



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

Organización Contable en la Farmacia “Farmahorro Santa María” de la Sra. Ugarte Mora Maritza del Cantón Yantzaza, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023.

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

AUTORA:

Gaby Jessenia Guamán Armijos

DIRECTOR:

Mgs. Sc. Carlos Nelson Cobos Suárez

Loja - Ecuador

Año 2024



CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **Cobos Suarez Carlos Nelson**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" DE LA SRA. UGARTE MORA MARITZA DEL CANTÓN YANTZAZA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**, perteneciente al estudiante **Gaby Jessenia Guaman Armijos**, con cédula de identidad N° **1900657212**. Certifico que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular** 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, 22 de Agosto de 2023



Enlace al acreditamiento por:
**CARLOS NELSON COBOS
SUAREZ**

F) -----
**DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR**

Autoría

Yo, **Gaby Jessenia Guamán Armijos**, declaro ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular o 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 Integración Curricular o de Titulación, en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula de identidad: 1900657212

Fecha: 30 de octubre de 2024

Correo electrónico: gaby.guaman@unl.edu.ec

Celular: 0967830157

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

Yo, **Gaby Jessenia Guamán Armijos**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular o de Titulación denominado: **Organización Contable en la Farmacia “Farmahorro Santa María” de la Sra. Ugarte Mora Maritza del Cantón Yantzaza, Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2023**, como requisito para optar por el título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Firma:

Autora: Gaby Jessenia Guamán Armijos

Cédula: 1900657212

Dirección: Loja

Correo electrónico: gaby.guaman@unl.edu.ec

Celular: 0967830157

DATOS COMPLEMENTARIOS:

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

Dedicatoria

El presente trabajo de Integración Curricular lo dedico a Dios y a la Virgen del Cisne por haberme brindado sabiduría y fortaleza para culminar este gran objetivo de mi formación profesional.

A mis padres por ser un pilar fundamental en mi vida, mis hermanas y mi hermano quienes siempre estuvieron apoyándome en mis momentos más difíciles, a través de su paciencia, consejos y sacrificio porque sin su ejemplo de superación y apoyo incondicional no hubiese podido culminar mi formación profesional y cumplir una de mis más deseadas metas.

También dedico este trabajo a mis demás familiares y amigos que formaron parte de este proceso y siempre estuvieron prestos a brindar su ayuda desinteresada, así como su compañía y motivación constante para seguir adelante y llegar al final de este propósito en mi vida.

A todos ustedes les agradezco por ser mis preciados acompañantes a lo largo de este trayecto y poder vivir esta experiencia de mi formación personal y profesional.

Gaby Jessenia Guamán Armijos

Agradecimiento

Al finalizar el presente Trabajo de Integración Curricular quiero expresar un profundo y sincero agradecimiento a los docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, por haberme brindado la oportunidad de cursar mis estudios profesionales en sus instalaciones, así mismo quiero agradecer a los excelentes docentes quienes me transmitieron sus conocimientos, enseñanzas y consejos necesarios para mi formación académica y vida profesional.

De manera especial al Mgs. Sc. Carlos Nelson Cobos Suarez quien en calidad de Director de Tesis supo guiarme, para concluir de la mejor manera el presente trabajo de Integración Curricular.

Finalmente agradezco a la propietaria de la Farmacia “Farmahorro Santa María” quien me proporciono toda información necesaria y oportuna para poder llevar a cabo el proceso requerido para la elaboración del presente Trabajo de Integración Curricular y así poder culminarlo con éxito.

Gaby Jessenia Guamán Armijos

Índice de Contenidos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Portada | i |
| Certificación | ii |
| Autoría | iii |
| Carta de autorización | iv |
| Dedicatoria | v |
| Agradecimiento | vi |
| Índice de Contenidos | vii |
| Índice de Tablas | viii |
| Índice de Figuras | viii |
| Índice de Anexos | ix |
| 1.Título | 1 |
| 2.Resumen | 2 |
| 2.1 Abstract | 3 |
| 3.Introducción | 4 |
| 4.Marco Teórico | 6 |
| 5.Metodología | 51 |
| 6.Resultados | 53 |
| 7.Discusión | 193 |
| 8.Conclusiones | 194 |
| 9.Recomendaciones | 195 |
| 10.Bibliografía | 196 |
| 11.Anexos | 200 |

Índice de Tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Mercaderías | 21 |
| Tabla 2 Compras | 21 |
| Tabla 3 Devolución en compras | 22 |
| Tabla 4 Descuento en compras..... | 22 |
| Tabla 5 Ventas..... | 22 |
| Tabla 6 Devolución en ventas | 23 |
| Tabla 7 Descuento en ventas | 23 |
| Tabla 8 Utilidad bruta en ventas..... | 23 |
| Tabla 9 Sistema de codificación..... | 28 |
| Tabla 10 Depreciación de activos fijos | 36 |
| Tabla 11 Bienes gravados: Tarifa 0% | 45 |
| Tabla 12 Servicios gravados: Tarifa 0% | 45 |
| Tabla 13 Plazos de declaración de Impuesto a la Renta..... | 46 |
| Tabla 14 Porcentaje de retención del Impuesto a la Renta..... | 47 |
| Tabla 15 Impuesto a la Renta | 47 |
| Tabla 16 Presentación del Anexo RDEP | 50 |

Índice de Figuras

| | |
|--|----|
| Figura 1 Rol de pagos | 30 |
| Figura 2 Rol de proviciones sociales | 31 |
| Figura 3 Inventario inicial | 31 |
| Figura 4 Estado de situación inicial | 32 |
| Figura 5 Libro diario | 33 |
| Figura 6 Libro mayor a doble folio principal..... | 33 |
| Figura 7 Libro mayor a doble folio auxiliar..... | 34 |
| Figura 8 Auxiliar de compras..... | 34 |

| | |
|---|----|
| Figura 9 Auxiliar de ventas | 34 |
| Figura 10 Balance de comprobación..... | 35 |
| Figura 11 Hoja de trabajo..... | 37 |
| Figura 12 Balance general..... | 38 |
| Figura 13 Estado de resultados | 39 |
| Figura 14 Estado de flujo de efectivo (Método directo) | 41 |
| Figura 15 Estado de flujo de efectivo (Método indirecto) | 42 |

Índice de Anexos

| | |
|---|-----|
| Anexo N° 1 Liquidación del IVA abril 2023 | 200 |
| Anexo N° 2 Liquidación del IVA mayo 2023 | 201 |
| Anexo N° 3 Liquidación del IVA junio 2023 | 202 |
| Anexo N° 4 Regulación de la cuenta mercaderías | 203 |
| Anexo N° 5 Cálculo de depreciaciones..... | 203 |
| Anexo N° 6 Consumo de suministros | 204 |
| Anexo N° 7 Auxiliar de compras | 205 |
| Anexo N° 8 Auxiliar de ventas | 219 |
| Anexo N° 9 Auxiliar de cuentas por pagar | 463 |
| Anexo N° 10 Auxiliar de cuentas por cobrar | 481 |
| Anexo N° 11 Rol de pagos..... | 482 |
| Anexo N° 12 Facturas de compra y venta..... | 485 |
| Anexo N° 13 Inventario final..... | 498 |
| Anexo N° 14 RUC | 529 |

1. Título

“Organización Contable en la Farmacia “Farmahorro Santa María” de la Sra. Ugarte Mora Maritza del Cantón Yantzaza, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2023

2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular titulado “**Organización Contable en la Farmacia “Farmahorro Santa María” de la Sra. Ugarte Mora Maritza del Cantón Yantzaza, periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2023**”, tiene el propósito de aplicar un Sistema de Contabilidad con el fin de conocer el desarrollo de la empresa, la cual tiene como actividad la venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados, con la finalidad de comprender con más precisión la situación económica – financiera durante el periodo analizado y de este modo llegar a la presentación de los Estados Financieros, y con ello facilitar la toma de decisiones garantizando un crecimiento en la utilidad de la empresa. Mediante la implementación del Sistema de cuenta múltiple se consiguió dar cumplimiento al objetivo general que es organizar la contabilidad en la Farmacia “Farmahorro Santa María” del Cantón Yantzaza, periodo abril-junio del 2023; del mismo modo se orientó al cumplimiento de los objetivos específicos, iniciando con la elaboración de un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades y actividades propias de la farmacia, posteriormente de acuerdo al siguiente objetivo se diseñó los formatos principales y auxiliares de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, roles de pago y provisiones para el apropiado registro de las transacciones, finalmente para el ultimo objetivo se desarrolló el proceso contable desde el inventario inicial hasta la elaboración de los estados financieros al 30 de junio de 2023 mismos que presentan los siguientes valores, en el Estado de Situación Financiera un Activo total de \$ 160.381,81, Pasivo de \$ 40.138,78, y Patrimonio de \$ 120.243,03, el mismo que aumentó debido a la utilidad generada en el ejercicio económico, con relación al Estado de Resultados se tiene un total de Ingresos de \$ 27.415,62, Costos y Gastos de \$ 15.399,80, obteniendo una utilidad del ejercicio de \$ 12.015,82, posteriormente en el Estado de Flujo del Efectivo se obtuvo un flujo del efectivo neto de \$ 17.223,70, así mismo se presentan las respectivos notas aclaratorias con respecto a los Estados financieros. Por último, se plantearon las respectivas conclusiones y recomendaciones evidenciando el beneficio de implementar un sistema contable en la empresa, además de brindar información para la correcta toma de decisiones que contribuirán al crecimiento y desarrollo de las actividades económicas de la farmacia.

Palabras clave: procedimientos, utilidad, ingresos, cumplimiento, costos y gastos

2.1 Abstract

The Curricular Integration Work entitled “Accounting Organization in the Pharmacy “Farmahorro Santa María” of Mrs. Ugarte Mora Maritza of Canton Yantzaza, period from April 01 to June 30, 2023”, has the purpose of applying an Accounting System in order to know the development of the company, which has as activity the retail sale of pharmaceutical products in specialized establishments, in order to understand more accurately the economic - financial situation during the analyzed period and thus reach the presentation of the Financial Statements, and therefore facilitate decision making ensuring growth in the company's profit. . Through the implementation of the Multiple Account System it was possible to achieve the general objective of organizing the accounting in the Pharmacy “Farmahorro Santa María” of Canton Yantzaza, period April-June 2023; in the same way it was oriented to the fulfillment of the specific objectives, starting with the development of a plan and manual of accounts adjusted to the needs and activities of the pharmacy, then according to the following objective the main and auxiliary formats of purchases, sales, accounts receivable, accounts payable, payment roles and provisions were designed for the proper recording of transactions, finally, for the last objective, the accounting process was developed from the initial inventory to the preparation of the financial statements as of June 30, 2023, which present the following values: in the Statement of Financial Position, total Assets of \$160,381.81, Liabilities of \$40,138.78, and Equity of \$120,243.03, which increased due to the profit generated in the economic exercise, in relation to the Statement of Income, there is a total Income of \$ 27,415.62, Costs and Expenses of \$ 15,399.80, obtaining a profit of \$ 12,015.82, subsequently in the Statement of Cash Flow there was a net cash flow of \$ 17,223.70, likewise the respective explanatory notes are presented with respect to the financial statements. Lastly, the respective conclusions and recommendations were presented, showing the benefits of implementing an accounting system in the company, in addition to providing information for correct decision making that will contribute to the growth and development of the pharmacy's economic activities.

Keywords: procedures, profit, income, compliance, costs and expenses.

3. Introducción

La organización contable en una empresa u organización es importante ya que brinda información objetiva, confiable y oportuna, derivada de un proceso contable que inicia con el inventario inicial y culmina con los estados financieros y sus respectivas notas aclaratorias, lo que indudablemente se constituye en una fuente de datos y valores que permite a los propietarios, administradores o representantes de las empresas considerar los puntos mas relevantes a fin de tomar decisiones encaminadas a lograr los objetivos para lo cual fue creada la unidad económica, cabe señalar que una organización contable ofrece la posibilidad de generar reportes en cualquier momento, lo que contribuye a respaldar las decisiones tomadas en pro de mejorar las actividades operacionales que permita obtener los ingresos, la utilidad y la rentabilidad esperada.

La organización contable en la Farmacia “Farmahorro Santa María” se llevó a cabo con la finalidad de conocer la situación real de la empresa, para así brindar un aporte significativo a su propietaria mediante la aplicación del proceso contable de acuerdo con los recursos, operaciones y necesidades que se presentan, considerando la respectiva documentación fuente necesaria para obtener información clara y oportuna lo cual ayudará al adecuado registro de los auxiliares y libros contables aportando así a la elaboración y presentación de los Estados Financieros, mismos que reflejaran de manera resumida y clara la rentabilidad que presenta la empresa durante el periodo contables.

El trabajo de Integración Curricular se lo estructuró de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: **Título**, que corresponde al tema del trabajo de Integración Curricular, **Resumen**, es una síntesis del trabajo realizado, presentado en español y posteriormente traducido al inglés, **Introducción**, enfoca la importancia de la organización contable, muestra también el aporte que se brinda a la empresa y la estructura del trabajo, **Marco Teórico**, contiene conceptos básicos y fundamentales sobre la organización contable y tributaria, **Metodología**, que permitió reunir la información oportuna y necesaria para el desarrollo adecuado del presente trabajo de Integración Curricular, **Resultados**, obtenidos de la aplicación del proceso contable en la empresa, donde se lleva a cabo la revisión de la documentación fuente para su registro en los auxiliares y llevar a cabo todo el proceso contable desde la elaboración del plan y manual de cuentas, inventario inicial, estado de situación inicial, libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo y los estados financieros, **Discusión**, donde se realiza un análisis de cómo se encontraba la empresa antes y después de

llevar a cabo el proceso contable, **Conclusiones**, se encuentran estrechamente relacionados con los objetivos y resultados encontrados, **Recomendaciones**, están vinculadas con las conclusiones y van dirigidas principalmente a la propietaria de la farmacia, **Bibliografía**, detalla de manera ordenada los libros y fuentes de consulta que han servido de base para el desarrollo de la parte teórica del Trabajo de Integración Curricular, y finalmente los **Anexos**, donde constan todos aquellos documentos fuente y auxiliares que sustenten la información presentada en el trabajo de Integración Curricular.

4. Marco Teórico

La Empresa

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). (Pérez Porto J. G., 2022)

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de la sociedad, a la par de asegurar la continuidad de la estructura (Mero, 2018)

Objetivos

(García Prado, 2020), señala los objetivos que en general persiguen las empresas son:

- **Obtener el mayor beneficio posible.** Este suele ser el principal objetivo
- **Satisfacer las necesidades de los clientes.** Es muy importante conocer las necesidades que tienen las personas a las que venden, porque de esta manera seguirán comprando o comprarán más cantidades de producto.
- **Objetivos de estabilidad y adaptabilidad al entorno.** El entorno, general o específico, es un factor muy influyente en los beneficios de las empresas. Si una empresa quiere crecer o simplemente mantenerse, resulta imprescindible que esté abierta a los cambios en el mercado y a las innovaciones tecnológicas.
- **Objetivos de expansión y crecimiento de la empresa.** Las empresas necesitan crecer para aumentar su producción, para abrir nuevos mercados nacionales o internacionales. De esta manera conseguirán mayores beneficios en el futuro.
- **Objetivos de responsabilidad social.** Cada vez más, las empresas están incorporando objetivos de responsabilidad social hacia sus empleados, clientes, organizaciones no gubernamentales y hacia el medioambiente en el que desarrollan su actividad.
- **Crear valor.** Aumentar el valor de la empresa y así, de esta manera, conseguir una mayor rentabilidad para los inversores o propietarios.

Clasificación

(Peña, 2022), explica que la clasificación empresarial más habitual para establecer una tipología de empresas es: su forma jurídica, su tamaño, su capital, su sector económico y su actividad.

La forma jurídica de una empresa es la identidad que asume legalmente una compañía teniendo en cuenta la titularidad y la responsabilidad de sus propietarios.

Según su tipo de forma jurídica:

- **Persona física:** esta empresa se constituye por un emprendedor o un autónomo, que cotizará mensualmente su boletín de autónomo y será el máximo responsable de cualquier deuda de la compañía respondiendo con su patrimonio profesional y personal, al igual, que también será quien obtenga la totalidad de los beneficios.
- **Persona jurídica o sociedad:** su objeto es la realización de una actividad comercial con ánimo de lucro, donde se unen uno o más individuo para conseguir unos beneficios. Los tipos de sociedades dependerá de la relación entre los socios, la responsabilidad, el riesgo y el objeto social de la misma.

Según su tamaño:

- **Micro empresa:** Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de trescientos mil (US \$ 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América
- **Pequeña empresa:** Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre trescientos mil unos (US \$ 300.001,00) y un millón (US \$ 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América
- **Mediana empresa:** Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. (REGLAMENTO DE INVERSIONES DEL CODIGO, 2018)

Según su capital:

- **Pública:** una empresa pública es aquella donde el estado tiene la participación total o mayoritaria. Son creadas para ofrecer bienes y servicios a la población, sobre todo de primera necesidad.
- **Privada:** una empresa privada es aquella que el capital proviene de personas particulares, es decir, de sociedades mercantiles.
- **Mixtas:** son empresas que combinan capital público con capital privado, es decir, tendrán inversionistas privados y al Estado, aunque normalmente, la mayoría de la inversión provienen del fondo público, ya que, sus objetivos están centrados en actividades de interés público.

Según su sector económico:

- **Sector primario:** dedicados a obtener productos de la naturaleza, es el sector agrario, ganadero, pesquero y minero
- **Sector secundario:** dedicados a la transformación de las materias primas, es decir, sector industrial, energético, construcción, etc.
- **Sector terciario:** sector servicios como transporte, comunicaciones, comercio, turismo, etc.
- **Sector cuaternario:** son servicios de información y creación, investigación y desarrollo e innovación.

Según su tipo o actividad:

Industriales:

- Son las que producen bienes o servicios a partir de su extracción o producción.
- Agricultura e industria.

Servicios:

- Ofrecen servicios gracias al capital humano y a los medios materiales.
- Empresas de transporte, asesoramiento, enseñanza y sanitaria.

Comerciales:

- No producen, se encargan de la venta de los bienes y servicios.
- Son intermediarios mayoristas o minoristas.

Empresa Comercial

Una empresa comercial es aquella organización mercantil que se encarga de adquirir materia prima y productos para luego venderlos sin ningún tipo de alteración. Es decir, estas sociedades comerciales son intermediarias entre los productores y los consumidores.

Características

Compraventa. Se dedica exclusivamente a la compra y venta de mercancías, la empresa no realiza ningún proceso de producción.

Lucro. El objetivo principal de las empresas comerciales, al igual que otras entidades, es ganar dinero y obtener riquezas, esenciales para su crecimiento y expansión.

Pueden ser mixtas. No deben ser únicamente comerciales, sino también pueden combinarse con otras actividades

Desarrolla demanda. Al ser el intermediario entre los productores y los compradores, es la empresa encargada de generar la demanda, de visibilizar necesidades específicas que cubre el producto.

Tipos

Existen cuatro tipos de empresas comerciales

1. **Empresa mayorista.** -Mueven mercancía a gran escala, adquiere grandes existencias y las vende en los mercados minoristas.
2. **Empresa comercial al menudeo.** -Las empresas que se ubican en esta categoría son similares a las tiendas y almacenes. Se valen de un sistema de suministro directo.
3. **Empresa minorista.** -Venden a pequeña escala, sin superar los límites territoriales de una población.
4. **Empresas comisionistas.** -A diferencia de las otras, no compran productos, sino que los comercializan sobre el inventario de otras. Sus ganancias provienen de un porcentaje de comisión por ventas cerradas. (Alexander, 2021)

Farmacia

El concepto refiere a la ciencia dedicada a la preparación y la combinación de productos que sirven para mantener o recuperar la salud.

También se llama farmacia a la profesión que consiste en dicha actividad y al lugar donde trabaja el profesional especializado en estas cuestiones: el farmacéutico. En este último sentido, hay que decir que una farmacia es un establecimiento dedicado a la elaboración, el almacenamiento y la venta de medicamentos y otros productos medicinales. (Pérez Porto J. M., 2022)

Importancia

Gracias a las farmacias, el sistema sanitario es más eficiente. Su rol es crucial para solucionar carencias informativas de los pacientes sobre sus medicamentos; en cuanto a su indicación, su posología, su forma de uso o la duración del tratamiento. En definitiva, a través de la educación sanitaria y el asesoramiento en tratamientos, el farmacéutico se ha convertido en el profesional de referencia para mejorar el cumplimiento terapéutico de los ciudadanos.

En esta misma línea, también muchas farmacias ofrecen servicios de preparación de pastilleros semanales y otras ayudas que, especialmente para los pacientes más ancianos, son esenciales para evitar confusiones y olvidos. (KERN PHARMA, 2021)

Contabilidad

La contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un período determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones gerenciales. (Zapata Sánchez, 2021)

Importancia

La importancia de la contabilidad en las empresas radica en que es base fundamental para la administración y la gestión de los directivos, debido a la información valiosa y oportuna que brinda para la toma de decisiones gerenciales, el éxito de una buena gestión depende de una excelente información contable, con una buena ética profesional. (Tafur, 2022)

Objetivos

Para (Gasbarrino, 2023), el objetivo principal de la contabilidad empresarial (más allá del beneficio que puede darte como emprendedor) es mejorar la gestión de los recursos económicos, humanos, materiales e intangibles. Así como llevar un registro claro de todas las transacciones que realiza la empresa a lo largo de su actividad comercial: desde inversiones hasta alianzas, compras, beneficios y ganancias.

En términos más explícitos, la contabilidad empresarial busca:

- Establecer un sistema ordenado y sistemático del ámbito contable.
- Llevar un registro puntual de los movimientos económicos y financieros.
- Ser capaz de brindar información financiera certera.
- Facilitar la consulta de cualquier transacción o movimiento.
- Analizar la eficacia de los movimientos y estrategias financieras llevados a cabo.
- Clasificar las operaciones y movimientos financieros y económicos.
- Realizar estimaciones predictivas sobre el flujo o estancamiento monetario.

