 3L	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,33	3,00	34,94	45,00
3094	116	9,00 UNI SPRITE 500ML	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,47	0,60	4,22	5,40
3095	7861024603751	7,00 UNI SPRITE HARMONY 200	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,23	0,30	1,63	2,10
3096	7584674	2,00 UNI SPRITE RETURNABLE 1 LITRO	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	0,76	1,00
3097	4916	1,00 UNI SPUMIS 22.5 GRAMOS	1,00 CONFITERIA PERLA FOODS	0,18	0,25	0,18	0,25
3098	912	0,00 UNI SPUMIS VAINILLA 100g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,13	0,00	0,00
3099	913	0,00 UNI SPUMIS VAINILLA 200g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,56	2,16	0,00	0,00
3100	909	0,00 UNI SPUMIS VAINILLA 80g	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,92	0,00	0,00

3101	117	2,00 UNI	SQUIZ 1L	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,65	0,50	9,30	1,00
3102	99	4,00 UNI	SQUIZ 2L	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	0,90	3,13	3,60
3103	759494997418	2,00 UNI	SQUIZ 300ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,20	0,25	0,39	0,50
3104	9271	0,00 UNI	STELLA ARTOIS 330CC	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,25	1,80	0,00	0,00
3105	1298	11,00 UNI	SUAVISANTE AROMATEL 1.9L	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,53	4,70	38,83	51,70
3106	1305	33,00 UNI	SUAVISANTE AROMATEL COCO 340ML	33,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,59	0,80	19,54	26,40
3107	7861048604895	1,00 UNI	SUAVISANTE FLORAL PERLA 900ML	1,00 SUAVIZANTE PERLA	1,33	1,70	1,33	1,70
3108	1575	1,00 UNI	SUAVISANTE FRUT/ROJOS PERLA DOYPAC 1300ML	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,03	4,00	3,03	4,00
3109	1574	0,00 UNI	SUAVISANTE LAVANDA PERLA DOYPAC 1300ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,03	4,11	0,00	0,00
3110	7861048603775	3,00 UNI	SUAVISANTE PERLA COCO Y AGUA DE ROSAS 400ML	3,00 SUAVIZANTE PERLA	0,67	0,90	2,00	2,70
3111	1573	0,00 UNI	SUAVISANTE PERLA COCO/ROSAS DOYPAC 1300ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,11	4,35	0,00	0,00
3112	1294	0,00 UNI	SUAVISANTE PERLA F/ALGODON BEBE 1300ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,91	3,90	0,00	0,00
3113	7861048601320	3,00 UNI	SUAVISANTE PERLA FRUTOS ROJOS 400ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,90	2,00	2,70
3114	7861048605120	6,00 UNI	SUAVISANTE PERLA MANZANA Y TE VERDE 400ML	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,58	0,80	3,51	4,80
3115	7861048600408	3,00 UNI	SUAVISANTE PERLA VAINILLA 400ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,90	1,87	2,70
3116	7861048604888	0,00 UNI	SUAVISANTE VAINILLA PERLA DOYPAC 900ML	0,00 SUAVIZANTE PERLA	1,33	1,80	0,00	0,00
3117	1308	0,00 UNI	SUAVISANTE WISE FRAG/PIMAVERAL 430ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,52	0,75	0,00	0,00
3118	7702010781018	2,00 UNI	SUAVITEL 2 BOTELLAS 970MLC/U	2,00 CERVEZA CORONA	5,19	6,75	10,38	13,50
3119	4696	13,00 UNI	SUAVITEL 360ML	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,90	9,04	11,70
3120	1269	0,00 UNI	SUAVITEL CUIDADO SUPERIOR 1LITRO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,53	3,40	0,00	0,00
3121	7702010282485	0,00 UNI	SUAVITEL DOYPACK 430ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,83	1,13	0,00	0,00
3122	1270	0,00 UNI	SUAVITEL DUO PACK FRESCURA PRIMAVERAL	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,04	6,93	0,00	0,00
3123	1296	13,00 UNI	SUAVIZANTE AROMATEL FR/ROJOS 340ML	13,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,59	0,90	7,69	11,70
3124	7861001362879	33,00 UNI	SUAVIZANTE AROMATEL MANDARINA 340ml	33,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,59	0,80	19,54	26,40
3125	4914	3,00 UNI	SUAVIZANTE FULL CLEAN 250ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,55	1,17	1,65
3126	9408	0,00 UNI	SUAVIZANTE FULL CLEAN FRUTOS ROJOS 250CC	0,00 SUAVIZANTE FULL CLEAN	0,00	0,51	0,00	0,00
3127	7861036714766	21,00 UNI	SUAVIZANTE GOL 450ML	21,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,90	11,87	18,90
3128	7862117720089	0,00 UNI	SUAVIZANTE MASTER CLEAN GALON	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	5,57	7,70	0,00	0,00
3129	1265	0,00 UNI	SUAVIZANTE PERLA 1000ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,17	3,00	0,00	0,00
3130	1280	0,00 UNI	SUAVIZANTE PERLA BBE FRAGANCIA/ALG 300ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,63	0,92	0,00	0,00
3131	7861048606158	3,00 UNI	SUAVIZANTE PERLA LAVANDA 400ML	3,00 SUAVIZANTE PERLA	0,62	0,90	1,87	2,70
3132	7861048600415	2,00 UNI	SUAVIZANTE PERLA PRIMAVERA FLORAL 400ML	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,67	0,90	1,34	1,80
3133	7861048631853	0,00 UNI	SUAVIZANTE PRIMAVERA FLORAL PERLA 1300ML	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,03	4,11	0,00	0,00
3134	4975	4,00 UNI	SUBMARINO 27 GRAMOS	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,19	0,25	0,76	1,00
3135	7861009945296	2,00 UNI	SUBMARINO 47 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,39	0,50	0,78	1,00
3136	7861009945517	2,00 UNI	SUBMARINO CHOCOBANANO 94 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,75	1,13	1,50
3137	7861009945623	4,00 UNI	SUBMARINOS CHOCO CREMA 50G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,45	0,60	1,80	2,40
3138	144	1,00 UNI	SUNNY 1L	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,47	1,95	1,47	1,95
3139	57	3,00 UNI	SUNNY 215ML	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,60	1,31	1,80
3140	1379	4,00 UNI	SUNNY 300ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,55	0,75	2,21	3,00
3141	1376	4,00 UNI	SUNNY DURAZNO 195ML	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,36	0,50	1,45	2,00
3142	748	43,00 UNI	SUNTEA 20G	43,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,28	0,40	12,22	17,20
3143	1682	0,00 UNI	SUPAN BLANCO 20 REB 525G	0,00 PAN SUPAN	1,72	1,95	0,00	0,00
3144	1683	8,00 UNI	SUPAN INTEGRAL 20 REB	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,90	2,20	15,20	17,60
3145	7861009941908	0,00 UNI	SUPAN SANDUCHERO X 22 REBANADAS 800G	0,00 PAN SUPAN	1,95	2,25	0,00	0,00
3146	7707203595243	11,00 UNI	SUPER NACHOS QUESO AZTECA 42 GRAMOS	11,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,28	0,50	3,06	5,50
3147	7861001302554	12,00 UNI	SURF DT PVO ROSAS 21X500G	12,00 DETERGENTESURF	0,66	0,95	7,93	11,40
3148	7861001301823	3,00 UNI	SURF MANZANILLA 2KG	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,35	4,40	10,04	13,20
3149	2050	25,00 UNI	SURF MULTIUSOS 5000g	25,00 DETERGENTESURF	7,62	10,00	190,40	250,00
3150	2128	10,00 UNI	SWITCH BONGO BONGO 1.4L	10,00 LICORES SWITCH	2,07	2,95	20,65	29,50
3151	2129	13,00 UNI	SWITCH DAIKIRI SHARK 1.4L	13,00 LICORES SWITCH	2,07	2,95	26,90	38,35
3152	7941661003609	12,00 UNI	switch triple XXX 1400CM	12,00 LICOR SWITCH	2,00	2,75	24,00	33,00
3153	2130	6,00 UNI	SWITCH VODCA MARACUYA 1.4L	6,00 LICORES SWITCH	2,00	2,75	12,00	16,50
3154	7802225590310	2,00 UNI	TABleta ROCKLETS CHOCOLATE 100G	2,00 CATEGORIA (ROCKLETS	1,37	1,80	2,73	3,60
3155	7802225590334	15,00 UNI	TABleta ROCKLETS MANI 108 GRAMOS	15,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,40	1,90	21,04	28,50
3156	43545	0,00 UNI	TACO CAFRILOSA 1 KG	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,00	2,25	0,00	0,00
3157	1534564545	2,00 UNI	TACO CAFRILOSA 450 GRAMOS	2,00 EMBUTIDOS CAFRILOSA	1,05	1,20	2,10	2,40
3158	1224	1,00 UNI	TACO DE MORTADELA ESPECIAL SIERRA 450G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,25	1,10	1,25
3159	1223	6,00 UNI	TACO DE MORTADELA LA EUROPEA 450G	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,52	1,75	9,12	10,50
3160	4933	0,00 UNI	TACO MORTADELA ESPECIAL EUROPEA 300 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	0,92	0,00	0,00
3161	1219	0,00 UNI	TACO MORTADELA ESPECIAL LA EUROPEA 1KG	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,67	2,95	0,00	0,00
3162	1220	0,00 UNI	TACO MORTADELA ESPECIAL SIERRA 900G	0,00 CATEGORIA (fraisle	2,25	2,50	0,00	0,00
3163	7861153911062	0,00 UNI	TACO MORTADELA ITALIANA 350 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,81	1,03	0,00	0,00
3164	2704	0,00 UNI	TACO MORTADELA LA ESPAÑOLA 400G	0,00 EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA	0,96	1,28	0,00	0,00
3165	M1206U	2,00 UNI	TACO MORTADELA PIGGIS 300 GRAMOS	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,97	2,25	3,93	4,50
3166	7861164200568	0,00 UNI	TACO POLLO CAFRILOSA 370 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (CAFRILOSA	1,60	1,80	0,00	0,00
3167	7862106222464	1,00 UNI	TACO POLLO FRAILE 500 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (fraisle	1,60	1,85	1,60	1,85
3168	7500810020036	27,00 UNI	TAKIS 120G	27,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,41	1,95	38,07	52,65
3169	7500810020050	17,00 UNI	TAKIS 42 GRAMOS	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,53	0,70	9,01	11,90
3170	2090	4,00 UNI	TALCO CORPORAL AZZURRA CLASICO 100G	4,00 TALCOS AZZURRA	1,51	2,00	6,05	8,00
3171	2089	0,00 UNI	TALCO CORPORAL AZZURRA CLASICO 50G	0,00 TALCOS AZZURRA	1,27	1,70	0,00	0,00
3172	7861032141429	3,00 UNI	TALCO FUNGIREX 90GR	3,00 TALCO AZZURRA	3,13	3,65	9,39	10,95
3173	2637	3,00 UNI	TALCO PARA ESTILISTAS 500G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,74	1,00	5,22	3,00
3174	2091	2,00 UNI	TALCO PARA PIES FUNGIREX 45G	2,00 TALCOS FUNGIREX	1,48	1,80	2,96	3,60
3175	2088	2,00 UNI	TALCO REXONA EFFICIENT 180G + TALCO 55G	2,00 TALCOS REXONA	2,37	3,50	4,73	7,00
3176	7861079401616	3,00 UNI	TALCO RICO PIES 150G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,44	2,00	4,33	6,00
3177	7861079401623	3,00 UNI	TALCO RICO PIES 300GR	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,20	4,25	9,60	12,75
3178	9451	2,00 UNI	TALCO RICO PIES 75G	2,00 HIGIENE PER MARCA GENERICA	0,88	1,25	1,76	2,50
3179	235	3,00 UNI	TALEGA DE HARINA 2KG	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,20	2,40	6,60	7,20
3180	612	515,00 UNI	TALLARIN AMANCAY 1000G	515,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,05	1,20	540,75	618,05
3181	615	0,00 UNI	TALLARIN CAYAMBE 1KG	0,00 CATEGORIA (CAYAMBE	1,45	1,65	0,00	0,00
3182	2961	0,00 UNI	TALLARIN DECASSA 500 GR	0,00 FIDEOS DECASSA	0,84	1,00	0,00	0,00
3183	4962	0,00 UNI	TALLARIN DECASSA N/5 250 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (DECASSA	0,47	0,60	0,00	0,00
3184	9430	47,00 UNI	TALLARIN DON VITTORIO 400 GR	47,00 FIDEOS DON VITTORIO	1,51	1,70	70,90	79,90
3185	611	9,00 UNI	TALLARIN DOÑA PETRONA 200G	9,00 CATEGORIA (DOÑA PETRONA	0,74	0,70	6,66	6,30
3186	2665	0,00 UNI	TALLARIN DOÑA PETRONA 400G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,29	1,50	0,00	0,00
3187	2644	1,00 UNI	TALLARIN SUMESA N5 200G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,63	0,75	0,63	0,75
3188	613	0,00 UNI	TALLARIN TOSCANA 400G X3	0,00 FIDEOS TOSCANA	2,35	2,70	0,00	0,00
3189	610	0,00 UNI	TALLARINÉS SUMESA N5 400G	0,00 FIDEOS (SUMESA	1,33	1,25	0,00	0,00
3190	7702354928728	2,00 UNI	TAMARINDO YA SOBRE 15G	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,24	0,35	0,49	0,70
3191	1217	1,00 UNI	TAMPONES CON APLICADOR O.B X8	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,20	4,40	3,20	4,40
3192	7702027435508	1,00 UNI	tampones nosotras con aplicador 8 unidades	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,02	4,00	3,02	4,00
3193	1216	0,00 UNI	TAMPONES SIN APLICADOR NOSOTRAS X10	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,31	3,34	0,00	0,00
3194	353	4,00 UNI	TANG FRESA 20G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	1,21	1,60
3195	355	10,00 UNI	TANG LIMON 20G	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	3,03	4,00
3196	751	0,00 UNI	TANG MARACUYA SOBRE 20G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	0,00	0,00
3197	354	6,00 UNI	TANG NARANJA 20G	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	1,82	2,40
3198	356	1,00 UNI	TANG PIÑA 20G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,40	0,30	0,40
3199	352	6,00 UNI	TANG UVA 20G	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,35	1,82	2,10
3200	7861091249272	23,00 UNI	TANGO 15 GRAMOS	23,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,70	0,25	62,05	5,75

3201	1771	0,00	UNI TANGO MANICERO UNIDAD 20G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00	
3202	2428	97,00	UNI TAPA DE VASO SALSERO 7/OZ X 50UNID	97,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,09	1,50	105,43	145,50	
3203	2431	22,00	UNI TAPA DOMO 14 X 12	22,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	1,09	1,50	23,92	33,00	
3204	2429	1,00	UNI TAPA PARA VASOS 14-16 X25	1,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,78	1,00	0,78	1,00	
3205	2432	71,00	UNI TAPA PARA VASOS DE MEDIA Y 1 OZ	71,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,39	0,50	27,78	35,50	
3206	3543545	4,00	UNI TAPA VASO 12 (NO SE SABE ) PENDIENTE	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	1,00	3,04	4,00	
3207	2819	1,00	UNI TAPA VASO TERMICO 8 ONZAS X 25 UNIDADES	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	1,00	0,76	1,00	
3208	2430	1,00	UNI TAPAS PARA VASO TERMICO DE 10OZ 25UNID	1,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,76	1,00	0,76	1,00	
3209	2618	0,00	UNI TAPER BIOFOOD CUADRADO 0.28L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,26	0,41	0,00	0,00	
3210	2617	3,00	UNI TAPER BIOFOOD REDONDO 0.35L	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,30	0,45	0,91	1,35	
3211	2620	0,00	UNI TAPER BIOFOOD REDONDO 0.6L	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,67	0,00	0,00	
3212	234	0,00	UNI TAPIORICA 80g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,41	0,00	0,00	
3213	210	0,00	UNI TAPIORICA FRESA 200g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,02	1,15	0,00	0,00	
3214	214	0,00	UNI TAPIORICA FRESA 400g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,97	2,25	0,00	0,00	
3215	211	0,00	UNI TAPIORICA MANGO 200g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,15	0,00	0,00	
3216	225	0,00	UNI TAPIORICA MANZANA 400g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,95	2,25	0,00	0,00	
3217	224	0,00	UNI TAPIORICA MORA 400g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,95	2,25	0,00	0,00	
3218	221	0,00	UNI TAPIORICA PIÑA 400g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,97	1,95	0,00	0,00	
3219	212	0,00	UNI TAPIORICA VAINILLA 200g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	1,15	0,00	0,00	
3220	4923	23,00	UNI TARIETA / RECARGA CLARO 1 DOLAR	23,00	CHOCOLATE NESTLE	0,82	1,05	18,80	24,15	
3221	2689	10,00	UNI TARIETA CLARO DE 2 DOLARES	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,67	2,00	16,69	20,00	
3222	2690	8,00	UNI TARIETA CLARO DE 3 DOLARES	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,48	3,15	19,82	25,20	
3223	2691	6,00	UNI TARIETA CLARO ILIMITADA DE 5 DOLARES	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,13	5,25	24,78	31,50	
3224	15001	37,00	UNI tarjetas para regalos	37,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,01	0,05	0,32	1,85	
3225	2440	3,00	UNI TARRINA 1/5 VACAN TRANSPARENTE X50	3,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	2,78	3,60	8,35	10,80	
3226	2443	1,00	UNI TARRINA PLOMA 1/2L Y TAPA MI TARRINA	1,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	2,30	3,00	2,30	3,00	
3227	2441	516,00	UNI TARRINA PLOMA 1/2 HG SOUNID	516,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,05	0,10	23,79	51,60	
3228	7862139050225	20,00	UNI TARRINA PLOMA AMAZONAS 1 LITRO	20,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,96	2,60	39,13	52,00	
3229	2442	73,00	UNI TARRINA PLOMA VACAN 1 LITRO	73,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,04	0,10	2,99	7,30	
3230	2448	7,00	UNI TARRINA TRANSPARENTE 1 LITRO CT	7,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	6,30	8,45	44,13	59,15	
3231	2856	15,00	UNI TARRINA TRANSPARENTE 1/2 LITRO	15,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,30	3,00	34,56	45,00	
3232	2484	101,00	UNI TARRINA TRANSPARENTE CUADRADA PEG	101,00	FUNDAS PLAS'HG	0,07	0,15	7,03	15,15	
3233	4891	77,00	UNI TARRINA TRANSPARENTE REDONDO	77,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,00	0,10	0,15	8,03	11,55
3234	4264	19,00	UNI TARRINAS CONSUMERA 400CC ECO UTIL 25 UNID	19,00	PLASTICOS D PLATOS CHAROLES	0,74	1,00	14,04	19,00	
3235	2485	32,00	UNI TARRINAS TRANSPARENTE RECTANGULAR	32,00	PLASTICOS D TARRINAS	0,16	0,25	5,01	8,00	
3236	2486	44,00	UNI TARRINAS TRANSPARENTE TRIANGULAR	44,00	PLASTICOS D TARRINAS	0,07	0,15	3,05	6,60	
3237	1643	69,00	UNI TATOS 27G	69,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,17	0,25	11,40	17,25	
3238	1609	9,00	UNI TATOS LIMON PICANTE 50G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	3,29	4,50	
3239	7861065508831	6,00	UNI TATOS LIMON PICANTE DE 200GR	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,44	2,00	8,61	12,00	
3240	1613	1,00	UNI TATOS QUESO 50G	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,35	0,51	0,35	0,51	
3241	4776	1,00	UNI TAZON ITALIANO N 30	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,39	3,25	2,39	3,25	
3242	2622	1,00	UNI TAZON ITALIANO N/25	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,57	2,25	1,57	2,25	
3243	4951	0,00	UNI TE CHA LIMON 500ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,49	0,67	0,00	0,00	
3244	446	0,00	UNI TE DE ANIS NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,87	0,00	0,00	
3245	456	7,00	UNI TE DE DURAZNO ILE 37.5g	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,55	8,12	10,85	
3246	447	0,00	UNI TE DE FLO DE JAMAICA NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,17	1,59	0,00	0,00	
3247	450	0,00	UNI TE DE FRUTAS TROPICALES NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,37	1,85	0,00	0,00	
3248	449	0,00	UNI TE DE HORCHATA NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,13	0,00	0,00	
3249	448	0,00	UNI TE DE MANZANA Y CANELA NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,15	1,54	0,00	0,00	
3250	444	0,00	UNI TE DE MENTA NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,87	0,00	0,00	
3251	7861021208126	9,00	UNI TE DE OREGANO ILE X 25	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,06	1,20	9,54	10,80	
3252	443	0,00	UNI TE HIERBA LUISA NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,82	0,00	0,00	
3253	453	9,00	UNI TE ILE DE CHICHA MORADA 37.5g	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,14	1,50	10,29	13,50	
3254	454	9,00	UNI TE ILE DE FRUTOS ROJOS 37.5g	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,17	1,55	10,49	13,95	
3255	452	6,00	UNI TE ILE DE JAMAICA 37.5g	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,40	1,60	8,40	9,60	
3256	7861005620142	0,00	UNI TE MENTA HORNIMANS 25 FUNDITAS	0,00	TE HORNIMANS	0,87	1,28	0,00	0,00	
3257	7861021208287	9,00	UNI TE NEGRO ILE X 25	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,30	10,44	11,70	
3258	451	5,00	UNI TE NEGRO PUSUQUI X25	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,00	0,50	5,02	2,50	
3259	16446574984	195,00	UNI TE TISANITA UNIDAD	195,00	CATEGORIA (TISANITA	0,03	0,10	6,79	19,50	
3260	455	0,00	UNI TE VERDE ILE 37.5g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,15	1,35	0,00	0,00	
3261	445	0,00	UNI TE VERDE NATURES HEART 26g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,07	1,44	0,00	0,00	
3262	2476	51,00	UNI TENEDOR OXFORD 50 UNID	51,00	PLASTICOS D CUCHARAS	0,49	0,65	24,84	33,15	
3263	2101	8,00	UNI TEQUILA AZTECA SHOT 750ML	8,00	LICORES TEQUILA	11,93	17,75	95,44	142,00	
3264	1973	1,00	UNI TEQUILA EL CHARRO GOLD 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	12,91	19,00	12,91	19,00	
3265	7862117760115	1,00	UNI TEQUILA EL CHARRO SILVER 750 CC	1,00	LICORES EL CHARRO	12,70	18,75	12,70	18,75	
3266	2117	4,00	UNI TEQUILA EL KARNAL ORO 750ML	4,00	LICORES TEQUILA	11,20	16,00	44,80	64,00	
3267	2120	2,00	UNI TEQUILA PLATA EL KARNAL 750ML	2,00	LICORES TEQUILA	11,20	16,00	22,40	32,00	
3268	1088	10,00	UNI TESALIA ICE 500ML	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,38	0,50	3,81	5,00	
3269	1922	0,00	UNI TIC TAC FRIT ADVENTURE UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,72	0,00	0,00	
3270	1919	3,00	UNI TIC TAC FRUT/ROJOS UNIDAD	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,70	1,44	2,10	
3271	1921	0,00	UNI TIC TAC MENTA UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,72	0,00	0,00	
3272	1920	7,00	UNI TIC TAC NARANJA UNIDAD	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,70	3,36	4,90	
3273	1923	0,00	UNI TIC TAC SANDIA MIX UNIDAD	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,44	0,72	0,00	0,00	
3274	78600560	1,00	UNI TIGRETON 50 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,51	0,70	0,51	0,70	
3275	2135	15,00	UNI TIJERAS ESCOLARES	15,00	TIJERAS MARCA GENERICA	0,35	0,60	5,22	9,00	
3276	920	8,00	UNI TINTE BRILHO X2 TUBOS	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,93	4,00	23,44	32,00	
3277	7756719014922	13,00	UNI TINTE COQUETE	13,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,81	2,50	23,49	32,50	
3278	919	1,00	UNI TINTE ETINCELLE X2 TUBOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,71	7,00	4,71	7,00	
3279	7861152302373	1,00	UNI TINTE HAR 2-0 COLOR NEGRO	1,00	TINTE CABEL HAR	3,85	5,00	3,85	5,00	
3280	918	1,00	UNI TINTE HAR DOBLE TUBO	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,96	7,00	4,96	7,00	
3281	7509552841824	10,00	UNI TINTE LOREAL EXCELLENCE	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,58	8,25	65,81	82,50	
3282	2184	0,00	UNI TINTURA DE YODO PARACELSO 30ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,64	0,75	0,00	0,00	
3283	945	1,00	UNI TIPS AMBIENTAL BRISAS DE LAVANDA 95g	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,15	0,85	1,15	
3284	941	2,00	UNI TIPS AMBIENTAL CAMPOS DE JAZMIN 95g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,89	1,25	1,78	2,50	
3285	938	5,00	UNI TIPS AMBIENTAL CEREZA 95g	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,92	1,25	4,58	6,25	
3286	943	4,00	UNI TIPS AMBIENTAL FRUTILLA 95g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,92	1,25	3,66	5,00	
3287	939	0,00	UNI TIPS AMBIENTAL MANZANA 95g	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,85	1,18	0,00	0,00	
3288	944	4,00	UNI TIPS AMBIENTAL MANZANA CANELA 95g	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,92	1,25	3,66	5,00	
3289	942	2,00	UNI TIPS AMBIENTAL POTPOURRI 95g	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,92	1,25	1,83	2,50	
3290	946	11,00	UNI TIPS BAÑO 90g	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,95	1,25	10,43	13,75	
3291	1362	2,00	UNI TIPS CLORO 1000ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,95	1,10	1,90	2,20	
3292	7861038063176	79,00	UNI TIPS CLORO SACHETON 300ML	79,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,15	0,25	12,02	19,75	
3293	7861038065163	11,00	UNI TIPS SPRAY AMB. 360ML	11,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,80	2,40	19,80	26,40	
3294	7861038061899	4,00	UNI TIPS SPRAY AMBIENTAL 230ML	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,36	1,75	5,45	7,00	
3295	7861038052668	1,00	UNI TIPS SPRAY AMBIENTAL FRUTAL 400ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,34	3,25	2,34	3,25	
3296	7861038052675	0,00	UNI TIPS SPRAY AMBIENTAL HERBAL 400ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,34	3,25	0,00	0,00	
3297	7861038054266	1,00	UNI TIPS SPRAY AMBIENTAL LAVANDA 400ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,34	3,25	2,34	3,25	
3298	7861038057205	0,00	UNI TIPS SPRAY AMBIENTAL MANZANA/CANELA 400ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,34	3,34	0,00	0,00	
3299	1383	12,00	UNI TISANITA FLOR DE JAMAICA 25 UNID	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,40	14,64	16,80	
3300	1384	0,00	UNI TISANITA HIERBA LUISA 25 UNID	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	1,00	0,00	0,00	