Funciones

1. Llevar un registro detallado de los ingresos y egresos de tu empresa. Esta es la función principal de la contabilidad, ya que así podrás entender correctamente su situación al tener mayor seguridad y transparencia en los procesos contables.
2. Ofrecer información certera del estado económico y financiero de la empresa. Así como otros datos financieros específicos.
3. Fijar la cantidad de los bienes, deudas y el patrimonio que tiene la empresa, de forma que tengas la seguridad de que todo marcha bien.
4. Analizar la situación económica de la empresa. Este análisis mostrará las situaciones de riesgo, la rentabilidad de los recursos, conocer la liquidez y solvencia y, en general, contar con datos útiles para orientar mejor tus objetivos. (Restrepo, 2022)

Clasificación

Según. (Ramirez, 2019) las clases se dividen según el origen de los recursos que maneja la empresa:

- **Contabilidad privada:** Es aquella que tiene por objeto el registro y control de las operaciones que realizan las empresas de propiedad particular. Las empresas privadas a su vez pueden ser de personas naturales y de personas jurídicas.
- **Contabilidad pública:** Esta tiene como objetivo el control y registro de las operaciones efectuadas por las entidades del sector público nacional.

Según el tipo de actividad que desarrolle la empresa

- **Contabilidad comercial:** Es aquella que controla las operaciones que realizan las empresas dedicadas a la compra-venta de un producto o artículo determinado.
- **Contabilidad industrial:** Es la que controla las operaciones de las empresas dedicadas a la transformación de la materia prima en productos elaborados.
- **Contabilidad de empresas extractivas:** Es aquella que tiene por objeto el control de las operaciones realizadas por las empresas que explotan algún bien existente en la naturaleza para realizar su actividad económica.
- **Contabilidad de servicios:** Es aquella cuyo objeto es el control de las operaciones de las empresas dedicadas a la prestación de servicios.
- **Contabilidad de costo:** Este tipo de contabilidad es empleada principalmente en el sector industrial, permite conocer los costos relacionados con la producción de bienes o productos, así como su venta y todos los conceptos involucrados en el proceso productivo.
- **Contabilidad administrativa:** Esta contabilidad se especializa en los aspectos administrativos de alguna entidad, su objetivo principal es analizar el cumplimiento de objetivos previamente establecidos, sus desviaciones y mejoras en los procesos valorados.

Contabilidad Comercial

Definición

La contabilidad comercial es el tipo de contabilidad centrado en el control contable de la actividad comercial de una empresa. Permite el análisis y cuantificación de dichas acciones y su conocimiento. Es una herramienta imprescindible para llevar un registro preciso y detallado de las operaciones financieras de una empresa.

Objetivos

La contabilidad se creó justamente para conocer como marcha la empresa y como genera recursos durante su periodo económico. Por tanto, es indispensable analizar las principales características con las cuales se crea y desarrolla una empresa.

Además, se puede decir que entre los principales objetivos de la contabilidad comercial se encuentran los siguientes:

- Suministrar información razonada a través de reportes, informes y estados financieros a dueños, accionistas, bancos, gerentes, etc.
- Servir de base para la toma de decisiones.
- Llevar un control y registro detallado y permanente de todas las operaciones económicas que realizan las empresas comerciales.
- Servir de respaldo por medio de los estados financieros para la elaboración de análisis, exámenes evaluación y auditorias.

Importancia

La importancia que tiene la Contabilidad Comercial radica en que registra en forma histórica, exacta, fiel, todas las operaciones que realiza el comerciante, clasificándoles correctamente y registrándolas en forma metódica y justificada, lo que permite llevar un control de las negociaciones mercantiles financieras, y así obtener mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio.

Sistema Contable

Para Letty Elizalde y Edgar Monteri, autores del libro "Contabilidad Inicial", El sistema contable está constituido por una serie de elementos: recursos, métodos y procedimientos que le permiten a la empresa recoger los hechos económicos y financieros que se generan diariamente. Se pueden citar recursos como libros contables (libro diario, libro mayor, libros auxiliares), informes, formularios, plan de cuentas. En cambio, los métodos y procedimientos determinarán el cómo se realizará la actividad de recolección de la información contable.

Un sistema contable contiene tres pasos básicos: registro, clasificación y resumen de la información contable. Esta información deber ser comunicada al público interno y externo para su conocimiento y utilización. Esto significa que la comunicación es una característica de todo sistema contable.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) son reglas generales que guían contablemente para la medición del patrimonio y de los elementos patrimoniales y económicos de un ente.

Principio de equidad contable:

Es el principio fundamental que debe guiar al profesional contable. Los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen, equidad, imparcialidad y justicia.

Principios dados por el medio socioeconómico:

Ente: A la contabilidad, le interesa identificar la entidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras entidades. La personalidad de un negocio es independiente de las de sus accionistas o propietarios y en sus estados financieros sólo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones de este ente económico independiente.

Bienes económicos: Los estados contables se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuado en términos monetarios.

Unidad de medida: Es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un costo a cada unidad, generalmente se elige la moneda que tiene curso legal en el país.

Continuidad de las operaciones o empresa en marcha: Se entiende que los estados contables pertenecen a una «empresa en marcha» salvo se especifique lo contrario.

Empresa en marcha: Se entiende la existencia permanente de la empresa salvo se especifique lo contrario. Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, esto deberá indicarse claramente.

Periodo de tiempo: Cada cierto tiempo la empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, a este tiempo se le llama periodo, el cual generalmente comprende doce meses y recibe el nombre de ejercicio.

Principio de periodo contable.

Las operaciones y eventos, así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren, por tanto, cualquier información contable debe indicar claramente el periodo a que se refiere. Cada operación que se realice debe registrarse en el momento que se hace.

Principios que hacen a las cualidades de la información.

Objetividad: Consiste en registrar las operaciones en el momento que se tenga sustento de que ésta ocurrió y cuando exista certeza de su valor. Los Principios de Contabilidad tienen

como objetivo fijar el sistema que permita obtener información que cumpla con los requerimientos de los usuarios.

Conservatismo, moderación o prudencia: Este principio es también llamado criterio conservador. Ante la circunstancia de tener que elegir entre dos valores, el contador debe optar por el más bajo, minimizando de esta manera la participación del propietario en las operaciones contables. Este principio general se puede expresar diciendo: Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen, y las ganancias solamente cuando se hayan realizado»

Uniformidad. Este principio señala que las empresas, al hacer uso de un método para la presentación de los estados contables, deberán ser consecuentes con el mismo, logrando uniformidad en la presentación de la información expuesta en los registros contables de un periodo a otro hecho.

Exposición. La información en los estados contables debe ser clara, concisa, debe permitir juzgar e interpretar los resultados de las operaciones y la situación general de la empresa.

Materialidad. Establece la obligatoriedad del desglose de las partidas que componen el saldo de cada cuenta de activo o pasivo, de forma tal que permita la comprobación de su existencia.

Significado o importancia relativa. El contador deberá pasar por alto situaciones que no revistan demasiada importancia, aplicando el mejor criterio de acuerdo a las circunstancias teniendo en cuenta diversos factores, como el efectivo relativo en el activo, pasivo, patrimonio o en el resultado de las operaciones.

Importancia relativa. La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.

Principios de fondo o evaluación.

Valuación al costo. Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de valuación.

Devengado. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico, son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado, obligaciones.

Realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan. (Financiera, 2019)

Principio de partida doble

Según este principio, toda transacción se debe registrar como mínimo en dos cuentas o partidas, aunque pueden ser más, es decir; que en toda transacción existirá un doble registro. El primer registro contabilizará el aumento o disminución de un elemento patrimonial y el segundo registro contabilizará lo contrario al primero en otra cuenta. Esto con la finalidad de evidenciar el aumento o disminución de los diferentes elementos patrimoniales.

Está basado en el hecho que en toda transacción existen dos partes afectadas, por lo tanto; no hay deudor sin acreedor.

“La contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe y otro que entrega, por tanto, afectará por lo menos a dos partidas y cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio. La aplicación de la partida doble, se fundamenta en los siguientes hechos”: (Espejo, 2018)

- No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida).
- A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe.
- En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber.
- Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.
- El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s.
- El valor de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre él.
- Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se representan por medio de cuentas en las que se registran notas o asientan las variaciones al concepto que representan.
- El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un momento dado. Este saldo se modifica cada vez que una operación tiene efecto sobre los componentes que ella representa.
- Las cuentas de activo y gasto son deudoras, y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras.
- En toda anotación (asiento), cualquiera sea el número de débitos y créditos, la suma de los saldos debe ser igual.
- Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a registrar debe ser la que lo representa y el importe debe ser el mismo previamente registrado.

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Son un conjunto de estándares creados en Londres data desde 1973 hasta 2001, por el International Accounting Standards Board, quien está encargado de revisarlas y modificarlas desde el 2001. Establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esta información debe aparecer.

Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre necesita, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia la presentación de estados financieras.

Las normas internacionales de contabilidad ayudan a las pequeñas empresas a dar direccionamientos para la presentación y elaboración de estados financieros, se aplicará las siguientes NIC:

Son normas contables de alta calidad, orientadas netamente al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones de la entidad.

NIC 1.-Presentación de estados financieros

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. (NIC, 2019)

NIC 2.-Inventarios

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. (NIC, 2019)

NIC 7.-Estado de flujo de efectivo

El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. (NIC, 2019)

NIC 16.- Propiedad, planta y equipo

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. (NIC, 2019)

NIC 18.- Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos son definidos, en el *Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros* como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos.

La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. (NIC 18, 2019)

Ecuación Contable

En el libro “Contabilidad General”, Mercedes Bravo Valdivieso, define a la ecuación contable como una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en los que se basa toda actividad económica (Activo, Pasivo y Patrimonio).

A ACTIVO

P PASIVO

Pt Patrimonio

ACTIVO: Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa.

“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de los sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro, beneficios económicos” (NIIF para las PYMES)

$$A = P + Pt$$

PASIVO: Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la empresa.

“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida raíz de los sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos” (NIIF para las PYMES)

$$P = A - Pt$$

PATRIMONIO: Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.

“Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos” (NIIF para las PYMES)

$$Pt = A - P$$

Cuenta Contable

Definición

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

Por lo anterior, el nombre que se asigne a las cuentas debe reunir ciertas condiciones, tales como; ser explícito, para que permita entender la naturaleza y el alcance de la cuenta, además el nombre debe ser completo con la finalidad de poder interpretar adecuadamente.

Ejemplo:

- El dinero en efectivo que la empresa recibe o entrega se denomina la cuenta CAJA
- Las deudas que contrae la empresa con terceros se denominan la cuenta CUENTAS POR PAGAR
- Las aportaciones de dinero o bienes para constituir la empresa se denomina CAPITAL

- Los ingresos por la venta de los bienes o servicios que oferta la empresa se denominan la cuenta VENTAS (TELLO AYALA , TUL TIPANTUÑA , VACA ZARATE , & VILLAVICENCIO ARMIJOS , 2018)

Partes de la cuenta

La cuenta es el objetivo básico y esencial de cualquier contabilidad, con el propósito de tener un importante control de los valores los cuales se van disponiendo, la cuenta contable es la representación valorada en unidades monetarias de cada uno de los elementos que componen el activo, pasivo y patrimonio de la empresa.

“**Debe.** Se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a cada una de las cuentas (lado izquierdo).”

“**Haber.** Se registran todos los valores que entregan, egresan o salen de cada una de las cuentas (lado derecho).”

“**Saldo.** Es la diferencia entre las cuentas registradas en el debe y el haber de la misma cuenta.”

Mercaderías

Una mercadería es todo bien susceptible de ser comercializado, ya sea de manera física o no, a través de actividades económicas conocidas como la compra y la venta de mercaderías o mercancías.

Toda mercadería es en sí misma centro o núcleo de la actividad económica y comercial en que participa. Vendedores y compradores establecerán sus relaciones de intercambio teniendo en cuenta su naturaleza y una serie de condicionantes característicos.

Los bienes tratados como mercaderías y destinados a ser intercambiados en los mercados variarán atendiendo a la finalidad empresarial con la que cuenten.

Al ser objetos dinamizadores y protagonistas del comercio entre empresas e individuos, el carácter o la naturaleza de la mercadería condicionará sin lugar a dudas la actividad comercial y económica del agente económico que quiera operar con ella. (Galán, 2020)

Cuenta mercaderías

La cuenta mercaderías pertenece al activo corriente, representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta.

Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable, para registrar el valor del inventario inicial de mercaderías, es decir con cuanto inicia el negocio por este concepto y al final del periodo para ingresar el valor del inventario final de mercaderías. (Espejo, 2018)

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico

Denominado también sistema de inventario periódico consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indica que se refiere a cada una de ellas, además se requiere la elaboración de periodos contables o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en las empresas en un momento determinado. El inventario final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

Este sistema sería el método de registro contable de los bienes, materiales o mercaderías de una entidad y consiste en llevar cuentas separadas de compras a los precios facturados por los proveedores, así como una de las cuentas sobre compras o ventas de acuerdo a su naturaleza.

Características

- El inventario se obtendrá de la bodega tomando físicamente el inventario y valorando al último precio de costo o del mercado, es el menor.
- Realizar asientos de regulación para determinar el valor de la utilidad en ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final.
- Utilizar varias cuentas de apoyo, ventas, compras, inventario de mercaderías, devoluciones y descuento en ventas, devoluciones, transporte y seguros en compras, costo de ventas y ganancia bruta en ventas.
- Sistema obsoleto porque no contribuye el control y tampoco ayuda a generar información oportuna y confiable.

Ventajas

- Permite información detallada de cada cuenta.
- Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento.
- Su registro contable es de fácil aplicación.
- El costo material y humano es reducido.

Desventajas

- No permite el control adecuado de la bodega porque no hay control en las entradas y salidas y el inventario físico se obtiene de la constatación física y valoración final.
- No informa oportunamente ni proporciona datos sobre el costo de venta en un momento determinado.

Para la aplicación de este sistema se utiliza varias cuentas contables que permiten obtener información aplicada de cada una.

Cuentas que intervienen

En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente.

- Mercaderías
- Compras
- Devolución en Compras
- Ventas
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas

“Mercaderías: En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece invariable durante todo el periodo, al finalizar el mismo se registra el valor de inventario inicial (extracontable)”.

Tabla 1
Mercaderías

| Se debita | Se acredita |
|------------------------------|-------------------------------|
| Inventario inicial | Devolución de compras |
| Compras | Ventas de mercaderías (costo) |
| Devolución en ventas (costo) | |

Nota: La presente tabla muestra cuando se debita y acredita la cuenta mercaderías

“Compras: En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de las mercaderías que realiza la empresa (costo)”.

Toda empresa requiere efectuar adquisiciones de mercaderías al contado o a crédito y para su registro se utiliza la cuenta compras que pertenece al grupo de gastos.

Tabla 2
Compras

| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
|----------|------------|---|---------|------|-------|
| xx/xx/xx | | -x- | | | |
| | 5.01.01.02 | Compras | | xxx | |
| | 1.01.04.01 | IVA en compras | | xxx | |
| | 1.01.01.01 | Caja | | | xxx |
| | 2.01.03.03 | Retención Impuesto a la Renta por pagar | | | xxx |
| | | P/r compra de mercadería | | | |

Nota: La presente tabla muestra el asiento tipo de compras

“Devolución en compras: En esta cuenta se registra los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa”. Es el retorno de la mercadería a los proveedores por no estar de acuerdo con la mercadería recibida.

Tabla 3
Devolución en compras

| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
|----------|------------|--|---------|------|-------|
| xx/xx/xx | | -x- | | | |
| | 1.01.01.01 | Caja | | xxx | |
| | 5.01.01.04 | Devolución en compras | | xxx | |
| | 1.01.04.01 | IVA en compras P/r la devolución en compras | | | xxx |

Nota: La presente tabla muestra el asiento tipo de devolución en compras

“Descuento en compras: En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado”.

Tabla 4
Descuento en compras

| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
|----------|------------|--|---------|------|-------|
| xx/xx/xx | | -x- | | | |
| | 5.01.01.02 | Compras | | xxx | |
| | 1.01.04.01 | IVA en compras | | xxx | |
| | 1.01.01.01 | Caja | | | xxx |
| | 5.01.01.03 | Descuento en compras P/r compra de mercadería con descuento | | | xxx |

Nota: La presente tabla muestra el asiento tipo de descuento en compras

“Ventas: En esta cuenta se registra todos los expendios o ventas de mercaderías, que realiza la empresa. (precio de venta)”. Cuenta que denota beneficio se encarga de registrar las ventas de mercadería que constan en las facturas u otro documento las mismas que pueden hacerse a crédito o al contado. Sirve para registrar la salida de la mercadería que le corresponde a la empresa, al precio de venta esta puede ser al contado o a crédito, las cuales se emiten mediante factura o nota de venta.

Tabla 5
Ventas

| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
|----------|------------|---|---------|------|-------|
| xx/xx/xx | | -x- | | | |
| | 1.01.01.01 | Caja | | xxx | |
| | 1.01.04.01 | Ventas | | xxx | |
| | 1.01.04.02 | Anticipo Impuesto a la Renta P/r venta de mercadería | | | xxx |

Nota: La presente tabla muestra el asiento tipo de ventas

“Devolución en ventas: En esta cuenta se registran los valores que, por devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa”.

Tabla 6
Devolución en ventas

| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
|----------|------------|--------------------------------------|---------|------|-------|
| xx/xx/xx | | -x- | | | |
| | 1.01.04.02 | Devolución en ventas | | xxx | |
| | 1.01.01.01 | Anticipo Impuesto a la Renta Caja | | xxx | |
| | | P/r la devolución en ventas | | | xxx |

Nota: La presente tabla muestra el asiento tipo de devolución en ventas

“Descuento en ventas: En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas”.

Tabla 7
Descuento en ventas

| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
|----------|------------|--|---------|------|-------|
| xx/xx/xx | | -x- | | | |
| | 1.01.01.01 | Caja | | xxx | |
| | 1.01.04.02 | Descuento en ventas Ventas IVA cobrado | | xxx | |
| | | P/r venta de mercadería con descuento | | | xxx |

Nota: La presente tabla muestra el asiento tipo de descuento en ventas

“Costo de ventas: En esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de venta”.

“Utilidad bruta en ventas: En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencias entre las ventas netas y el costo de ventas.”

Tabla 8
Utilidad bruta en ventas

| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
|----------|------------|---------------------------------|---------|------|-------|
| xx/xx/xx | | -x- | | | |
| | 4.01.01.01 | Ventas (netas) | | xxx | |
| | 5.01.01.01 | Costo de ventas | | xxx | |
| | 4.01.01.02 | Utilidad bruta en ventas | | | xxx |
| | | P/r la utilidad bruta en ventas | | | |

Nota: La presente tabla muestra el asiento tipo de utilidad bruta en ventas

“Perdida en ventas: En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, establecida en el ejercicio cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.”

Regulación de la cuenta mercaderías

Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema de cuenta múltiple, al finalizar el período contable es necesario realizar la Regulación o Ajuste de mercaderías para de determinar:

- Compras netas
- Ventas netas
- Mercadería disponible para la venta
- Registrar contablemente el valor del inventario inicial o extracontable
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas

“**Compras netas:** Se obtienen de las compras brutas menos las devoluciones y los descuentos en compras”.

$$CN = CB - Ds.C - Dv.C$$

“**Ventas netas:** Se obtienen de las ventas brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas.”

$$VN = VB - Dv.V - Ds. V$$

“**Mercadería disponible para la venta:** Se determina de las mercaderías inventario inicial más las compras netas.”

$$MDV = MII + CN$$

“**Costo de ventas:** Se obtiene de las mercaderías inventario inicial más las compras netas menos mercaderías inventario final.”

$$CV = MII + CN - MIF$$

“**Utilidad bruta en ventas:** Se obtiene cuando las ventas son mayores que el costo de ventas”.

$$UBV = VN - CV$$

“**Pérdida en ventas:** Se denomina cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.”

$$PV = CV - VN$$

Sistema de inventario permanente o Inventario Perpetuo

Denominado también sistema de inventario perpetuo consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kardex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente.

Métodos de Valoración de Inventarios

Por la importancia que tienen los inventarios en las empresas comerciales, la práctica contable ha establecido diversos métodos de valoración, cada uno de ellos con sus propias características, tratándose de adecuar a las necesidades de cada empresa o del momento económico”

- **PEPS:** Siglas que significan lo primero en entrar, lo primero en salir. De acuerdo con la filosofía del método, el precio de valoración de los despachados se determina en este orden:
 - Inventario inicial
 - Inventario de las compras que, en su orden, han sido registradas.
- **Promedio Ponderado.** - En este método se determina el valor promedio de las mercaderías que ingresaron a la empresa.
- **Última Compra (Costo Actual).** - Consiste en valuar las mercaderías al costo actual del mercado, mediante ajustes contables.
- **Tarjetas Kardex.** - Es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o empresa. Este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del inventario registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad, para posteriormente clasificar los productos de acuerdo con las similitudes de sus propiedades. (Leal, 2018)

Ciclo Contable

Es el conjunto de fases que se repiten en cada ejercicio económico durante la existencia de la empresa. Es el registro de todas las operaciones económico-financieras que se han efectuado en dicho periodo.

Las operaciones pueden ser de dos tipos:

- **Operaciones reales:** suponen una transacción de la empresa con su entorno. Se realizan a lo largo del ejercicio y además suelen tener un respaldo documental.
- **Operaciones formales:** se realizan por la aplicación de una norma o principio contable. Se realizan al final del ejercicio.

Su fin principal es disponer de la información contable acerca de los resultados obtenidos y la situación económica-financiera y patrimonial. . (Contreras, 2019)



Nota: El presente esquema muestra los componentes del ciclo contable

Proceso Contable

Se denomina ciclo contable o proceso contable al conjunto de registros contables efectuados en los diferentes libros de contabilidad con origen en las operaciones que realiza la empresa y que afectan a su patrimonio en un ejercicio económico. (Vanessa, 2019)

Fases de un proceso contable

(Pérez Porto J. M., 2022), determina que las fases del mismo son las siguientes:

- ✓ Registrar las operaciones en el libro diario.
- ✓ Utilizar el libro mayor.
- ✓ Acometer el balance de comprobación.

- ✓ Llevar a cabo lo que son los ajustes y las pertinentes correcciones que fueran necesarias
- ✓ Crear la hoja de trabajo.
- ✓ Preparar los estados financieros.
- ✓ Acometer los asientos de cierre.

Plan de Cuentas

Un plan de cuentas contables es el listado de las cuentas de una empresa que se manejan dentro de la Contabilidad, y en el que presentan la situación de los activos y pasivos de la organización. Estas cuentas son las que la empresa ha definido para registrar sus procesos contables.

Se trata de un ordenamiento sistemático de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable y tiene por objetivo relacionar esas cuentas con lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos, a través del Manual de Cuentas, que presenta las instrucciones para el uso de esta información.

Importancia

Un plan de cuentas entrega una estructura que organiza el sistema contable y permite obtener de forma sencilla información acerca de las finanzas de una empresa. Gracias a este proceso, es posible conocer, por ejemplo, los recursos con los que cuenta una empresa y de los cuales obtiene beneficios (activos) y cuáles son los compromisos que ha adquirido, como las deudas que tiene con otras entidades (pasivos).

- Para lograrlo, este ordenamiento debe tener tres características principales:
- Debe ser amplio, para abarcar todas las actividades del negocio.
- Flexible, de manera que se pueda adaptar a la evolución de la empresa, permitiendo agregar nuevas cuentas en caso de ser necesario.
- Para que se puedan establecer grupos, tiene que tener un sistema de codificación numérico para las cuentas. (Herrera, 2022)

Características

Según Espejo 2018, menciona que:

El plan de cuentas debe elaborarse de tal forma que permita cumplir con los objetivos de la contabilidad y se ajuste a las necesidades específicas de información de la empresa; el plan de cuentas tiene las siguientes características:

“Jerarquizado: Debe permitir diferentes niveles de clasificación para identificar las categorías, partidas, cuentas y subcuentas, a fin de presentar el detalle de información que considere necesario.”

“Adecuada Clasificación: La clasificación de las cuentas contables debe realizarse de acuerdo con la normativa contable vigente.”

Claridad con la denominación de las cuentas contables: La denominación de las cuentas contables deben ser claras y concisas, de acuerdo a la naturaleza. se debe evitar denominaciones generales o ambiguas.

“Claridad con la denominación de las cuentas contables: Debe estar estructurado de tal manera que permita en cualquier momento, agregar categorías.” (Espejo, 2018)

Codificación de las cuentas

La codificación es el proceso de asignar series de números o letras en forma sistemática con el objeto de identificar cada uno de los elementos, categorías, partidas, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas y crear una base de datos que permita la búsqueda rápida de la información. (Espejo, 2018)

Tabla 9
Sistema de codificación

| | |
|-------------|--|
| Numeración | Cuando se codifica utilizando exclusivamente números |
| Alfabéticos | Cuando se codifica utilizando exclusivamente letras |
| Mixtos | Cuando se utiliza simultáneamente letras y números |

Nota: La presente tabla muestra el Sistema de Codificación

“Todo código para que sea eficiente debe reunir ciertas características, cualidades o propiedades que justamente destruyen prácticamente la intuición y la improvisación lo que le hace más aceptable.

- Sencillez
- Claridad
- Flexibilidad
- Amplitud
- Identificación o traducción
- Viabilidad
- Lógico y
- Auto verificable

Manual de Cuentas

El manual de contabilidad tiene gran importancia ya que en ella se puede registrar las operaciones contables, compilan de manera ordenada todas las operaciones a cargo de cada uno

de los puestos de trabajo, facilita el control de las mismas, aumentan la eficiencia de los empleados al momento de presentar resultados de su gestión y puede ser utilizado en el mejoramiento de las actividades de la organización. (Lizbeth, 2022)

Documentación Fuente

Previo al registro contable, es necesario realizar el análisis de la información que sustenta las transacciones u operaciones realizadas por la empresa, con la finalidad de verificar la pertinencia, la fiabilidad de los importes y validez de la documentación de soporte. Este procedimiento es importante, pues constituye la base para el reconocimiento de los elementos que integran los estados financieros y garantiza la confiabilidad de la información financiera. Por otra parte, este procedimiento debe observar la normativa contable, las políticas contables, las políticas de control interno y disposiciones legales.

Las transacciones que usualmente se realizan en la empresa son: compra - venta de mercaderías, compra de activos fijos, pago a proveedores, cobro de clientes, compra de diferentes servicios, préstamos, aportes de capital y pago de nómina, entre los procesos más rutinarios.

La documentación fuente constituye el respaldo físico o digital de las transacciones realizadas por la empresa; sin embargo, según las Normas Internacionales de Información Financiera, para el registro contable prevalece el concepto de esencia o realidad económica, independiente de su forma legal. (Espejo, 2018)

Documentos Negociables

- a) **Cheque:** es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide. El cheque, por lo tanto, es un título a través del cual se autoriza a un individuo a realizar una extracción de dinero de una cuenta, sin necesidad de que este sujeto sea el titular de dicha cuenta. Por tal motivo, el cheque se utiliza como medio de pago, reemplazando al dinero en efectivo. (Pérez Porto J. M., 2023)
- b) **Pagaré:** son documentos del tipo contable-legal, que funcionan como documentos de obligación de un pago, estos documentos dan testimonio de que la persona que lo firma se encuentra obligada a pagar una determinada cantidad en un determinado plazo, que se establece en el mismo documento. (Moral, 2023)
- c) **Letra de cambio:** es una orden de pago escrita utilizada principalmente para transacciones de comercio exterior. A través de esta se obliga a pagar una cantidad de

dinero en una fecha predeterminada. Una de las principales ventajas de las letras de cambio es que se puede endosar a terceros. (Dueñas, 2022)

Documentos No Negociables

- a) **Factura:** es un documento mercantil que recoge toda la información relacionada con la compraventa de un bien o servicio. Las facturas emitidas deben incluir toda la información relativa a la operación realizada y tienen validez jurídica y fiscal, de modo que será clave a la hora de reclamar pagos pendientes a clientes y de rendir cuentas. En el recibo deben constar:
- Fecha y lugar de realización del servicio
 - Nombre de la empresa, y datos CIF, dirección, etc.
 - Cantidad de dinero pagada o recibida
 - Firma o sello de quien emite el recibo. (LARRIBA, 2019)
- b) **Nota de venta:** es un documento comercial ya que se utiliza en el proceso de compra y venta. La nota de venta sirve para llevar registro de las actividades financieras de una empresa. El vendedor utiliza la información de la nota de venta en actividades de la gestión de ventas. (Silva, 2022)
- c) **Rol de pagos:** es el registro que lleva una compañía para detallar los pagos y los descuentos que tiene que hacer cada mes a sus empleados. Lo habitual es que registren dos columnas: por un lado, se mencionan los diferentes conceptos que forman los ingresos del trabajador (el salario, las comisiones, etc.) y, por el otro, se indican los descuentos (aportes jubilatorios, obra social, eventuales anticipos). (Pérez Porto J. M., 2022)

Figura 1
Rol de Pagos

| EMORESA "XYZ" | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|--------|----------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|-------|
| ROL DE PAGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL...HASTA... | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Fecha: | |
| Nombre | Días | Sueldo | Subsidio | Horas Extras | | Bonificación | Total Ingresos | Descuentos Personales | | | Retención Judicial | Total Descuentos | A recibir | Firma |
| | | | | Horas Suplementarias 50% | Horas Extraordinarias 100% | | | IESS | Anticipo | Impuesto a la Renta | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado por | | | | Revisado por | | | | Aprobado por | | | | | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el rol de pagos

Rol de provisiones: El rol de provisiones sociales está estructurado de la siguiente manera: Aporte patronal, Décimo tercer sueldo, Décimo cuarto sueldo, Vacaciones, Fondo de reserva, Total de provisiones (RAFAEL, 2019)

Figura 2
Rol de Provisiones Sociales

| EMPRESA "XYZ" | | | | | | | | Fecha: |
|-----------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|--------|
| ROL DE PROVISIONES SOCIALES | | | | | | | | |
| DEL... HASTA... | | | | | | | | |
| Nombre | Días | Aporte Patronal | Décimo Tercer Sueldo | Décimo Cuarto Sueldo | Vacaciones | Fondo de Reserva | Total de Provisiones | Firma |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Realizado por | | | Revisado por | | | Aprobado por | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el rol de provisiones sociales

Inventario Inicial

El inventario inicial son los productos que existen en la empresa, en una fecha determinada, que por lo general es un año antes del cierre del ejercicio; donde se recuentan los productos y se determina el costo de ellos. (Cruz-Contreras, 2019)

Figura 3
Inventario Inicial

| EMPRESA "XYZ" | | | | | |
|--------------------|----------|-------------|--------------|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| Al...de...de 20... | | | | | |
| Código | Cantidad | Descripción | V. Unitario | V. Parcial | V. Total |
| | | | | | |
| PROPIETARIO | | | CONTADOR (A) | | |

Nota: La presente tabla muestra un formato de cómo realizar el inventario inicial

Estado De Situación Inicial

El Estado de Situación Inicial presenta el detalle del Activos, Pasivos y Patrimonio que posee el negocio al inicio de sus operaciones. Constituye una fotografía de apertura del estado financiero de la empresa, que se irá modificando con las transacciones diarias.

Se le conoce como Balance, debido a que muestra de forma clara la igualdad existente entre activo, pasivo y patrimonio de la ecuación contable (Wixsite, 2021)

Figura 4
Estado de Situación Inicial

| EMPRESA "XYZ" | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL | | | |
| Al 01 de Octubre del 20.. | | | |
| ACTIVO | | PAIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVOS CORRIENTES | |
| Efectivo y Equivalente al efectivo | xxx | Cuentas y Documentos por Pagar | xxx |
| Caja | xxx | Documentos por pagar | xxx |
| Inventarios | | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | xxx |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | xxx | TOTAL DEL PASIVO | xxx |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | PATRIMONIO | |
| Propiedad, Planta y Equipo | xxx | CAPITAL | xxx |
| Muebles de oficina | xxx | Capital suscrito y/o asignado | xxx |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | xxx | TOTAL DEL PATRIMONIO | xxx |
| TOTAL DEL ACTIVO | xxx | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | xxx |
| Loja, 01 de octubre de 20.. | | | |
| _____ GERENTE | | _____ CONTADOR | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el estado de situación inicial

Libro Diario

El Libro Diario, o Libro de Cuentas, es un documento donde se registran todas las operaciones económicas que una empresa realiza en su día a día.

Dicho libro contable es considerado como uno de los registros más importantes. Eso es debido a que contempla el primer apunte de todas las maniobras financieras. (Cera, Appvizer, 2021)

El Libro Diario permite:

- Registrar de forma cronológica todas las operaciones contables;
- Ordenar los asientos del período contable según su naturaleza (compra, venta, flujo de caja, etc.);
- Descubrir nuevas oportunidades y posibilidades;
- Corroborar la rentabilidad de una sociedad;
- Elaborar otros documentos contables como el Libro Mayor o las cuentas anuales.

Cada asiento contable contiene la siguiente información:

- Fecha de anotación
- Número de asiento
- Nombre de las cuentas que intervienen

- Valores que corresponden a casa cuenta
- Breve descripción de la transacción

Figura 5
Libro Diario

| EMPRESA "XYZ" | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------|---------------------|------|---------------|
| LIBRO DIARIO | | | | | |
| (Expresado en dólares) | | | | | |
| | | | | | Folio N° |
| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| | | | | | |
| TOTAL: | | | | | |
| PROPIETARIO | | | CONTADOR (A) | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el libro diario

Libro Mayor

Para (Cera, Appvizer, 2021), el Libro Mayor, también denominado Mayor Contable, es un documento donde se registran, cronológicamente, todos los movimientos económicos de las distintas cuentas contables de una empresa.

El Libro Mayor tiene como principal función reflejar todos los cambios y operaciones económicas anotadas en el Libro Diario ordenadas por cuentas contables.

Además, permite:

- Comprobar el detalle de todas las operaciones por cuenta (cargos, abonos);
- Observar las correspondencias entre los movimientos;
- Identificar posibles errores;

Por último, el Libro Mayor también es útil para estudiar las variaciones de una cuenta, mostrar el saldo y para analizar el rendimiento de la empresa en un periodo determinado.

Hay que destacar que el libro mayor no es obligatorio, aunque sí que puede resultar de gran utilidad en la gestión de la empresa, pues permite consultar cuenta por cuenta cada uno de los movimientos que se han registrado en la empresa. El libro mayor se puede elaborar utilizando los siguientes formatos:

Figura 6
Libro mayor a doble folio principal

| EMPRESA "XYZ" | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------------|---------------------------|--------|----------|
| LIBRO MAYOR | | | | | | |
| Cuenta: Caja | | | | Código: 1.01.01.01 | | |
| FECHA | DESCRIPCION | N° ASIENTO | MOVIMIENTO | | SALDO | |
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el libro mayor a doble folio principal

Figura 7
Libro mayor a doble folio auxiliar

| EMPRESA "XYZ" | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-------|--------|----------|
| LIBRO MAYOR AUXILIAR | | | | | | |
| Cuenta: Bancos | | | Código: 1.01.01.04 | | | |
| Cuenta: Banco Pichincha | | | Código: 1.01.01.04.01 | | | |
| FECHA | DESCRIPCION | N° ASIENTO | MOVIMIENTO | | SALDO | |
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el libro mayor a doble folio auxiliar

- **Auxiliar de compras.** - Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales y que sirve para controlar las compras diarias de mercaderías ya sea al contado o crédito.

Figura 8
Auxiliar de compras

| REGISTRO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|----------|---------|--------|
| Fecha | Núm. Doc. | Razón social | Base Imponible | | Impto. (IGV) | Total | Pago | | |
| | | | Grabadas | No Grabadas | | | Efectivo | Crédito | Letras |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el auxiliar de compras

- **Auxiliar de ventas.** - Se registra las ventas diarias de mercaderías ya sean al contado o crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas efectuadas por el comercial.

Figura 9
Auxiliar de ventas

| Fecha | Nombre | Compr. | Debitar | Acreditar | | | | | |
|-------|--------|--------|------------|-----------|-----|-------------|--------|---------|--|
| | | | DS. P/VTAS | Ventas | IVA | Int. Gan | Cuenta | Importe | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el auxiliar de ventas

Balance de Comprobación

El balance de comprobación, también conocido como balance de sumas y saldos, es una herramienta contable que se utiliza para realizar un resumen del estado financiero y las

operaciones de la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Refleja la suma del debe y el haber de las distintas cuentas, así como su saldo.

El propio Código de Comercio establece que todas las empresas tienen la obligación de realizar trimestralmente el balance de comprobación e incluirlo en el libro de inventarios. De hecho, el balance de sumas y saldos es muy útil porque refleja la contabilidad de la empresa, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la preparación de las cuentas anuales. Permite constatar la fiabilidad de los saldos que se utilizan durante el ejercicio económico y comprueba que no existen asientos descuadrados en la contabilidad. Así, el empresario puede tener la certeza de que todo está en orden. (Sonavalsi., 2022)

Figura 10
Balance de Comprobación

| EMPRESA "XYZ" | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------|-------|--------|----------|
| BALANCE DE COMPROBACIÓN | | | | | | |
| Al 30 de enero de 20.. | | | | | | |
| (Expresado en dólares americanos) | | | | | | |
| Nro. | CÓDIGO | CUENTA | SALDOS | | SUMAS | |
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | |
| PROPIETARIO | | | CONTADOR (A) | | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el balance de comprobación

Ajustes contables

(Ruiz, 2020), determina que el ajuste contable es el proceso por el cual los profesionales de una empresa se encargan de regular las diferentes cuentas de esta en el momento en que van a cerrar el ejercicio correspondiente a un año concreto.

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

- Acumulados
- Diferidos
- Depreciaciones
- Amortizaciones

Acumulados: Se presentan al momento que la empresa ha dejado de pagar gastos o cobrar ingresos que ya se devengaron.

Diferidos: Son aquellos que se realizan para dejar en el saldo real a las cuentas de pagos o cobros que se hicieron anticipadamente.

Depreciaciones: los activos fijos (Edificios, Maquinaria, Muebles, Equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial del servicio.

Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo fijo, durante el periodo en que se usa el activo.

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, son los siguientes:

Tabla 10
Depreciación de activos fijos

| VIDA UTIL | DETALLE | % DEPR |
|------------------|---|---------------|
| 20 AÑOS | Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares. | 5% anual |
| 10 AÑOS | Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles. | 10% anual |
| 5 AÑOS | Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil | 20% anual |
| 3 AÑOS | Equipos de cómputo y software | 33% anual |

Nota: La presente tabla muestra los porcentajes de depreciación de los activos fijos

Método de Línea Recta: El método lineal, conocido comúnmente como método de línea recta consiste en distribuir linealmente el valor depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo a lo largo de su vida útil. Este método es el más utilizado; sin embargo, se considera que presenta inconvenientes de orden técnico porque se asume que el activo no produce en las mismas condiciones durante la vida útil. (Espejo, 2018)

La fórmula para calcular la depreciación por el método de línea recta es:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{valor actual} - \text{valor residual}}{\text{valor útil}}$$

Amortizaciones: la amortización de los gastos pre operacionales de organización de constitución, de los costos y gastos acumulados de la investigación, experimentación y desarrollo de nuevos productos o sistemas y procedimientos, en la instalación y puesta en marcha de plantas industriales o sus ampliaciones, en la exploración de desarrollo de minas en la siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en un periodo no menos a 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales.

Hoja de Trabajo

(Nuñez, 2020) Estipula que es una herramienta enfocada para la contabilidad de una empresa. Usualmente se utilizan para que la información que se plasme en los libros contables o antes de realizar la declaración y sea totalmente correcto o verídica.

No se trata de un documento legal, sencillamente se trata de un borrador que permite analizar a nivel interno para términos de estados contables. Puede ser para un periodo o un rango de fechas.

Su principal característica, es que se trata de un formato extracontable, por lo que solo será para fines de control interno. No se trata de una obligación fiscal, pero sus beneficios son

sin duda indiscutible, es por ello la utilidad y la frecuencia con la que se requiere de esta herramienta.

En la hoja de trabajo se plasma de manera organizada, los movimientos en relación a saldo sobre los estados de cuentas de la empresa.

Figura 11
Hoja de Trabajo

| EMPRESA "XYZ" | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------|-------|------------------|-------|----------------------|-------|-----------------|-------|
| HOJA DE TRABAJO | | | | | | | | | | |
| Nro. | Código | Cuentas | Saldos | | Balance Ajustado | | Estado de Resultados | | Balance General | |
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PROPIETARIO | | | | | CONTADOR (A) | | | | | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar la hoja de trabajo

Estados Financieros

Los estados financieros constituyen la base central de todas las empresas para la toma de decisiones, ya que allí se muestra los resultados obtenidos, la gestión del accionista y cada una de las decisiones tomadas con los recursos de la empresa para generar efectivos necesarios para toma de decisiones en un futuro. Por eso es de vital importancia que tanto la persona encargada de presentar la información financiera tenga conocimiento contable y la capacidad de análisis e interpretación. (Calderón, 2021)

Sin la existencia de cuentas anuales los inversores no podrían valorar la situación de la empresa y peor aún, no podrían valorar si invertir en ella, de tal forma que, sin la existencia de éstas, no existirían inversores dispuestos a comprar y demandar inversiones y las empresas tampoco podrían llegar a financiarse.

Balance General

El balance general es un documento financiero que representa la situación de una empresa en un momento determinado. La información que contiene incluye los recursos que la organización tiene (activos), los recursos que debe pagar (pasivos) y la diferencia que hay entre ambos (patrimonio).

Este documento es vital para el manejo y la inversión de cualquier organización. Dado que describe la situación financiera de un tiempo fijo, no dinámico, es necesario que se lo realice de forma repetida, una vez al año al menos. De esta forma se podrá acceder fácilmente a los saldos más relevantes del negocio: ganancias y gastos. (Gasbarrino, Hubspot, 2022)

Objetivos

(Castro, 2021) describe que el principal propósito para el que se prepara un balance de situación financiera es conocer la posición financiera de la empresa en un periodo determinado.

Constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios, por otra parte, el estado de situación financiera refleja de gestión financiera realizada por los administradores de la empresa. (Espejo, 2018)

Otros objetivos del balance general son los siguientes:

- a) Excedente o insuficiencia de fondos en efectivo, bancos o inversiones.
- b) Sobrante o faltante de inventarios debido a una planeación errónea de compras.
- c) Montos elevados de ventas a crédito y/o ineficiencia de cobranza.

Figura 12

Balance General

| EMPRESA "XYZ" | | |
|---|-----|---------------------|
| BALANCE GENERAL | | |
| Al 31 de Diciembre del 20.. | | |
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Caja | xxx | |
| Bancos | xxx | |
| Total Activo Circulante | | xxx |
| Activo Fijo | | |
| Equipo de cómputo | xxx | |
| Total Activo Fijo | | xxx |
| SUMA DEL ACTIVO | | xxx |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Proveedores | xxx | |
| Total Pasivo Circulante | | xxx |
| Pasivo a Largo Plazo | | |
| Documentos por pagar a largo plazo | xxx | |
| Total Pasivo Circulante | | xxx |
| SUMA DEL PASIVO | | xxx |
| CAPITAL CONTABLE | | |
| Capital social | xxx | |
| Resultados de ejercicios anteriores | xxx | |
| Resultados del ejercicio | xxx | |
| Total Capital contable | | xxx |
| SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | | xxx |
| SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE | | xxx |
| PROPIETARIO | | CONTADOR (A) |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el balance general

Estado de Resultados

El estado de resultados también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de negocio.

Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. (Castro, 2021)

Figura 13

Estado de Resultados

| Estado de Resultados | | | |
|--|----------------------------|---|---------------|
| Nombre de la Empresa | | Empresa "XYZ" | |
| Período de Ejercicio | | Del 01 de enero al 31 de diciembre del 20.. | |
| Ingresos: | | | |
| Ventas brutas | | \$0,00 | |
| Menos: | Devoluciones y provisiones | \$0,00 | |
| Ventas netas | | | \$0,00 |
| Costo de ventas | | | |
| Inventario inicial | | \$0,00 | |
| Más: | Compras | \$0,00 | |
| Menos: | Inventario final | \$0,00 | |
| Costo de las ventas | | | \$0,00 |
| Ganancia (pérdida) bruta | | | \$0,00 |
| Gastos: | | | |
| Mano de obra contratada | | \$0,00 | |
| Sueldos y salarios | | \$0,00 | |
| Total de gastos | | | \$0,00 |
| Ingresos operativos netos | | | \$0,00 |
| Otros ingresos | | | |
| Beneficio (pérdida) por venta de activos | | \$0,00 | |
| Total de otros ingresos | | | \$0,00 |
| Ganancia (pérdida) neta | | | \$0,00 |
| PROPIETARIO | | CONTADOR | |
| O | | (A) | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el estado de resultados

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas, de inversión y financiamiento de la empresa.

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado,

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

En este caso el flujo de caja operativo muestra el efectivo que se ha recibido o gastado como parte de las actividades cotidianas del negocio, por otro lado, el flujo de caja de inversión te indica los movimientos relacionados a las inversiones realizadas y el flujo de caja de financiamiento considera el efectivo que es resultado de recibir o pagar préstamos bancarios, pago de dividendos, emisiones o compra de acciones, etc.

Los flujos de efectivo se pueden dividir en las siguientes tres actividades:

Actividades operativas/producción:

- Es la principal fuente de ingresos y el crecimiento proviene de las ventas, los dividendos y los intereses recibidos de las inversiones realizadas.
- Los ingresos netos disminuyen debido a los costos de producción, incluidos los pagos de intereses e impuestos generados.

Actividades de inversión:

- Está actividad incluye los flujos de efectivo asociados a activos a largo plazo.
- La disminución del volumen de las inversiones, el abandono de bienes inmuebles, bienes inmuebles, equipos, intangibles y otros activos se produce por el aumento de los fondos.
- El incremento de cada una de las áreas conduce al gasto de la empresa.

Actividades de financiación:

- Está actividad se forma por los pasivos a largo plazo y patrimonio.
- Un aumento en los préstamos a largo plazo o la venta de acciones genera una entrada de dinero, una disminución de los pasivos y la distribución de dividendos a los accionistas: una salida. (Castro, Blog Corponet, 2022)

La empresa debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones, usando uno de los dos siguientes métodos:

- **Método directo.** Este método de determinación de flujos de caja utiliza directamente los registros contables de la empresa, con respecto a las partidas que se afectaron por entradas o por salidas de efectivo. Además, se modifican las partidas del estado de resultados integral.

En este método, deben de presentarse por separado las actividades de operación siguientes:

- ✓ Cobros en efectivo a clientes

- ✓ Pagos en efectivo a proveedores de bienes o servicios
- ✓ Pagos en efectivo a los empleados
- ✓ Pagos o cobros en efectivos a los impuestos a la utilidad

La estructura del estado de flujo de efectivo por método directo se debe incluir una conciliación entre la utilidad o pérdida neta del período.

- Conciliación entre el resultado neto y el flujo operacional
- Actividades no operacionales realizadas que no afectaron al flujo de efectivo durante el periodo

Figura 14

Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo)

| EMPRESA "XYZ" | |
|---|------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 20.. | |
| Actividades de Operación | |
| Efectivo recibido de clientes | xxx |
| (-) Efectivo pagado a proveedores | xxx |
| (-) Gastos de administración y de ventas | xxx |
| Total de Actividades de Operación | xxx |
| Actividades de Inversión | |
| (-) Aumento de Maquinaria y Equipo | xxx |
| (-) Aumento de Terreno | xxx |
| Total de Actividades de Inversión | xxx |
| Actividades de Financiamiento | |
| Aumento de Capital en Acciones | xxx |
| Aumento de cuenta por pagar a largo plazo Banco | xxx |
| Total de Actividades de Financiación | xxx |
| Aumento Efectivo durante el Periodo | xxx |
| Efectivo al inicio del Periodo | xxx |
| Efectivo al final del Periodo | xxx |
| | |
| Propietario | Contador |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el estado de flujos de efectivo (método directo)

- **Método indirecto.** Las actividades de inversión y financiamiento se presentan de forma separada.

Dentro de las actividades de inversión, se considera la depreciación y la utilidad o pérdida en ventas de propiedad, planta y equipo, amortización de intangibles, las pérdidas por deterioro de activos, entre otros.

Como parte de las actividades de financiamiento, se incluyen los intereses a cargo sobre préstamos bancarios. (Valles, 2021)

Figura 15
Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)

| EMPRESA "XYZ" | | | |
|---|----------------|---------------|-------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 20.. | | | |
| | Entrada | Salida | Neto |
| Actividades de Operación | | | |
| Utilidad Neta | | | xxx |
| Gastos de depreciación | | xxx | |
| Total de Ajustes | | | xxx |
| Incrementos o disminuciones de Activos y Pasivos | | | |
| Operativos | | | |
| Cuentas por cobrar | | xxx | |
| Cuentas por pagar | xxx | | |
| Total de incrementos o disminuciones de Activos y Pasivos Operativos | xxx | xxx | xxx |
| Actividades de Inversión | | | |
| Maquinaria y Equipo | | xxx | |
| Total de fondos de efectivo actividades de Inversión | | xxx | xxx |
| Actividades de Financiamiento | | | |
| Cuenta por pagar a largo plazo Banco | xxx | | |
| Total de flujo de efectivo de actividades de financiación | xxx | | xxx |
| Aumento Neto Efectivo durante el periodo | | | xxx |
| Efectivo al inicio del Periodo | | | xxx |
| Efectivo al final del Periodo | | | xxx |
| | | | |
| Propietario | | Contador | |

Nota: La presente figura muestra un formato de cómo realizar el estado de flujos de efectivo (método indirecto)

Notas a los estados financieros

Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretar los adecuadamente.

Estructura

Según la NIC 1, en las notas a los estados financieros se:

- a) presentará información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas;
- b) revelará la información, requerida por las NIIF, que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros;
- c) proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos (párrafo 112.) (Herrera, 2022)

Obligaciones Tributarias

Las principales obligaciones que tiene una micro, pequeña o mediana empresa, para ejercer su actividad económica, es la emisión de comprobantes de venta o facturas y comprobantes de retención en caso de que el SRI así lo determine. Además, las empresas tienen la obligación de llevar contabilidad, es decir, que deben mantener un registro de todas las transacciones de ventas y gastos, así como también los movimientos del efectivo de ingresos y egresos en un sistema contable. (Khidalgo, 2021)

Obtener el RUC

El registro único de contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita. 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 alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos.

a) Tipos de Contribuyentes.

Personas naturales

Obligadas a llevar contabilidad.

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento establecen la obligación de llevar contabilidad a todas las sociedades definidas como tal en la Ley de Compañías y las sucursales y establecimientos permanentes de compañías en el Ecuador. Sin

embargo, determina ciertos casos en los cuales las personas naturales, que se encuentren sujetas al pago de impuesto a la renta, también se encontrarán sujetas a esta obligación.

Son personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligadas a llevar contabilidad.

Las personas naturales y sucesiones indivisas que desarrollen actividades empresariales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos o similares, así como los profesionales, comisionistas, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos, cuyos ingresos brutos del ejercicio fiscal inmediato anterior, sean mayores a trescientos mil dólares de los Estados Unidos.

Las personas cuyo capital con el cual operen al primero de enero o los gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso establezca el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Las personas naturales, incluso cuando desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares y sucesiones indivisas (herencias), profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de régimen tributario, deben llevar contabilidad cuando:

| Por ingresos brutos | Por costos y gastos | Por capital propio al 1° de enero o al inicio de la actividad |
|----------------------------|----------------------------|--|
| \$300.000,00 | \$240.000,00 | \$180.000,00 |

Presentar Declaraciones.

Declarar significa notificar al SRI sus ingresos y egresos para establecer el impuesto a pagar. Usted debe realizar sus declaraciones a través de internet. Solicitando previamente una clave de acceso, este servicio se encuentra habilitado las 24 horas durante los 365 días del año.

Las personas naturales deben presentar las siguientes declaraciones de impuesto a través del internet en el sistema de declaraciones o en ventanillas del sistema financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que posee.

Las principales obligaciones tributarias se presentan a continuación:

- **Declaración y pago de impuestos mensuales (IVA).** Es un impuesto indirecto que grava el consumo. Es un incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo que compramos y de cada servicio que recibimos.

Algo caracteriza el IVA respecto a los demás tributos es que intervienen dos personas distintas:

Contribuyentes: que soportan el pago del impuesto con dinero de su bolsillo, y que resulta que es toda la población.

Sujetos pasivos: la persona que recauda el impuesto y lo ingresa en Hacienda, que son los empresarios y profesionales que realizan actividades sujetas y no exentas de IVA. (Fernández, 2018)

Impuesto al valor agregado con tarifa 0%

Los bienes y servicios por los cuales no se paga IVA sea porque no son objeto de este impuesto o tienen tarifa 0%, generalmente son aquellos que se destinan a satisfacer necesidades básicas de la población o ayudan a incentivar la producción y el desarrollo de nuestro país. (SRI, 2022)

Tabla 11

Bienes gravados tarifa 0%

| | |
|--|---|
| BIENES GRAVADOS CON TARIFA 0% | Medicamentos y drogas de uso humano. |
| | Productos alimenticios en estado natural no procesados. |
| | Pan, azúcar, panela, margarina, avena, etc. |
| | Insumos de uso agrícola. |
| | Energía eléctrica |

Nota: la presente tabla muestra los bienes gravados con tarifa 0%

Tabla 12

Servicios gravados tarifa 0%

| | |
|---|---------------------------|
| SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 0% | Salud, medicina propagada |
| | Servicios públicos |
| | Servicios de educación |
| | Transporte nacional |
| | Servicios funerarios |

Nota: la presente tabla muestra los servicios gravados con tarifa 0%

- **Declaración y pago del impuesto a la Renta.** Es un reporte que se presenta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) que incluye todos los ingresos, retenciones y gastos de una persona durante un año fiscal. La declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales y sociedades nacionales y extranjeras. Después de enviar la declaración del impuesto a la renta por la página web del SRI, se calcula el

valor a pagar y se escoge uno de los los métodos de pago: débito bancario, tarjeta de crédito o efectivo. (Chejín, 2021)

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad

Están obligados a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades.

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones, incluyendo los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Capital propio superior a USD 180.000.
- Ingresos brutos anuales superiores USD 300.000 o,
- Costos y gastos anuales superiores a USD 240.000. (SRI, 2022)

Tabla 13

Plazos de declaración del impuesto a la renta

| Noveno dígito RUC/CÉDULA | Plazo para personas naturales | Plazo para sociedades |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 10 de marzo | 10 de abril |
| 2 | 12 de marzo | 12 de abril |
| 3 | 14 de marzo | 14 de abril |
| 4 | 16 de marzo | 16 de abril |
| 5 | 18 de marzo | 18 de abril |
| 6 | 20 de marzo | 20 de abril |
| 7 | 22 de marzo | 22 de abril |
| 8 | 24 de marzo | 24 de abril |
| 9 | 26 de marzo | 26 de abril |
| 0 | 28 de marzo | 28 de abril |

Nota: la presente tabla muestra los plazos de declaración del impuesto a la renta

El numeral 2 del Art. 72 del LORTI: establece los plazos para declarar y pagar el Impuesto a la Renta: "Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte, según sea el caso"

Tabla 14*Porcentaje de retención del impuesto a la renta*

| | |
|------------|---|
| 1% | Adquisición de bienes |
| 2% | Prestación de servicios |
| 8% | Servicios que predomina el intelecto no relacionado al título profesional |
| 10% | Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional |

Nota: la presente tabla muestra los porcentajes de retención del impuesto a la renta

Tabla 15*Impuesto a la renta año 2023*

| AÑO 2023 | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente |
| 0 | 11.722 | 0 | 0% |
| 11.722 | 14.935 | 0 | 5% |
| 14.935 | 18.666 | 161 | 10% |
| 18.666 | 22.418 | 534 | 12% |
| 22.418 | 32.783 | 984 | 15% |
| 32.783 | 43.147 | 2.539 | 20% |
| 43.147 | 53.512 | 4.612 | 25% |
| 53.512 | 63.876 | 7.203 | 30% |
| 63.876 | 103.644 | 10.312 | 35% |
| 103.644 | En adelante | 24.231 | 37% |

Nota: la presente tabla muestra el impuesto a la renta del año 2023

Beneficios A Empleados

Según NIC 19, Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes:

- los beneficios a corto plazo a los empleados, tales como sueldos, salarios y contribuciones A la seguridad social, ausencias remuneradas por enfermedad y por otros motivos, participación en ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes tras el cierre del periodo), y beneficios no monetarios (tales como asistencia médica, alojamiento, automóviles y la utilización de bienes o servicios subvencionados o gratuitos) para los empleados actuales;
- Beneficios a los empleados retirados, tales como beneficios por pensiones y otros beneficios por retiro, seguros de vida y atención médica para los retirados;

- c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, entre los que se incluyen las ausencias remuneradas después de largos periodos de servicio o sabáticas, los beneficios por jubileos y otros beneficios posteriores a un largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad y, si no se deben pagarse dentro de los doce meses del cierre del periodo, la participación en ganancias, incentivos y la compensación diferida; y
- d) Beneficios por terminación.

Obligaciones Patronales

Según el Art. 10 del Código de Trabajo, define al Empleador como la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.

En el Art. 42 del mismo código de trabajo menciona que las Obligaciones del Empleador son las siguientes:

- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato;
- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales.

Beneficios sociales de los trabajadores

Corresponde a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de la remuneración normal y periódica que recibe por su trabajo. Entre ellos están:

Afiliación a la seguridad social: El trabajador tiene derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y riesgo del trabajo.

Decima cuarta remuneración: Consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago que debe ser cancelado en la región sierra hasta el 15 de agosto, mientras para la región costa hasta el 15 de marzo.

Décima tercera remuneración: Se cancela a todos los trabajadores hasta el 24 de diciembre. Es la suma de todos los valores percibidos durante el año, esto es, remuneración mensual, viáticos, y emolumentos correspondientes a bonificaciones por trabajos realizados; dividido para 12 meses trabajados.

Fondos de reserva: es el derecho que tiene el trabajador que preste servicios por más de un año y que corresponde al pago mensual de 8,33% de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Vacaciones anuales: tienen derecho a vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de trabajo para el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes de cumplir el año de servicio debe cancelarse al trabajador la parte proporcional de las vacaciones no gozadas.

Tienen derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de quince días incluidos los días no laborables.

Obligaciones Tributarias

Presentación de anexos

Además de la declaración de impuestos, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben presentar la información relativa a los movimientos y transacciones que provienen de *sus actividades económicas a través de los diferentes anexos que solicita el SRI.*

1. Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

A partir de 2013 este anexo es de presentación obligatoria para todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues a partir de este período desaparece el anexo REOC, es decir, usted o su contador deberán registrar en este anexo sus transacciones de compras y retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta desde este año fiscal.

La presentación de este anexo es obligatoria desde el año 2012, solo si superó los \$200.000 de ingresos brutos o los \$160.000 en costos y gastos durante su ejercicio fiscal 2011. La presentación será desde junio de 2012.

Adicionalmente a estos anexos, existen personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que de acuerdo al tipo de actividades económicas que realizan, están en la obligación de presentar información complementaria a través de los siguientes anexos:

2. Anexo de Relación de Dependencia (RDEP)

Este anexo debe ser presentado anualmente por aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad que trabajan con personal bajo la modalidad de relación de dependencia, en formato xml y a través de la página web del SRI.

El período de presentación de este anexo es en el mes de enero del año siguiente de acuerdo a su noveno dígito del RUC y al siguiente calendario:

Tabla 16*Presentación del anexo RDEP*

| Noveno dígito RUC/CÉDULA | Fecha máxima de entrega |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 10 de enero |
| 2 | 12 de enero |
| 3 | 14 de enero |
| 4 | 16 de enero |
| 5 | 18 de enero |
| 6 | 20 de enero |
| 7 | 22 de enero |
| 8 | 24 de enero |
| 9 | 26 de enero |
| 0 | 28 de enero |

Nota: la presenta tabla muestra le fecha de presentación del anexo RDEP

5. Metodología

Métodos

- **Científico**

Se lo aplicó en la recopilación de la información teórica derivada de varios autores de las últimas publicaciones, la misma que fue analizada, comparada y contrastada con la finalidad de tener un conocimiento actualizado de ciertas categorías conceptuales relacionadas con la organización contable en una empresa comercial lo que a su vez sirvió de base para la aplicación práctica en el desarrollo del proceso contable.

- **Inductivo**

Se utilizó para la adecuada identificación y análisis de toda la documentación obtenida de la empresa, orientando así la debida ejecución de los procedimientos de cálculo, evaluación, cuantificación, control y registro de la información económico-financiera que se originó en el periodo sujeto a estudio para posteriormente plasmarlos en los estados financieros que se obtuvieron después de llevar a cabo el proceso contable.

- **Deductivo**

Se implementó al momento de recolectar, interpretar y examinar las leyes, normas y demás reglamentos relacionados con el objeto de estudio para así comprobar su debido cumplimiento durante el periodo establecido, para de esta manera conciliar la información económico-financiera y establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones.

- **Analítico**

Este método se aprovechó para clasificar y ordenar toda la documentación obtenida, misma que sirvió para la elaboración de los respectivos registros contables de la empresa como los estados financieros, los cuales presentan de forma resumida los resultados del proceso contables y así deducir las respectivas conclusiones que contribuirán a la adecuada toma de decisiones.

- **Sintético**

Permitió establecer el inventario inicial, en donde se plasman los activos, pasivos y patrimonio con los que dispone la empresa, de igual manera contribuyó a la correcta elaboración de las notas explicativas a los estados financieros ya que en estos se encuentra de manera resumida la información más relevante de la empresa.

- **Matemático**

Este método se lo empleó durante el proceso contable para realizar los distintos cálculos matemáticos necesarios que se presentaron durante el desarrollo del mismo, con la finalidad de alcanzar resultados veraces y confiables.

Técnicas

- **Observación**

Esta técnica se empleó para el reconocimiento de las actividades que desarrolla la farmacia, así como el control de los recursos que conserva. También ayudó a conocer la situación económica-financiera real en la que se encuentra la farmacia, para de este modo determinar las falencias existentes en la misma. Del mismo modo, aportó a la debida verificación de los documentos contables que respaldan los movimientos económicos y financieros.

- **Entrevista**

Fue aplicada directamente con la propietaria de la farmacia, con la finalidad de recabar información de primera mano sobre el funcionamiento y manejo de las operaciones de la empresa. Además, esta técnica ayudó que se obtenga información del contexto interno de la empresa como es la misión, visión, objetivos y su estructura organizacional.

- **Revisión Bibliográfica**

Esta técnica se utilizó en el desarrollo del marco teórico en donde se procedió a tomar información de diferentes autores, libros, tesis, folletos, revistas, artículos, leyes, reglamentos, internet u otra fuente de confianza que conto con información fundamental para el trabajo de Integración Curricular.

6. Resultados

Contexto Empresarial

Reseña Histórica

Farmacia “Farmahorro Santa María” inicia sus actividades hace 8 años a cargo de la Sra. Ugarte Mora Maritza, el 16 de junio del año 2015, la propietaria actual estableció la farmacia la cual se encuentra ubicada en el barrio centro del Cantón Yantzaza, en la calle Luis Bastidas e Iván Riofrio.

Se inicio los preparativos de la farmacia con un valor de \$20.000,00, administrado e invertido por la propietaria Ugarte Mora Maritza persona natural obligada a llevar contabilidad con Registro Único de Contribuyentes N° 1755818679001 con régimen RIMPE-EMPRENDEDOR. La farmacia “Farmahorro Santa María” actualmente cuenta con seis trabajadores entre ellos, gerente, contadora quien se encarga de llevar al día las obligaciones tributarias y contables con las que cuenta la farmacia y cuatro vendedores quienes son los encargados de la venta y atención directa al cliente.

La actividad económica principal es la venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados, distinguido siempre por prestar un excelente servicio a cada uno de sus clientes, ofreciendo así variedad y calidad de cada uno de sus productos, con la característica de garantizar precios cómodos y accesibles que le ha permitido contar con muy buena y estable clientela.

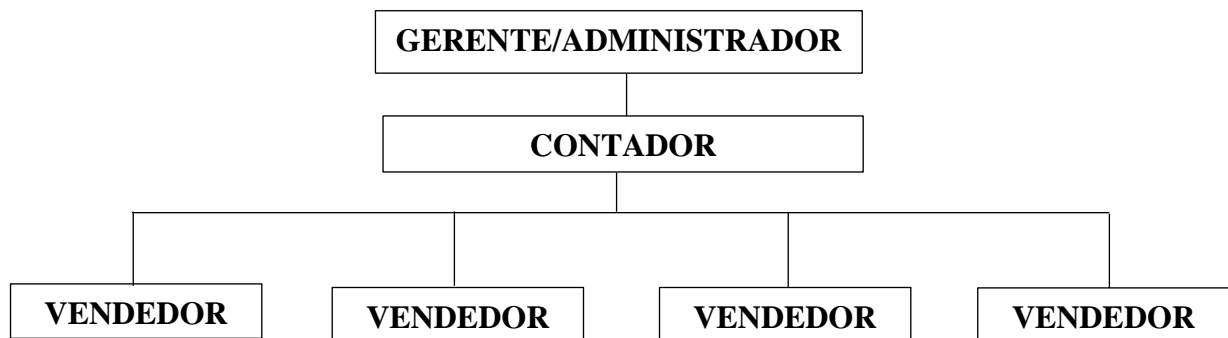
Misión

Tiene como misión “Distribuir productos farmacéuticos con precios y ofertas accesibles en términos de confianza, calidad y servicio, con el único fin de velar por el bienestar y salud de nuestros clientes”.