3301	1385	4,00 UNI TISANITA HORCHATA 25 UNID	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,88	0,75	3,52	3,00
3302	7896227650127	23,00 UNI TOALLA COTTON BABY NOCTURNA X 8	23,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	0,95	18,00	21,85
3303	7702026060619	14,00 UNI TOALLA DE PAPEL ACOLCH EXTRA GRANDE X 80	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,85	2,45	25,90	34,30
3304	7702026177355	5,00 UNI TOALLA DE PAPEL ACOLCH GRANDE X 44	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,72	2,25	8,61	11,25
3305	7702026062163	10,00 UNI TOALLA DE PAPEL ACOLCH MEGAROLLO X 120	10,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,67	3,60	26,72	36,00
3306	7702026193041	0,00 UNI TOALLA PAPEL FAMILIA PRACTIPLUS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,78	1,08	0,00	0,00
3307	4938	20,00 UNI TOALLA STAYFREE NORMAL X 10	20,00 CATEGORIA (STAYFREE	0,78	1,00	15,51	20,00
3308	1191	6,00 UNI TOALLAS BASICAS ALAS NOSOTRAS X42	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,99	5,50	23,95	33,00
3309	1201	197,00 UNI TOALLAS BASICAS CON ALAS NOSOTRAS X10	197,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,96	1,05	189,12	206,85
3310	2694	18,00 UNI TOALLAS CLASICA RAPIGEL X10	18,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,70	22,70	30,60
3311	1203	9,00 UNI TOALLAS CLASICAS NATURAL NOSOTRAS X10	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,66	0,90	5,95	8,10
3312	1194	19,00 UNI TOALLAS COTTONBABY X16	19,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,02	1,00	19,38	19,00
3313	2542	5,00 UNI TOALLAS DE MANO FAMILIA DOBLADA EN V X150	5,00 SERVILLETAS FAMILIA	1,96	2,60	9,79	13,00
3314	2574	7,00 UNI TOALLAS DE PAPEL FAMILIA PRACTIDIARIAS X90	7,00 SERVILLETAS PRIMAVERAL	0,68	0,90	4,76	6,30
3315	1215	29,00 UNI TOALLAS DELGADAS/ALAS ELLAS X10	29,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,48	0,70	13,87	20,30
3316	2017	0,00 UNI TOALLAS DESMAQUILLANTES PEPINO 10 UNID	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,77	0,00	0,00
3317	7861175501371	1,00 UNI TOALLAS DOBLADAS EN Z ELITE X 150	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,65	1,22	1,65
3318	2546	0,00 UNI TOALLAS EN Z MELOPAPER 150UNID	0,00 SERVILLETAS MELOPAPER	1,03	1,44	0,00	0,00
3319	1204	17,00 UNI TOALLAS KOTEX CUIDADO PURO X10	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,62	1,90	27,54	32,30
3320	7702425806511	12,00 UNI TOALLAS KOTEX ULTRA FINA X 10	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,75	2,25	20,97	27,00
3321	7502247332232	5,00 UNI TOALLAS LADYSOFT NOCTURNA DOBLE ALA X 10	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,79	2,40	8,95	12,00
3322	7759185002455	0,00 UNI TOALLAS LADYSOFT NOCTURNA NORMAL X 8	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,17	1,64	0,00	0,00
3323	1198	7,00 UNI TOALLAS NOCTURNAS KOTEX X8	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,82	2,10	12,74	14,70
3324	1199	0,00 UNI TOALLAS NOCTURNAS EXTRA PROTECION X8	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,28	2,60	0,00	0,00
3325	212121	35,00 UNI TOALLAS NOCTURNAS KOTEX X 8 MAS 2 UNID. GRATIS	35,00 TOALLAS HIGKOTEX	1,65	2,10	57,83	73,50
3326	1207	2,00 UNI TOALLAS NORMAL ALAS LADYSOFT X10	2,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,73	0,95	1,46	1,90
3327	1200	52,00 UNI TOALLAS NORMAL CON ALAS INTIMAS X10	52,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,75	28,01	39,00
3328	1192	7,00 UNI TOALLAS NORMAL CON ALAS KOTEX X40	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,99	4,50	27,96	31,50
3329	1205	30,00 UNI TOALLAS NORMAL KOTEX X10	30,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,73	0,95	21,91	28,50
3330	1195	0,00 UNI TOALLAS POSPARTO MATERNITY CLASICAS X10	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,83	1,15	0,00	0,00
3331	1202	9,00 UNI TOALLAS TELA SUAVE DELGADA LADYSOFT X10	9,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,76	0,95	6,84	8,55
3332	1060	1,00 UNI TOALLITA HUMEDAS PANOLINI PACK 200UNID	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,86	3,75	2,86	3,75
3333	769	82,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS CARLITOS 100 UNID	82,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,50	3,30	205,35	270,60
3334	981	0,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS CARLITOS 50 UNIDADES	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,39	1,85	0,00	0,00
3335	987	45,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS FRESKITOS ALOE X25	45,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,54	0,70	24,26	31,50
3336	983	0,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES 100 UNIDADES	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,67	3,50	0,00	0,00
3337	990	17,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES 80 UNIDADES	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,37	1,85	23,34	31,45
3338	982	0,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES X48 UNIDADES	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,78	3,75	0,00	0,00
3339	991	4,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS JOHNSON 176 UNIDADES	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,18	4,25	12,73	17,00
3340	6970448105558	0,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS MOPIS X 50U	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,92	0,00	0,00
3341	986	1,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS NAPPIS 100UNID	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,62	2,15	1,62	2,15
3342	900123458	0,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS NAPPIS X 50	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,92	1,25	0,00	0,00
3343	993	6,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PAÑALIN MANZANILLA X50	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,59	0,80	3,55	4,80
3344	992	6,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PANOLINI PACK X3	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,34	4,40	20,01	26,40
3345	985	0,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ALOE 120 UNID	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,17	4,36	0,00	0,00
3346	1061	3,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ALOE PACK X5	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,09	8,25	18,26	24,75
3347	1057	1,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ALOE X50	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,22	1,60	1,22	1,60
3348	984	12,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN AVENA 30 UNID	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	0,95	8,83	11,40
3349	1062	7,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ORINAL X300	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,74	9,10	47,17	63,70
3350	766	17,00 UNI TOALLITAS HUMEDAS PICOLIN 70 UNID	17,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,53	1,75	26,02	29,75
3351	6970448106500	0,00 UNI TOALLITAS HUMEDASS MOPYS X 100	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,74	1,03	0,00	0,00
3352	1197	59,00 UNI TOALLAS NOCTURNAS INTIMA X10	59,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,19	1,60	70,27	94,40
3353	1196	46,00 UNI TOALLAS NOCTURNAS NATURAL NOSOTRAS X10	46,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,65	2,25	76,00	103,50
3354	7861021704116	0,00 UNI TOCINETA LA EUROPEA 100 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,40	1,60	0,00	0,00
3355	4902	3,00 UNI TOCINO AHUMADO LA ITALIANA 100 GRAMOS	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,23	1,65	3,68	4,95
3356	7862106223157	0,00 UNI TOCINO FRAILE 100 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,25	1,40	0,00	0,00
3357	7861153904378	0,00 UNI TOCINO LA ITALIANA 200 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,45	3,34	0,00	0,00
3358	7896227650158	8,00 UNI TOLLA COTTONBABY X 8	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,57	0,65	4,52	5,20
3359	2625	0,00 UNI TOMATODO ESCOLAR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,39	4,88	0,00	0,00
3360	4775	0,00 UNI TOMILLO 1 ONZA	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,22	0,31	0,00	0,00
3361	395	4,00 UNI TONI YOGURT 600G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,29	1,50	5,16	6,00
3362	627	3,00 UNI TORNILLOS COLORES DON VITTORIO 250G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,10	1,25	3,30	3,75
3363	7861047700079	1,00 UNI TORTA HELADA CAPRICHIO 1.5L	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	7,30	10,50	7,30	10,50
3364	2097	1,00 UNI TORTA HELADA FEESTIVAL 2.5 LITROS	1,00 HELADOS PINGUINO	12,17	15,40	12,17	15,40
3365	727	6,00 UNI TORTA YA 500G	6,00 CATEGORIA (YA	2,19	2,90	13,15	17,40
3366	7861124401943	0,00 UNI TORTI JACKS 40 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,18	0,26	0,00	0,00
3367	7702703595625	0,00 UNI TORTILLA AZTECA X 5 / 150 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,62	0,85	0,00	0,00
3368	7702703598619	0,00 UNI TORTILLAS AZTECA 310 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,53	2,05	0,00	0,00
3369	7861009945500	0,00 UNI TORTILLINA RAPIDITAS INTEGRALES X8 TALLA M	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,44	1,65	0,00	0,00
3370	1684	0,00 UNI TORTILLINAS BIMBO CLASICAS 200 GRAMOS	0,00 CATEGORIA (RAPIDITAS BIMBO	1,44	1,65	0,00	0,00
3371	1685	0,00 UNI TORTILLINAS RAPIDITAS BIMBO 320G	0,00 CATEGORIA (RAPIDITAS BIMBO	1,90	2,20	0,00	0,00
3372	1686	0,00 UNI TORTILLINAS RAPIDITAS INTEGRAL 320G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,00	2,35	0,00	0,00
3373	1854	8,00 UNI TORTOLINES CHIFLES CLASICOS 150G	8,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,60	9,24	12,80
3374	1895	7,00 UNI TORTOLINES CHIFLES CLASICOS 45G	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,60	3,03	4,20
3375	7861006747152	0,00 UNI TORTOLINES MADURITOS 45 GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,62	0,00	0,00
3376	477	7,00 UNI TORTOLINES PICANTES 150 GR.	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,16	1,60	8,09	11,20
3377	479	12,00 UNI TORTOLINES PICANTES 45 GR.	12,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,60	5,19	7,20
3378	7861006749538	0,00 UNI TORTOLINES PICANTES FAMILIAR 300GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,87	2,67	0,00	0,00
3379	7861026002118	0,00 UNI TOSCANA MAICENA 200GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,75	0,90	0,00	0,00
3380	7861026002125	0,00 UNI TOSCANA MAICENA 400GR	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,30	1,50	0,00	0,00
3381	2815	7,00 UNI TOSTACHO 20 GRAMOS	7,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,55	2,78	3,85
3382	1687	4,00 UNI TOSTACHOS PICANTE 100G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,48	2,00	5,92	8,00
3383	1698	4,00 UNI TOSTADAS FRANCESAS GRILE 120G	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,25	1,40	5,00	5,60
3384	1696	1,00 UNI TOSTADAS INTEGRALES GRILE 100G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,21	1,35	1,21	1,35
3385	1697	1,00 UNI TOSTADAS NATURALES GRILE 100G	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,17	1,35	1,17	1,35
3386	1678	3,00 UNI TOSTITOS JALAPEÑOS 150G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,75	3,79	5,25
3387	1907	0,00 UNI TOSTITOS JALAPEÑOS 45G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,60	0,00	0,00
3388	1606	3,00 UNI TOSTITOS ORIGINALES 150G	3,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,75	3,79	5,25
3389	1848	6,00 UNI TOSTITOS ORIGINALES 45G	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,60	2,60	3,60
3390	1679	6,00 UNI TOSTITOS RONDITOS NATURAL 150G	6,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,26	1,75	7,58	10,50
3391	1847	0,00 UNI TOWSTITOS NACHOS QUESO 45G	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,62	0,00	0,00
3392	4994	1,00 UNI TOZINETA 40 GRAMOS	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,37	0,50	0,37	0,50
3393	7861065504154	14,00 UNI TOZINETAS 20 GRAMOS	14,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,16	0,25	2,29	3,50
3394	2198	0,00 UNI TRAMPA GOMA RATON	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,87	1,28	0,00	0,00
3395	2611	0,00 UNI TRAPEADOR LARGO BLANCO	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,65	2,00	0,00	0,00
3396	2610	5,00 UNI TRAPEADOR REDONDO EL MACHO	5,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,74	2,40	8,70	12,00
3397	2601	4,00 UNI TRAPEADOR WILSON	4,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,50	2,00	6,00	8,00
3398	309	0,00 UNI TRES LECHE LA LECHERA 1L	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,39	4,50	0,00	0,00
3399	7506105606060	0,00 UNI TRIDENT 18 SOBRES	0,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	1,11	1,54	0,00	0,00
3400	36281	1,00 UNI TRIDENT BOTELLA 50GR X 35 UNID	1,00 CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,37	3,00	2,37	3,00