Visión

Ser una empresa líder del Cantón Yantzaza en la comercialización de productos para la salud y bienestar de sus clientes, manteniendo estándares de calidad y servicio, con un mejoramiento y crecimiento continuo.

Organigrama Estructural



Base Legal

La farmacia “Farmahorro Santa María” al ser una empresa legalmente constituida se rige mediante leyes, normas, reglamentos que son fundamentales para el buen funcionamiento de las actividades comerciales, mismos que son impuestos por el estado ecuatoriano y se detallan a continuación:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social
- Código de Trabajo
- Código de Comercio
- Ordenanzas Municipales
- Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. (ARCSA)

Obligaciones Tributarias

- Anexo Transaccional Simplificado
- 1011 – Declaración de impuesto a la renta personas naturales
- 2021 – Declaración semestral IVA

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | |
|--|--|
| PLAN DE CUENTAS | |
| Código | Nombre de la cuenta |
| 1. | ACTIVO |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO |
| 1.01.01.01 | CAJA |
| 1.01.01.02 | BANCOS |
| 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 |
| 1.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR |
| 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES |
| 1.01.03 | INVENTARIOS |
| 1.01.03.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA |
| 1.01.03.02 | SUMINISTROS DE OFICINA |
| 1.01.03.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA |
| 1.01.03.04 | OTROS ENSERES CORRIENTES |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS |
| 1.01.04.02 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA |
| 1.01.04.02.01 | Anticipo de impuesto a la renta 1% |
| 1.01.04.03 | ANTICIPO IVA RETENIDO |
| 1.01.04.03.01 | Anticipo IVA retenido 30% |
| 1.01.04.03.02 | Anticipo IVA retenido 70% |
| 1.01.04.03.03 | Anticipo IVA retenido 100% |
| 1.01.04.04 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE |
| 1.02.01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |
| 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES |
| 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA |
| 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 1.02.01.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES |
| 1.02.01.05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA |
| 1.02.01.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN |
| 2 | PASIVO |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE |
| 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES |
| 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |
| 2.01.02.01 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR |
| 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR |
| 2.01.02.02.01 | Aporte patronal al IESS por pagar |
| 2.01.02.02.02 | Aporte individual al IESS por pagar |
| 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR |
| 2.01.02.03.01 | Décimo tercera remuneración por pagar |
| 2.01.02.03.02 | Décimo cuarta remuneración por pagar |
| 2.01.02.03.03 | Fondos de reserva por pagar |
| 2.01.02.03.04 | Vacaciones por pagar |
| 2.01.02.04 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR |
| 2.01.03.01 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA " | |
|---|---|
| PLAN DE CUENTAS | |
| Código | Nombre de la cuenta |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS |
| 2.01.03.03 | RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR |
| 2.01.03.03.01 | Retención impuesto a la renta por pagar 1% |
| 2.01.03.03.02 | Retención impuesto a la renta por pagar 2% |
| 2.01.03.03.03 | Retención impuesto a la renta por pagar 8% |
| 2.01.03.03.04 | Retención impuesto a la renta por pagar 10% |
| 2.01.03.04 | RETENCIÓN IVA POR PAGAR |
| 2.01.03.04.01 | Retención IVA por pagar 10% |
| 2.01.03.04.02 | Retención IVA por pagar 20% |
| 2.01.03.04.03 | Retención IVA por pagar 30% |
| 2.01.03.04.04 | Retención IVA por pagar 70% |
| 2.01.03.04.05 | Retención IVA por pagar 100% |
| 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR |
| 2.01.04 | OTROS PASIVOS CORRIENTES |
| 2.01.04.01 | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR |
| 2.01.04.01.01 | Teléfono |
| 2.01.04.01.02 | Energía eléctrica |
| 2.01.04.01.03 | Agua |
| 2.01.04.01.04 | Internet |
| 2.01.04.02 | ARRIENDO POR PAGAR |
| 3 | PATRIMONIO NETO |
| 3.01 | CAPITAL |
| 3.01.01 | CAPITAL INICIAL |
| 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO |
| 3.02 | RESULTADOS |
| 3.02.01 | RESILTADO DEL EJERCICIO |
| 3.02.01.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS |
| 3.02.01.02 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| 3.02.01.03 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| 4 | INGRESOS |
| 4.01 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES |
| 4.01.01.01 | VENTAS |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% |
| 4.01.01.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS |
| 5 | COSTOS Y GASTOS |
| 5.01 | COSTOS |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES |
| 5.01.01.01 | COSTO DE VENTAS |
| 5.01.01.02 | COMPRAS |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS |
| 5.01.01.04 | (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS |
| 5.02 | GASTOS |
| 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | |
|--|---|
| PLAN DE CUENTAS | |
| Código | Nombre de la cuenta |
| 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS |
| 5.02.01.02 | GASTO IESS |
| 5.02.01.02.01 | Aporte patronal al IESS |
| 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES |
| 5.02.01.03.01 | Décimo tercera remuneración |
| 5.02.01.03.02 | Décimo cuarta remuneración |
| 5.02.01.03.03 | Fondos de reserva |
| 5.02.01.03.04 | Vacaciones |
| 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) |
| 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS |
| 5.02.01.05.01 | Teléfono |
| 5.02.01.05.02 | Energía eléctrica |
| 5.02.01.05.03 | Agua |
| 5.02.01.05.04 | Internet |
| 5.02.01.06 | ARRIENDO |
| 5.02.01.07 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES |
| 5.02.01.08 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA |
| 5.02.01.09 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN |
| 5.02.01.10 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA |
| 5.02.01.11 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA |
| 5.02.01.12 | HONORARIOS PROFESIONALES |
| 5.02.01.13 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
| 5.02.02 | GASTOS FINANCIEROS |
| 5.02.02.01 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 6 | CUENTAS TRANSITORIAS |
| 6.01 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 1 | ACTIVO: Representa todos los valores, bienes y derechos que pertenecen a la empresa, mismos que están destinados al logro de sus objetivos. | | | | |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE: Integra partidas que se espera vender, consumir, enajenar y cuyo vencimiento se espera sea en el transcurso de un periodo no excedente a un año. | | | | |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | Controla el movimiento del dinero, en ingresos y salidas del efectivo, cheques, transferencias bancarias que recibe o entrega. | Por ventas con pago inmediato, cobro de deudas. | Por pagos realizados ya sea en efectivo, cheques o transferencia. | Deudor |
| 1.01.01.01 | Caja | Registra el dinero en efectivo representado por monedas, billetes y cheques a la vista que dispone la empresa en un periodo determinado. | "Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos Por ventas al contado o cobro de deudas etc. Por sobrantes de caja cuando se realiza arqueos." | "Por depósitos realizados en cuentas bancarias Por pagos en efectivo por faltantes en caja, al realizar arqueos." | Deudor |
| 1.01.01.02 | Bancos | "Controla los movimientos monetarios del dinero depositado en cuentas corrientes y de ahorro que la empresa mantiene en las distintas instituciones financieras." | "Por depósitos, por notas de crédito, por cheques anulados con posterioridad a su contabilización." | "Por depósitos realizados en cuentas bancarias Por pagos en efectivo por faltantes en caja, al realizar" | Deudor |
| 1.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | Representa los créditos concedidos por la empresa a terceras personas, ya sea mediante la emisión o no de documentos legales | | | |
| 1.01.02.01 | Cuentas por cobrar clientes | "Registra los movimientos de los créditos personales o simples concedidos por la empresa, originados por la venta de mercaderías o servicios, la característica principal de esta cuenta es que los créditos que controla no están sustentados en documentos como letras de cambio." | Por el valor de los créditos concedidos sin documentación de respaldo. | "Por cobros totales o parciales de los créditos. Por cierre de las cuentas del activo." | Deudor |
| 1.01.03 | INVENTARIOS | "Registra los activos poseídos para la venta y el curso normal de las operaciones." | "Por la adquisición de inventarios." | "Por venta de inventario. Por el consumo de suministro" | Deudor |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 1.01.03.01 | Inventario de mercadería | Integra todos aquellos productos que se encuentran almacenados en bodega disponibles para la venta. | Sistema de cuenta Múltiple | | Deudor |
| | | | "Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías. Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor de inventario final de mercaderías." | Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial. | |
| 1.01.03.02 | Suministros de oficina | "Controla los valores de los artículos adquiridos para uso y consumo en las oficinas de la empresa, pasan a formar parte del inventario cuando manejan cantidades." | Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario | "Por el consumo. Por devoluciones efectuadas al proveedor." | Deudor |
| 1.01.03.03 | Suministros de aseo y limpieza | "Controla los valores de los artículos adquiridos para la limpieza y aseo consumibles en la empresa, pasan a formar parte del inventario cuando manejan cantidades" | Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario | "Por el consumo. Por devoluciones efectuadas al proveedor." | Deudor |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | Integra todos los valores por impuestos cancelados. | | | |
| 1.01.04.01 | IVA compras | "Registra los valores cancelados por concepto de Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes o servicios." | Por la compra de bienes o servicios gravados por IVA. | "Por devoluciones en bienes o servicios. Por la liquidación del IVA." | Deudor |
| 1.01.04.02 | Anticipo de impuesto a la renta | "Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención en la fuente de impuesto a la renta." | "Por la venta de bienes y servicios a proveedores que actúan como agentes de" | Al realizar la liquidación del impuesto a la renta. | Deudor |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 1.01.04.03 | Anticipo IVA retenido | Registra los valores de las retenciones recibidas del impuesto al valor agregado en la venta de bienes. | Se debita por la venta de bienes gravados con IVA a compañías que actúan como agentes de retención. | Se acredita por la declaración del impuesto al valor agregado. | Deudor |
| 1.01.04.04 | Otros activos corrientes | Registra el valor de seguros pagados por anticipado, que realiza la empresa. | Por el valor pagado anticipadamente. | "Por el valor devengado en forma periódica. Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación de servicio." | Deudor |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | "Agrupa bienes de propiedad de la empresa que están destinadas para su uso y tienen una vida útil mayor a un año. Son un elemento importante en la estructura económica de la empresa, pero al ser inversiones a lo largo plazo, no sirven para producir liquidez en la empresa." | | | |
| 1.02.01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | "Agrupa bienes de propiedad de la empresa que están destinadas para su uso y tienen una vida útil mayor a un año." | Por adquisición, mejoras o donaciones recibidas | Por la venta o donaciones recibidas | Deudor |
| 1.02.01.01 | Muebles y enseres | En esta cuenta se incluirá todo lo referente al mobiliario de la empresa, tales como escritorios, estantes, fotocopiadoras, aparatos telefónicos y otros. | "Por el saldo inicial Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien Por el valor estimado en donaciones" | "Por la venta del bien. Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor. Por donaciones entregadas." | Deudor |
| 1.02.01.02 | Equipo de oficina | "Registra los equipos electrónicos y a equipos mecánicos como alarmas de propiedad de la empresa y utilizado para el desarrollo de las actividades" | Por el inventario inicial, costo de adquisición o compra del bien. | "Por la venta del bien. Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor." | Deudor |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 1.02.01.03 | Equipo de computación | Registra los equipos informáticos que son propiedad del almacén y utilizados para el desarrollo de sus operaciones. | "Por el saldo inicial Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien Por el valor estimado en donaciones recibidas" | "Por la venta del bien. Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor. Por donaciones entregadas." | Deudor |
| 1.02.01.04 | Depreciación acumulada muebles y enseres | Controla la disminución estimada de los muebles ya sea por su uso o desgaste. | "Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación Por ajustes realizados." | Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos. | Acreedor |
| 1.02.01.05 | Depreciación acumulada equipos de oficina | Controla la disminución aproximada del equipo de oficina por uso o desgaste. | Por el valor de mejoras que representen un mayor de los equipos de oficina. | "Por venta, cuando se dan de baja, por pérdida, caso fortuito o fuerza mayor, valor de la depreciación acumulada calculada." | Acreedor |
| 1.02.01.06 | Depreciación acumulada de equipo de computación | Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia. | "Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación Por ajustes realizados." | Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos. | Acreedor |
| 2 | PASIVO | En esta cuenta de agrupan las cuentas que registran deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros | | | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | Son las obligaciones contraídas por la empresa cuya cancelación está prevista hasta antes de un año. | | | |
| 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | Son obligaciones o deudas que la empresa tiene con terceras personas y que serán canceladas en el tiempo acordado. | | | |
| 2.01.01.01 | Cuentas por pagar proveedores | "Son obligaciones de las deudas que tiene la empresa con los proveedores personas a título personal a un plazo menor a un año." | Por el pago de las deudas. | Al contraer nuevas obligaciones. | Acreedor |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | "Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios." | | | |
| 2.01.02.01 | Sueldos y salarios por pagar | "Representa los valores pendientes de pago al personal de la empresa, por concepto de sueldos devengados mensualmente." | Por el pago de las obligaciones. | "Por los sueldos devengados que se encuentran pendientes de pagos." | Acreedor |
| 2.01.02.02 | IESS por pagar | "Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados." | Por el pago de las obligaciones. | "Por los sueldos devengados que se encuentran pendientes de pagos." | Acreedor |
| 2.01.02.02.01 | Aporte patronal al IESS por pagar | "Representa las obligaciones de la empresa a favor del IESS por concepto del aporte patronal." | Por el pago mensual al IESS por los aportes retenidos. | "Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS." | Acreedor |
| 2.01.02.02.02 | Aporte individual al IESS por pagar | "Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al IESS los mismos que deben ser cancelados" | Por el pago mensual al IESS por los aportes retenidos. | Por retenciones mensuales en el rol de pagos. | Acreedor |
| 2.01.02.03 | Beneficios sociales por pagar | "El empleador está obligado a cancelar beneficios correspondientes a la décimo tercera remuneración, décimo cuarta remuneración, fondos de reserva de acuerdo a lo ley que lo dispone." | Por el pago mensual al IESS por los aportes retenidos. | Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS. | Acreedor |
| 2.01.02.03.01 | Décimo tercera remuneración por pagar | "Registra las obligaciones que se pagan en diciembre como bono navideño a cada empleado." | Por concepto de pago de dichos valores. | Por el asiento de cierre. | Acreedor |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 2.01.02.03.02 | Décimo cuarta remuneración por pagar | "Es un beneficio que deben percibir los trabajadores bajo relación de dependencia, lo cual se debe pagar hasta el 15 de agosto" | Por el pago de las obligaciones | Por los sueldos que aún no han sido cancelados. | Acreedor |
| 2.01.02.03.03 | Fondos de reserva por pagar | "Es un beneficio al que tienen derecho por parte de su empleador todos los trabajadores en relación de dependencia, el cual será cancelado de forma mensual y cuyo porcentaje es de 8.33%." | "Por cada pago a los trabajadores causados en el mismo periodo correspondiente a los fondos de reserva" | "Por el valor mensual correspondiente a los fondos de reserva con cargo a resultados del ejercicio correspondiente." | Acreedor |
| 2.01.02.03.04 | Vacaciones por pagar | "El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso de vacaciones, por lo tanto, es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método de devengado." | Por el valor de las vacaciones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período. | Por el valor de las vacaciones causadas mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico. | Acreedor |
| 2.01.02.04 | Participación trabajadores por pagar | "Son las obligaciones de la empresa que, por disposiciones de ley o contrato laboral, debe pagar a cada uno de los trabajadores por concepto de participación de utilidades." | "Por el pago de las obligaciones que se acredita a cada una de las cuentas." | "Por participaciones por pagar y otras remuneraciones devengadas o beneficios sociales devengados" | Acreedor |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | "Es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias fiscal de cada uno de los periodos, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado." | | | |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|--|--|---|--------------|
| 2.01.03.01 | Impuesto a la renta por pagar | "Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto." | Por la cancelación del impuesto a la renta | "Por el valor del impuesto a la renta causado pendiente de pago." | Acreeador |
| 2.01.03.02 | IVA ventas | "Representa cada uno de los valores del impuesto al IVA que se recauda del momento de la venta de bienes gravados con IVA." | Por las devoluciones realizadas | Al momento en que se realiza la venta de bienes gravados con IVA. | Acreeador |
| 2.01.03.03 | Retención impuesto a la renta por pagar | "Representa los valores que la empresa retiene por impuesto a la renta por la compra de bienes y/o servicios, con la finalidad de mantener un adecuado control de las retenciones que se realiza." | Por el pago mensual de las retenciones del impuesto a la renta efectuadas por la empresa. | Por los valores retenidos el impuesto a la renta en la compra de bienes según los porcentajes establecidos. | Acreeador |
| 2.01.03.03.01 | Retención impuesto a la renta por pagar 1% | Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios | Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos. | "Cuando se realiza la retención del 1% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios." | Acreeador |
| 2.01.03.03.02 | Retención impuesto a la renta por pagar 2% | Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios | Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos. | "Cuando se realiza la retención del 2% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios." | Acreeador |
| 2.01.03.03.03 | Retención impuesto a la renta por pagar 8% | Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios | Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos. | "Cuando se realiza la retención del 8% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios." | Acreeador |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---|---|---|---|--------------|
| 2.01.03.03.04 | Retención impuesto a la renta por pagar 10% | Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios | Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos. | Cuando se realiza la retención del 10% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios. | Acreeador |
| 2.01.03.04 | Retención IVA por pagar | "Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA" | | | |
| 2.01.03.04.01 | Retención IVA por pagar 10% | "Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 10% de IVA" | "Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos." | Cuando se realiza la retención del 10% de IVA en la compra de bienes y/o servicios. | Acreeador |
| 2.01.03.04.02 | Retención IVA por pagar 20% | "Representa los valores que se retienen por concepto de IVA en la compra de bienes y/o servicios gravados con 20% de IVA" | "Cuando se realiza la declaración del IVA y se cancela los valores retenidos." | "Cuando se realiza la retención del 20% de IVA en la compra de bienes y servicios." | Acreeador |
| 2.01.03.04.03 | Retención IVA por pagar 30% | "Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 30% de IVA" | "Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos." | Cuando se realiza la retención del 30% de IVA en la compra de bienes y/o servicios. | Acreeador |
| 2.01.03.04.04 | Retención IVA por pagar 70% | "Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 70% de IVA" | "Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos." | Cuando se realiza la retención del 70% de IVA en la compra de bienes y/o servicios. | Acreeador |
| 2.01.03.04.05 | Retención IVA por pagar 100% | "Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 100% de IVA" | "Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos." | Cuando se realiza la retención del 100% de IVA en la compra de bienes y/o servicios. | Acreeador |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 2.01.03.05 | IVA por pagar | Al realizar la liquidación del IVA, Cuando el IVA en ventas es mayor al IVA en compras | "Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado al SRI y se cancela los valore retenidos." | Por el valor del impuesto causado mensual, por concepto de liquidación del IVA. | Acreedor |
| 2.01.04 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | Son los valores cobrados por anticipado que serán devengados a través de la prestación de servicios menores a un año. | | | |
| 2.01.04.01 | Servicios básicos por pagar | Se registran los servicios básicos de pago en los que están agua, luz, teléfono e internet. | "Al cancelar la deuda por servicios básicos correspondientes al mes." | Al devengar en gasto por servicio básico de cada periodo. | Acreedor |
| 2.01.04.02 | Arriendo por pagar | Se registran obligaciones que tiene la empresa por concepto de arriendo de local comercial. | "Al cancelar el pago de arriendo de local correspondiente al mes." | "Se acredita al devengarse el gasto por el arriendo de local correspondiente a cada mes." | Acreedor |
| 3 | PATRIMONIO NETO | "El patrimonio neto está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico." | | | |
| 3.01 | CAPITAL | Es el aporte de los socios o accionistas que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital. | | | |
| 3.01.01 | Capital inicial | "Está conformado por los aportes realizados por el propietario, así como los incrementos de capital" | "Por disminución del capital ocasionado por pérdidas del ejercicio económico." | "Por los incrementos de capital realizados por los aportes del propietario" | Acreedor |
| 3.02 | RESULTADOS | Representa los resultados de la empresa al término de un ejercicio económico, puede ser utilidad o pérdida. | | | |
| 3.02.01 | RESILTADO DEL EJERCICIO | Refleja la utilidad pérdida obtenida en el ejercicio en el ejercicio económico actual | | | |
| 3.02.01.01 | Utilidad del ejercicio antes de impuestos | "Proporción de los resultados favorables del ejercicio, antes de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta" | Por el cierre del ejercicio y determinación de la ganancia del periodo. | "Por la contabilización de la proporción de la utilidad que le corresponde al dueño del almacén." | Acreedor |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
MANUAL DE CUENTAS

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|----------------|---|---|---|---|--------------|
| 3.02.01.02 | Utilidad del ejercicio | "Registra el resultado favorable al final del ejercicio, valor que se deduce de los ingresos menos los gastos." | "Por la distribución de las utilidades para trabajadores, e impuesto a la renta" | Por el valor de las utilidades en el ejercicio económico | Acreedor |
| 3.02.01.03 | Pérdida del ejercicio | "Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico, el cual se obtiene al momento de substrair el impuesto a la renta del resultado, esto surgirá cuando los gastos de la empresa son superiores a los ingresos." | Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico. | Por el cierre al final de periodo | Acreedor |
| 4 | INGRESOS | "Son todos los valores recibidos de las diferentes operaciones que realiza la empresa, ya sea por la venta de mercadería, por intereses ganados, arriendos cobrados, etc." | | | |
| 4.01 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | "Se registran todos los ingresos de dinero que se ha obtenido por medio de venta de productos como consecuencia que desarrolla en un periodo determinado." | | | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones realizadas dentro de la empresa | | | |
| 4.01.01.01 | Ventas | Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de mercaderías que comercializa la empresa. | "Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas" | Por la venta de mercadería | Acreedor |
| 4.01.01.02 | Utilidad bruta en ventas | "Registra el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y costo de ventas" | "Por el cierre de libros con crédito a resumen de ventas gastos" | "Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenidas en el periodo" | Acreedor |
| 5 | COSTOS Y GASTOS | Son desembolsos que realiza la empresa por la utilización de servicios. | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | "Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos necesarios para la presentación de servicio o venta de bienes" | | | |
| 5.01.01.01 | Costo de ventas | Representa el costo de la mercadería vendida | "Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas" | Ante las devoluciones de las ventas ya efectuadas | Acreedor |
| 5.01.01.02 | Compras | Se registran todas las adquisiciones de mercadería que realiza la farmacia a cada uno de sus proveedores. | "Por las adquisiciones de mercadería realizada por la empresa sea esta por pago al contado o a crédito." | "Al final del ejercicio para cerrar o realizar ajustes a los valores de las devoluciones y descuento en compras." | Deudor |
| 5.01.01.03 | (-) Descuento en compras | En esta cuenta se registran los valores por descuento que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida | "Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas." | Por los descuentos que realiza la empresa al momento de la compra. | Acreedor |
| 5.02 | GASTOS | "Representa los cargos operativos y financieros que incurren del ente durante el desarrollo normal de la actividad de un ejercicio determinado" | | | |
| 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | Son los gastos ocasionados por la empresa y están vinculados directamente a la gestión administrativa. | | | |
| 5.02.01.01 | Sueldos y salarios | Registra los valores pagados por el personal administrativo de la empresa. | "Por los valores devengados que constan en el respectivo rol de pagos" | Por ajustes y cierre al final del ejercicio contable | Deudor |
| 5.02.01.02 | Gasto IESS | "Representa el valor generado por concepto del aporte patronal al IESS de conformidad con las disposiciones legales" | Por el valor cancelado del fondo al IESS | "Por los ajustes realizados al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de egreso" | Deudor |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|-----------------------------|--|---|--|--------------|
| 5.02.01.02.01 | Aporte patronal al IESS | "Registra el valor de todas las retribuciones adicionales al sueldo, dadas por la empresa el cual refleja un valor de 12,15% del sueldo." | Por el valor cancelado | "Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto." | Deudor |
| 5.02.01.03 | Beneficios sociales | "Es el pago adicional que se paga a los trabajadores por sus servicios prestados de acuerdo a lo que establece el código de trabajo." | Por el valor de beneficios sociales que se pagan | Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. | Deudor |
| 5.02.01.03.01 | Décimo tercera remuneración | "Es el valor que los trabajadores perciben hasta el 24 de diciembre de cada año, cuyo valor equivale a la doceava parte de la remuneración percibida durante el año calendario." | Por el valor cancelado según el rol de pago | Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable con cargo a pérdidas y ganancias | Deudor |
| 5.02.01.03.02 | Décimo cuarta remuneración | "Es el valor que los trabajadores perciben además sin perjuicio a todas las remuneraciones a los que actualmente tiene derecho equivale a dos salarios mínimos vitales de su respectiva categoría ocupacional que será pagada hasta el 15 de agosto en la región sierra" | Por el valor cancelado según el rol de pago | Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable con cargo a pérdidas y ganancias | Deudor |
| 5.02.01.03.03 | Fondos de reserva | "Es el valor que la entidad adeuda al IESS por concepto de reserva, es un fondo que la entidad tiene que pagar por cada trabajador a cargo, su monto equivalente a la doceava" | Por el valor cancelado del fondo al IESS | Por el monto adeudado | Deudor |
| 5.02.01.03.04 | Vacaciones | "Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa" | "Por el valor cancelado al personal de la empresa, por concepto de vacaciones." | "Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto." | Deudor |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
MANUAL DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---|--|--|--|--------------|
| 5.02.01.05 | Servicios básicos | "Registra el valor generado por el concepto de servicios básicos como son: agua, luz, teléfono e internet." | Por el valor cancelado en cada servicio básico. | "Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el periodo." | Deudor |
| 5.02.01.06 | Arriendo | Registra los valores de arriendos pagados por la utilización de local comercial | "Por el valor pagado o causado por concepto de arriendo de local comercial." | "Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto." | Deudor |
| 5.02.01.07 | Depreciación de muebles y enseres | "Registra el valor calculado de la depreciación de muebles y enseres de acuerdo al método que se haya elegido." | Por el valor de la depreciación efectuada. | "Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable de las cuentas de gasto." | Deudor |
| 5.02.01.08 | Depreciación de equipo de oficina | "Registra el valor calculado de la depreciación de Equipos de oficina de acuerdo al método que se haya elegido." | Por el valor de la depreciación efectuada. | "Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable de las cuentas de gasto." | Deudor |
| 5.02.01.09 | Depreciación de equipo de computación | "Registra el valor calculado de la depreciación de Equipos de oficina de acuerdo al método que se haya elegido." | Por el valor de la depreciación efectuada. | "Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable de las cuentas de gasto." | Deudor |
| 5.02.01.10 | Consumo de suministros de oficina | Registra los valores de suministros de oficina por su utilización. | Por el valor de la depreciación efectuada. | "Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable de las cuentas de gasto." | Deudor |
| 5.02.01.11 | Consumo de suministros de aseo y limpieza | Registra los valores de suministros de oficina por su utilización. | Por el valor de la depreciación efectuada. | "Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable de las cuentas de gasto." | Deudor |
| 5.02.02.01 | Honorarios profesionales | Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos | "Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios" | "Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable con cargo a pérdidas y ganancias" | Deudor |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|--------------|
| MANUAL DE CUENTAS | | | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 5.02.02.02 | Seguridad y vigilancia | "Valor cancelado por el servicio prestado por vigilancia y seguridad, cancelados con fondos de la empresa." | Por el valor cancelado por el servicio. | Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable. | Deudor |
| 5.02.02 | GASTOS FINANCIEROS | Son los gastos originados en la obtención y el uso de capital de terceros, así como lo es el pago por los servicios bancarios. | | | |
| 5.02.02.01 | Servicios bancarios | "Son gastos que se cancelan por servicios que presta -el banco en la emisión del estado de cuenta." | Al momento de la emisión del estado de cuenta | Por ajustes o por el asiento del cierre contable | Deudor |
| 6 | CUENTAS TRANSITORIAS | "Las cuentas transitorias son de uso temporal y sirve únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingreso y gasto y registrar la utilidad y pérdida del ejercicio" | | | |
| 6.01 | Resumen de pérdidas y ganancias | "Es una cuenta que sirve para registrar el final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida." | Por el cierre de las cuentas de gasto. | Por el cierre de las cuentas de ingreso | Nulo |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|---------|-----------|------------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | | ACTIVO | | | |
| | | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | | CAJA | | | 2.005,78 |
| | 3 | Billetes de \$ 100 | 100,00 | 300,00 | |
| | 12 | Billetes de \$ 50 | 50,00 | 600,00 | |
| | 19 | Billetes de \$ 20 | 20,00 | 380,00 | |
| | 36 | Billetes de \$ 10 | 10,00 | 360,00 | |
| | 38 | Billetes de \$ 5 | 5,00 | 190,00 | |
| | 105 | Monedas de \$ 1,00 | 1,00 | 105,00 | |
| | 76 | Monedas de \$ 0,50 | 0,50 | 38,00 | |
| | 83 | Monedas de \$ 0,25 | 0,25 | 20,75 | |
| | 87 | Monedas de \$ 0,10 | 0,10 | 8,70 | |
| | 47 | Monedas de \$ 0,05 | 0,05 | 2,35 | |
| | 98 | Monedas de \$ 0,01 | 0,01 | 0,98 | |
| | | BANCOS | | | 10.563,68 |
| | | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | | 10.563,68 | |
| | | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 266,32 |
| | | Briceño Aguilar Camila | | 88,22 | |
| | | Guarnizo Reascos María José | | 90,30 | |
| | | Chiriboga Vivanco Ximena | | 21,50 | |
| | | Esparza Jaramillo Antony Sebastián | | 17,90 | |
| | | Mercedes Dolorosa Espinosa Guerrero | | 29,40 | |
| | | Reyes Jiménez Vicente Fernando | | 19,00 | |
| | | INVENTARIO DE MERCADERIA | | | 100.186,92 |
| | 6 | Fluc capx200mgx2 | 2,42 | 14,52 | |
| | 11 | Fluc tabx200mgx6 | 7,25 | 79,75 | |
| | 4 | Abrilar com-efex65mgx10 | 7,20 | 28,80 | |
| | 8 | Abrilar jbx0.7grx200ml | 17,90 | 143,20 | |
| | 5 | Absorbente leche lacti-nosotrx12x1 | 1,86 | 9,30 | |
| | 3 | Absorbente leche lact-nosotrx40 | 4,81 | 14,43 | |
| | 11 | Aceite arbolito latax250ml | 4,18 | 45,98 | |
| | 12 | Aceite argan fcox30ml gf | 1,81 | 21,72 | |
| | 9 | Aceite coco fcox120mlx1 gf | 2,06 | 18,54 | |
| | 12 | Aceite coco fcox60mlx1 | 1,21 | 14,52 | |
| | 9 | Aceite pmb manzanilla hip fcox200ml | 3,71 | 33,39 | |
| | 1 | Aceite p-neem 100% purox15ml | 17,23 | 17,23 | |
| | 6 | Acetaminofen tabx500mgx100 genf | 4,25 | 25,50 | |
| | 8 | Acetazolamide tabx250mlx30 | 16,50 | 132,00 | |
| | 3 | Acevit sol-gotx30ml | 7,08 | 21,24 | |
| | 28 | Aciclovir crex5%x5gr ngen | 3,50 | 98,00 | |
| | 4 | Ac-lac bassa jabon barrax90gr | 3,50 | 14,00 | |
| | 5 | Ac-lac bassa locionx200ml | 5,89 | 29,45 | |
| | 5 | Aclusin comx100mgx30 | 17,63 | 88,15 | |
| | 3 | Acneclin capx100mgx30 | 20,63 | 61,89 | |
| | 6 | Acnotin cap-blax10mgx30 | 29,06 | 174,36 | |
| | 7 | Acromaxfenicol capx500mgx50 | 7,25 | 50,75 | |
| | 4 | Acromizol plus ovux100/150mgx10 | 8,55 | 34,20 | |
| | 15 | Acromona ovux100000ui/500mgx10 | 4,20 | 63,00 | |
| | 17 | Adecil gotx5/0.025mgx30mlx1 | 4,80 | 81,60 | |
| | 4 | Adella tab-recx0.03/2mgx21 | 7,50 | 30,00 | |
| | 3 | Adorlan comx25/25mgx30 | 8,10 | 24,30 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 17 | Advil tabx24 | 18,00 | 306,00 | |
| | 1 | Aero-om gotx100mgx15ml | 5,88 | 5,88 | |
| | 16 | Aero-om mastx40mgx30 | 5,14 | 82,24 | |
| | 5 | Aerotrop aer-inhx20mcgx250dosis | 27,96 | 139,80 | |
| | 4 | Aflazacort comx6mgx10 | 5,18 | 20,72 | |
| | 7 | Aflux jbex100mg/5mlx75ml | 8,68 | 60,76 | |
| | 1 | Afrin adu sol-nasalx0.05%x15ml | 4,37 | 4,37 | |
| | 6 | Agua azaharesx60ml | 1,00 | 6,00 | |
| | 3 | Agua bidestil ampx1mlx10mlx100 sand | 47,28 | 141,84 | |
| | 4 | Agua del carmen fcox60mlx1 | 1,60 | 6,40 | |
| | 4 | Agua rosas fcox100mlx1 | 2,01 | 8,04 | |
| | 5 | Agua rosas tonico fcox100ml | 0,80 | 4,00 | |
| | 18 | Agua vivan sin-gasx600ccx1 | 0,35 | 6,30 | |
| | 4 | Agudol tab-recx250mgx12 | 7,34 | 29,36 | |
| | 3 | Aguja bd u-fine pen 32gx5/32x100 | 25,00 | 75,00 | |
| | 10 | Akim amp-inyx500mgx2ml | 5,02 | 50,20 | |
| | 3 | Akineton tabx2mgx20 | 2,52 | 7,56 | |
| | 5 | Alantil crex22gr | 3,19 | 15,95 | |
| | 4 | Albendazol com-mastx400mgx1 kro | 0,40 | 1,60 | |
| | 8 | Albendazol susx100mg/5mlx20ml ngen | 1,80 | 14,40 | |
| | 40 | Albendazol tabx200mgx2 genf | 0,43 | 17,20 | |
| | 10 | Alcohol antib imcoec sprayx100ml | 1,40 | 14,00 | |
| | 3 | Alcohol antib imcoec sprayx250ml | 2,00 | 6,00 | |
| | 12 | Alcohol antisept fcox500ml miosana | 2,56 | 30,72 | |
| | 3 | Alcohol antisept galon ecua | 11,52 | 34,56 | |
| | 11 | Aldactone tabx25mgx30 | 9,60 | 105,60 | |
| | 2 | Aldoquin 5% cremax15gr | 8,75 | 17,50 | |
| | 16 | Alegrip t capx500/10/5mgx20 | 11,70 | 187,20 | |
| | 13 | Alercet jbex5mg/5mlx60ml | 4,60 | 59,80 | |
| | 11 | Alercet solx10mg/15mlx1 | 5,59 | 61,49 | |
| | 4 | Alercet tabx10mgx10 | 5,00 | 20,00 | |
| | 4 | Alerfedine sus-oralx30mg/5mlx100ml | 8,48 | 33,92 | |
| | 9 | Alergin comx10mgx20 | 11,00 | 99,00 | |
| | 6 | Alergin jbex5mg/5mlx120ml | 6,80 | 40,80 | |
| | 16 | Alevian duo capx100/300mgx48 | 52,56 | 840,96 | |
| | 2 | Al-gen colageno complex polvox300gr | 50,39 | 100,78 | |
| | 3 | Algesia tab-recx50mgx20 | 10,80 | 32,40 | |
| | 6 | Alginox jbex160mg/5mlx60ml | 1,82 | 10,92 | |
| | 1 | Alifresh sol-sp-bucal men-fuertx15m | 4,50 | 4,50 | |
| | 3 | Alimentad babys frutas +6m | 5,94 | 17,82 | |
| | 13 | Alka-seltzer boost tab-eferx10 | 3,72 | 48,36 | |
| | 3 | Allegra susx30mg/5mlx150ml | 16,00 | 48,00 | |
| | 9 | Allegra tab-recx120mgx10 | 11,50 | 103,50 | |
| | 4 | Allegra tab-recx180mgx10 | 17,60 | 70,40 | |
| | 1 | Aloair gel humectx15gr | 6,00 | 6,00 | |
| | 27 | Aloe vera & vita-e mason capx60 | 12,00 | 324,00 | |
| | 7 | Altrom com-subx10mgx10 | 4,50 | 31,50 | |
| | 6 | Altrom com-subx20mgx10 | 9,00 | 54,00 | |
| | 3 | Altrom com-subx30mgx10 | 19,00 | 57,00 | |
| | 7 | Altrom sol-inyx60mgx2mlx1 | 3,10 | 21,70 | |
| | 4 | Alumbre polvo sobx1 | 0,67 | 2,68 | |
| | 6 | Alzaten sol-oralx20mgx18ml | 3,00 | 18,00 | |
| | 1 | Ambient glade aut p-azul maq+rep | 14,24 | 14,24 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 6 | Amlodipino tabx10mgx10 genf | 3,11 | 18,66 | |
| | 2 | Amoxicher susx250mgx60ml | 2,23 | 4,46 | |
| | 2 | Amoxicil+cl pol-inyx1000/200mgx20ml | 4,05 | 8,10 | |
| | 28 | Amoxicilina+clav susx312.5mgx120ml | 12,96 | 362,88 | |
| | 6 | Amoxidin cl susx250/62.5mgx105ml | 11,73 | 70,38 | |
| | 8 | Ampicilina+sulb p-s-inyx1.5gx10 pha | 85,30 | 682,40 | |
| | 4 | Ampicilina+sulbact amp-inyx1.5grx10 | 18,92 | 75,68 | |
| | 2 | Amplipen susx250mgx100ml | 12,95 | 25,90 | |
| | 5 | Ampliurina forte capx500/100mgx50 | 16,00 | 80,00 | |
| | 6 | Ampliurina plus com-recx20 | 16,08 | 96,48 | |
| | 17 | Analgan comx1grx20 | 7,50 | 127,50 | |
| | 30 | Anapsique tabx25mgx50 | 4,50 | 135,00 | |
| | 2 | Angioten com-recx50mgx20 | 12,60 | 25,20 | |
| | 9 | Angioten forte com-recx100mgx20 | 21,00 | 189,00 | |
| | 5 | Ansaid grax100mgx30 | 30,90 | 154,50 | |
| | 16 | Antiax com-mastx480/100mgx24 | 7,92 | 126,72 | |
| | 3 | Antifux capx100mgx14 | 20,00 | 60,00 | |
| | 5 | Antiplac tab-recx100mgx30 | 6,55 | 32,75 | |
| | 3 | Antiss jbex0.05%x100ml | 12,27 | 36,81 | |
| | 15 | Apyral tabx1grx30 | 6,00 | 90,00 | |
| | 1 | Aquasol crex5% | 6,20 | 6,20 | |
| | 3 | Aquasol jabx5%x100gr | 3,50 | 10,50 | |
| | 3 | Arados tab-recx100mgx30 | 29,57 | 88,71 | |
| | 3 | Arados tab-recx50mgx30 | 19,75 | 59,25 | |
| | 2 | Aramanosar sob-grax30 | 117,60 | 235,20 | |
| | 4 | Arnes eswing atx360 bebe celeste | 29,12 | 116,48 | |
| | 1 | Armiflex gel muscular ext-fortx50gr | 5,43 | 5,43 | |
| | 12 | Artren capx100mgx10 | 4,54 | 54,48 | |
| | 9 | Artrerium jbex240ml | 12,95 | 116,55 | |
| | 3 | Artrichine tabx0.5mgx30 | 1,80 | 5,40 | |
| | 10 | Artrosamin capx500/400mgx30 | 27,90 | 279,00 | |
| | 10 | Artrosamin sobx8grx10 | 16,50 | 165,00 | |
| | 2 | Asarel comx10/10mgx30 | 28,00 | 56,00 | |
| | 7 | Aspirina advan sobx500mgx20 | 12,01 | 84,07 | |
| | 6 | Aspirina advan tabx65/650mgx40 | 11,65 | 69,90 | |
| | 9 | Aspirina-inf tabx100mgx100 | 14,72 | 132,48 | |
| | 1 | Atovarol cap-blanx20mgx10 | 15,00 | 15,00 | |
| | 4 | Atrolip plus comx10/10mgx28 | 30,52 | 122,08 | |
| | 5 | Atrolip plus comx20/10mgx14 | 21,28 | 106,40 | |
| | 2 | Atropina sol-inyx1mg/1mlx10 life | 4,80 | 9,60 | |
| | 2 | Atrovent hfa aero inhx20mgx10mx200d | 12,96 | 25,92 | |
| | 4 | Atrovent solx0.25mgx20ml | 12,87 | 51,48 | |
| | 12 | Atun real mega packx160gr | 1,50 | 18,00 | |
| | 6 | Augmentin bid tab-recx875/125mgx14 | 17,50 | 105,00 | |
| | 4 | Augmentin sachetx1gr/125mgx12 | 25,20 | 100,80 | |
| | 6 | Axil tab-recx500mgx12 | 18,21 | 109,26 | |
| | 4 | Axon-vit amp-prex1000uix2ml | 4,92 | 19,68 | |
| | 6 | Azitrex tabx500mgx3 | 7,56 | 45,36 | |
| | 10 | Azitromicina susx200mg/5mlx15m dani | 6,13 | 61,30 | |
| | 4 | Baja lengua paqx500 | 8,00 | 32,00 | |
| | 5 | Base vogue f-solar beidgex14gr | 3,75 | 18,75 | |
| | 4 | Base vogue liq mate trigox30gr | 2,95 | 11,80 | |
| | 2 | Baselmox susp-oralx250mg/5mlx120ml | 4,40 | 8,80 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 9 | Bebida powerade manz-cleax500mlx1 | 0,60 | 5,40 | |