3501	7862125180172	0,00	UNI	VINO MOSCATEL SEVILLANA 1000ML 6C	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,82	5,39	0,00	0,00
3502	1988	0,00	UNI	VINO PANUL CABERNET SAUVIGNON 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	6,23	7,44	0,00	0,00
3503	1989	0,00	UNI	VINO PANUL MERLOT 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,22	7,50	0,00	0,00
3504	7804300010638	0,00	UNI	VINO SAN PEDRO GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON 750	0,00	LICORES GATO NEGRO	4,78	6,67	0,00	0,00
3505	7804300120603	0,00	UNI	VINO SAN PEDRO GATO NEGRO MERLOT 750 CC	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,78	6,67	0,00	0,00
3506	1985	6,00	UNI	VINO TINTO CATADOR 750ML	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,21	4,75	19,27	28,50
3507	1994	0,00	UNI	VINO TINTO LAMBRUSCO GIACOBBAZZI 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,25	7,44	0,00	0,00
3508	7862100421672	0,00	UNI	VINO TINTO SEMI SECO BALDORO 750ml	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,90	4,88	0,00	0,00
3509	1997	12,00	UNI	VINO TINTO TOCORNAL 750ML	12,00	LICORES TOCORNAL	5,64	7,50	67,67	90,00
3510	1984	0,00	UNI	VINO TOCORNAL SAUVIGNON BLANCO 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,27	7,70	0,00	0,00
3511	2468	1,00	UNI	VIRUTA DE ACERO DON BRILLO N/8	1,00	LANA DE ACEDON BRILLO	0,45	0,60	0,45	0,60
3512	2467	4,00	UNI	VIRUTA LANA DE ACERO DON BRILLO N/4	4,00	LANA DE ACELUMINUZ	0,38	0,50	1,52	2,00
3513	2466	41,00	UNI	VIRUTA LANA DE ACERO LUMINUZ	41,00	LANA DE ACELUMINUZ	0,36	0,50	14,77	20,50
3514	2469	0,00	UNI	VIRUTA LANA DE ACERO LUSTRE	0,00	LANA DE ACELUSTRE	0,28	0,41	0,00	0,00
3515	7862106704595	25,00	UNI	VIVE 100- 300ML	25,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,38	0,50	9,48	12,50
3516	114	40,00	UNI	VIVE100 BOROJO 475ML	40,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	1,00	26,03	40,00
3517	7862106704472	0,00	UNI	VIVE100 CERO AZUCAR 475ML	0,00	BEBIDAS VIVE 100	0,74	1,03	0,00	0,00
3518	115	39,00	UNI	VIVE100 ORIGINAL 475ML	39,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,76	1,00	29,59	39,00
3519	7862106704717	12,00	UNI	VIVE100 XTREME 300ML	12,00	CATEGORIA (VIVE 100)	0,38	0,50	4,55	6,00
3520	7862106704700	8,00	UNI	VIVE100 XTREME 475 ML	8,00	CATEGORIA (VIVE 100)	0,74	1,00	5,91	8,00
3521	1981	3,00	UNI	VOCKA SIBERIAN GRANBERRY 750ML	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,10	7,75	15,29	23,25
3522	1979	2,00	UNI	VOCKA SIBERIAN GREEN APPLE 750ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,10	7,75	10,19	15,50
3523	1980	1,00	UNI	VOCKA SIBERIAN PREMIUM NEUTRO 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	5,34	8,00	5,34	8,00
3524	7861003422045	0,00	UNI	VODKA RUSSKAYA 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	7,30	10,50	0,00	0,00
3525	2121	0,00	UNI	VODKA RUSSOK FRESA 1LITRO	0,00	LICORES VODKA	4,00	5,65	0,00	0,00
3526	2119	0,00	UNI	VODKA RUSSOK GUARANA 1 LITRO	0,00	LICORES VODKA	4,35	6,16	0,00	0,00
3527	2118	0,00	UNI	VODKA RUSSOK NEUTRO 1 LITRO	0,00	LICORES VODKA	4,03	6,67	0,00	0,00
3528	1976	2,00	UNI	VOLIOV APPLE LICOR SECO 750ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,78	6,75	9,57	13,50
3529	318	0,00	UNI	VVK NECTAR DURAZNO 1000ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,96	1,28	0,00	0,00
3530	367	286,00	UNI	VVK NECTAR DURAZNO 150ML	286,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,16	0,25	45,42	71,50
3531	1957	0,00	UNI	W LONDON DRY GIN / VASO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	10,25	14,63	0,00	0,00
3532	4936	0,00	UNI	WHISKEY BLACK OWL LATA 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,70	2,31	0,00	0,00
3533	4973	1,00	UNI	WHISKEY JOHNNIE ROJO X 2	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	30,78	42,00	30,78	42,00
3534	2112	1,00	UNI	WHISKI JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 200ML	1,00	LICORES WHISKY	8,75	12,00	8,75	12,00
3535	5010106113073	0,00	UNI	WHISKY BALLANTINES FINEST 700 CC	0,00	WISKY BALLANTINES	16,00	22,59	0,00	0,00
3536	1959	3,00	UNI	WHISKY BLACK AND WHITE IMPORTADO ESCOCIA	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	11,38	15,50	34,15	46,50
3537	1953	2,00	UNI	WHISKY BLACK CASTLE 750ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	8,48	13,50	16,97	27,00
3538	1962	0,00	UNI	WHISKY BLACK JACK 1 LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,70	6,67	0,00	0,00
3539	2124	1,00	UNI	WHISKY BLACK LABEL JOHNNIE WALKER 750ML	1,00	LICORES WHISKY	42,80	60,00	42,80	60,00
3540	7861058250617	2,00	UNI	WHISKY BLACK OWL 750 CC	2,00	WISKY BLACK OWL	10,14	14,00	20,28	28,00
3541	7862117760023	0,00	UNI	WHISKY BLACK WILLIAMS 750 CC	0,00	WISKY BLACK WILLIAMS	8,35	12,22	0,00	0,00
3542	4568524687558	0,00	UNI	WHISKY BLACK WILLIAMS 750ML CAMINERA	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	8,05	11,29	0,00	0,00
3543	1954	0,00	UNI	WHISKY BUCHANANS /2 VASOS	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	39,79	56,47	0,00	0,00
3544	5000196003774	2,00	UNI	WHISKY BUCHANANS MASTER 750ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	45,81	65,00	91,63	130,00
3545	1951	2,00	UNI	WHISKY GRAND OLD PARR 12 YEAR	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	39,93	57,50	79,86	115,00
3546	5010327244107	11,00	UNI	WHISKY GRANTS ESTUCHE 750 CC	11,00	LICORES GRANTS	13,91	19,75	153,04	217,25
3547	2113	0,00	UNI	WHISKY HOWARD 200ML	0,00	LICORES WHISKY	2,14	3,00	0,00	0,00
3548	2098	0,00	UNI	WHISKY JOHN MORRIS BLACK 750ML	0,00	LICORES CANTA CLARO	8,43	12,32	0,00	0,00
3549	1952	0,00	UNI	WHISKY JOHN MORRIS RED 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	8,01	11,29	0,00	0,00
3550	1958	10,00	UNI	WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABEL	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	15,65	21,00	156,52	210,00
3551	2111	3,00	UNI	WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABEL 200ML	3,00	LICORES WHISKY	4,89	6,70	14,66	20,10
3552	7861003460023	0,00	UNI	WHISKY OLD TIMES BLACK 745 CC SIN ESTUCHE	0,00	WISKY OLD TIMES	9,43	14,38	0,00	0,00
3553	1961	6,00	UNI	WHISKY OLD TIMES RED 745ML	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	7,76	11,25	46,56	67,50
3554	1964	19,00	UNI	WHISKY PASSPORT SCOTCH	19,00	WHISKY PASSPORT	9,80	14,50	186,20	275,50
3555	7862100421658	0,00	UNI	WHISKY PREMIUM TRIBUTE GUITARRA 800 CC X 12	0,00	LICORES TRIBUTE	13,04	20,43	0,00	0,00
3556	2114	1,00	UNI	WHISKY RED LABEL 5CL	1,00	LICORES WHISKY	1,50	2,00	1,50	2,00
3557	7862117760061	0,00	UNI	WHISKY RED WILLIAMS 750 VASO CC	0,00	WISKY RED WILLIAMS	6,77	10,17	0,00	0,00
3558	2122	1,00	UNI	WHISKY ROYAL BLEND 1LITRO	1,00	LICORES WHISKY	6,26	9,00	6,26	9,00
3559	1950	1,00	UNI	WHISKY SANDY MAC 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	13,47	18,50	13,47	18,50
3560	2125	1,00	UNI	WHISKY SOMETHING SPECIAL 750ML	1,00	LICORES WHISKY	15,34	21,00	15,34	21,00
3561	1960	0,00	UNI	WHISKY VAT 69 IMPORTADO ESCOSOS 750ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	8,65	12,32	0,00	0,00
3562	7861001241396	6,00	UNI	YOGU YOGU 200ML	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,60	0,75	3,60	4,50
3563	7861001245981	1,00	UNI	YOGU YOGU 750ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,70	2,25	1,70	2,25
3564	4920	3,00	UNI	YOGUE POPS 8 GRAMOS	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,08	0,20	0,24	0,60
3565	7702174077217	10,00	UNI	YOGUETA X 24 UNID.	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,06	0,10	0,57	1,00
3566	7861012511501	1,00	UNI	YOGURMET 150 GRAMOS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,58	0,75	0,58	0,75
3567	7862110430190	0,00	UNI	YOGURT BON YOGU 1 LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,30	1,75	0,00	0,00
3568	7862110431524	1,00	UNI	YOGURT BON YOGU 2 LITROS	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,50	2,85	2,50	2,85
3569	7861002090740	1,00	UNI	YOGURT BONLE FUNDA 900ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,46	0,90	0,46	0,90
3570	7861025804676	3,00	UNI	YOGURT CHIVERIA 950G	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,94	3,35	8,82	10,05
3571	2697	8,00	UNI	YOGURT CHIVERIA FUNDA 900ML	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,91	1,10	7,30	8,80
3572	4935	0,00	UNI	YOGURT FINESSE LIGHT DURAZNO 950 GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,05	3,50	0,00	0,00
3573	398	2,00	UNI	YOGURT FRUSH 900G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,20	1,40	2,41	2,80
3574	7862111340245	0,00	UNI	YOGURT FRUTIGUR 1 LITRO	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,60	1,80	0,00	0,00
3575	1931	0,00	UNI	YOGURT FUNDA LACTOFINO 900ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,68	0,92	0,00	0,00
3576	1387	2,00	UNI	YOGURT GRIEGO FRUT/ROJOS KIOSKO 400G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	3,02	3,50	6,04	7,00
3577	1390	0,00	UNI	YOGURT GRIEGO FRUT/ROJOSN KIOSKO 120G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,08	1,40	0,00	0,00
3578	7702001165162	0,00	UNI	YOGURT GRIEGO KIOSKO LIMON 120GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,15	1,30	0,00	0,00
3579	7702001165179	0,00	UNI	YOGURT GRIEGO KIOSKO LIMON 400GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,89	3,25	0,00	0,00
3580	2661	0,00	UNI	YOGURT GRIEGO MORA/ARANDANOS 120G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,08	1,40	0,00	0,00
3581	1388	2,00	UNI	YOGURT GRIEGO MORAS/ARANDANOS KIOSKO 400G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,63	3,50	5,25	7,00
3582	1391	0,00	UNI	YOGURT GRIEGO NATURAL KIOSKO 120G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,08	1,40	0,00	0,00
3583	1389	2,00	UNI	YOGURT GRIEGO NATURAL KIOSKO 400G	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,63	3,50	5,25	7,00
3584	1669	8,00	UNI	YOGURT GRIEGO TONI 150G	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,42	1,60	11,36	12,80
3585	7702001109845	0,00	UNI	YOGURT KIOSKO BEBIBLE FRUTILLA 120GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,65	0,75	0,00	0,00
3586	7702001111756	0,00	UNI	YOGURT KIOSKO BEBIBLE FRUTILLA 180GR	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,79	0,90	0,00	0,00
3587	315	7,00	UNI	YOGURT LACTOFINO 1000ML	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,45	1,70	10,15	11,90
3588	7862111340054	4,00	UNI	YOGURT LACTOFINO 2 LITROS	4,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,40	2,75	9,60	11,00
3589	349	0,00	UNI	YOGURT LACTOFINO DURAZNO 250ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,90	1,00	0,00	0,00
3590	7861012514298	0,00	UNI	YOGURT NATURAL TONI DESLACTOSADO DESCREMADO 1.	0,00	LACTEOS TONI	4,41	5,90	0,00	0,00
3591	4990	2,00	UNI	YOGURT PARAISO 1 LITRO	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,50	1,75	3,00	3,50
3592	4991	0,00	UNI	YOGURT PARAISO 100ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,22	0,25	0,00	0,00
3593	4992	1,00	UNI	YOGURT PARAISO 250ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,45	0,50	0,45	0,50
3594	347	2,00	UNI	YOGURT PARAISO 500ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,90	1,00	1,80	2,00
3595	4989	5,00	UNI	YOGURT PARAISO BALDE 2 LITROS	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,50	2,80	12,50	14,00
3596	7862104431127	3,00	UNI	YOGURT PARAISO FUNDA 900 GR	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,90	1,00	2,70	3,00
3597	4988	0,00	UNI	YOGURT PARAISO GALON	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	4,50	5,00	0,00	0,00
3598	7862100930327	8,00	UNI	YOGURT TANILACT 1 LITRO BOTELLA	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	1,50	1,70	12,00	13,60
3599	7862100930266	10,00	UNI	YOGURT TANILACT 100 GRAMOS	10,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	0,21	0,25	2,08	2,50
3600	7862100930259	7,00	UNI	YOGURT TANILACT 2 LITROS	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERAL)	2,50	2,85	17,50	19,95

3601	7862100930235	8,00	UNI	YOGURT TANILACT 200ML	8,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,40	0,50	3,20	4,00
3602	7862100930587	3,00	UNI	YOGURT TANILACT 4 LITROS	3,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,50	5,00	13,50	15,00
3603	7862100930594	14,00	UNI	YOGURT TANILACT 500 GRAMOS	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,80	0,90	11,20	12,60
3604	7862100932208	12,00	UNI	YOGURT TANILACT FUNDA 1 LITRO	12,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,90	1,00	10,80	12,00
3605	324	5,00	UNI	YOGURT TONI 1.7KG	5,00	LACTEOS TONI	4,64	5,25	23,20	26,25
3606	326	9,00	UNI	YOGURT TONI 110G	9,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,50	3,87	4,50
3607	325	4,00	UNI	YOGURT TONI 950G	4,00	CATEGORIA (TONI	2,97	3,35	11,87	13,40
3608	327	5,00	UNI	YOGURT TONI DURAZNO 190G	5,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,86	1,00	4,30	5,00
3609	328	6,00	UNI	YOGURT TONI FRUTILLA 190G	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,86	1,00	5,16	6,00
3610	396	0,00	UNI	YOGURT TONI LIGHT DESCREMADO 950G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,42	3,25	0,00	0,00
3611	337	21,00	UNI	YOGURT TONI MIX 180G	21,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,86	1,00	18,06	21,00
3612	340	14,00	UNI	YOGURT TONI MIX 92G	14,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,43	0,50	6,02	7,00
3613	329	0,00	UNI	YOGURT TONI MORA 190G	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,86	1,00	0,00	0,00
3614	1019	6,00	UNI	YOGURT-GRIEGO TONI 500GR	6,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,28	3,75	19,65	22,50
3615	350	7,00	UNI	YOGURT LACTOFINO 500ML	7,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,65	0,90	4,55	6,30
3616	106	14,00	UNI	ZEN LIMA LIMON 370ML	14,00	BEBIDAS ZEN	0,39	0,50	5,51	7,00
3617	794166100505	25,00	UNI	ZHUMIR COCO 700ML	25,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,97	4,25	74,18	106,25
3618	2107	18,00	UNI	ZHUMIR DURAZNO 350ML	18,00	LICORES ZHUMIR	1,74	2,50	31,30	45,00
3619	2103	21,00	UNI	ZHUMIR DURAZNO 700ML	21,00	LICORES ZHUMIR	2,97	4,25	62,31	89,25
3620	2106	14,00	UNI	ZHUMIR NARANJILLA 350ML	14,00	LICORES ZHUMIR	1,70	2,25	23,86	31,50
3621	1936	36,00	UNI	ZHUMIR NARANJILLA 700ML	36,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	2,97	4,25	106,81	153,00
3622	100000	0,00	UNI	ZHUMIR NARANJILLA 750 ML MAS SWITCH BONGO BONGC	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	4,78	6,67	0,00	0,00
3623	794166100444	0,00	UNI	ZHUMIR PINK LOW SUGAR 700ML	0,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,26	4,62	0,00	0,00
3624	794166007323	2,00	UNI	ZHUMIR PINK ORIGINAL 700ML	2,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	6,52	8,75	13,04	17,50
3625	794166007286	1,00	UNI	ZHUMIR SECO 700ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	3,91	5,25	3,91	5,25
3626	7862107782769	1,00	UNI	ZUMO DE LIMON 500ML	1,00	CATEGORIA (MARCA GENERICA	0,70	1,00	0,70	1,00
		63608,80	TOTAL PRODUCTOS ENCONTRADOS: 3626		63608,80	TOTALES	6730,63	9110,41	37156,86	49434,66

Anexo 8. Rol de pagos

MI SUPERMERCADO  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
RUC: 1105049892001  
COMPROBANTE DE PAGO DE REMUNERACION

RUC: 1105049892001

Nombre:	MAZA CANDO MARIA ANGELICA	Remuneración Mes:	JUNIO
No. Cédula	1150254504	Días Trabajados:	12
Fecha:	30/6/2023		

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo del periodo:	184,45	IESS Aporte Trabajador:	17,43
Horas extras.	23,04	Prestamos IESS	
Décimo Tercer Sueldo	15,37	Impuesto a la Renta:	
Décimo cuarto sueldo	15,37	Anticipo de Sueldo	
		Seguro Medico	
<b>Total Ingresos:</b>	<b>238,23</b>	<b>Total Descuentos:</b>	<b>17,43</b>

**TOTAL A PAGAR POR JUNIO 2023** 220,8

Certifico que he recibido a entera satisfacción los valores contenidos en el presente comprobante por pago de remuneraciones, por lo cual no tengo en ningún cargo o reclamo posterior que Efectuar a mi empleador.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REPRESENTANTE LEGAL  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
1105049892

RECIBI CONFORME  
MAZA CANDO MARIA ANGELICA  
1150254504

**MI SUPERMERCADO  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
RUC: 1105049892001  
COMPROBANTE DE PAGO DE REMUNERACION**

**RUC: 1105049892001**

<b>Nombre:</b>	MAZA CANDO MARIA ANGELICA	<b>Remuneración Mes:</b>	JULIO
<b>No. Cédula</b>	1150254504	<b>Días Trabajados:</b>	12
<b>Fecha:</b>	31/7/2023		
<b>HABERES</b>		<b>DESCUENTOS</b>	
<b>Sueldo del periodo:</b>	184,45	<b>IESS Aporte Trabajador:</b>	17,43
<b>Horas extras.</b>	28,8	<b>Prestamos IESS</b>	
<b>Décimo Tercer Sueldo</b>	15,37	<b>Impuesto a la Renta:</b>	
<b>Décimo cuarto sueldo</b>	15,37	<b>Anticipo de Sueldo</b>	
		<b>Seguro Medico</b>	
<b>Total Ingresos:</b>	<b>243,99</b>	<b>Total Descuentos:</b>	<b>17,43</b>

**TOTAL A PAGAR POR JUNIO 2023**

**226,56**

**Certifico que he recibido a entera satisfacción los valores contenidos en el presente comprobante por pago de remuneraciones, por lo cual no tengo en ningún cargo o reclamo posterior que Efectuar a mi empleador.**

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

**REPRESENTANTE LEGAL  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
1105049892**

**RECIBI CONFORME  
MAZA CANDO MARIA ANGELICA  
1150254504**

**MI SUPERMERCADO  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
RUC: 1105049892001  
COMPROBANTE DE PAGO DE REMUNERACION**

**RUC: 1105049892001**

<b>Nombre:</b>	MAZA CANDO MARIA ANGELICA	<b>Remuneración Mes:</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>No. Cédula</b>	1150254504	<b>Días Trabajados:</b>	<b>12</b>
<b>Fecha:</b>	<b>31/8/2023</b>		
<b>HABERES</b>		<b>DESCUENTOS</b>	
<b>Sueldo del periodo:</b>	184,45	<b>IESS Aporte Trabajador:</b>	17,43
<b>Horas extras.</b>	23,04	<b>Prestamos IESS</b>	
<b>Décimo Tercer Sueldo</b>	15,37	<b>Impuesto a la Renta:</b>	
<b>Décimo cuarto sueldo</b>	15,37	<b>Anticipo de Sueldo</b>	
		<b>Seguro Medico</b>	
<b>Total Ingresos:</b>	<b>238,23</b>	<b>Total Descuentos:</b>	<b>17,43</b>

**TOTAL A PAGAR POR JUNIO 2023**

**220,80**

**Certifico que he recibido a entera satisfacción los valores contenidos en el presente comprobante por pago de remuneraciones, por lo cual no tengo en ningún cargo o reclamo posterior que Efectuar a mi empleador.**

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

**REPRESENTANTE LEGAL  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
1105049892**

**RECIBI CONFORME  
MAZA CANDO MARIA ANGELICA  
1150254504**

**MI SUPERMERCADO  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
RUC: 1105049892001  
COMPROBANTE DE PAGO DE REMUNERACION**

**RUC: 1105049892001**

<b>Nombre:</b>	VILLALTA ALFONSO	CARDENAS JUAN	<b>Remuneración Mes:</b>	<b>JUNIO</b>
<b>No. Cédula</b>	1719485789		<b>Días Trabajados:</b>	<b>30</b>
<b>Fecha:</b>	<b>30/6/2023</b>			
<b>HABERES</b>		<b>DESCUENTOS</b>		
<b>Sueldo del periodo:</b>	461,11	<b>IESS Aporte Trabajador:</b>	43,57	
<b>Horas extras.</b>	63,36	<b>Prestamos IESS</b>		
<b>Décimo Tercer Sueldo</b>	38,43	<b>Impuesto a la Renta:</b>		
<b>Décimo cuarto sueldo</b>	38,43	<b>Anticipo de Sueldo</b>		
		<b>Seguro Medico</b>		
<b>Total Ingresos:</b>	<b>601,32</b>	<b>Total Descuentos:</b>	<b>43,57</b>	

**TOTAL A PAGAR POR JUNIO 2023**

**557,75**

**Certifico que he recibido a entera satisfacción los  
valores contenidos en el presente comprobante  
por pago de remuneraciones, por lo cual no  
tengo en ningún cargo o reclamo posterior que  
Efectuar a mi empleador.**

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

**REPRESENTANTE LEGAL  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
1105049892**

**RECIBI CONFORME  
VILLALTA CARDENAS JUAN ALFONSO  
1719485789**

**MI SUPERMERCADO**  
**BERMEO BERMEO CARLOS SAUL**  
**RUC: 1105049892001**  
**COMPROBANTE DE PAGO DE REMUNERACION**

**RUC: 1105049892001**

<b>Nombre:</b>	VILLALTA CARDENAS JUAN ALFONSO	<b>Remuneración Mes:</b>	<b>JULIO</b>
<b>No.</b>	1719485789	<b>Días Trabajados:</b>	<b>30</b>
<b>Cédula</b>			
<b>Fecha:</b>	<b>31/7/2023</b>		
<b>HABERES</b>		<b>DESCUENTOS</b>	
<b>Sueldo del periodo:</b>	461,11	<b>IESS Aporte Trabajador:</b>	43,57
<b>Horas extras.</b>	60,48	<b>Prestamos IESS</b>	
<b>Décimo Tercer Sueldo</b>	38,43	<b>Impuesto a la Renta:</b>	
<b>Décimo cuarto sueldo</b>	38,43	<b>Anticipo de Sueldo</b>	
		<b>Seguro Medico</b>	
<b>Total Ingresos:</b>	<b>598,44</b>	<b>Total Descuentos:</b>	<b>43,57</b>

**TOTAL A PAGAR POR JUNIO 2023**

**554,87**

\_\_\_\_\_  
Certifico que he recibido a entera satisfacción los  
valores contenidos en el presente comprobante  
por pago de remuneraciones, por lo cual no  
tengo en ningún cargo o reclamo posterior que  
Efectuar a mi empleador.  
\_\_\_\_\_

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

\_\_\_\_\_  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**BERMEO BERMEO CARLOS SAUL**  
**1105049892**

\_\_\_\_\_  
**RECIBI CONFORME**  
**VILLALTA CARDENAS JUAN ALFONSO**  
**1719485789**

**MI SUPERMERCADO  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
RUC: 1105049892001  
COMPROBANTE DE PAGO DE REMUNERACION**

**RUC: 1105049892001**

<b>Nombre:</b>	VILLALTA CARDENAS JUAN ALFONSO	<b>Remuneración Mes:</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>No. Cédula</b>	1719485789	<b>Días Trabajados:</b>	<b>30</b>
<b>Fecha:</b>	<b>31/8/2023</b>		

<b>HABERES</b>		<b>DESCUENTOS</b>	
<b>Sueldo del periodo:</b>	461,11	<b>IESS Aporte</b>	43,57
<b>Horas extras.</b>	66,24	<b>Trabajador:</b>	
<b>Décimo Tercer Sueldo</b>	38,43	<b>Prestamos IESS</b>	
<b>Décimo cuarto sueldo</b>	38,43	<b>Impuesto a la Renta:</b>	
		<b>Anticipo de Sueldo</b>	
		<b>Seguro Medico</b>	
<b>Total Ingresos:</b>	<b>604,2</b>	<b>Total Descuentos:</b>	<b>43,57</b>

**TOTAL A PAGAR POR JUNIO 2023**

**560,63**

**Certifico que he recibido a entera satisfacción los valores contenidos en el presente comprobante por pago de remuneraciones, por lo cual no tengo en ningún cargo o reclamo posterior que Efectuar a mi empleador.**

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

**REPRESENTANTE LEGAL  
BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
1105049892**

**RECIBI CONFORME  
VILLALTA CARDENAS JUAN ALFONSO  
1719485789**



## Anexo 9. Facturas compra

**NO TIENE LOGO**

MELENDRES JIMENEZ CATTI ESMENI

CATTI DISTRIBUCIONES

Dirección: SUCRE SN Y ROSALES Y LIRIOS

Matriz:

Dirección: LOJA / CATAMAYO / CATAMAYO / SUCRE SN Y  
Suursal: ROSALES Y LIRIOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1103840540001

FACTURA

No. 001-004-000046588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202301110384054000120010040000465880828210614

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 07/06/2023 20:28:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202301110384054000120010040000465880828210614

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMEO BERMEO CARLOS SAUL

Identificación: 1105049892

Fecha: 07/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV AMAZONAS Y GARCIA MORENO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C247	1051039	6.00	MODIF. CHOCOLISTO EXTRACONT 40DPX140GECU		0.69	0.00	0.00	0.00	4.14
C620	1026055	1.00	JUMBO FLOW PLEG 48GX12X12		4.22	0.00	0.00	0.00	4.22
C623	1050615	1.00	JUMBOMEGA AREQUIPE 53GX8X12		2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
E700	1001932	24.00	SALTIN INTEGRAL TRITACO 415GX24		2.08	0.00	0.00	0.00	49.92
Z312	Z312	0.00	DUCALES TACO 294GX24 D9C 19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E016	1001816	24.00	1c DUCALES TACO 294GX24		1.57	0.00	0.00	7.16	30.52

Información Adicional	
FechaPublicacion:	07/06/2023
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	102.28

SUBTOTAL 12%	91.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.32
TOTAL DESCUENTO	7.16
ICE	0.00
IVA 12%	10.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	102.28
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992526742001

FACTURA

No. 062-001-000020432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301099252674200120620010000204324126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2023 05:30:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301099252674200120620010000204324126153312

DINADEC S.A.

DINADEC S.A.

Dirección: Km 16 1/2 Vía a Daule, Rosavín y Av. Cobre  
Matriz:

Dirección: Barrio Centinela del Sur, Maca  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1125

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Bermeo Bermeo Carlos Gaul		
Identificación	1105048892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/06/2023	Dirección:	Doce De Diciembre Y Garcia Moreno Celica

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8386	001013300 310112112	6.00	PILSENER 600CC RB 12.	Líquido	13.84	0.00	0.00	3.45	79.59
8388	001017602 010109224	1.00	CLUB 330CC RB 24 VERDE	Líquido	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93
8389	001017602 010117112	5.00	CLUB 550CC RB 12 VERDE	Líquido	15.848	0.00	0.00	0.00	79.24
8431	001013300 310113112	1.00	PILSENER 1000 CC RB 12.	Líquido	18.74	0.00	0.00	0.00	18.74
9000	002022001 820109224	1.00	PONY MALTA 330 NR 24 PVP TRADICIONAL	Líquido	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15
9271	001075002 020109206	1.00	STELLA ARTOIS 330CC NR 6 CANASTILLA	Líquido	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68
13609	001035603 010113112	1.00	NUESTRA SIEMBRA 1000 RB X 12 JABA.	Líquido	17.14	0.00	0.00	0.00	17.14
15185	704095011 1L1111	1.00	Whisky Red Williams 750 ml x1	Otro	9.15	0.00	0.00	2.20	6.95
15250	705095911 1S1111	2.00	Tarjeta PAQUETE Claro 1USDx5UN	Otro	4.46	0.00	0.00	0.70	8.22
15997	001073002 020123206	1.00	CORONA EXTRA 355 NR X6 CARTON IMPORT BA	Líquido	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
16943	001017602 010121212	1.00	CLUB PLATINO 850CC RB 12 JABA	Líquido	21.63	0.00	0.00	0.00	21.63
17713	001017602 0201093	10.00	CLUB PLATINO 330NR 6UN TERMO	Líquido	6.723	0.00	0.00	10.45	56.78

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
17713	06	10.00	CLUB PLATINO 330NR 6UN TERMO	Líquido	6.723	0.00	0.00	10.45	56.78	
18832	803097659 901111	1.00	Recarga Saldo Virtual Vendo x5	Otro	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		336.22		
NumDocumento: 062-001-000020432						SUBTOTAL 0%		0.00		
Centro: DEBH						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00		
No. DocCompra: 8086264028						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00		
Clase Documento: ZEV1						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		336.22		
No. Factura SAP: 8085470408						TOTAL DESCUENTO		16.80		
Cód. Cliente SAP: 0012827273						ICE		0.00		
Condición de Pag: 0001-Pago inmediato sin descuento						IVA 12%		40.36		
No. Entrega: 8085373431						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00		
No. GuíaRemisión: 062-001-000000841						IRBPNR		0.00		
No. Transporte: 3100980002						PROPINA		0.00		
Usuario SAP: EC001037						VALOR TOTAL		376.58		
Forma de pago					Valor		VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					376.58		AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

# NO TIENE LOGO

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V

Dirección PANAMERICANA NORTE K15 JUNTO ADELCA  
Matriz:

Dirección VIA ANTIGUA A CUENCA / S/N  
Sucursal:

Contribuyente Especial 00082

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791411099001

FACTURA

No. 002-020-000515358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301179141109900120020200005153580051535816

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 08/06/2023 22:55:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301179141109900120020200005153580051535816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BERMEO BERMEO CARLOS SAUL

Identificación 1105049892001

Fecha 08/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

002-020-000014651

Dirección: AV 12 DE DICIEMBRE

BARRIO AMAZONAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2838		2.00	DASANI 3/G 6050 PET(4)	0/0	5.27679	0.00	0.00	0.00	10.55
2837		2.00	DASANI 3/G 3800 PET(4)	0/0	4.34822	0.00	0.00	0.00	8.70
0779		1.00	FIORA HRMNY FRESA 3000 PET(5)	0/0	14.34822	0.00	0.00	0.00	14.35
3174		1.00	FANTA HARMONY NRJ 3000 PET(5)	0/0	14.34822	0.00	0.00	0.00	14.35
0135		1.00	COCA-COLA E 2000 PET(5)	0/0	9.5645	0.00	0.00	0.00	9.56
1103		1.00	7DELVALLE NRJ 1750 PET(PVSTL)	0/0	5.33036	0.00	0.00	0.00	5.33
3377		1.00	D.VALLE NRJ VERDE 1750ml P6	0/0	5.333	0.00	0.00	0.00	5.33
0131		1.00	COCA-COLA E 1350 PET(12)	0/0	13.8708	0.00	0.00	0.00	13.87
0580		0.50	SPRITE HARMONY 1350 PET(12)	0/0	9.75893	0.00	0.00	0.00	4.88
3944		1.00	INCA KAMARILLA 3TV 1350P(9)	0/0	5.90179	0.00	0.00	0.00	5.90
2829		1.50	DASANI 3/G 1200 PET12 SPORTCAP	0/0	5.35714	0.00	0.00	0.00	8.04
0129		1.00	COCA-COLA E 1000 PET(12)	0/0	10.5188	0.00	0.00	0.00	10.52
1977		1.00	FUZE TEA NG-LIM 3.0 1000P(5)	0/0	4.61608	0.00	0.00	0.00	4.62

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2964		1.00	POWERADE FRU TROP	1 / 0	4.91072	0.00	0.00	0.00	4.91
2965		1.00	POWERADE MZN CLEAR	1 / 0	4.91072	0.00	0.00	0.00	4.91
2966		1.00	POWERADE MORAZUL	1 / 0	4.91072	0.00	0.00	0.00	4.91
2970		1.00	POWERADE UVA SVERDE	1 / 0	4.91072	0.00	0.00	0.00	4.91
1976		1.00	FUZE TEA NG-LIM 3.0 550P(12)	1 / 0	5.54465	0.00	0.00	0.00	5.54
7794		1.00	COCA-COLA SA KZ 410ML PET 12	1 / 0	3.3572	0.00	0.00	0.00	3.36
3171		1.00	FANTA HARMONY NRJ 400 PET(12)	1 / 0	4.8125	0.00	0.00	0.00	4.81
0079		1.00	COCA COLA 355ML LATA(6)	1 / 0	5.57143	0.00	0.00	0.00	5.57
0076		1.00	COCA COLA 300 PET(12)	1 / 0	4.78572	0.00	0.00	0.00	4.79
3169		1.00	FANTA HARMONY NRJ 300 PET(12)	1 / 0	3.35715	0.00	0.00	0.00	3.36
3909		1.00	INCA K. AMARILLA STV 300PT(12)	1 / 0	2.39286	0.00	0.00	0.00	2.39
3113		2.00	VALLE DRZN 250 (12)/TTPK 3.0 GB	2 / 0	3.7959	0.00	0.00	0.00	7.59
8433		1.00	135COCA COLA SIN AZUCAR 1L GRB	1 / 0	4.64286	0.00	0.00	0.00	4.64

Información Adicional	
emailCliente:	cberneo@loreto.fi.ec
CodInternoSAP:	0022023
CodSociedad:	6505
direccion_cliente:	AV 12 DE DICIEMBRE BARRIO AMAZONAS
Bucursel:	LOJA
Transaccion:	111 CONTADO / EFECTIVO
FedEntrega:	09/06/2023
FedPago:	09/06/2023
DocInterno:	79F05153688
CodCliente:	7575422
NumeroOrden:	20969744

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	199.01

SUBTOTAL 12%	177.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	177.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	199.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

ROMERO RODAS ROBER RODRIGO

R&R DISTRIBUCIONES

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / JOSE MARIA PEÑA 525 Y MIGUEL RIOFRIO

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / JOSE MARIA PEÑA 525 Y MIGUEL RIOFRIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0705167146001

FACTURA

No. 002-001-000100594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202301070516714600120020010001005944452882214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2023 08:47:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMEO BERMEO CARLOS SAUL

Identificación: 1105049892001

Fecha: 09/06/2023 Placa / Matrícula: Guía: 002-001-000002442

Dirección: AV 12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO DIAGONAL AL PARQUE LA MADRE - Celica

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15005203	15005203	3.00	*CEREAL ARITOS DE COLORES 150GR X 30	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.00	2.14
15005198	15005198	2.00	*CEREAL ALMOHADITAS CHOCOLATE 135G X 30 UND	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.00	1.43
15005202	15005202	5.00	*CEREAL ARROZ FREDA 150GR X 30	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.00	3.57
15005201	15005201	5.00	*CEREAL BOLITAS DE CHOCOLATE 150GR X 30	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.00	3.57
15005200	15005200	5.00	*CEREAL CRK COPOS DE CHOCOLATE 150GR X30	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.00	3.57
15005199	15005199	5.00	*CEREAL HOJUELAS AZUCARADAS 150GR X 30	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.00	3.57
15005232	786210412 6740	5.00	*CEREAL HOJUELAS LECHE CONDENSADA 135G X30U	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.00	3.57
1264	0	4.00	DISCOS HARINA DE TRIGO 14.5CM 540G*20U	UNI LA CHILENITA	1.125	0.00	0.00	0.00	4.50
13005661	13005661	4.00	*MERMELEDA FRUTILLA FAC250G DOYPACK/12U	UNI FACUNDO	0.902	0.00	0.00	0.00	3.61
13005660	13005660	4.00	*MERMELEDA FRUTIMORA FAC 250G DOYPACK/12	UNI FACUNDO	0.902	0.00	0.00	0.00	3.61
13005662	13005662	4.00	*MERMELEDA PIÑA FAC250G DOYPACK/12U	UNI FACUNDO	0.902	0.00	0.00	0.00	3.61
15005203	15005203	1.00	*CEREAL ARITOS DE COLORES 150GR X 30	UNI DULCENAC	0.7143	0.00	0.00	0.71	0.00

Información Adicional	
Nombre Comercial Cliente:	MI SUPERMERCADO
Dirección:	AV 12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO DIAGONAL AL PARQUE LA MADRE - Celica
Código cliente:	CLVEN4-000274
Teléfono:	0980702542
Email:	saul.8339@gmail.com
Provincia:	11 LOJA
Cantón:	1104 CELICA
Distrito:	110450 CELICA
Usuario:	VEN9 David Isaac Castillo / 0980737985
Término de Pago:	7 DIAS
Fecha de Vencimiento:	19/06/2023
Camión:	DESPACHO1 CARLOS CABRERA, DESPACHO1
Registro Interno de Guía:	3969

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.62

SUBTOTAL 12%	32.25
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.75
TOTAL DESCUENTO	0.71
ICE	0.00
IVA 12%	3.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.62
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.  
COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.  
Dirección Matriz: Av 6 de Diciembre N39-29 y el Telégrafo  
Dirección Sucursal: Av. Panamericana y Atahualpa  
Contribuyente Especial 636  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791401336001

FACTURA

No. 014-002-000008121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202301179140133600120140020000081212038214818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/08/2023 17:05:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		MI SUPERMERCADO - CARLOS SAUL BERMEO BERMEO							
Identificación		1105049892001		Placa / Matrícula:		Guía			
Fecha		09/06/2023							
Dirección:									
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1330-017	7861021200175	4.00	ACHIOTE MOLIDO POLVO ILE SOBRE 50G	144 NO	0.48	0.00	0.00	0.00	1.92
1330-042	7861021200427	12.00	COMINO ILE SOBRE 50G	144 NO	0.48	0.00	0.00	0.00	5.76
1330-045	7861021200458	12.00	SAZONADOR SOBRE 50G	144 SI	0.4196	0.00	0.00	0.00	5.04
1330-047	7861021200472	12.00	AJI PARA SECO (PERUANO) ILE SOBRE 50G	144 SI	0.3214	0.00	0.00	0.00	3.86
1330-381	7861021203817	12.00	JENGIBRE EN POLVO ILE SOBRE 40G.	144 NO	0.53	0.00	0.00	0.00	6.36
1330-454	7861021204548	12.00	TE NEGRO Y JAMAICA CON SABOR A FRUTOS ROJOS DISPLAY 25 SOBRES	24 SI	1.1964	0.00	0.00	0.00	14.36
1330-804	7861021208041	12.00	TORONJIL AROMATICAS SALUDABLES SOBRE - AUTOFILTRANTE 37.5G	24 NO	0.98	0.00	0.00	0.00	11.76
1330-812	7861021208126	12.00	OREGANO AROMATICAS SALUDABLES DISPLAY 25 SOBRES-SOBRE AUTOFILTRANTE 37.5G - 1211	24 NO	1.05	0.00	0.00	0.00	12.60
1330-813	7861021208133	12.00	MANZANILLA CON MIEL AROMATICAS SALUDABLES SOBRE -AUTOFILTRANTE 34.5G	24 NO	0.98	0.00	0.00	0.00	11.76
1374-001	7861021240010	12.00	AGUA MINERAL BOTELLON TEL AZUL 20 LT VILCAGUA BOTELLON PET AZUL	1 SI	1.0714	0.00	0.00	0.00	12.86
1374-004	7861021240041	12.00	AGUA MIN SIN GAS BOTELLON PET SLT VILCAGUA BOTELLON PET	1 SI	1.7857	0.00	0.00	0.00	21.43

Información Adicional	
codigoCliente:	002244
direccion:	CELICA
Orden de compra:	01000044

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	114.62

SUBTOTAL 12%	57.55
SUBTOTAL 0%	50.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	114.62
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

PROVEEDORA LOJANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO SAMANIEGO PROLCOM CIA LTDA

PROVEEDORA LOJANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO SAMANIEGO PROLCOM CIA LTDA

Dirección Matriz: ROCAFUERTE 17-34 ENTRE MANUEL AGUSTIN Y LAURO GUERRERO

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE 17-34 ENTRE MANUEL AGUSTIN Y LAURO GUERRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1191752321001

FACTURA

No. 001-003-000083849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301119175232100120010030000838491234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 18:13:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301119175232100120010030000838491234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL		
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	13/06/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001686		50.00	AZUCAR MONTERREY 1K X 50UNI	1 0	0.90	0.00	0.00	0.00	45.00
40027479		50.00	FOSFORO EL GALLO X50P	1 0	0.9375	0.00	0.00	0.00	46.88

Información Adicional			
plva:	12	SUBTOTAL 12%	46.88
Dirección:	AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO	SUBTOTAL 0%	45.00
Teléfono:	0680702542	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Vencimiento:	13/07/2023	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Observ:	COD.RET: 312 BASE 91.88 P1.75 RET\$ 1.61 RET. IVA \$ 5.63 P30 RET\$ 1.69	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.88
Vendedor:	AGUSTO SARMIENTO	TOTAL DESCUENTO	0.00
Zona:	CELICA	ICE	0.00
Usuario:	MONICA VILLA	IVA 12%	5.63
Ciudad:	CELICA	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
FormaPago:	Credito	IRBPNR	0.00
regimen:	2	PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	97.51

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	97.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 119173772001

FACTURA

No. 001-005-000139374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

040720230111917377200120010050001393741190081710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2023 10:47:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



040720230111917377200120010050001393741190081710

COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI

COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI

Dirección Matriz: DANIEL ALCIDES CARRION SIN Y VILLONACO

Dirección Sucursal: DANIEL ALCIDES CARRION SIN Y VILLONACO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMEO BERMEO CARLOS SAUL

Identificación: 1105049892

Fecha: 04/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV 12 DE DICIEMBRE Y GARCÍA MORENO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2136		96.00	INTIMA NORMAL C/ ALAS X 10 /24 C		0.905	0.00	0.00	8.69	78.19
2918		3.00	NUTRIBELA BLOK POTE 300ML /12C		5.54	0.00	0.00	0.50	16.12
4009		3.00	NUTRIBELA CELULAS MADRE POTE 300ML /12C		5.54	0.00	0.00	0.50	16.12
11216		48.00	ATUN CARDINAL AZUL LOMO A.F/150GR/48C		0.96	0.00	0.00	0.00	46.08
2357		48.00	ATUN CARDINAL BLANC.TRO.A.F/150GR /48U		0.91	0.00	0.00	0.00	43.68
2214		12.00	FAMILY SH. MANZANILLA 1000GR /12C		3.116071	0.00	0.00	0.00	37.39
2212		12.00	FAMILY SH. SABILA 1000GR /12C		3.116071	0.00	0.00	0.00	37.39
2213		12.00	FAMILY SH. AGUACATE 1000GR /12C		3.116071	0.00	0.00	0.00	37.39
2920		18.00	SAVIOE GRANDE X1U 320ML /6C		0.79	0.00	0.00	0.43	13.79
2748		24.00	VIVE100 BOROJO X1U 475ML /6C		0.785789	0.00	0.00	0.57	18.29
3915		6.00	VIVE100 CERO 475ML /6C		0.785789	0.00	0.00	0.14	4.57
000847		2.00	TIPS PAST AMBT CAMPOS D JAZMIN 95G/144C		0.939464	0.00	0.00	0.00	1.88
000412		2.00	TIPS PAST AMBT CEREZA 95ML/144C		0.93952	0.00	0.00	0.00	1.88

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
000493		2.00	TIPS PAST AMBT FRUTI 95ML/144C		0.939507	0.00	0.00	0.00	1.88	
000767		2.00	TIPS PAST AMBT MANZ.CANELA 95G/144C		0.939507	0.00	0.00	0.00	1.88	
000414		2.00	TIPS PAST AMBT MANZANA 95G/144C		0.939507	0.00	0.00	0.00	1.88	
000415		2.00	TIPS PAST AMBT PORPOURRI95G/144C		0.939464	0.00	0.00	0.00	1.88	
000766		3.00	TIPS PAST AMBT BRILAVANDA 95G/144C		0.939464	0.00	0.00	0.00	2.82	
3296		24.00	CRAKENAS GALTIN INTEGRAL TC 384G /24C (7251)		1.613365	0.00	0.00	0.00	38.72	
3295		24.00	CRAKENAS DORADITAS TC 455G /24C (27878)		1.613323	0.00	0.00	0.00	38.72	
2564		24.00	BIC AF SOLEIL PS LL6 /12C		5.62275	0.00	0.00	6.75	128.20	
2218		12.00	FAMILY SH. HENNA 1000GR /12C		3.116071	0.00	0.00	37.39	0.00	
2136		24.00	INTIMA NORMAL C/ ALAS X 10 /24 C		0.905	0.00	0.00	21.72	0.00	
3808		3.00	BEBIDA AMPER X1U 473ML 6C		0.79	0.00	0.00	2.37	0.00	
000415		1.00	TIPS PAST AMBT PORPOURRI95G/144C		0.939464	0.00	0.00	0.94	0.00	
3296		2.00	CRAKENAS GALTIN INTEGRAL TC 384G /24C (7251)		1.613365	0.00	0.00	3.23	0.00	
3295		2.00	CRAKENAS DORADITAS TC 455G /24C (27878)		1.613323	0.00	0.00	3.23	0.00	
2564		2.00	BIC AF SOLEIL PS LL6 /12C		5.62275	0.00	0.00	11.25	0.00	
Información Adicional										
Director:		AV 12 DE DICIEMBRE Y GARCÍA MORENO								
Telefono:		0980702542								
Email:		seul8339@gmail.com								
Vendimiento:		03/08/2023								
Comercio:		ABARROTES								
Forma de pago		Valor								
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					616.86					
					SUBTOTAL 12%					400.81
					SUBTOTAL 0%					167.95
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					568.76
					TOTAL DESCUENTO					97.69
					ICE					0.00
					IVA 12%					48.10
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					616.86
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)					0.00

**NO TIENE LOGO**

COMERCIALIZADORA IMPORTADORA COIMFAGI CIA LTDA

COIMFAGI CIA LTDA

Dirección Matriz: AV MANUEL CARRION PINZANO Y AV DE LOS PALTAS ESQ

Dirección Sucursal: AV MANUEL CARRION PINZANO Y AV DE LOS PALTAS (ESQ)

Contribuyente Especial 211E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1191749797001

FACTURA

No. 001-002-000705585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202301119174979700120010020007055850189555211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2023 19:10:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202301119174979700120010020007055850189555211

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL		
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	04/07/2023	Dirección:	AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10015	10015	3.00	CHO. KINDER BUENO 2 X 3 X 44 UNID		3.45	0.00	0.00	0.00	10.38
12009	12009	50.00	VELAS LUZ 4 X 50		0.8043	0.00	0.00	0.00	40.22
1208P	1208P	10.00	PROMO VELAS LUZ 3 X 50		0.804	0.00	0.00	8.04	0.00
30052	30052	4.00	MERMELADA SAN JORGE FRUTILLA 200GRX24		0.89	0.00	0.00	0.11	3.45
30053	30053	4.00	MERMELADA SAN JORGE MORA 200GRX24		0.89	0.00	0.00	0.11	3.45
30054	30054	4.00	MERMELADA SAN JORGE PIÑA 200GRX24		0.89	0.00	0.00	0.11	3.45
C002137	C002137	2.00	KATABOOM SURTIDO 120X10 DISP.		4.40	0.00	0.00	0.00	8.80
C003902	C003902	1.00	CHOCOTIN BOB ESPONJA 35GR 10 X 6		7.7952	0.00	0.00	0.00	7.80

Información Adicional	
telefMatriz:	TELEFONO:072577542 FAXMatriz:072563049
sitioWeb:	INTERNET.DocElectronicoCemila.Qma.com.ec NomComerciaMatriz:COIMFAGI CIA.LTDA SecFactura:1895552 NumCompania:1000
telefSucursal:	TELEFONO:072577542 FAXSuc:072563049 FechaVencimie:03/08/2023
formaPagoDiasPlazo:	FormaPago:FACTURA FIRMADA Plazo:30 codCliente:C07337 EmailCliente: SAUL_8339@GMAIL.COM
telefContacto:	TelefContacto:0980702542 DirecContacto:AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO
contaContacto:	ContaContacto:BERMEO BERMEO CARLOS SAUL Vendedor:F015EDWIN OJEDA
Observacion:	Observacion:FACTURA POR LOTE
Transportista:	Transportista:JORGE VINICIO SANCHEZ JARAMILL CedulaTranspo: 1104827441 PlacaCamion:LCI-370
codigoAlmacen:	NN
ordenCompra:	NN
TotalDescuento:	TotalDescuento:8.3580 TotalBImponible:77.5532
TotalSubtotalCero:	TotalSubtotalCero:0.0000 TotalSubtotal:12:77.5532
GENCIA_leyendaSRI:	leyendaSRI:
TotalImporteIVA:	TotalImporteIVA:9.3054 TotalNetopagar:88.8596

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	88.88

SUBTOTAL 12%	77.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	77.55
TOTAL DESCUENTO	8.36
ICE	0.00
IVA 12%	9.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	86.86
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191723194001

FACTURA

No. 001-002-000110535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202301119172319400120010020001105358108675819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2023 16:58:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202301119172319400120010020001105358108675819

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA

Dirección Matriz: El fenix numero 30-58 y AV. 8 de diciembre

Dirección Sucursal: El fenix numero 30-58 y AV. 8 de diciembre

Contribuyente Especial 1415

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS GAUL		
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	04/07/2023	Dirección:	AV. 12 DE DICIEMBRE / GARCIA MORENO Y SEBASTIAN - CELICA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
61032396	750954668 5182	18.00	CD COLGATE Triple Accion 60ml x144	UNI	0.9733	0.00	0.00	1.24	16.28
CO01603A	0	3.00	CREMA DENTAL CLGTE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA 60ML	UNI	0.9718	0.00	0.00	0.21	2.71
FC092062	0	8.00	JAB.PROTEX FRESH 3X110GRX24	UNI	2.6786	0.00	0.00	0.00	21.43
FC092082	0	2.00	JAB.PROTEX LIMPIEZA PROF.3X110GX24	UNI	2.6786	0.00	0.00	0.00	5.36
FC092096	0	2.00	JAB.PROTEX VITAMINA E MPACK 3X110GRX24	UNI	2.6786	0.00	0.00	0.00	5.36
CO01681A	0	2.00	JAB.PROTEX PRO HIDRATA 3X110G	UNI	2.6786	0.00	0.00	0.00	5.36
FC092061	0	8.00	JAB.PROTEX AVENA 3X110GRX24	UNI	2.6786	0.00	0.00	0.00	21.43
CO01801A	0	2.00	JABON PROTEX BALANCE SALUDABLE 3X110GR	UNI	2.6786	0.00	0.00	0.00	5.36
61004382	0	1.00	DEO M88 CLINICAL DRY SACHET TAPA 9G	UNI	3.6429	0.00	0.00	0.00	3.64
61036187	750954668 8244	1.00	Deo L88 Clinical Sachet sin tapa 9gr	UNI	3.634	0.00	0.00	0.00	3.63
FMX05540	0	1.00	DES.MEN ROLLON COOL NIGHT DISP 30MLX8	UNI	5.5179	0.00	0.00	0.00	5.52
FMX05541	0	1.00	DES.LADY ROLLON FLORAL FRESH DISP 6P 30M	UNI	5.5179	0.00	0.00	0.00	5.52
7657PTX CARBON	0	1.00	BONIFICACION 1TRIPACK Jab PROTEX Charcoal Detox	UNI	0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7657PTX CARBON	0	1.00	3x110g	JNI	0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00
2396TA60 ML	0	1.00	BONIFICACION 2 UN COLGATE Triple Accion 60ml x144	JNI PROMOCIONES	0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00
2077CDM P60	999999999 9999	1.00	BONIFICACION 1UND MENTA PURA 60ML	JNI PROMOCIONES	0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			101.59
Factura: 001-002-000110535						SUBTOTAL 0%			0.00
Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE / GARCIA MORENO Y SEBASTIAN - CELICA						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
Teléfono: 0980702542						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
Usuario: VENALES2 Jorge Arevalo						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			101.59
Termino de Pago: CONTADO						TOTAL DESCUENTO			1.44
Fecha de Vencimiento: 04/07/2023						ICE			0.00
						IVA 12%			12.19
						TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
						IRBPNR			0.00
						PROPINA			0.00
						VALOR TOTAL			113.78
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO			0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)			0.00
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		113.78							

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1191748782001

FACTURA

No. 001-004-000238867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202301119174878200120010040002388678604512613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 04/07/2023 18:01:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202301119174878200120010040002388678604512613

ALPISUR CIA LTDA

ALPISUR CIA LTDA

Dirección Matriz: Daniel Alcides Carrion entre Av. Villonaco y Lateral de Paso

Dirección Sucursal: Daniel Alcides Carrion entre Av. Villonaco y Lateral de Paso

Contribuyente Especial 00901

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL		
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	04/07/2023		
Dirección:	12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO - CELICA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12035	0	2.00	QUESO MOZARELLA (10) LONJAS 150GR	JNI ALPINA	2.34	0.00	0.00	0.00	4.68
5746	0	2.00	QUESO MOZARELLA (20) LONJAS 300 GR	JNI ALPINA	4.65	0.00	0.00	0.00	9.30
5510	0	2.00	QUESO PARMESANO RALLADO 40GR	JNI ALPINA	1.08	0.00	0.00	0.00	2.16
5511	0	2.00	QUESO PARMESANO RALLADO 100GR	JNI ALPINA	2.58	0.00	0.00	0.00	5.16
20079	0	10.00	SALCHICHA LONCHERA X8 EUROPEA 400G/40	JNI EUROPEA	1.14	0.00	0.00	0.00	11.40
20070	0	3.00	SALCHICHA POLLO X7 EUROPEA LONCHERA/350GR/45	JNI EUROPEA	1.14	0.00	0.00	0.00	3.42
20004	0	4.00	MORTADELA ESPECIAL TACO 300G TIRA X 3UND	JNI EUROPEA	0.80	0.00	0.00	0.00	3.20
20047	0	2.00	MORTADELA ESPECIAL TACO EUROPEA 450GR/50	JNI EUROPEA	1.27	0.00	0.00	0.00	2.54
16510	0	3.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO FRUTOS ROJOS 120GR	JNI ALPINA	1.15	0.00	0.00	0.00	3.45
16513	0	3.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO MORA Y ARAND 120GR	JNI ALPINA	1.15	0.00	0.00	0.00	3.45
16515	0	3.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO NATURAL 120GR	JNI ALPINA	1.15	0.00	0.00	0.00	3.45
5735	0	2.00	QUESO MOZZARELLA REDUC GRASA LIGHT 200GR	JNI ALPINA	2.64	0.00	0.00	0.00	5.28
5766	0	3.00	QUESO JAVIERINO (10) LONJAS 150GR	JNI ALPINA	3.37	0.00	0.00	0.00	10.11

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
5730	0	1.00	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 350GR	JNI ALPINA	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	
000023	000023	1.00	LENTEJA SACO 100LBS	JNI BERZOZA	88.16	0.00	0.00	2.64	85.52	
8260	0	6.00	*AREQUIPE ALPINA 250GR /54	JNI ALPINA	1.59	0.00	0.00	0.00	9.54	
5706	0	3.00	*DULCE DE LECHE KIOSKO 250GR / 54	JNI ALPINA	1.43	0.00	0.00	0.00	4.29	
11311	0	1.00	*AREQUIPITO ALPINA CAJA 50GR X18 UND	JNI ALPINA	7.61	0.00	0.00	0.00	7.61	
16511	0	2.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO FRUTOS ROJOS 400GR	JNI ALPINA	2.89	0.00	0.00	0.00	5.78	
16512	0	2.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO MORA Y ARAND 400GR	JNI ALPINA	2.89	0.00	0.00	0.00	5.78	
16514	0	2.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO NATURAL 400GR	JNI ALPINA	2.89	0.00	0.00	0.00	5.78	
1100505	0	36.00	REY LECHE UHT ENTERA CARTON 1LT/12	JNI REY LACTEOS	0.98	0.00	0.00	0.00	35.28	
551510504	0	6.00	*SUNNY DURAZNO BOTELLA PET 1000ML /5	JNI QUICORNAC	1.46	0.00	0.00	0.00	8.76	
10653	0	2.00	YOGURT KIOSKO FRUTILLA BBLE FUNDA 900GR /15	JNI ALPINA	1.01	0.00	0.00	2.02	0.00	
Información Adicional										
Dirección: 12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO - CELICA					SUBTOTAL 12%					30.20
Teléfono: 0980702542					SUBTOTAL 0%					209.70
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					239.90
					TOTAL DESCUENTO					4.66
					ICE					0.00
					IVA 12%					3.62
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					243.52
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Forma de pago	Valor
30 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	243.52

# NO TIENE LOGO

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

DIPOR

Dirección: VIA DAULE KM 10.5

Matriz:

Dirección: AV 8 DE DICIEMBRE SIN KM 2.5 VIA ANTIGUA  
Sucursal: CUENCA

Contribuyente Especial: 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990789061001

FACTURA

No. 006-020-000388836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202301099078906100120060200003888360038883616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2023 01:02:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202301099078906100120060200003888360038883616

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MI SUPERMERCADO							
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:		Guía		006-020-000012260			
Fecha	04/07/2023	Dirección:							
		CELICA	12 DICIEMBRE						

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0136		3.00	YOG-TONI-GRIEGO-150G-TROZ FRUT		1.29	0.00	0.00	0.00	3.87
0137		1.00	YOG-TONI-GRIEGO-150G-NAT-FF&G		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
0150		3.00	BEB-YOG-FRUSH-F.ROJOS-900G		1.204	0.00	0.00	0.00	3.61
0198		2.00	YOGURT-TONI-GRIEGO-150G-MARA		1.29	0.00	0.00	0.00	2.58
0801		1.00	COMBO 12+1 SAL 2K-		8.83222	0.00	0.00	0.00	8.83
0900		4.00	AVENA TRAD NARANJILLA 1000ml		1.5357	0.00	0.00	0.00	6.14
0971		12.00	YOGUR-MIX-CHIQ-HOU-092-FRUT		0.473	0.00	0.00	0.00	5.68
1117		3.00	CAFEL-TPK-0250-CAPU		0.6524	0.00	0.00	0.00	1.96
1120		3.00	CAFEL-TPK-0250-MOCA		0.6524	0.00	0.00	0.00	1.96
1465		6.00	LECHE-TPK-1000-DESL		1.557	0.00	0.00	0.00	9.34
1556		8.00	MANJA-TAR-0050		0.38393	0.00	0.00	0.00	3.07
1558		2.00	MANJA-TAR-0250		1.34376	0.00	0.00	0.00	2.69
2237		2.00	YOG-BEB-CLAS-ENT-950G-FRUTILLA		2.752	0.00	0.00	0.00	5.50

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2244		1.00	YOG-BEB-CLAS-ENT-950G-DURAZNO		2.752	0.00	0.00	0.00	2.75
2245		1.00	YOG-BEB-CLAS-ENT-950G-MORA		2.752	0.00	0.00	0.00	2.75
2280		4.00	CAFE LATO MOCACCINO VD 285ML		1.2143	0.00	0.00	0.00	4.86
2546		3.00	YOGUR-BEB-600-FRUT		1.548	0.00	0.00	0.00	4.64
3010		2.00	YOGURT-FRUSH-900G-F.AMARILLOS		1.204	0.00	0.00	0.00	2.41
4202		2.00	YOGURT-TONI-GRIEGO-150G-MANGO		1.29	0.00	0.00	0.00	2.58
5608		1.00	PROMO12 TONIMIX FRUT 180 12%		8.17344	0.00	0.00	0.00	8.17
8387		2.00	FRUSH AV LECHE CONDENSADA 1LT		1.58125	0.00	0.00	0.00	3.16
0107		4.00	INA CAKE GEMELO 80 gr.		0.5421	0.00	0.00	0.00	2.17
0112		3.00	CHOCOCAKE 2 Und.100 gr.		0.7406	0.00	0.00	0.00	2.22
0113		6.00	RELLENO DE VAINILLA 100 gr.		0.7406	0.00	0.00	0.00	4.44
0303		4.00	PIZZEROLAS 45 gr		0.4445	0.00	0.00	0.00	1.78
0480		6.00	TORTOLINES 45 gr.		0.4428	0.00	0.00	0.00	2.66
0489		4.00	TOSTITOS JALAPEO 150 gr.		1.1852	0.00	0.00	0.00	4.74
0500		6.00	TOSTITOS JALAPEO 45 gr.		0.4445	0.00	0.00	0.00	2.67
0797		5.00	TARJETA PAQUETE INTERNET \$5		4.279	0.00	0.00	0.00	21.40
2966		10.00	TARJETA PAQUETES USD \$3		2.5715	0.00	0.00	0.00	25.72
2998		25.00	TARJETA PAQUETES USD \$1		0.8571	0.00	0.00	0.00	21.43
9540		10.00	TARJETA PREPAGO 1USD		0.8556	0.00	0.00	0.00	8.56
9545		10.00	LONCHYS POLLO 63GRX100		0.81	0.00	0.00	0.00	8.10

Información Adicional	
emailCliente:	saui.8339@gmail.com
CodInternoSAP:	0022023
CodSociedad:	6595
direccion_cliente:	CELICA 12 DICIEMBRE
Sucursal:	LOJA
Transaccion:	111 CONTADO / EFECTIVO
FecEntrega:	08/07/2023
FecPago:	08/07/2023
DocInterno:	79F03888387
CodCliente:	398843
NumeroOrden:	32295112

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	208.31

SUBTOTAL 12%	121.60
SUBTOTAL 0%	72.11
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	193.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	208.31

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103840540001

FACTURA

No. 001-004-000047530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202301110384054000120010040000475300809340719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2023 20:09:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MELENDRES JIMENEZ CATTI ESMENI

CATTI DISTRIBUCIONES

Dirección Matriz: SUCRE SN Y ROSALES Y LIRIOS

Dirección Sucursal: LOJA / CATAMAYO / CATAMAYO / SUCRE SN Y ROSALES Y LIRIOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL		
Identificación	1105049892	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	05/07/2023	Dirección:	AV AMAZONAS Y GARCIA MORENO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C222	1022027	6.00	CHOCOLISTO FUNDA 400GX24		2.51	0.00	0.00	0.00	15.06
C247	1051039	6.00	CHOCOLISTO DP EXTRACONT 140GX40		0.69	0.00	0.00	0.00	4.14
C301	1050676	4.00	JET LECHE DISP. 12GX24X24		4.22	0.00	0.00	0.00	16.88
C303	1022540	3.00	JET LECHE FUNDA 6GRX50X30		3.48	0.00	0.00	0.00	10.44
C369	1021766	3.00	JET LECHE DISPLAY 26GX18X24		6.00	0.00	0.00	0.00	18.00
C601	1020097	2.00	JUMBO MANI MINI DISP 18GX24X12		4.13	0.00	0.00	0.00	8.26
C604	1022541	2.00	JUMBO MANI DISPLAY 40GX24X24		7.91	0.00	0.00	0.00	15.82
C620	1026055	2.00	JUMBO FLOW PLEG 48GX12X12		4.22	0.00	0.00	0.00	8.44
C622	1033939	2.00	JUMBO FLOW MINI 20GX12X8		2.12	0.00	0.00	0.00	4.24
C623	1050615	3.00	JUMBOMEGA AREQUIPE 53GX8X12		2.52	0.00	0.00	0.00	7.56
F113	1003690	2.00	COLCAFE SOBRE TIRA 10GX24X25		5.28	0.00	0.00	0.00	10.56
Z312	Z312	0.00	DUCALES TACO 294GX24 DSC 19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E016	1001816	24.00	1/2 DUCALES TACO 294GX24		1.57	0.00	0.00	7.16	30.52

Información Adicional	
FechaPublicacion:	05/07/2023
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	167.91

SUBTOTAL 12%	149.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	149.92
TOTAL DESCUENTO	7.16
ICE	0.00
IVA 12%	17.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	167.91
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

ROMERO RODAS ROBER RODRIGO  
R&R DISTRIBUCIONES  
Dirección: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / JOSE MARIA PEÑA 925 Y MIGUEL RIOFRIO  
Matriz:  
Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / JOSE MARIA PEÑA 925 Y MIGUEL RIOFRIO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0705167146001

FACTURA

No. 002-001-000104607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301070516714600120020010001046073001905914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/07/2023 13:58:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMEO BERMEO CARLOS SAUL  
Identificación: 1105049892001  
Fecha: 07/07/2023 Placa / Matrícula: Guía: 002-001-000002549  
Dirección: AV 12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO DIAGONAL AL PARQUE LA MADRE - Celica

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40818901	0	4.00	MUSLOS DE POLLO ITALIANA EMP (630 GR APROX) (4 UN)	JNI Carnes	3.7895	0.00	0.00	0.00	15.16
48501912	0	6.00	COMBO MORT BOLOG EMP VC. 170 G. C. 120 (10 UND) LDP + JUGO PULP	JNI Embutidos	0.82	0.00	0.00	0.49	4.43
41016060	0	4.00	Hamburguesa Pollo Asada 120 gr c.105 (2 und)	JNI Embutidos	0.82	0.00	0.00	0.33	2.95
40814903	0	2.00	Medio Pollo Ahumado Emp (0.8 Kg Aprox)	KG Carnes	6.5789	0.00	0.00	0.00	13.16
40814901	040814901	2.00	Pollo Ahumado Emp (1.6 kg Aprox)	KG Carnes	6.2632	0.00	0.00	0.00	12.53
40511905 C	0	4.54	Balch Vien Emp 2.27 kg c.19-19 cm (36u apr)	KG Embutidos	3.64	0.00	0.00	4.46	12.06
40608150	0	4.00	Chorizo Palsa Botón Emp Vc. 150 gr	JNI Embutidos	1.3608	0.00	0.00	0.54	4.90
48501913	0	6.00	COMBO JAM SAND EMP VC 135G (8 UDS) LDP + JUGO PULP	JNI Embutidos	0.82	0.00	0.00	0.49	4.43
40610300	078611539 81003	4.00	Balchichón Cervecero Pza. 300 gr c.55	JNI Embutidos	2.45	0.00	0.00	0.00	9.80
40607912	0	4.00	Chorizo Palsa Emp Vc 400 gr (6 un) Precoc	JNI Embutidos	3.4694	0.00	0.00	1.39	12.49
40608300	0	4.00	Chorizo Palsa Botón Emp Vc. 300 gr	JNI Embutidos	2.6429	0.00	0.00	1.06	9.51



Información Adicional	
Nombre Comercial Cliente:	MI SUPERMERCADO
Dirección:	AV 12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO DIAGONAL AL PARQUE LA MADRE - Celica
Código cliente:	CLVEN4-000274
Teléfono:	0980702542
Email:	seul.8339@gmail.com
Provincia:	11 LOJA
Cantón:	1104 CELICA
Distrito:	110450 CELICA
Usuario:	VEN9 David Isaac Castillo / 0980737985
Término de Pago:	7 DIAS
Fecha de Vencimiento:	14/07/2023
Camión:	DESPACHO1 Cabrera Sandoval Carlos, DESPACHO1
Registro Interno de Guía:	4165

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104.50

SUBTOTAL 12%	25.68
SUBTOTAL 0%	75.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	101.42
TOTAL DESCUENTO	8.76
ICE	0.00
IVA 12%	3.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791411099001

FACTURA

No. 002-020-000548211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202301179141109900120020200005482110054821111

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 08/07/2023 21:38:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202301179141109900120020200005482110054821111

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE K15 JUNTO ADELCA

Dirección Sucursal: VIA ANTIGUA A CUENCA / SIN

Contribuyente Especial 00082

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		BERMEO BERMEO CARLOS GAUL							
Identificación	1105049892001	Placa / Matricula:		Guía		002-020-000015446			
Fecha	08/07/2023	Dirección:		AV 12 DE DICIEMBRE BARRIO AMAZONAS					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0136		1.00	COCA-COLA E 3000 PET(6)	1 / 0	14.34822	0.00	0.00	0.00	14.35
0131		1.00	COCA-COLA E 1350 PET(12)	1 / 0	13.8708	0.00	0.00	0.00	13.87
0777		1.00	FIORA HRMNY FRESA 1350 PET(12)	1 / 0	9.5625	0.00	0.00	0.00	9.56
2829		3.00	DASANI S/G 1200 PET12 SPORTCAP	3 / 0	5.35714	0.00	0.00	0.00	16.07
1977		1.00	FUZE TEA NG-LIM 3.0 1000P(6)	1 / 0	4.61608	0.00	0.00	0.00	4.62
2964		1.00	POWERADE FRU TROPI 1000PET(6)	1 / 0	4.91072	0.00	0.00	0.00	4.91
2965		1.00	POWERADE MZN CLEAR 1000PET(6)	1 / 0	4.91072	0.00	0.00	0.00	4.91
1674		1.00	DEL VALLE NARANJA 0950 PET(12)	1 / 0	4.46429	0.00	0.00	0.00	4.46
2824		2.00	DASANI S/G 600 PET (16)	2 / 0	6.0603	0.00	0.00	0.00	12.12
2846		1.00	DASANI MINERALIZADA 500CC (12)	1 / 0	4.46429	0.00	0.00	0.00	4.46
7794		1.00	COCA-COLA SA KZ 410ML PET 12	1 / 0	3.3572	0.00	0.00	0.00	3.36
0776		1.00	FIORA HARMONY FRESA 400 PT(12)	1 / 0	4.8125	0.00	0.00	0.00	4.81
0076		1.00	COCA COLA 300 PET(12)	1 / 0	4.78572	0.00	0.00	0.00	4.79

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
0774		1.00	FIORA HARMONY FRESA 300 PT(12)	1 / 0	3.35715	0.00	0.00	0.00	3.36	
2811		1.00	DASANI SIG 300 PET (12)	1 / 0	2.7214	0.00	0.00	0.00	2.72	
7793		1.00	COCA-COLA SA KZ 250ML PET 12	1 / 0	2.3937	0.00	0.00	0.00	2.39	
Información Adicional										
emailCliente:		cbermeo@lorente.fn.ec			SUBTOTAL 12%					110.76
CodInternoSAP:		0022023			SUBTOTAL 0%					0.00
CodSociedad:		6505			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
direccion_cliente:		AV 12 DE DICIEMBRE BARRIO AMAZONAS			SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
Sucursal:		LOJA			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					110.76
Transaccion:		111 CONTADO / EFECTIVO			TOTAL DESCUENTO					0.00
FedEntrega:		10/07/2023			ICE					0.00
FedPago:		10/07/2023			IVA 12%					13.29
DocInterno:		79F05482110			TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
CodCliente:		7575422			IRBPNR					0.00
NumeroOrden:		32548378			PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					124.05
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00
Forma de pago		Valor								
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					124.05					

**NO TIENE LOGO**

ROMERO RAMIREZ MAGALY ISABEL  
ROMERO RAMIREZ MAGALY ISABEL  
Dirección Matriz: FRANCISCO COSTA ZABALETA 610-148 Y GUSTAVO SERRANO  
Dirección Sucursal: FRANCISCO COSTA ZABALETA 610-148 Y GUSTAVO SERRANO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0704244482001

FACTURA

No. 002-002-000031085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202301070424448200120020020000310856734738516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2023 21:29:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS SAUL BERMEO BERMEO  
Identificación: 1105049892001  
Fecha: 01/08/2023 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: CELICA, AV. 12 DE DICIEMBRE, ENTRANDO A CELICA ANTES DEL PARQUE DE LA MADRE, "MI SUPERMERCADO"

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ART0216		4.00	LA LEONEGA 80 GR. X 48		0.669643	0.00	0.00	0.00	2.68
ART0209		4.00	Corazonadas 70 gr x 48		0.669643	0.00	0.00	0.00	2.68
ART0155		1.00	MORA GOMAS BONANZA X 12 UNID.		2.142857	0.00	0.00	0.00	2.14
ART0161		1.00	MENTITAS X 12 UNID.		2.142857	0.00	0.00	0.00	2.14
ART0159		1.00	ALMENDRAS X 12 UNID.		2.142857	0.00	0.00	0.00	2.14
ART0221		1.00	CHOCO SPUMIS x 12 UNID.		2.401786	0.00	0.00	0.00	2.40
ART0215		1.00	SPUMIS SURTIDO x 12 Unid.		2.232143	0.00	0.00	0.00	2.23
ART0635		1.00	GRAGEAS PASTELERIA 1 KILO		1.919643	0.00	0.00	0.00	1.92
ART0163		6.00	GRAGEAS PAST 200 GR.		0.669643	0.00	0.00	0.00	4.02
ART1216		8.00	DETERGENTE 5 KILOS MAXIWASH		6.875	0.00	0.00	0.00	55.00
ART0474		24.00	PAÑITOS HUMEDOS X 102 FRESKITOS		2.008929	0.00	0.00	0.00	48.21
ART1127		1.00	PROMO PAÑITOS FRESKITOS X 102 UNID.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ART0473		48.00	PAÑITOS HUMEDOS X 25 FRESKITOS		0.857143	0.00	0.00	0.00	41.14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ART0899		1.00	PROMO PAÑITOS FRESKITOS X 25 UNID.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ART1058		24.00	GALLETAS RICAS 58 GR.		0.321429	0.00	0.00	0.00	7.71
ART01098		6.00	CERA CRIL 700 ML DOYPACK KRIK		1.955357	0.00	0.00	0.00	11.73
ART00722		6.00	LIMPIADOR PISOS FLOTANTES KRIK DOYPACK 700 ML		2.053571	0.00	0.00	0.00	12.32
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			198.48
email: saul8339@gmail.com						SUBTOTAL 0%			0.00
telefono: 0980702542						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
Forma de pago						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			198.48
Valor						TOTAL DESCUENTO			0.00
						ICE			0.00
						IVA 12%			23.82
						TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
						IRBPNR			0.00
						PROPINA			0.00
						VALOR TOTAL			222.30
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO			0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)			0.00

**NO TIENE LOGO**

FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL

FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL

Dirección Matriz: AVENIDA NUEVA LOJA Y GUARANDA

Dirección Sucursal: AVENIDA NUEVA LOJA Y GUARANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0101764967001

FACTURA

No. 001-002-000047952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202301010176496700120010020000479520005969110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023 13:59:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202301010176496700120010020000479520005969110

Razón Social / Nombres y Apellidos:		BERMEO BERMEO CARLOS SAUL	
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	02/08/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
323	323	0.50	REPOSTERO 9-ONZ.BLANCO M.		23.2143	0.00	0.00	0.00	11.61
1223	1223	10.00	DINA 3 NEGRO T/J INTERLOGIST		5.3571	0.00	0.00	0.00	53.57
865	865	1.00	CONDOMERA 400CC BLANCA PLASTIT		35.7143	0.00	0.00	0.00	35.71
463	463	6.00	VASO 5 BOPP COLERO TRANSP.		6.7857	0.00	0.00	0.00	40.71
479	479	0.10	VIANDA AMARILLA CLIP-UTIL		67.8571	0.00	0.00	0.00	6.79
298	298	1.00	PLATO 10 1/4 COMPARTIDO BL.		41.0714	0.00	0.00	0.00	41.07
293	293	10.00	PAQUETE SORBETE EMPACADO		0.8036	0.00	0.00	0.00	8.04

Información Adicional	
INFO1:	CELUCA / AV 12 DE DICIEMBRE 8N Y GARCIA MORENO
INFO2:	saul8339@gmail.com
INFO3:	CELUCA
INFO4:	CREDITO
INFO5:	22082023
INFO6:	doscientos veintiduno 20/100 dólares
INFO7:	-
INFO8:	0980702542
INFO9:	01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO(221.20)
INFO10:	ALAMOR FABRICIO GULLIN
INFO11:	BODEGA GENERAL

SUBTOTAL 12%	197.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	197.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	221.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

AMAVILQUORS CIA. LTDA  
VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Dirección: JOSE ANTONIO EGUIGUREN 152-27 Y AV.  
Matriz: UNIVERSITARIA

Dirección: MARACAIBO SN PARAMARIBO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1191788571001

FACTURA

No. 002-001-000011853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202301119178857100120020010000118531190081710

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 04/08/2023 13:10:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301119178857100120020010000118531190081710

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMEO BERMEO CARLOS SAUL

Identificación: 1105049892001

Fecha: 03/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCÍA MORENO (CELICA)

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 005		4.00	VINO SP GATO CABERNET SAUVIGNON 750 CC X 12		4.910714	0.00	0.00	0.00	19.64
000000000 125		2.00	VINO SP GATO MERLOT 750 CC X 12		4.910714	0.00	0.00	0.00	9.82
000000000 135		12.00	WHISKY SOMETHING SPECIAL 750 CC X 12		16.071428	0.00	0.00	3.86	189.00
000000000 582		3.00	WHISKY OLD TIMES BLACK 745 CC SIN ESTUCHE X 12		9.6875	0.00	0.00	0.00	29.06
000000000 102		4.00	TEQUILA AZTECA BLANCO SHOT 750 CC X 12		12.50	0.00	0.00	0.00	50.00
000000000 064		2.00	TEQUILA AZTECA ORO SHOT 750 CC X 12		12.50	0.00	0.00	0.00	25.00
000000000 393		5.00	VINO BALDORE MANZANA 600 CC X 12		1.428571	0.00	0.00	0.00	7.14
000000000 498		1.00	VINO BALDORE FRUTILLA 600 CC X 12		1.428571	0.00	0.00	0.00	1.43
000000000 388		1.00	VINO BALDORE DURAZNO 600 CC X 12		1.428571	0.00	0.00	0.00	1.43



Información Adicional	
Dirección:	AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCÍA MORENO (CELICA)
Email:	seul.8399@gmail.com
Vencimiento:	02/09/2023
Comercio:	MI SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	372.43

SUBTOTAL 12%	332.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	332.53
TOTAL DESCUENTO	3.86
ICE	0.00
IVA 12%	39.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	372.43
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

GARCIA ASTUDILLO JAIRO JAVIER

CAFÉ DON MATHIAS

Dirección Matriz: ELOY ALFARO Y PANAMERICANA

Dirección Sucursal: 002

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103835888001

FACTURA

No. 002-901-00000639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0308202301110383588800120029010000006391234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2023 12:42:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301110383588800120029010000006391234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMEO BERMEO CARLOS SAUL

Identificación: 1105049892001

Fecha: 03/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PARAGUAY SN y ARGENTINA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15	P000000015	25.00	FUNDAS DE CAFÉ CORRIENTE 400 GRAMOS		2.25	0.00	0.00	0.00	56.25
18	P000000018	20.00	FUNDAS DE CAFÉ CORRIENTE 200 GRAMOS		1.15	0.00	0.00	0.00	23.00

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
correo:	misupermercado2020@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.25

SUBTOTAL 0%	79.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791411099001

FACTURA

No. 002-020-000576750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202301179141109900120020200005767500057675019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 03/08/2023 22:39:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301179141109900120020200005767500057675019

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE K15 JUNTO ADELCA

Dirección Sucursal: VIA ANTIGUA A CUENCA / SIN

Contribuyente Especial 00082

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL				
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía	002-020-000016054	
Fecha	03/08/2023				
Dirección:	AV 12 DE DICIEMBRE	BARRIO AMAZONAS			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7876		4.00	3500CACOLAORIGINAL3000PET	1/0	6.46429	0.00	0.00	0.00	25.86
3173		1.00	FANTA HARMONY NRJ 1750 PET(6)	1/0	7.16964	0.00	0.00	0.00	7.17
3254		1.00	D.VALLE DRZN 1000 (6)TTPK 3.0	1/0	5.9521	0.00	0.00	0.00	5.95
2824		1.00	DASANI S/G 600 PET (16)	1/0	6.0603	0.00	0.00	0.00	6.06
2846		1.00	DASANI MINERALIZADA 500CC (12)	1/0	4.46429	0.00	0.00	0.00	4.46
1673		0.50	MONSTER MANGO LOCO 473ML LT(4)	0/2	8.92857	0.00	0.00	0.00	4.46
7794		1.00	COCA-COLA SA KZ 410ML PET 12	1/0	3.3572	0.00	0.00	0.00	3.36
0076		1.00	COCA COLA 300 PET(12)	1/0	4.78572	0.00	0.00	0.00	4.79
3909		1.00	INCA K. AMARILLA 3TV 300PT(12)	1/0	2.39286	0.00	0.00	0.00	2.39
7793		2.00	COCA-COLA SA KZ 250ML PET 12	2/0	2.3937	0.00	0.00	0.00	4.79
0588		1.00	SPRITE HARMONY 200 PET(12)	1/0	2.39286	0.00	0.00	0.00	2.39
3804		1.00	FIORA MNZN 3VRD 200 PET(12)	1/0	2.39286	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional	
emailCliente:	cbermeo@lorente.fin.ec
CodInternoSAP:	0022023
CodSociedad:	8505
direccion_cliente:	AV 12 DE DICIEMBRE BARRIO AMAZONAS
Sucursal:	LOJA
Transaccion:	111 CONTADO / EFECTIVO
FecEntrega:	04/08/2023
FecPago:	04/08/2023
DocInterno:	79F05787502
CodCliente:	7575422
NumeroOrden:	35173408

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	82.96

SUBTOTAL 12%	74.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	82.96
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705167146001

FACTURA

No. 002-001-000108925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202301070516714600120020010001069254096398615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2023 08:02:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMERO RODAS ROBER RODRIGO

R&R DISTRIBUCIONES

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / JOSE MARIA PEÑA 925 Y MIGUEL RIOFRIO

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / JOSE MARIA PEÑA 925 Y MIGUEL RIOFRIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL								
Identificación	1105049892001								
Fecha	03/08/2023	Placa / Matrícula:	Guía			002-001-000002624			
Dirección:	AV 12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO DIAGONAL AL PARQUE LA MADRE - Celica								

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
48501913	0	6.00	COMBO JAM SAND EMP VC 135G (8 UDS) LDP + JUGO PULP	JNI Embudidos	0.82	0.00	0.00	0.49	4.43
40707200	0	6.00	JAM PIERNA EMP VC 200 GR C.10-10 CM	JNI Embudidos	2.1111	0.00	0.00	1.27	11.40
40715450	0	4.00	Jam Sand Emp Vc 450 gr c.10-10 cm	JNI Embudidos	3.299	0.00	0.00	1.32	11.88
40402200	0	4.00	Mort Esp Emp Vc. 200 gr c.120	JNI Embudidos	0.82	0.00	0.00	0.33	2.95
40402401	0	3.00	Mort Esp Emp Vc. 400 gr c.120 (28 Reb)	JNI Embudidos	1.65	0.00	0.00	0.50	4.46
40608150	0	4.00	Chorizo Palsa Botón Emp Vc. 150 gr	JNI Embudidos	1.3608	0.00	0.00	0.54	4.90
40608300	0	4.00	Chorizo Palsa Botón Emp Vc. 300 gr	JNI Embudidos	2.6429	0.00	0.00	1.06	9.51
829110	0	3.00	*Crema De Leche Parmalat Fda 900ML/12	JNI Parmalat	3.12	0.00	0.00	0.00	9.36
829155	0	8.00	*Crema De Leche Parmalat Fda 450ML /24	JNI Parmalat	1.78	0.00	0.00	0.00	14.24
40423225	0	4.00	Picaditas Emp Vc. 225 gr.	JNI Embudidos	0.8247	0.00	0.00	0.33	2.97
049716	0	3.00	Lonchas Pot Burger Cheddar (10Tr) 200G	JNI Parmalat	3.612	0.00	0.00	0.00	10.84
PPTYOBE FR003	0	4.00	Yogur Beb. Funda Frutilla 900G/12	JNI Chiverla	1.14	0.00	0.00	0.00	4.56
PPTYOBE DZ003	0	2.00	Yogur Beb. Funda Durazno 900G/12	JNI Chiverla	1.14	0.00	0.00	0.00	2.28

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PPTYOBE MO003	0	2.00	Yogur Beb. Funda Mora 900G/12	JNI Chiveria	1.14	0.00	0.00	0.00	2.28
46001004	0	2.00	Mondongo de res Emp 500 gr	JNI Carnes	2.5789	0.00	0.00	0.00	5.16
40607919	0	4.00	Chorizo Choripan Emp Vc 350 gr (6 un)	JNI Embutidos	3.10	0.00	0.00	1.24	11.16
40715185	0	6.00	Jam Sand Emp Vc 185 gr c.10-10 cm	JNI Embutidos	1.433	0.00	0.00	0.86	7.74
40524100	0	6.00	Salch Pollo Emp Vc 100 gr c.16-12 cm	JNI Embutidos	0.55	0.00	0.00	0.33	2.97
40513230	0	6.00	Salch Vlen Emp Vc 230 gr c.16-12cm (8u)	JNI Embutidos	0.8283	0.00	0.00	0.50	4.47
41158903	0	4.00	Nuggets de Pollo (8u)	JNI Carnes	0.7857	0.00	0.00	0.31	2.83
PPTYOBE DZ003	0	1.00	Yogur Beb. Funda Durazno 900G/12	JNI Chiveria	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00

Información Adicional	
Nombre Comercial Cliente:	MI SUPERMERCADO
Dirección:	AV 12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO DIAGONAL AL PARQUE LA MADRE - Celica
Código cliente:	CLVEN4-000274
Teléfono:	0980702542
Email:	seul.8339@gmail.com
Provincia:	11 LOJA
Cantón:	1104 CELICA
Distrito:	110450 CELICA
Usuario:	VEN9 David Isaac Castillo / 0980737985
Término de Pago:	7 DIAS
Fecha de Vencimiento:	10/08/2023
Camión:	DESPACHO1 Cabrera Sandoval Carlos, DESPACHO1
Registro Interno de Guía:	4265

SUBTOTAL 12%	26.43
SUBTOTAL 0%	103.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.38
TOTAL DESCUENTO	10.21
ICE	0.00
IVA 12%	3.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	133.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	133.55

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191749797001

FACTURA

No. 001-002-000716540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202301119174979700120010020007165400193252916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2023 19:47:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202301119174979700120010020007165400193252916

COMERCIALIZADORA IMPORTADORA COIMFAGI CIA LTDA

COIMFAGI CIA LTDA

Dirección: AV MANUEL CARRION PINZANO Y AV DE LOS FALTAS ESQ

Dirección Sucursal: AV MANUEL CARRION PINZANO Y AV DE LOS FALTAS (ESQ)

Contribuyente Especial 211E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		BERMEO BERMEO CARLOS SAUL	
Identificación	1105049892001	Fecha	07/08/2023
Placa / Matrícula:		Guía	
Dirección:	AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
50001	50001	50.00	AZUCAR MONT. BLANCA 1 KG X 50		1.02	0.00	0.00	0.00	51.00
50003	50003	25.00	AZUCAR MONT. BLANCA 2KG X 25		2.04	0.00	0.00	0.00	51.00

Información Adicional		Subtotal	Precio Total
teleMatriz:	TELEFONO:072577542 FAXMatriz:072583049	SUBTOTAL 0%	102.00
sitioWeb:	INTERNET.DocElectronicoCemila.Gma.com.ec NomComercialMatriz:COIMFAGI CIA LTDA SecFactura:1932529 NumCompania:1000	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
teleSucursal:	TELEFONO: 072577542 FAXSuc:072583049 FechaVencimie:09/09/2023	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
formaPagoDiasPlazo:	FormaPago:FACTURA FIRMADA Plazo:30 codCliente:C07337 EmailCliente:SAUL.8339@GMAIL.COM	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	102.00
TelefContacto:	TelefContacto:0980702542 DirecContacto:AV. 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO	TOTAL DESCUENTO	0.00
ContaContacto:	ContaContacto:BERMEO BERMEO CARLOS SAUL Vendedor:F015EDWIN OJEDA	ICE	0.00
Observacion:	Observacion:FACTURA POR LOTE	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
Transportista:	Transportista:JORGE VINICIO SANCHEZ JARAMILL CedulaTranspo:1104627441 PlacaCamion:LCI-370	IRBPNR	0.00
codigoAlmacen:	NN	PROPINA	0.00
ordenCompra:	NN	VALOR TOTAL	102.00
TotalDescuento:	TotalDescuento:0.0000 TotalBImponible:102.0000	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
TotalSubtotalCero:	TotalSubtotalCero:102.0000 TotalSubtotal:12.0.0000	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00
GENCIA_leyendaSRI:	leyendaSRI:		
TotalImporteIVA:	TotalImporteIVA:0.0000 TotalNetopagar:102.0000		

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	102.00

# NO TIENE LOGO

ALPISUR CIA LTDA

ALPISUR CIA LTDA

Dirección Matriz: Daniel Alcides Carrion entre Av. Villonaco y Lateral de Paso

Dirección Sucursal: Daniel Alcides Carrion entre Av. Villonaco y Lateral de Paso

Contribuyente Especial 00901

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1191748782001

FACTURA

No. 001-004-000255479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301119174878200120010040002554793286217812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 18:55:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301119174878200120010040002554793286217812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL		
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/08/2023	Dirección:	12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO - CELICA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12035	0	3.00	QUESO MOZARELLA (10) LONJAS 150GR	JNI ALPINA	2.34	0.00	0.00	0.00	7.02
5746	0	5.00	QUESO MOZARELLA (20) LONJAS 300 GR	JNI ALPINA	4.65	0.00	0.00	0.00	23.25
5729	0	6.00	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 200GR	JNI ALPINA	2.43	0.00	0.00	0.00	14.58
5766	0	2.00	QUESO JAVIERINO (10) LONJAS 150GR	JNI ALPINA	3.37	0.00	0.00	0.00	6.74
5765	0	2.00	QUESO JAVIERINO (20) LONJAS 300GR	JNI ALPINA	5.52	0.00	0.00	0.00	11.04
5731	0	5.00	QUESO MOZZARELLA KIOSKO 500GR	JNI ALPINA	5.27	0.00	0.00	0.00	26.35
16515	0	3.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO NATURAL 120GR	JNI ALPINA	1.15	0.00	0.00	0.00	3.45
16510	0	2.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO FRUTOS ROJOS 120GR	JNI ALPINA	1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
16516	0	2.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO LIMON 120GR	JNI ALPINA	1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
16511	0	1.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO FRUTOS ROJOS 400GR	JNI ALPINA	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89
16512	0	1.00	YOGURT GRIEGO KIOSKO MORA Y ARAND 400GR	JNI ALPINA	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89
16744	770200116 7449	3.00	*CREMA DE LECHE ALPINA FDA 200ML	JNI ALPINA	1.10	0.00	0.00	0.00	3.30
20079	0	10.00	SALCHICHA LONCHERA X8 EUROPEA 400G/40	JNI EUROPEA	1.14	0.00	0.00	0.00	11.40



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
20070	0	3.00	SALCHICHA POLLO X7 EUROPEA LONCHERA/350GR/45	JNI EUROPEA	1.14	0.00	0.00	0.00	3.42	
20047	0	12.00	MORTADELA ESPECIAL TACO EUROPEA 450GR/50	JNI EUROPEA	1.27	0.00	0.00	0.00	15.24	
20002	0	3.00	MORTADELA ESPECIAL EUROPEA GRU 1KILO /20	JNI EUROPEA	2.33	0.00	0.00	0.00	6.99	
10654	0	4.00	YOGURT KIOSKO DURAZNO BBLE FUNDA 900GR /15	JNI ALPINA	1.01	0.00	0.00	0.00	4.04	
10653	0	6.00	YOGURT KIOSKO FRUTILLA BBLE FUNDA 900GR /15	JNI ALPINA	1.01	0.00	0.00	0.00	6.06	
10990	0	4.00	YOGURT KIOSKO MORA BBLE FUNDA 900GR /15	JNI ALPINA	1.01	0.00	0.00	0.00	4.04	
15592	0	2.00	YOGURT KIOSKO NATURAL BBLE FUNDA 900GR	JNI ALPINA	1.01	0.00	0.00	0.00	2.02	
IP10101005	0	25.00	HARINA PACA MULTIUSOS 2KG /25	JNI SUCEBOSRES	2.32	0.00	0.00	1.74	56.26	
8260	0	6.00	*AREQUIPE ALPINA 250GR /54	JNI ALPINA	1.59	0.00	0.00	0.00	9.54	
21005	0	6.00	MORTADELA ESPECIAL EUROPEA 200GR(10RODAJAS)/60	JNI EUROPEA	0.96	0.00	0.00	0.00	5.76	
12404	0	4.00	JAMON DE PAVO EUROPEA EMPACADO 200GR	JNI EUROPEA	2.10	0.00	0.00	0.00	8.40	
21006	0	6.00	JAMON EUROPEA 200GR LONCHERA(11RODAJAS)	JNI EUROPEA	1.53	0.00	0.00	0.00	9.18	
20073	0	4.00	JAMON EUROPEA 450GR (20RODAJAS)/48	JNI EUROPEA	2.98	0.00	0.00	0.00	11.92	
8697462204309	8697462204309	1.00	*CHOCOLATE CILINDRO ANTAT SWEET SMILE 400G/12	JNI ROCELUMA	3.71	0.00	0.00	3.71	0.00	
15592	0	2.00	YOGURT KIOSKO NATURAL BBLE FUNDA 900GR	JNI ALPINA	1.01	0.00	0.00	2.02	0.00	
Información Adicional										
Dirección:		12 DE DICIEMBRE y GARCIA MORENO - CELICA								
Teléfono:		0980702542								
Forma de pago		Valor								
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		261.92								
					SUBTOTAL 12%					12.84
					SUBTOTAL 0%					247.54
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					260.38
					TOTAL DESCUENTO					7.47
					ICE					0.00
					IVA 12%					1.54
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					261.92
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

**NO TIENE LOGO**

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

DIPOR

Dirección Matriz: VIA DAULE KM 10.5

Dirección Sucursal: AV 8 DE DICIEMBRE SIN KM 2.5 VIA ANTIGUA CUENCA

Contribuyente Especial 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990789061001

FACTURA

No. 006-020-000414103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301099078906100120060200004141030041410313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2023 02:46:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301099078906100120060200004141030041410313

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MI SUPERMERCADO					
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:		Guía		006-020-000013171	
Fecha	08/09/2023	12 DICIEMBRE					
Dirección:	CELICA						

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0136		6.00	YOG-TONI-GRIEGO-150G-TROZ FRUT		1.29	0.00	0.00	0.00	7.74
0137		6.00	YOG-TONI-GRIEGO-150G-NAT-FF&S		1.29	0.00	0.00	0.00	7.74
0936		2.00	YOGUR-TONI100-950-FRUT		2.688	0.00	0.00	0.00	5.38
1629		3.00	QUEGO---0250-CREM		2.236	0.00	0.00	0.00	6.71
2237		4.00	YOG-BEB-CLAS-ENT-950G-FRUTILLA		2.752	0.00	0.00	0.00	11.01
2244		3.00	YOG-BEB-CLAS-ENT-950G-DURAZNO		2.752	0.00	0.00	0.00	8.26
2245		3.00	YOG-BEB-CLAS-ENT-950G-MORA		2.752	0.00	0.00	0.00	8.26
2389		2.00	YOGUR-BEB-1700-FRUT		4.472	0.00	0.00	0.00	8.94
2512		1.00	YOGUR-BEB-0950-NATU		2.688	0.00	0.00	0.00	2.69
2546		3.00	YOGUR-BEB-600-FRUT		1.548	0.00	0.00	0.00	4.64
2547		2.00	YOGUR-BEB-600-MOR		1.548	0.00	0.00	0.00	3.10
2548		2.00	YOGUR-BEB-600-DUR		1.548	0.00	0.00	0.00	3.10
6789		6.00	YOGUR-MIX-0180-VABO		0.774	0.00	0.00	0.00	4.64

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total																						
8301		14.00	YOGUR-BEB-CLASICO-110-FRUTILLA		0.43	0.00	0.00	0.00	6.02																						
8304		6.00	YOGUR-BEB-CLASICO-110-DURAZNO		0.43	0.00	0.00	0.00	2.58																						
8858		6.00	YOGUR-BEB-CLASICO-190-FRUTILLA		0.774	0.00	0.00	0.00	4.64																						
8865		6.00	YOGUR-BEB-CLASICO-190-DURAZNO		0.774	0.00	0.00	0.00	4.64																						
9092		6.00	YOGUR-MIX-0180-FRBO		0.774	0.00	0.00	0.00	4.64																						
9095		12.00	YOGUR-MIX-0180-FRUT		0.774	0.00	0.00	0.00	9.29																						
10258		1.00	PROMO 4+1 LS CHOCO 1000 20%		7.8572	0.00	0.00	0.00	7.86																						
10259		1.00	PROMO 4+1 LS FRUTILLA 1000 20%		7.8572	0.00	0.00	0.00	7.86																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>emailCliente:</td> <td>seul.8339@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>CodInternoSAP:</td> <td>0022023</td> </tr> <tr> <td>CodSociedad:</td> <td>6695</td> </tr> <tr> <td>direccion_cliente:</td> <td>CELICA 12 DICIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>Sucursal:</td> <td>LOJA</td> </tr> <tr> <td>Transaccion:</td> <td>111 CONTADO / EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>FecEntrega:</td> <td>09/06/2023</td> </tr> <tr> <td>FecPago:</td> <td>09/06/2023</td> </tr> <tr> <td>DocInterno:</td> <td>79F04141030</td> </tr> <tr> <td>CodCliente:</td> <td>336843</td> </tr> </tbody> </table>									Información Adicional		emailCliente:	seul.8339@gmail.com	CodInternoSAP:	0022023	CodSociedad:	6695	direccion_cliente:	CELICA 12 DICIEMBRE	Sucursal:	LOJA	Transaccion:	111 CONTADO / EFECTIVO	FecEntrega:	09/06/2023	FecPago:	09/06/2023	DocInterno:	79F04141030	CodCliente:	336843	
Información Adicional																															
emailCliente:	seul.8339@gmail.com																														
CodInternoSAP:	0022023																														
CodSociedad:	6695																														
direccion_cliente:	CELICA 12 DICIEMBRE																														
Sucursal:	LOJA																														
Transaccion:	111 CONTADO / EFECTIVO																														
FecEntrega:	09/06/2023																														
FecPago:	09/06/2023																														
DocInterno:	79F04141030																														
CodCliente:	336843																														
									SUBTOTAL 12%	15.71																					
									SUBTOTAL 0%	114.01																					
									SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00																					
									SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00																					
									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	129.73																					
									TOTAL DESCUENTO	0.00																					
									ICE	0.00																					
									IVA 12%	1.88																					
									TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00																					
									IRBPNR	0.00																					
									PROPINA	0.00																					
									VALOR TOTAL	131.61																					
									VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00																					
									AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>131.61</td> </tr> </tbody> </table>		Forma de pago	Valor	01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	131.61																										
Forma de pago	Valor																														
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	131.61																														

# NO TIENE LOGO

INTISOL CIA LTDA

INTISOL

Dirección Matriz: Barrio El Plateado calle La Habana 8N y Av Isidro Ayora

Dirección Sucursal: Barrio El Plateado calle La Habana 8N y

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1191732185001

FACTURA

No. 001-002-000291076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301119173218500120010020002910760000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2023 07:27:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERMEO BERMEO CARLOS SAUL		
Identificación	1105049892001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/09/2023	Dirección:	CELICA AV 12 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
67346607		7.00	DEJA POLVO FLORAL BICARBONATO 6X2KG		5.28	0.00	0.00	0.00	36.96
67346618		6.00	DEJA POLVO LIMON BICARBONATO 6X2KG		5.28	0.00	0.00	0.00	31.68
67346622		6.00	DEJA POLVO TQ SUAV B PRIMAV BIC 6X2KG		5.28	0.00	0.00	0.00	31.68
67346615		6.00	DEJA POLVO TQ SUAVIZ ALOE VERA BIC 6X2KG		5.28	0.00	0.00	0.00	31.68
69555803		6.00	DEJA PVO FLORAL BICARBONATO 12X1KG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68358967		2.00	DOVE DEO AER AP ORIGINAL 12X87G/150ML		3.41	0.00	0.00	0.00	6.82
68893092		2.00	DOVE DEO AER AP TONO UNIF ROSAS 6X2X87G/150 ML		5.48	0.00	0.00	0.00	10.96
68854509		3.00	DOVE DEO ROL AP ROSAS 12X50ML		2.01	0.00	0.00	0.00	6.03
68357633		3.00	DOVE DEO ROL AP ORIGINAL 12X50ML		2.01	0.00	0.00	0.00	6.03
69597321		2.00	DOVE DEO WOMEN ROL AP CALENDULA 6X2X50ML		3.25	0.00	0.00	0.00	6.50
68357630		3.00	DOVE DEO WOMEN ROL AP COCO 12X50ML		2.01	0.00	0.00	0.00	6.03
67917685		2.00	DOVE MEN DEO ROL INVIGIBLE DRY 6X2X50ML		3.25	0.00	0.00	0.00	6.50
69600147		2.00	DOVE WOMEN DEO AER AP CALENDULA 4X3X87G/150ML		6.96	0.00	0.00	0.00	13.92

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
69586925		6.00	REXONA DEO ROLLON AP V8 6X2X50ML+PR ESP		3.28	0.00	0.00	0.00	19.68
69586924		3.00	REXONA MEN DEO AER V8 4X3X89G		7.43	0.00	0.00	0.00	22.29
68475961		12.00	REXONA WOMEN DEO TUB CLIN CLASSIC 12X30G		0.74	0.00	0.00	1.24	7.64
Información Adicional									
telefono:		0982644770							
Orden De Compra:		NA							
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		279.72							
SUBTOTAL 12%									244.40
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									244.40
TOTAL DESCUENTO									1.24
ICE									0.00
IVA 12%									29.33
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									273.72
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

**Anexo 10. Kardex**

<b>TARJETA KÁRDEX</b>										
<b>ARTICULO:</b> ARROZ CHURONITA 25 LIBRAS				<b>CÓDIGO:</b> IN3536						
<b>MÉTODO:</b> Promedio Ponderado										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							10	9,00	90,00
1/6/2023	Venta de mercadería				4	9,00	36,00	6	9,00	54,00
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				2	9,00	18,00	4	9,00	36,00

<b>TARJETA KÁRDEX</b>										
<b>ARTICULO:</b> PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXPERT				<b>CÓDIGO:</b> IN2122						
<b>MÉTODO:</b> Promedio Ponderado										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							1208	0,47	567,28
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				12	0,47	5,64	1196	0,47	561,64

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** HUEVOS GRANDES

**CÓDIGO:** IN2070

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							735	0,06	44,10
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				8	0,06	0,48	727	0,06	43,62
5/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 68; nos cancelan en efectivo.				30	0,06	1,80	697	0,06	41,82
6/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.70; nos cancelan en efectivo				12	0,06	0,72	685	0,06	41,10
7/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				30	0,06	1,80	655	0,06	39,30
10/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.76; nos cancelan en efectivo				30	0,06	1,80	625	0,06	37,50
11/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.79; nos cancelan en efectivo				12	0,06	0,72	613	0,06	36,78
5/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.146; nos cancelan en efectivo				15	0,06	0,90	598	0,06	35,88
5/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.189; se concede un crédito al cliente Cevallos Orellana Ramiro				30	0,06	1,80	568	0,06	34,08

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** SERVILLETAS ELITE 100UNID

**CÓDIGO:** IN2083

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							9	0,46	4,15
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				1	0,46	0,46	8	0,46	3,69

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** JAMON ESPECIAL DE PIERNA FRAILE 200G

**CÓDIGO:** IN1006

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							10	1,45	14,50
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				1	1,45	1,45	9	1,45	13,05

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** TALLARIN SUMESA N5 200G

**CÓDIGO:** IN2163

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							1	0,63	0,63
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				1	0,63	0,63	0	0,63	0,00



**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** RASURADORA SCHICK 4 HOJAS TITANIUM

**CÓDIGO:** IN1779

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							64	0,93	59,58
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				1	0,93	0,93	63	0,93	58,65

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** GELATINA CAPRY CEREZA 250G

**CÓDIGO:** IN2178

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	0,88	4,42
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				1	0,88	0,88	4	0,88	3,54

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** CEPILLO DENTAL COLGATE MEDIO

**CÓDIGO:** IN1801

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							140	0,52	73,04
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.60; Se cancela en efectivo				1	0,52	0,52	139	0,52	72,52

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** CAMELOS TOFFELO ARTESANO

**CÓDIGO:** IN2791

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							268	0,03	8,04
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				50	0,03	1,50	218	0,03	6,54

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** PAÑITOS HUMEDOS FRESKITOS 102 UNID

**CÓDIGO:** IN664

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							17	1,88	31,93
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				5	1,88	9,39	12	1,88	22,54

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** SERVILLETAS FAMILIA NORMAL DECORADAS X200

**CÓDIGO:** IN2073

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							49	1,83	89,91
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	1,83	1,83	48	1,83	88,07

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN2090

**ARTICULO:** SERVILLETAS FAMILIA NORMAL 200UNID

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	1,37	6,83
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	1,37	1,37	4	1,37	5,46
9/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 75; nos cancelan en efectivo				1	1,37	1,37	3	1,37	4,10

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN806

**ARTICULO:** ESPONJA SCOTCH BRITE

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							3	0,39	1,18
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	0,39	0,39	2	0,39	0,79
11/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.78; nos cancelan en efectivo				1	0,39	0,39	1	0,39	0,39

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN805

**ARTICULO:** ESPONJA SALVA UÑAS BON BRIL

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	0,32	1,61
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	0,32	0,32	4	0,32	1,29

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN790

**ARTICULO:** BASEROLA CHERRY NEGRO 65g

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							6	1,64	9,81
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	1,64	1,64	5	1,64	8,18
5/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.136; se concede un crédito al Cliente Cevallos Orellana Ramiro				1	1,64	1,64	4	1,64	6,54

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN794

**ARTICULO:** CHERRY LIQUIDO NEGRO 60ml

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							28	1,77	49,44
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				2	1,77	3,53	26	1,77	45,91
2/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.91; nos cancelan en efectivo				1	1,77	1,77	25	1,77	44,14

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN454

**ARTICULO:** ALIÑO ILE VASO 285g

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							26	1,00	26,04
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				2	1,00	2,00	24	1,00	24,04

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** AZUCAR BLANCA MONTERREY 1KG

**CÓDIGO:** IN234

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							45	1,00	45,00
1/6/2024	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				3	1,00	3,00	42	1,00	42,00
7/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				1	1,00	1,00	41	1,00	41,00
15/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.84; nos cancelan en efectivo				1	1,00	1,00	40	1,00	40,00
2/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.91; nos cancelan en efectivo				1	1,00	1,00	39	1,00	39,00
5/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.146; nos cancelan en efectivo				1	1,00	1,00	38	1,00	38,00
2/8/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 415; nos cancelan en efectivo				1	1,00	1,00	37	1,00	37,00
3/8/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.430; nos cancelan en efectivo				1	1,00	1,00	36	1,00	36,00

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** TALLARIN DON VITTORIO 400 GR

**CÓDIGO:** IN2412

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							47	1,51	70,90
1/6/2024	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				4	1,51	6,03	43	1,51	64,87

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** LECHE TONI DESCREMADA 1L

**CÓDIGO:** IN269

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							2	1,37	2,74
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	1,37	1,37	1	1,37	1,37

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** JABONES LUX ORQUIDEA NEGRA

**CÓDIGO:** IN1194

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	0,60	3,01
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				3	0,60	1,81	2	0,60	1,21

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN1189

**ARTICULO:** JABON REXONA X 1

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							216	0,57	122,08
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				4	0,57	2,26	212	0,57	119,82

**TARJETA KÁRDEX**

**CÓDIGO:** IN176

**ARTICULO:** MAIZ DULCE FACUNDO 150g

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							1	0,65	0,65
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	0,65	0,65	0	0,65	0,00



**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** NUTRI LECHE ENTERA 900ML

**CÓDIGO:** IN329

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							198	0,89	176,08
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				3	0,89	2,67	195	0,89	173,41
13/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.81; nos cancelan en efectivo				1	0,89	0,89	194	0,89	172,52
1/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.87; nos cancelan en efectivo				2	0,89	1,78	192	0,89	170,75

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** HARINA 1 LIBRA

**CÓDIGO:** IN259

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							105	0,40	42,00
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				2	0,40	0,80	103	0,40	41,20
5/8/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.448; nos cancelan en efectivo				1	0,40	0,40	102	0,40	40,80

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** CANGUIL MR GRANO FUNDA DE 1 LIBRA

**CÓDIGO:** IN3563

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							4	1,91	7,65
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				2	1,91	3,83	2	1,91	3,83

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** LENTEJA 1LB

**CÓDIGO:** IN240

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							49	0,94	46,06
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				4	0,94	3,76	45	0,94	42,30
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,94	0,94	44	0,94	41,36
7/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				1	0,94	0,94	43	0,94	40,42
1/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.87; nos cancelan en efectivo				4	0,94	3,76	39	0,94	36,66
2/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.91; nos cancelan en efectivo				1	0,94	0,94	38	0,94	35,72

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** TRAPEADOR REDONDO EL MACHO

**CÓDIGO:** IN2132

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	1,74	8,70
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	1,74	1,74	4	1,74	6,96

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** FIBRA LIMPIA VAJILLAS ESTRELLA

**CÓDIGO:** IN803

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							29	0,21	6,05
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				2	0,21	0,42	27	0,21	5,63

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** PAÑOS LUSTRE X 3

**CÓDIGO:** IN1838

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							6	1,34	8,06
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	1,34	1,34	5	1,34	6,72

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** RASURADORA SCHICK XTREME3 3HOJAS

**CÓDIGO:** IN1781

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							230	0,67	154,01
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				10,00	0,67	6,70	220	0,67	147,31
7/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				1	0,67	0,67	219	0,67	146,64

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** PAÑO HOGAR ESTRELLA X 25 / 33X55CM

**CÓDIGO:** IN1837

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							4	3,41	13,63
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	3,41	3,41	3	3,41	10,22

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** FUNDA QUINTALERA

**CÓDIGO:** IN2058

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							69	0,17	12,00
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	0,17	0,17	68	0,17	11,83

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** CEPILLO DENTAL PRO MEDIO/MEDIA X4**CÓDIGO:** IN1794**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							3	2,77	8,32
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	2,77	2,77	2	2,77	5,55

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** CEPILLO DENTAL MEDIO/MEDIA PRO X2**CÓDIGO:** IN1795**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							12	1,87	22,44
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	1,87	1,87	11	1,87	20,57

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** CEPILLO DENTAL COLGATE MEDIO**CÓDIGO:** IN1801**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							140	0,52	73,04
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				3	0,52	1,57	137	0,52	71,47

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** DETERGENTE GOL FLORAL DE 5KG

**CÓDIGO:** IN1250

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							12	8,26	99,13
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	8,26	8,26	11	8,26	90,87

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 22ML

**CÓDIGO:** IN2735

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							53	0,36	19,23
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				6	0,36	2,18	47	0,36	17,05
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.65; se cancela en efectivo				1	0,36	0,36	46	0,36	16,69
6/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.70; nos cancelan en efectivo				1	0,36	0,36	45	0,36	16,33

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** SURF MULTIUSOS 5000g

**CÓDIGO:** IN1621

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							25	7,62	190,40
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	7,62	7,62	24	7,62	182,78

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** TOALLAS NOCTURNAS EXTRA PROTECION X8

**CÓDIGO:** IN976

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							8	2,28	18,24
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				3	2,28	6,84	5	2,28	11,40

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** ACEITE ROJO CEREZA PRIDE 500ML

**CÓDIGO:** IN1085

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							4	3,43	13,70
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	3,43	3,43	3	3,43	10,28

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** TOALLAS BASICAS ALAS NOSOTRAS X42

**CÓDIGO:** IN968

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							6	3,99	23,95
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				2	3,99	7,98	4	3,99	15,97

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** BON O BON POTE FLOR X9

**CÓDIGO:** IN1440

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	3,30	16,51
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	3,30	3,30	4	3,30	13,21

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** CREMA REPELENTE OFF 200G

**CÓDIGO:** IN1658

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							13	3,49	45,33
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según arqueo de caja # 39				1	3,49	3,49	12	3,49	41,84



**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** AZUCAR MORENA MONTERREY 5KG

**CÓDIGO:** IN237

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							7	5,09	35,66
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	5,09	5,09	6	5,09	30,56
3/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.138; nos cancelan en efectivo				1	5,09	5,09	5	5,09	25,47

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** ATUN ISABEL LOMITOS EN ACEITE 160GR

**CÓDIGO:** IN140

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							174	1,14	198,36
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	1,14	1,14	173	1,14	197,22
7/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				1	1,14	1,14	172	1,14	196,08

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** SARDINA ISABEL SALSA TOMATE 156 GR

**CÓDIGO:** IN3583

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							6	0,72	4,33
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,72	0,72	5	0,72	3,61
15/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.84; nos cancelan en efectivo				4	0,72	2,89	1	0,72	0,72

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** ACEITE LA FAVORITA 2L

**CÓDIGO:** IN380

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							2	4,28	8,55
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	4,28	4,28	1	4,28	4,28

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** MAICENA LA REPOSTERITA 200 GRAMOS

**CÓDIGO:** IN2311

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							6	0,83	5,01
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,83	0,83	5	0,83	4,17

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** CAFE ALAMOR FUNDA PLASTICA 200g

**CÓDIGO:** IN425

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							46	1,13	51,75
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	1,13	1,13	45	1,13	50,63
3/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.55; se cancela en efectivo				1	1,13	1,13	44	1,13	49,50
7/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				1	1,13	1,13	43	1,13	48,38
14/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.82; nos cancelan en efectivo				1	1,13	1,13	42	1,13	47,25

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** HARINA DE PLATANO ORIENTAL 200g**CÓDIGO:** IN197**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	1,08	5,40
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	1,08	1,08	4	1,08	4,32
13/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.79; nos cancelan en efectivo				1	1,08	1,08	3	1,08	3,24

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** LAVAVAJILLA LAVA TODO 500G**CÓDIGO:** IN3211**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							2	0,94	1,88
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,94	0,94	1	0,94	0,94

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** AVENA MOLIDA QUAKER 500G

**CÓDIGO:** IN2226

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							6	1,43	8,58
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	1,43	1,43	5	1,43	7,15

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** TAPIORICA 80g

**CÓDIGO:** IN209

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							12	0,37	4,38
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,37	0,37	11	0,37	4,02

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** VIDA SOYA SABORES 200 GRAMOS

**CÓDIGO:** IN2348

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							15	0,90	13,44
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,90	0,90	14	0,90	12,54

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** PAÑITOS HUMEDOS POMPIS X50

**CÓDIGO:** IN876

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							4	0,70	2,82
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,70	0,70	3	0,70	2,11

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** SAL CRIS-SAL 2 KG

**CÓDIGO:** IN232

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							22	0,69	15,24
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,69	0,69	21	0,69	14,55

<b>TARJETA KÁRDEX</b>										
<b>ARTICULO:</b> YOGURT TONI LIGHT DESCREMADO 950G						<b>CÓDIGO:</b> IN350				
<b>MÉTODO:</b> Promedio Ponderado										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							8	2,42	19,32
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	2,42	2,42	7	2,42	16,91
9/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.76; nos cancelan en efectivo				1	2,42	2,42	6	2,42	14,49

<b>TARJETA KÁRDEX</b>										
<b>ARTICULO:</b> JABON TOP COMBI UNIDAD						<b>CÓDIGO:</b> IN1168				
<b>MÉTODO:</b> Promedio Ponderado										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							189	0,41	78,23
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				2	0,41	0,83	187	0,41	77,40

**TARJETA KÁRDEX****CÓDIGO:** IN236**ARTICULO:** AZUCAR MORENA MONTERREY 2KG**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							5	2,00	10,00
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	2,00	2,00	4	2,00	8,00

**TARJETA KÁRDEX****CÓDIGO:** IN247**ARTICULO:** ARROZ DE CEBADA 1LB**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							22	0,48	10,45
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 64; se cancela en efectivo.				1	0,48	0,48	21	0,48	9,98



**TARJETA KÁRDEX****CÓDIGO:** IN2199**ARTICULO:** YOGURT CHIVERIA FUNDA 900ML**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							8	0,91	7,30
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.55; se cancela en efectivo				1	0,91	0,91	7	0,91	6,38

**TARJETA KÁRDEX****CÓDIGO:** IN3630**ARTICULO:** ARROZ PAISANITO 25LB**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							10	9,00	90,00
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.55; se cancela en efectivo				1	9,00	9,00	9	9,00	81,00

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** MANTECA BLOQUE 3KG CRIOLLA-SUPREMA

**CÓDIGO:** IN2336

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							8	5,66	45,28
1/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.55; se cancela en efectivo				1	5,66	5,66	7	5,66	39,62

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** ATUN REAL EN LOMITOS 80G

**CÓDIGO:** IN145

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							93	0,75	69,38
6/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.70; nos cancelan en efectivo				3	0,75	2,24	90	0,75	67,14

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** GALLETA AMOR VAINILLA 100 GRAMOS**CÓDIGO:** IN3315**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							9	0,49	4,41
6/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.70; nos cancelan en efectivo				1	0,49	0,49	8	0,49	3,92

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** CERVEZA PILSENER 1L**CÓDIGO:** IN1887**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							12	1,56	18,67
6/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.70; nos cancelan en efectivo				1	1,56	1,56	11	1,56	17,11

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** ACEITE FUNDA PALMA DE ORO FUNDA 900ML**CÓDIGO:** IN1870**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							10	1,53	15,31
6/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				1	1,53	1,53	9	1,53	13,78
2/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.91; nos cancelan en efectivo				1	1,53	1,53	8	1,53	12,25

**TARJETA KÁRDEX****ARTICULO:** TALLARIN AMANCAY 1000G**CÓDIGO:** IN533**MÉTODO:** Promedio Ponderado**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							515	1,05	540,75
6/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.73; nos cancelan en efectivo				1	1,05	1,05	514	1,05	539,70
13/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.79; nos cancelan en efectivo				1	1,05	1,05	513	1,05	538,65
3/8/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.430; nos cancelan en efectivo				1	1,05	1,05	512	1,05	537,60

<b>TARJETA KÁRDEX</b>										
<b>ARTICULO:</b> HALLS UNIDAD					<b>CÓDIGO:</b> IN743					
<b>MÉTODO:</b> Promedio Ponderado										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							1509	0,05	71,53
9/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.76; nos cancelan en efectivo				1	0,05	0,05	1508	0,05	71,48
1/8/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 411; nos cancelan en efectivo				1	0,05	0,05	1507	0,05	71,43

<b>TARJETA KÁRDEX</b>										
<b>ARTICULO:</b> FREJOL ROJO BOLON 1LB					<b>CÓDIGO:</b> IN255					
<b>MÉTODO:</b> Promedio Ponderado										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidades										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							25	1,22	30,50
11/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.78; nos cancelan en efectivo				1	1,22	1,22	24	1,22	29,28

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** MANTECA LA SABROSA 420G

**CÓDIGO:** IN3249

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							336	0,73	244,61
11/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.79; nos cancelan en efectivo				2	0,73	1,46	334	0,73	243,15

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** ARROZ CHURONITA 1LB

**CÓDIGO:** IN260

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							556	0,40	222,40
11/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.79.				25	0,40	10,00	531	0,40	212,40
14/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.82.				75	0,40	30,00	456	0,40	182,40
5/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.146; nos cancelan en efectivo				25	0,40	10,00	431	0,40	172,40
2/8/2023	P/r Venta de mercadería según Fact. 415; nos cancelan en efectivo				25	0,40	10,00	406	0,40	162,40

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** GALLETAS APETITAS 380g

**CÓDIGO:** IN3496

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							7	1,21	8,45
11/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.79; nos cancelan en efectivo				1	1,21	1,21	6	1,21	7,25

**TARJETA KÁRDEX**

**ARTICULO:** CAFE ALAMOR FUNDA PLASTICA 400g

**CÓDIGO:** IN427

**MÉTODO:** Promedio Ponderado

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL	CANT.	V/UNIDAD	V/TOTAL
1/6/2023	Saldo Inicial							18	2,25	40,50
15/6/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.84; nos cancelan en efectivo				1	2,25	2,25	17	2,25	38,25
1/7/2023	P/r Venta de mercadería según Fact.87; nos cancelan en efectivo				2	2,25	4,50	15	2,25	33,75

**Anexo11: Auxiliar Proveedores**

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		<b>CATTI DISTRIBUCIONES</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 07	P/r Compra de mercadería a CATTI DISTRIBUCIONES s/f #6588 a crédito.	102,28		102,28
Jun. 22	P/r Pago de factura #6588 del 07 de junio a CATTI DISTRIBUCIONES .		102,28	0,00
Jul.05	P/r Compra de mercadería a CATTI DISTRIBUCIONES s/f #7530 a crédito.	167,91		167,91
Jul. 20	P/r Pago de factura #7530 del 05 de julio a CATTI DISTRIBUCIONES .		167,91	0,00
Agos. 16	P/r Compra de mercadería a CATTI DISTRIBUCIONES . s/f #9145 a crédito.	127,89		127,89
Agos. 30	P/r Compra de mercadería a CATTI. DISTRIBUCIONES . s/f #9636 a crédito.	92,90		220,79



<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		<b>ALPISUR</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 13	P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f #9101 a crédito.	34,18		34,18
Jul.04	P/r Compra de mercadería a ALPISUR CIA LTDA s/f #8867 a crédito.	243,52		277,70
#¡REF!	P/r Compra de mercadería a ALPISUR CIA. LTDA. s/f #5514 a crédito.	100,95		378,65

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		<b>Bimbo Ecuador S.A.</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun.01	Saldo Inicial	44,84		44,84
Jun. 13	P/r Compra de mercadería a Bimbo Ecuador S.A. s/f #2507 a crédito.	36,88		81,72
Jun. 15	P/r Pago de factura #2403 de mayo a Bimbo Ecuador S.A en efectivo.		44,84	36,88
Jun. 27	P/r Compra de mercadería a Bimbo Ecuador S.A s/f #2611 a crédito.	45,27		126,99
Jun. 29	P/r Pago de factura #2507 del 14 de junio a Bimbo Ecuador S. A		36,88	90,11
Jul. 18	P/r Compra de mercadería a Bimbo Ecuador S.A. s/f #2779 a crédito.	31,67		121,78
Agos. 02	P/r Pago de factura #2779 del 18 de julio a Bimbo Ecuador S.A.		31,67	90,11

**MI SUPERMERCADO****AUXILIAR PROVEEDORES****NOMBRE:****DIPOR S.A**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 14	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #4406 a crédito.	56,02		56,02
Jun. 29	P/r Pago de factura #4406 del 14 de junio a DIPOR S.A.		56,02	0,00
Jul. 05	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8836 a crédito.	208,31		208,31
Jul. 12	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #3967 a crédito.	38,01		246,32
Jul. 19	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8921 a crédito.	367,48		613,80
Jul. 20	P/r Pago de factura #8836 del 05 de julio a DIPOR S.A.		208,31	405,49
Jul. 26	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #3816 a crédito.		224,45	629,94
Jul. 27	P/r Pago de factura #3967 del 12 de julio a DIPOR S.A.		38,01	591,93
Agos. 03	P/r Pago de factura #8921 del 19 de julio a DIPOR S.A.		367,48	224,45
Agos. 09	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #4103 a crédito.	131,61		356,06
Agos. 10	P/r Pago de factura #3816 del 26 de julio a DIPOR S.A.		224,45	131,61
Agos. 16	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A. s/f #8588 a crédito.	130,69		262,30
Agos. 23	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #3652 a crédito.	195,18		457,48
Agos. 24	P/r Pago de factura #4103 del 09 de agosto a DIPOR S.A.		131,61	325,87
Agos. 30	P/r Compra de mercadería a DIPOR S.A s/f #8654 a crédito.	92,90		418,77

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		<b>PROLCOM</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 14	P/r Compra de mercadería a PROLCOM s/f #3849 a crédito.	97,51		97,51
Jun. 29	P/r Pago de factura #3849 del 14 de junio a PROLCOM CIA LTDA		97,51	0,00
Agos. 22	P/r Compra de mercadería a PROLCOM CIA LTDA. s/f #7217 a crédito.	349,60		349,60

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		<b>DISFERTOR</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 14	P/r Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #1979 a crédito.	115,90		115,90
Jun. 29	P/r Pago de factura #1979 del 14 de junio a DISFERTOR CIA LTDA.		115,90	0,00
Agos. 09	P/r Compra de mercadería a DISFERTOR. s/f #9873 a crédito.	115,88		115,88
Agos. 23	P/r Compra de mercadería a DISFERTOR s/f #2036 a crédito.	349,92		465,80
Agos. 24	P/r Pago de factura #9873 del 09 de agosto a DISFERTOR CIA LTDA.		115,88	349,92

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE: DISTRIBUIDORA CAMEL</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun.01	Saldo Inicial	320,87		320,87
Jun. 05	P/r Pago de factura #5681 de mayo a CAMEL en efectivo.		320,87	0,00
Jun. 20	P/r Compra de mercadería a DISTRIBUIDORA CAMEL s/f #4037 a crédito.	254,34		254,34
Jul.04	P/r Compra de mercadería a DISCAMEL CIA LTDA s/f #0535 a crédito.	113,78		368,12
Jul.05	P/r Pago de factura #4037 del 20 de junio a DISCAMEL CIA LTDA.		254,34	113,78
Jul. 19	P/r Pago de factura #0535 del 04 de julio a DISCAMEL CIA LTDA		113,78	0,00
Agos. 15	P/r Compra de mercadería a DISCAMEL CIA LTDA. s/f #4962 a crédito.	101,66		101,66
Agos. 30	P/r Pago de factura #4962 del 15 de agosto a DISCAMEL CIA LTDA.		101,66	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE: ROMERO RAMIREZ</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 20	P/r Compra de mercadería a ROMERO RAMIREZ s/f #0191 a crédito.	148,73		148,73
Jun. 22	P/r Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO s/f #5242 a CREDITO	154,89		303,62
Jul.05	P/r Pago de factura #0191 del 20 de junio a ROMERO RAMIREZ MAGALY .		148,73	154,89
Jul. 07	P/r Pago de factura #5242 del 22 de junio a ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.		154,89	0,00
Agos. 01	P/r Compra de mercadería a ROMERO RAMIREZ. s/f #1085 a crédito.	222,30		222,30
Agos. 16	P/r Pago de factura #1085 del 01 de agosto a ROMERO RAMIREZ.		222,30	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE: ALPISUR</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 13	P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f #9101 a crédito.	34,18		34,18
Jun. 20	P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2575 a crédito.	263,18		297,36
Jun. 20	P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f #2576 a crédito.	116,60		413,96
#jREF!	P/r Pago de factura #9101 del 13 de junio a ALPISUR CIA LTDA.		34,18	379,78
Jul. 04	P/r Compra de mercadería a ALPISUR CIA LTDA s/f #8867 a crédito.	243,52		623,30
Jul.05	P/r Pago de factura #2575 del 20 de junio a ALPISUR CIA LTDA.		263,18	360,12
Jul. 05	P/r Pago de factura #2576 del 20 de junio a ALPISUR CIA LTDA.		116,60	243,52
Jul. 19	P/r Pago de factura #8867 del 04 de julio a ALPISUR CIA LTDA		243,52	0,00
Agos. 08	P/r Compra de mercadería a ALPISUR s/f #5479 a crédito.	261,92		261,92
Agos. 23	P/r Pago de factura #5479 del 05 de agosto a ALPISUR.		261,92	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE: DICA VI</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun.01	Saldo Inicial	441,59		441,59
Jun. 08	P/r Pago de factura #5483 de mayo a DICA VI en efectivo.		441,59	0,00
Jun. 27	P/r Compra de mercadería a DICA VI s/f #8677 a crédito.	110,11		110,11
Jul.04	P/r Compra de mercadería a DICA VI CIA. LTDA s/f #9374 a crédito.	616,86		726,97
Jul. 12	P/r Pago de factura #8677 del 27 de junio a DICA VI CIA. LTDA.		110,11	616,86
Jul. 18	P/r Compra de mercadería a DICA VI s/f #0742 a crédito.	748,30		1.365,16
Jul.19	P/r Pago de factura #9374 del 04 de julio a DICA VI CIA. LTDA 4w		616,86	748,30
Agos. 02	P/r Pago de factura #0742 del 18 de julio a DICA VI CIA. LTDA.		748,30	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		TISOL CIA LTDA		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 27	P/r Compra de mercadería a TISOL CIA LTDA s/f #4254 a crédito.	464,18		464,18
Jul. 12	P/r Pago de factura #4254 del 27 de junio a TISOL CIA LTDA		464,18	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		INTISOL CIA LTDA		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 27	P/r Compra de mercadería a INTISOL CIA LTDA s/f #4254 a crédito.	227,27		227,27
Jul. 12	P/r Pago de factura #5254 del 27 de junio a INTISOL CIA LTDA		227,27	0,00
Jul. 24	P/r Compra de mercadería a INTISOL CIA LTDA. s/f #8541 a crédito.	123,11		123,11
Agos. 08	P/r Pago de factura #8541 del 24 de julio a INTISOL CIA LTDA.		123,11	0,00
Agos. 09	P/r Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1076 a crédito.	273,72		273,72
Agos. 09	P/r Compra de mercadería a INTISOL. s/f #1077 a crédito.	176,63		450,35
Agos. 24	P/r Pago de factura #1076 del 09 de agosto a INTISOL.		273,72	176,63
Agos. 24	P/r Pago de factura #1077 del 09 de agosto a INTISOL.		176,63	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		GODOY RUIZ S.A.		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 30	P/r Compra de mercadería a GODOY RUIZ S.A. s/f #8168 a crédito.	203,22		203,22

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> CRADS C A				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 30	P/r Compra de mercadería a CRADS C A s/f #5814 a crédito.	52,67		52,67
Jul. 15	P/r Pago de factura #5814 del 30 de junio a CRADS C.A		52,67	0,00
Jul. 15	P/r Compra de mercadería a CRADS C A s/f #8684 a crédito.	154,66		154,66
Agos. 05	P/r Compra de mercadería a CRADS C.A. s/f #2960 a crédito.	316,60		471,26
Agos. 20	P/r Pago de factura #2960 del 05 de agosto a CRADS C A.		316,60	154,66

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> ROMAR				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jun. 30	P/r Compra de mercadería a ROMAR s/f #2296 a crédito.	113,37		113,37
Jul. 15	P/r Pago de factura #2296 del 30 de junio a ROMAR		113,37	0,00
Jul. 15	P/r Compra de mercadería a ROMAR s/f #3692 a crédito.	150,30		150,30

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> RUILOVA CIA LTDA				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul.12	P/r Compra de mercadería a RUILOVA CIA LTDA s/f #0807 a crédito..	48,58		48,58
Jul. 27	P/r Pago de factura #0807 del 12 de julio a I.M.C. RUILOVA CIA LTDA		48,58	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> INJORI CIA LTDA				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 13	P/r Compra de mercadería a INJORI CIA LTDA s/f #2754 a crédito.	35,94		35,94
Jul. 28	P/r Pago de factura #2754 del 13 de julio a INJORI CIA LTDA.		35,94	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> PYDACO CIA. LTDA				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 13	P/r Compra de mercadería a PYDACO CIA. LTDA s/f #8624 a crédito.	68,82		68,82
Jul. 28	P/r Pago de factura #8624 del 13 de julio a PYDACO CIA. LTDA.		68,82	0,00
Agos. 24	P/r Compra de mercadería a PYDACO CIA. s/f #2840 a crédito.	189,68		189,68

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> DECORCAKE				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 18	P/r Compra de mercadería a DECORCAKE s/f #6338 a crédito.	45,77		45,77
Agos. 02	P/r Pago de factura #6338 del 18 de julio a DECORCAKE.		45,77	0,00



<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> FLORES ELIZALDE				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 19	P/r Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE. s/f #7375 a crédito.	504,50		504,50
Agos. 03	P/r Pago de factura #7375 del 19 de julio a FLORES ELIZALDE.		504,50	0,00
Agos. 16	P/r Compra de mercadería a FLORES ELIZALDE. s/f #8507 a crédito.	369,31		369,31

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> ARMIJOS ROMERO				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 20	P/r Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO. s/f #7925 a crédito.	220,53		220,53
Agos. 04	P/r Pago de factura #7925 del 20 de julio a ARMIJOS ROMERO.		220,53	0,00
Agos. 18	P/r Compra de mercadería a ARMIJOS ROMERO. s/f #0682 a crédito.	47,76		47,76

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> ARCOSUR LOJA				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 26	P/r Compra de mercadería a ARCOSUR LOJA. s/f #0197 a crédito.	208,40		208,40
Agos. 10	P/r Pago de factura #0197 del 26 de julio a ARCOSUR LOJA.		208,40	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> APYDACO CIA. LTDA				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 27	P/r Compra de mercadería a APYDACO CIA. LTDA s/f #0162 a crédito.	242,69		242,69
Agos. 11	P/r Pago de factura #0162 del 27 de julio a APYDACO CIA. LTDA.		242,69	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> DISTRIGRANDA CIA LTDA				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Jul. 27	P/r Compra de mercadería a DISTRIGRANDA CIA LTDA. s/f #1881 a crédito.	380,89		380,89
Jul. 27	P/r Compra de mercadería a DISTRIGRANDA CIA LTDA. s/f #1882 a crédito.	158,30		539,19
Agos. 11	P/r Pago de factura #1881 del 27 de julio a DISTRIGRANDA.		380,89	158,30
Agos. 11	P/r Pago de factura #1882 del 27 de julio a DISTRIGRANDA.		158,30	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> DIST. STEFANY				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Agos. 09	P/r Compra de mercadería a DIST. STEFANY. s/f #7330 a crédito.	138,18		138,18
Agos. 24	P/r Pago de factura #9873 del 09 de agosto a DISTRIBUIDORA STEFANY.		138,18	0,00

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> DINADEC S.A.				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Agos. 24	P/r Compra de mercadería a DINADEC S.A. s/f #9074 a crédito.	255,11		255,11

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> DISTRI. ARMIJOS SAS.				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Agos. 25	P/r Compra de mercadería a DISTRI. ARMIJOS SAS. s/f #3499 a crédito.	483,22		483,22

<b>MI SUPERMERCADO</b>				
<b>AUXILIAR PROVEEDORES</b>				
<b>NOMBRE:</b> MAR IMPORTADORA.				
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
Agos. 25	P/r Compra de mercadería a MAR IMPORTADORA. s/f #7219 a crédito.	529,56		529,56