| | 4 | Bebida powerade mora azulx500ml | 0,60 | 2,40 | |
| | 11 | Bebida saviloe fcox320ml | 1,20 | 13,20 | |
| | 10 | Bebida v220 energizante origix330ml | 0,50 | 5,00 | |
| | 11 | Bebida v220 energizantex600mlx1 | 1,12 | 12,32 | |
| | 4 | Bellaface suave tab-rex20mcg/2mgx28 | 16,03 | 64,12 | |
| | 3 | Bellaface tabx0.03/2mgx21 | 15,09 | 45,27 | |
| | 8 | Bellavit-mp tabx30 | 9,66 | 77,28 | |
| | 2 | Bemin flux jbex2/7.5mg/5mlx120ml | 7,17 | 14,34 | |
| | 5 | Bepanthen baby crex30gr 2do-50% | 11,86 | 59,30 | |
| | 5 | Berifen amp-inyx75mgx2ml | 7,75 | 38,75 | |
| | 6 | Berifen cap-lib-prologx100mgx20 | 15,79 | 94,74 | |
| | 1 | Bersen sol-oralx20mg/5mlx60ml | 9,93 | 9,93 | |
| | 9 | Betaduo amp-prellx10/4mgx2mlx1 | 10,50 | 94,50 | |
| | 8 | Biberon babys 5 oz c/ag.841401 | 2,61 | 20,88 | |
| | 10 | Biberon babys 9 onz c-boq suavx1 | 3,25 | 32,50 | |
| | 2 | Biberon babys 9 oz c/agarrad | 2,74 | 5,48 | |
| | 5 | Biberon babys 9 oz economico | 1,99 | 9,95 | |
| | 4 | Biberon babys 9 oz est 8413006 | 2,27 | 9,08 | |
| | 1 | Biberon begin 2 oz cue/stand s/agar | 4,95 | 4,95 | |
| | 21 | Bicarbonato sodio sobx1 | 0,25 | 5,25 | |
| | 13 | Bicarbonato so-inyx8.4%x10mlx10 fka | 5,80 | 75,40 | |
| | 6 | Biconcilina bz sus-inyx1200000uix2 | 3,49 | 20,94 | |
| | 10 | Biconcilina bz sus-inyx2400000uix2 | 4,74 | 47,40 | |
| | 7 | Bicorpan crex0.5/1/10mgx15gr | 3,24 | 22,68 | |
| | 2 | Bidel plastico iamec | 14,95 | 29,90 | |
| | 1 | Bidet desechablex1 | 4,95 | 4,95 | |
| | 4 | Bidica tabx25mgx20 | 10,00 | 40,00 | |
| | 12 | Bienex amp-prellx15mg/1.5mlx1 | 3,28 | 39,36 | |
| | 9 | Bienex cap-liqx15mgx10 | 7,20 | 64,80 | |
| | 8 | Biofer amp-bebx100mg/5mlx10 | 8,50 | 68,00 | |
| | 2 | Biofer fol amp-bebx100/500mgx5mlx10 | 9,60 | 19,20 | |
| | 1 | Biosil capx26grx60 | 45,50 | 45,50 | |
| | 3 | Biostress sobx15/15mgx2.5grx30 | 15,00 | 45,00 | |
| | 5 | Biotiplus capx3.4gx15 | 25,37 | 126,85 | |
| | 5 | Bipetol capx20mgx14 | 17,50 | 87,50 | |
| | 1 | Birm sol-oralx0.04grx120ml | 25,00 | 25,00 | |
| | 1 | Birm sol-oralx0.04grx240ml | 45,00 | 45,00 | |
| | 2 | Bisolhelix jbex1mg/mlx100ml | 7,70 | 15,40 | |
| | 6 | Bladuril com-recx200mgx20 | 15,00 | 90,00 | |
| | 3 | Blaqueta comx81mgx30 | 3,20 | 9,60 | |
| | 2 | Blondor wella manzan sobx20grx1 | 1,27 | 2,54 | |
| | 5 | Bloq anthelios spf50+ pigmentax50ml | 29,90 | 149,50 | |
| | 3 | Bloq bahia s-block spf55 sacx10gx20 | 20,00 | 60,00 | |
| | 4 | Bloq bahia sport gel spf45x60gr | 8,34 | 33,36 | |
| | 2 | Bloq suncare gel-100 tubx60gr | 23,99 | 47,98 | |
| | 5 | Bloq suncare kids ceramid fps50x60g | 19,40 | 97,00 | |
| | 2 | Blush vogue c-filtro solar princesa | 2,21 | 4,42 | |
| | 2 | Blush vogue c-filtro solar violet | 2,21 | 4,42 | |
| | 1 | Bonviva com-recx150mgx1 | 37,60 | 37,60 | |
| | 3 | Boostrix amp-prelx8/8/2.5mcgx0.5ml | 26,78 | 80,34 | |
| | 4 | Borax sobx100 | 44,64 | 178,56 | |
| | 5 | Borosan sobx2grx10 | 6,70 | 33,50 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 2 | Botiquin prim-aux andino económico | 8,75 | 17,50 | |
| | 3 | Botiquin prim-aux prodimedá | 7,75 | 23,25 | |
| | 2 | Boya neumatica 40cm kix1 | 14,50 | 29,00 | |
| | 3 | Brocalcio com-masx500mgx24 | 6,30 | 18,90 | |
| | 3 | Brocalcio d3 com-masx500mg/200uix24 | 7,92 | 23,76 | |
| | 1 | Bronax sol-oftx0.09% x5ml | 24,00 | 24,00 | |
| | 16 | Bryterol amp-inyx4mg/2mlx1 | 3,00 | 48,00 | |
| | 10 | Bucagel topx10gr | 4,75 | 47,50 | |
| | 4 | Buenox forte susx960/250mgx200ml | 9,00 | 36,00 | |
| | 6 | Buprex flash cap-blandx200mgx10 | 3,00 | 18,00 | |
| | 3 | Buprex flash cap-blandx400mgx10 | 4,00 | 12,00 | |
| | 11 | Buprex flash cap-blandx600mgx10 | 5,90 | 64,90 | |
| | 2 | Cabestrillo andino medium | 5,95 | 11,90 | |
| | 1 | Caja p-regal #2-lc102-0191 | 3,60 | 3,60 | |
| | 3 | Calcefor comx500mgx30 | 9,30 | 27,90 | |
| | 4 | Calcibon d tab-recx1500mg/800uix30 | 16,80 | 67,20 | |
| | 3 | Calcibon natal forte tab-recx30 | 30,18 | 90,54 | |
| | 5 | Calcio vit-d susx240ml | 9,24 | 46,20 | |
| | 4 | Calciovitam polvo fresax400gr | 10,17 | 40,68 | |
| | 12 | Calcium-sandoz ampx10mlx1 | 4,95 | 59,40 | |
| | 4 | Calcivit forte jbex240ml | 12,00 | 48,00 | |
| | 5 | Candistat ovux500mgx3 | 9,39 | 46,95 | |
| | 3 | Canditral capx100mgx16 | 26,66 | 79,98 | |
| | 5 | Canesforte plus crex15gr | 7,95 | 39,75 | |
| | 3 | Canula guedel andino #2 | 0,85 | 2,55 | |
| | 9 | Capsiflu cap-liqx200/10mgx12 | 7,00 | 63,00 | |
| | 3 | Captopril tabx50mgx30 genf | 6,34 | 19,02 | |
| | 3 | Capturan cap-liqx10mgx10 | 15,60 | 46,80 | |
| | 8 | Carbamazepina tabx200mgx20 nifa | 3,00 | 24,00 | |
| | 12 | Carbamazepina tabx400mgx20 nifa | 4,00 | 48,00 | |
| | 2 | Carro juguete luxourios | 5,54 | 11,08 | |
| | 9 | Carticolageno capx60 | 17,50 | 157,50 | |
| | 11 | Carvedil comx12.5mgx28 | 8,96 | 98,56 | |
| | 8 | Carvedil comx25mgx30 | 22,81 | 182,48 | |
| | 4 | Cateter #14 introcan | 0,60 | 2,40 | |
| | 7 | Cateter #16 introcan | 0,60 | 4,20 | |
| | 7 | Cateter #18 introcan | 0,60 | 4,20 | |
| | 25 | Cateter #22 introcan | 0,60 | 15,00 | |
| | 6 | Cbcal tab-mastx500mgx20 | 5,76 | 34,56 | |
| | 2 | Ce calcio kids susx180ml | 8,54 | 17,08 | |
| | 10 | Cebioforte tab-efervx1grx10 | 4,09 | 40,90 | |
| | 8 | Cebion calcio tab-efex1000/600mgx10 | 6,20 | 49,60 | |
| | 8 | Cebion got fresax100mgx30ml | 2,35 | 18,80 | |
| | 4 | Cebion tab-mas minx100mg sobx10x45u | 23,04 | 92,16 | |
| | 5 | Cebrotonin tabx800mgx30 | 17,30 | 86,50 | |
| | 1 | Cenefas colgate cruz azul#2 promo | 0,01 | 0,01 | |
| | 1 | Cenefas colgate cruz azul#3 promo | 0,01 | 0,01 | |
| | 25 | Cepillo carlitos c/t tb-04a/o1e est | 1,35 | 33,75 | |
| | 3 | Cepillo curaprox interd cps-14x3 | 8,45 | 25,35 | |
| | 4 | Cepillo curaprox mango+4 interd | 14,51 | 58,04 | |
| | 9 | Cepillo dental kiss up niñox1 | 1,00 | 9,00 | |
| | 9 | Cepillo dental kiss up viajerox1 | 1,00 | 9,00 | |
| | 11 | Cepillo dental matrix niñox1 | 1,00 | 11,00 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 6 | Cepillo encident brackets conicalx5 | 10,85 | 65,10 | |
| | 5 | Cepillo encident brackets mediox1 | 7,28 | 36,40 | |
| | 4 | Cepillo encident ext-suavx1 | 7,08 | 28,32 | |
| | 16 | Cepillo oral-b 1-2-3 medx6 | 5,95 | 95,20 | |
| | 4 | Cereal blevit plus-5-cer+quinx250gr | 5,71 | 22,84 | |
| | 1 | Cereal blevit plus-8cer+lechex250gr | 6,61 | 6,61 | |
| | 5 | Cerebrol sol-bebx2gr/100mlx120ml | 7,80 | 39,00 | |
| | 1 | Cerebrol tabx800mgx30 | 15,60 | 15,60 | |
| | 2 | Cervixept gel-vagx1.8%x50gr | 24,24 | 48,48 | |
| | 4 | Cervixept ovux90mgx6 | 17,40 | 69,60 | |
| | 5 | Cervixept solx608.2mgx12ml | 14,04 | 70,20 | |
| | 12 | Cetirizina tab-recx10mgx10 genf | 1,25 | 15,00 | |
| | 3 | Cetirizina tab-recx10mgx10 mk | 1,08 | 3,24 | |
| | 5 | Cetopic crex50gr | 23,00 | 115,00 | |
| | 6 | Ceumid com-recx1000mgx30 | 60,90 | 365,40 | |
| | 7 | Ceumid com-recx500mgx30 | 33,90 | 237,30 | |
| | 8 | Chupon babys silic c-esta flu-regx2 | 3,99 | 31,92 | |
| | 4 | Chupon begin toma jugo c/anchox2 | 4,02 | 16,08 | |
| | 2 | Chupon carlitos antigoteo c-anchox1 | 1,20 | 2,40 | |
| | 4 | Chupon carlitos silicon exhibx50 | 25,00 | 100,00 | |
| | 6 | Chupon nuk latex cereal valv #1 | 11,07 | 66,42 | |
| | 5 | Chupon nuk latex cereal valv #2 | 11,07 | 55,35 | |
| | 7 | Cicatricure gelx30gr | 15,00 | 105,00 | |
| | 8 | Cimetin tabx400mgx20 | 4,50 | 36,00 | |
| | 3 | Cinageron capx20mgx20 | 5,58 | 16,74 | |
| | 2 | Cinta kt tape emp-rapid azul lasex3 | 15,00 | 30,00 | |
| | 2 | Cinturon protec columna t-l | 32,50 | 65,00 | |
| | 3 | Cinturon protec columna t-m | 32,50 | 97,50 | |
| | 1 | Cinturon protec columna t-s | 32,50 | 32,50 | |
| | 2 | Ciprodex sus-oticx0.3/0.1%x7.5ml | 8,30 | 16,60 | |
| | 12 | Ciprofloxacina s-inyx200mg/100m pha | 3,80 | 45,60 | |
| | 2 | Ciproksa tabx50mgx10 | 7,50 | 15,00 | |
| | 3 | Cirix com-recx500mgx10 | 18,00 | 54,00 | |
| | 9 | Cirix gotas oticasx0.2/1%x5ml | 7,35 | 66,15 | |
| | 6 | Ciruelax forte comx125mgx24 | 12,50 | 75,00 | |
| | 3 | Ciruelax jaleax150gr | 6,70 | 20,10 | |
| | 7 | Ciruelax sob-tex10 | 4,79 | 33,53 | |
| | 5 | Cistil capx400mgx50 | 12,00 | 60,00 | |
| | 10 | Clamp herenco umbilical (clip) | 0,30 | 3,00 | |
| | 6 | Clanil tab-recx500mgx10 | 10,21 | 61,26 | |
| | 7 | Claricort solx0.05/1mgx60ml | 13,18 | 92,26 | |
| | 5 | Claricort tabx5/0.25mgx10 | 11,12 | 55,60 | |
| | 5 | Clarixol tabx5/30mgx10 | 5,70 | 28,50 | |
| | 11 | Clavucid tabx1grx14 | 17,50 | 192,50 | |
| | 7 | Clavunix susx285/74mgx120ml | 14,28 | 99,96 | |
| | 6 | Clavunix tabx1grx14 | 19,32 | 115,92 | |
| | 4 | Clavurool susx250/62.5mgx100ml | 11,83 | 47,32 | |
| | 7 | Clavuxidan susx156.25mgx100ml | 6,10 | 42,70 | |
| | 1 | Clenox sol-inyx40mg/0.4mlx1 | 9,61 | 9,61 | |
| | 3 | Climasoy capx50mgx45 | 33,60 | 100,80 | |
| | 2 | Clindamicina tabx300mgx24 genf | 9,90 | 19,80 | |
| | 5 | Clindana ovux100mgx3 | 7,68 | 38,40 | |
| | 3 | Clomazol-3 cre-vagx4grx20gr | 3,40 | 10,20 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 7 | Cloperax susx35.4mg/5mlx120ml | 12,00 | 84,00 | |
| | 9 | Clopidogrel tab-recx75mgx14 nifa | 13,86 | 124,74 | |
| | 4 | Cloranfenicol tabx500mgx100 natu | 50,00 | 200,00 | |
| | 14 | Clortalidona tabx50mgx30 nifa | 3,60 | 50,40 | |
| | 8 | Cloruro magnesio soluc-fcox1000ml | 15,00 | 120,00 | |
| | 11 | Cloruro sod sol-estx0.9%x1000m baxt | 1,50 | 16,50 | |
| | 15 | Cloruro sod sol-estx0.9%x100ml baxt | 0,98 | 14,70 | |
| | 1 | Codera andino talla m | 2,00 | 2,00 | |
| | 3 | Codetol jbe-infx10/7.5mgx100ml | 4,59 | 13,77 | |
| | 2 | Codipront exp cap-liqx166.66mgx10 | 4,90 | 9,80 | |
| | 5 | Coenzima-q10 capx10mgx30 | 16,21 | 81,05 | |
| | 3 | Coenzima-q10 plus capx10/100mgx20 | 5,40 | 16,20 | |
| | 11 | Cola coca 1/2ltx1 pet | 0,65 | 7,15 | |
| | 12 | Cola coca original fcox1ltx1 | 1,10 | 13,20 | |
| | 3 | Colagel antiox colage+vita-c tabx60 | 35,46 | 106,38 | |
| | 1 | Colageno live collagen+calciox300gr | 31,25 | 31,25 | |
| | 5 | Colageno plus calcio/vainillax300gr | 34,99 | 174,95 | |
| | 2 | Colageno plus potex200gr | 16,88 | 33,76 | |
| | 1 | Colageno xtralife tabx500mgx60 | 21,92 | 21,92 | |
| | 1 | Cold cream latax15grx6 | 3,85 | 3,85 | |
| | 7 | Cold cream pomox60gr | 2,35 | 16,45 | |
| | 1 | Colnatur colageno naturalx300gr | 14,56 | 14,56 | |
| | 8 | Colonia angelino sonris-hadasx150ml | 1,75 | 14,00 | |
| | 8 | Colonia angelino trave- angelx150ml | 1,75 | 14,00 | |
| | 11 | Colonia caballito fcox120ml | 4,50 | 49,50 | |
| | 2 | Colonia childys pmb mimos-ternx200m | 4,54 | 9,08 | |
| | 15 | Colonia el caballito fcox240ml | 7,50 | 112,50 | |
| | 4 | Colonia happy baby niñox250ml | 3,35 | 13,40 | |
| | 3 | Colonia jj baby sonrisasx200ml | 7,08 | 21,24 | |
| | 2 | Colonia jj dulces sueñosx200ml | 7,08 | 14,16 | |
| | 8 | Colufase tab-dispx200mgx6 | 7,28 | 58,24 | |
| | 4 | Colufase tab-recx500mgx6 | 8,46 | 33,84 | |
| | 12 | Coluquim tab-recx500mgx6 | 7,84 | 94,08 | |
| | 2 | Colypan plus tab-recx200/120mgx30 | 16,50 | 33,00 | |
| | 5 | Complejo b forte ampx1mgx10mlx12 kr | 28,50 | 142,50 | |
| | 4 | Complejo b grax20 quia | 3,60 | 14,40 | |
| | 7 | Complejo b jbex1/0.400gx100ml vida | 2,28 | 15,96 | |
| | 10 | Complejo b jbex120ml lifeo | 3,22 | 32,20 | |
| | 4 | Complejo b tab-recx10/10/50mx30 vid | 16,50 | 66,00 | |
| | 4 | Complevita jbex120ml | 4,58 | 18,32 | |
| | 1 | Concent herbal aloe/drinkx473ml | 21,50 | 21,50 | |
| | 10 | Concha nacar limon 2oz | 1,12 | 11,20 | |
| | 3 | Contractubex gelx10/0.04/1gx50gr | 18,86 | 56,58 | |
| | 11 | Contralmor supositoriox250/20/1mgx6 | 1,86 | 20,46 | |
| | 4 | Corbis com-recx10mgx30 | 50,00 | 200,00 | |
| | 15 | Corcho #9 | 0,48 | 7,20 | |
| | 9 | Cordial cerebral solx300ml | 9,80 | 88,20 | |
| | 4 | Corega ultra cre-mentax20gr | 7,88 | 31,52 | |
| | 1 | Corega ultra cre-mentax40gr | 12,71 | 12,71 | |
| | 5 | Cortauñas babys serie 8439204 | 3,45 | 17,25 | |
| | 6 | Cortauñas carlitos 02e10 | 3,50 | 21,00 | |
| | 7 | Cortauñas corona gdex12 | 12,00 | 84,00 | |
| | 10 | Cortauñas corona peqx12 | 9,60 | 96,00 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 8 | Cortipan susp-inyx2/5mgx2ml blispac | 5,70 | 45,60 | |
| | 7 | Cotribac forte tabx800/160mgx10 | 3,50 | 24,50 | |
| | 8 | Crema aloe vera y pepinox100ml | 3,50 | 28,00 | |
| | 5 | Crema aquatop restaur-intensx250gr | 30,24 | 151,20 | |
| | 3 | Crema bassa psorex100gr | 16,50 | 49,50 | |
| | 3 | Crema bassa sensy d-atopic flux200m | 28,70 | 86,10 | |
| | 2 | Crema birm nacex30gr | 18,70 | 37,40 | |
| | 1 | Crema blankisimax2%x32gr | 7,28 | 7,28 | |
| | 3 | Crema cicatricure dia gold liftx50g | 28,57 | 85,71 | |
| | 2 | Crema cicatricure rej cont-ojx8.5gr | 12,99 | 25,98 | |
| | 2 | Crema goicoechea a-cel e-ci&cax400m | 7,97 | 15,94 | |
| | 3 | Crema goicoechea arnica-manzax400ml | 7,97 | 23,91 | |
| | 2 | Crema goicoechea elast-colag-rx400m | 7,97 | 15,94 | |
| | 1 | Crema goicoechea ginkgo bil-uva400m | 7,97 | 7,97 | |
| | 6 | Crema lubriderm etapa-revitalx400ml | 11,83 | 70,98 | |
| | 6 | Crema lubriderm humecx200ml | 5,81 | 34,86 | |
| | 4 | Crema lubriderm mens 3en1x400ml | 11,83 | 47,32 | |
| | 6 | Crema lubriderm repar-intensax400ml | 11,61 | 69,66 | |
| | 6 | Crema lubriderm rep-intenx200ml | 7,99 | 47,94 | |
| | 6 | Crema lubriderm uvx200ml | 7,99 | 47,94 | |
| | 4 | Crema nivea cui-inte manos a-edx75m | 6,45 | 25,80 | |
| | 7 | Crema nivea efecto mate ss-grax50ml | 3,08 | 21,56 | |
| | 3 | Crema nivea prote-sol fps15x400ml | 10,67 | 32,01 | |
| | 3 | Crema nivea q10 diax50ml+q10 noche | 21,95 | 65,85 | |
| | 5 | Crema nivea visag q10 nohx50ml | 14,09 | 70,45 | |
| | 4 | Crema niveax60ml | 4,25 | 17,00 | |
| | 5 | Crema oxy 10 color-pielx30gr new | 7,00 | 35,00 | |
| | 2 | Crema p/pein dove ther ole-nux200ml | 4,16 | 8,32 | |
| | 1 | Crema p/pein elvive oleo r-defx300m | 6,88 | 6,88 | |
| | 3 | Crema p/pein savital bio-sabix275ml | 3,74 | 11,22 | |
| | 3 | Crema p/pein savital miel-sax280ml | 3,74 | 11,22 | |
| | 3 | Crema p/pein savital mul-sabix275ml | 3,74 | 11,22 | |
| | 5 | Crema p/pein sedal liso-perfex300ml | 4,58 | 22,90 | |
| | 1 | Crema p/pein sedal ri-de sacx18mx10 | 2,50 | 2,50 | |
| | 2 | Crema p/pein sedal riz-obx300mlx2 | 9,76 | 19,52 | |
| | 2 | Crema panoxyl carex5%x30gr | 4,75 | 9,50 | |
| | 4 | Crema pmb liq manzanillax250ml | 4,57 | 18,28 | |
| | 8 | Crema ponds clarant b3 sachx10grx10 | 7,50 | 60,00 | |
| | 8 | Crema ponds clar-b3-grasx50gr | 6,04 | 48,32 | |
| | 3 | Crema teatrical c-mad aclaradx100gr | 7,90 | 23,70 | |
| | 1 | Crema teatrical c-mad desmaq100gr | 3,03 | 3,03 | |
| | 4 | Crema teatrical c-mad humectanx200g | 4,36 | 17,44 | |
| | 8 | Crema teatrical c-mad humectax100gr | 2,64 | 21,12 | |
| | 4 | Creon capx10000uix20 | 12,60 | 50,40 | |
| | 4 | Creon capx25000uix20 | 35,60 | 142,40 | |
| | 10 | Cristaltears sol-oftx0.5%x10ml | 8,17 | 81,70 | |
| | 1 | Cromo copa america bras-2019 sobx50 | 35,00 | 35,00 | |
| | 150 | Cruzidolar agosto 2017 | 0,10 | 15,00 | |
| | 250 | Cruzidolar corporativa marzo | 0,10 | 25,00 | |
| | 150 | Cruzidolar noviembre-diciembre 2017 | 0,10 | 15,00 | |
| | 79 | Cruzidolares 15 años promo | 0,10 | 7,90 | |
| | 4 | Curaflex duo pol-solx1500/1200mgx15 | 23,40 | 93,60 | |
| | 4 | Curam susx156.25mgx120ml | 7,33 | 29,32 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 19 | Curita cureband standardx100 | 2,94 | 55,86 | |
| | 4 | Cutacelan crex20%x30gr | 19,51 | 78,04 | |
| | 6 | Cuticell clas parchex10x10cmx10 | 15,01 | 90,06 | |
| | 4 | Cutivate crex0.05%x15gr | 9,65 | 38,60 | |
| | 13 | Daflon susp-sachx1000mgx10mlx30 | 55,80 | 725,40 | |
| | 6 | Daivobet gelx0.5mgx30gr | 21,92 | 131,52 | |
| | 4 | Daivobet ungx0.5mgx30gr | 21,92 | 87,68 | |
| | 3 | Dalivium sol-orx25mg/10mlx10 sticks | 15,00 | 45,00 | |
| | 3 | Davintex com-recx120mgx10 | 27,00 | 81,00 | |
| | 5 | Dayamineral jbex240ml | 13,20 | 66,00 | |
| | 2 | Delinead luzette negrox1 | 2,60 | 5,20 | |
| | 6 | Delinead sasa liq pulmon black | 2,75 | 16,50 | |
| | 4 | Delinead vogue ojos negro | 2,80 | 11,20 | |
| | 1 | Delinead wendy lapiz ojos negro | 2,80 | 2,80 | |
| | 3 | Denfing sol-oralx8cm3 | 17,00 | 51,00 | |
| | 5 | Densibone d susx1500mg/200uix120ml | 11,61 | 58,05 | |
| | 6 | Depo-medrol amp-inyx40mgx1ml | 6,81 | 40,86 | |
| | 4 | Depo-medrol amp-inyx80mgx2ml | 10,36 | 41,44 | |
| | 9 | Depo-provera amp-prellx150mgx1ml | 11,44 | 102,96 | |
| | 6 | Derm ur5% cremax120gr | 1,90 | 11,40 | |
| | 5 | Derma q cremax2%x20grx1 | 12,00 | 60,00 | |
| | 6 | Dermafen crex0.5/1mgx15gr | 3,24 | 19,44 | |
| | 12 | Dermanutrix skin plus sachx15mlx14 | 19,76 | 237,12 | |
| | 5 | Dermoforte crex0.1/1gx15gr | 6,00 | 30,00 | |
| | 16 | Dermosupril crex0.1%x15gr | 4,48 | 71,68 | |
| | 3 | Dermosupril emulsion 0.05%x120ml | 13,94 | 41,82 | |
| | 7 | Dermovate crex0.05%x30gr | 8,33 | 58,31 | |
| | 4 | Dermovate loc-capilarx0.05%x25ml | 5,44 | 21,76 | |
| | 3 | Dermovate loc-capilarx0.50mg/gx60ml | 12,75 | 38,25 | |
| | 7 | Deroprax cap-lib-prolx20mgx20 | 20,20 | 141,40 | |
| | 5 | Desinfec sani p-manos origx250ml | 5,01 | 25,05 | |
| | 7 | Desinfec vaporal p-mano fcox250ml | 4,50 | 31,50 | |
| | 7 | Desinflam comx50mgx60 | 10,80 | 75,60 | |
| | 6 | Desloratadina jbex0.05%x60ml lste | 5,42 | 32,52 | |
| | 5 | Desloratadina tab-recx5mgx10 mk | 11,16 | 55,80 | |
| | 5 | Desmaq neutrogena pur-skin agux200m | 13,07 | 65,35 | |
| | 3 | Desmaq nivea a-micellair rosex400ml | 16,00 | 48,00 | |
| | 2 | Desmaq nivea micellair expertx400ml | 17,22 | 34,44 | |
| | 5 | Desmaq tippys discox100 | 3,53 | 17,65 | |
| | 6 | Desmaq tippys discox100 2+1gratis | 8,87 | 53,22 | |
| | 5 | Desod april violets rollx65ml | 3,85 | 19,25 | |
| | 4 | Desod axe aer bs dark-temptx150ml | 5,10 | 20,40 | |
| | 5 | Desod axe aer bs d-temx175m+2do 30% | 8,21 | 41,05 | |
| | 7 | Desod axe aer bs ice chillx150ml | 5,10 | 35,70 | |
| | 6 | Desod axe aer bs ice chx150m+2d 40% | 8,21 | 49,26 | |
| | 10 | Desod axe aer bs muskx150ml | 5,10 | 51,00 | |
| | 7 | Desod nivea roll invis-po mujx50ml | 3,60 | 25,20 | |
| | 3 | Desod old-spice aer bs freshx150ml | 5,17 | 15,51 | |
| | 4 | Desod old-spice aer bs freshx150mx2 | 7,82 | 31,28 | |
| | 4 | Desod old-spice barr ant freshx50gr | 4,46 | 17,84 | |
| | 2 | Desod old-spice barr foxcrestx50gr | 4,46 | 8,92 | |
| | 12 | Desod rexona roll v8x53gr | 3,00 | 36,00 | |
| | 6 | Desod sutton rollonx50gr | 1,20 | 7,20 | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

**INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2023**

| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
|---------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 11 | Dexametasona s-inyx4mg/1mlx10 genf | 3,76 | 41,36 | |
| | 9 | Dexametasona sol-inyx8mg/2mlx10 pha | 9,00 | 81,00 | |
| | 4 | Dexlanzopral cap-mic-gasx30mgx30 | 39,30 | 157,20 | |
| | 4 | Dexopral capx30mgx30 | 39,30 | 157,20 | |
| | 3 | Dextrin g jbx15mg/5mlx120ml | 3,60 | 10,80 | |
| | 3 | Dextrosa agua sol-inyx5%x1000m life | 2,98 | 8,94 | |
| | 2 | Diabion capx30 | 21,41 | 42,82 | |
| | 8 | Diane-35 grax2/0.035mgx21 | 7,44 | 59,52 | |
| | 11 | Diapresan com-recx160mgx30 | 35,10 | 386,10 | |
| | 9 | Diclofenaco amp-inyx75mgx3mlx5 genf | 3,30 | 29,70 | |
| | 14 | Diclofenaco gelx1%x50gr ngen | 3,50 | 49,00 | |
| | 11 | Diclofenaco r tabx100mgx20 genf | 5,20 | 57,20 | |
| | 5 | Diclofenaco tab-recx50mgx60 vida | 4,50 | 22,50 | |
| | 3 | Diclofenaco tabx50mgx100 kron | 60,00 | 180,00 | |
| | 4 | Dicloxacilina susx125mg/5mlx60m tof | 2,10 | 8,40 | |
| | 6 | Dicloxacilina susx250mg/5mx90m ecug | 3,61 | 21,66 | |
| | 4 | Dicloxacilina tabx500mgx20 vida | 4,00 | 16,00 | |
| | 3 | Dicynone amp-inyx250mgx2mlx4 | 16,80 | 50,40 | |
| | 8 | Dicynone capx500mgx10 | 15,60 | 124,80 | |
| | 2 | Diovan hct comx160/25mgx28 | 42,00 | 84,00 | |
| | 2 | Diovan hct tabx80/12.50mgx28 | 29,40 | 58,80 | |
| | 3 | Dip susx1grx5mlx200ml | 11,67 | 35,01 | |
| | 3 | Dipemina com-recx500mgx30 | 18,90 | 56,70 | |
| | 10 | Diprocel ungx0.5mgx30gr | 4,44 | 44,40 | |
| | 3 | Dolgenal com-recx20mgx10 | 9,79 | 29,37 | |
| | 7 | Dolgenal rapid com-sublx10mgx10 | 5,14 | 35,98 | |
| | 3 | Dolgenal sol-inyx30mg/1mlx3 | 6,48 | 19,44 | |
| | 17 | Dolo-neurobion dc sol-inyx3mlx3 | 17,71 | 301,07 | |
| | 7 | Dolorgesic fort susx200mg/5mlx120ml | 5,80 | 40,60 | |
| | 10 | Dolorgesic gotx40mgx30ml | 3,60 | 36,00 | |
| | 5 | Dolorgesic relax cap-blax4/600mgx15 | 22,50 | 112,50 | |
| | 4 | Dolovan com-recx500/10mgx20 | 6,38 | 25,52 | |
| | 5 | Dostol sob-granx225mgx10 | 8,38 | 41,90 | |
| | 5 | Doxifen cap-vagx150/100mgx10 | 14,49 | 72,45 | |
| | 12 | Doxifen cre-vagx100/150mgx50gr | 7,60 | 91,20 | |
| | 5 | Doxifen dual crex150/100mg+ovulo | 19,42 | 97,10 | |
| | 1 | Doxiproct plusx20/0.25/40mg pox20gr | 11,33 | 11,33 | |
| | 12 | Doxium capx500mgx30 | 47,40 | 568,80 | |
| | 1 | Duramax gelx15gr | 18,00 | 18,00 | |
| | 6 | Duspatalin retard capx200mgx30 | 20,80 | 124,80 | |
| | 4 | Dynastat amp-inyx40mgx2mlx1 | 10,51 | 42,04 | |
| | 21 | Ece capx200/200mgx30 | 8,40 | 176,40 | |
| | 4 | Ecu omega 3-6-9 capx1000mgx20 | 6,50 | 26,00 | |
| | 3 | Ecu omega 3-6-9 capx1000mgx60 | 19,50 | 58,50 | |
| | 9 | Ecufol tabx1mgx100 | 1,90 | 17,10 | |
| | 12 | Ecuvir crex5%x15gr | 2,50 | 30,00 | |
| | 4 | Emulsion scott narjax200ml | 6,89 | 27,56 | |
| | 5 | Encefabol md grax600mgx10 | 23,80 | 119,00 | |
| | 3 | Encefabol susx1.61grx100ml | 16,84 | 50,52 | |
| | 4 | Encefabol susx200mgx90ml | 17,54 | 70,16 | |
| | 5 | Encifer amp100mgx5mlx5 | 15,55 | 77,75 | |
| | 3 | Endulz stevia sweet gotx30ml | 7,37 | 22,11 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 6 | Enedox capx20mgx14 | 12,72 | 76,32 | |
| | 5 | Enema fleet adulto fcox133ml | 3,35 | 16,75 | |
| | 7 | Enema fleet sol-pedx66.6ml | 2,70 | 18,90 | |
| | 6 | Enervit jaleax320mgx120ml | 5,46 | 32,76 | |
| | 4 | Enjua bucal encident fcox300ml | 5,20 | 20,80 | |
| | 6 | Enjua bucal liste c-total zerox180m | 4,82 | 28,92 | |
| | 4 | Enjua bucal listerine cont-calx360m | 8,43 | 33,72 | |
| | 1 | Enjua bucal listerine cool-mx180ml | 4,05 | 4,05 | |
| | 5 | Enjua bucal listerine cool-mx360ml | 6,88 | 34,40 | |
| | 10 | Enjua-bucal denture kidsx240ml | 5,40 | 54,00 | |
| | 9 | Enjua-bucal s-oral-f fcox240ml | 5,04 | 45,36 | |
| | 8 | Enoxpar sol-inyx20mgx0.2mlx2 | 9,84 | 78,72 | |
| | 1 | Enoxpar sol-inyx60mg/0.6mlx2 | 19,20 | 19,20 | |
| | 3 | Ensoy polvo adulto vainillax400gr | 16,14 | 48,42 | |
| | 4 | Ensure polvo vainillax850gr | 41,62 | 166,48 | |
| | 4 | Ensure prebiot chocolatex400gr | 20,45 | 81,80 | |
| | 4 | Ensure prebiot fresax400gr | 20,45 | 81,80 | |
| | 4 | Entreten carlitos sonaj bt-705383 | 3,85 | 15,40 | |
| | 2 | Entreten fresita ss2017 | 2,00 | 4,00 | |
| | 5 | Entreten mast manito c/agua | 2,00 | 10,00 | |
| | 1 | Epinefrina sol-inyx1mg/1mlx10 life | 5,60 | 5,60 | |
| | 1 | Equipo sirugia menor 12pza dcs9-786 | 23,00 | 23,00 | |
| | 16 | Esmalte vogue fantast bri-secax10ml | 1,25 | 20,00 | |
| | 17 | Esmeron sol-inyx10mg/5mlx1 | 11,00 | 187,00 | |
| | 1 | Esmirtal com-recx10mgx30 | 50,40 | 50,40 | |
| | 6 | Esomax capx20mgx14 | 16,80 | 100,80 | |
| | 4 | Esomax capx40mgx14 | 23,80 | 95,20 | |
| | 11 | Esparad leukopor c-p 1"x10yd | 1,44 | 15,84 | |
| | 4 | Esparad micropore piel 12mmx5 | 3,17 | 12,68 | |
| | 7 | Espidifen gran sobx600mgx30 | 22,50 | 157,50 | |
| | 11 | Espironolactona comx25mgx20 ecq | 5,67 | 62,37 | |
| | 13 | Espuma carnaval pikabux550gr | 2,00 | 26,00 | |
| | 2 | Etoricox tab-recx120mgx14 euro | 28,56 | 57,12 | |
| | 3 | Etoricox tab-recx90mgx14 euro | 19,00 | 57,00 | |
| | 3 | Etoricoxib tab-recx120mgx10 jasp | 20,50 | 61,50 | |
| | 4 | Etron capx500mgx50 | 6,00 | 24,00 | |
| | 6 | Etron nistati ovux500mg/10000uix10 | 8,00 | 48,00 | |
| | 7 | Etron ovux500mgx10 | 5,20 | 36,40 | |
| | 2 | Etron susx125mg/5mlx120ml | 4,90 | 9,80 | |
| | 11 | Eucamiel jbex6grx120ml | 10,60 | 116,60 | |
| | 10 | Eucamiel jbex6grx240ml | 15,60 | 156,00 | |
| | 1 | Eucor comx5mgx20 | 2,00 | 2,00 | |
| | 15 | Eupasan sobx5/0.015grx20 | 12,00 | 180,00 | |
| | 10 | Euroclin capx300mgx30 | 16,20 | 162,00 | |
| | 9 | Euroclin sol-inyx600mgx4mlx2 | 6,26 | 56,34 | |
| | 5 | Euroclin sol-topx1grx30ml | 6,94 | 34,70 | |
| | 17 | Eutirox tabx112mcgx50 | 5,22 | 88,74 | |
| | 18 | Eutirox tabx125mcgx50 | 5,00 | 90,00 | |
| | 3 | Eutirox tabx137mcgx50 | 7,50 | 22,50 | |
| | 19 | Eutirox tabx150mcgx50 | 7,50 | 142,50 | |
| | 4 | Eutirox tabx25mcgx50 | 1,66 | 6,64 | |
| | 5 | Exfoliante neutrogena pur-skinx100g | 12,63 | 63,15 | |
| | 5 | Exforge hct comx5/160/12.5mgx28 | 42,56 | 212,80 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 7 | Exforge-hct comx10/160/12.5mgx28 | 42,56 | 297,92 | |
| | 2 | Exluton comx0.5mgx28 | 3,36 | 6,72 | |
| | 5 | Expectuss gotx7.5mgx30ml | 3,01 | 15,05 | |
| | 1 | Ezentius com-recx20mgx30 | 82,50 | 82,50 | |
| | 3 | Facial familia cuidado gripal 4x10 | 2,86 | 8,58 | |
| | 2 | Faja abdom post-operat-l | 11,25 | 22,50 | |
| | 4 | Faja abdom post-operat-m | 10,04 | 40,16 | |
| | 6 | Faja abdom post-operat-s | 11,25 | 67,50 | |
| | 5 | Fastum gelx2.5%x50gr | 13,00 | 65,00 | |
| | 1 | Fattache capx400mgx180 | 39,00 | 39,00 | |
| | 7 | Febrax tabx275/300mgx20 | 5,50 | 38,50 | |
| | 1 | Fenitoina sol-inyx250mg/5mlx10 vitl | 10,20 | 10,20 | |
| | 1 | Fenitron tabx100mgx50 | 4,00 | 4,00 | |
| | 6 | Fentanilo amp-inyx0.5mgx10mlx10 pha | 26,30 | 157,80 | |
| | 4 | Ferbio-fol jbex4.20g/400mcgx120ml | 13,50 | 54,00 | |
| | 4 | Ferrum amp-bebx100mgx5mlx10 | 9,70 | 38,80 | |
| | 4 | Ferrum folic tab-masx100mgx30 | 20,08 | 80,32 | |
| | 6 | Ferrum hausmann jbex50mg/5mlx150ml | 13,20 | 79,20 | |
| | 5 | Ferrum hausmann solx50mgx30ml | 9,99 | 49,95 | |
| | 4 | Ferrum tab-mastx100mgx30 | 20,36 | 81,44 | |
| | 4 | Ferula aluminio 1" | 1,50 | 6,00 | |
| | 1 | Fijador wellaflex e-fuertex160ml | 4,64 | 4,64 | |
| | 2 | Fijador wellaflex e-fuertex75ml | 2,71 | 5,42 | |
| | 2 | Fioton comx200/80mgx20 | 14,80 | 29,60 | |
| | 8 | Fisiol ub fco 0.9%x140ml | 3,85 | 30,80 | |
| | 15 | Fisiol ub fco 0.9%x30ml | 1,80 | 27,00 | |
| | 8 | Fisiol ub fco 0.9%x60ml | 2,90 | 23,20 | |
| | 9 | Fisiol ub hipertónico sprayx40ml | 4,80 | 43,20 | |
| | 8 | Fisiol ub sprayx0.9%x40ml | 5,19 | 41,52 | |
| | 3 | Fit bioflor capx500mgx30 | 1,71 | 5,13 | |
| | 13 | Flenac tab-rec-entex50mgx30 | 6,00 | 78,00 | |
| | 2 | Flexa-d com-recx1500mgx30 | 17,70 | 35,40 | |
| | 5 | Flexidol com-recx250mg/300mgx20 | 3,50 | 17,50 | |
| | 10 | Flexol sol-inyx15mg/1.5mlx3 | 9,85 | 98,50 | |
| | 1 | Flixotide inhx250mcgx60dos | 23,25 | 23,25 | |
| | 1 | Flixotide inhx50mcgx120dosis | 20,40 | 20,40 | |
| | 3 | Flogocox com-recx90mgx14 | 25,34 | 76,02 | |
| | 5 | Flogomax com-recx5mgx20 | 11,00 | 55,00 | |
| | 3 | Floratil capx250mgx10 | 20,00 | 60,00 | |
| | 5 | Floratil ped sobx250mgx1grx10 | 20,00 | 100,00 | |
| | 9 | Floril sol-oftx0.03%x15ml | 3,30 | 29,70 | |
| | 2 | Fluconazol tabx150mgx10 cali | 10,92 | 21,84 | |
| | 4 | Fluconazol tabx150mgx10 nifa | 19,70 | 78,80 | |
| | 4 | Fluconsa capx200mgx10 | 12,10 | 48,40 | |
| | 3 | Flucozol capx150mgx1 | 6,88 | 20,64 | |
| | 4 | Fluimucil sobx100mgx30 | 12,63 | 50,52 | |
| | 4 | Fluimucil sol-inyx300mg/3mlx5 | 9,49 | 37,96 | |
| | 3 | Fluimucil sol-inyx500mgx3 | 19,50 | 58,50 | |
| | 8 | Fluritox jbex0.325/0.015gx60ml | 5,64 | 45,12 | |
| | 1 | Flurostic capx300mgx12 | 33,36 | 33,36 | |
| | 24 | Flusam jbex2mg/5mlx120ml | 3,57 | 85,68 | |
| | 14 | Flusam plus jbex2.41/7.5mgx120ml | 6,52 | 91,28 | |
| | 7 | Fluzetrin f gotx100/2mgx15ml | 3,73 | 26,11 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 6 | Fluzetrin f jbx6.5/0.1gx60ml | 5,51 | 33,06 | |
| | 3 | Fluzina bussie tabx10mgx30 | 12,66 | 37,98 | |
| | 8 | Fortzink jbx20mg/5mlx120ml | 12,00 | 96,00 | |
| | 2 | Fosfocil gu sob-granx3grx1 | 15,00 | 30,00 | |
| | 6 | Frutill-piña-manz-coco del surx75gr | 3,00 | 18,00 | |
| | 3 | Fucidin crex2%x15gr | 5,30 | 15,90 | |
| | 6 | Fugos susx100mg/5mlx30ml | 4,50 | 27,00 | |
| | 10 | Fugos tabx300mgx2 | 4,34 | 43,40 | |
| | 1 | Fullderma crex0.500grx20gr | 4,53 | 4,53 | |
| | 2 | Funda colestomia c-anillx10 | 96,05 | 192,10 | |
| | 1 | Funda ziploc p-cong medx20 | 4,53 | 4,53 | |
| | 1 | Fungirex crex32gr | 3,84 | 3,84 | |
| | 7 | Gabapentin capx300mgx30 mk | 18,81 | 131,67 | |
| | 4 | Gaduol inf jbx5/75mgx120ml | 2,29 | 9,16 | |
| | 7 | Gafas protectoras armas trabajox1 | 3,50 | 24,50 | |
| | 9 | Gaseovet anis gotx80mgx15ml | 3,72 | 33,48 | |
| | 7 | Gaseovet tab-mastx125mgx20 | 10,00 | 70,00 | |
| | 10 | Gaster capx20mgx18 | 8,40 | 84,00 | |
| | 2 | Gastril susx1gr/5mlx240ml | 13,20 | 26,40 | |
| | 2 | Gastrogel susx800mgx200ml | 6,00 | 12,00 | |
| | 9 | Gastrovet gotx40/0.50mgx15ml | 3,50 | 31,50 | |
| | 9 | Gasycol gotx8%x20ml naranja | 5,80 | 52,20 | |
| | 2 | Gel afeit gill mach3 c-def-extx72ml | 3,49 | 6,98 | |
| | 5 | Gel afeit gill sensitivex198gr | 8,83 | 44,15 | |
| | 9 | Gel antibacterial prims fcox500ml | 4,00 | 36,00 | |
| | 11 | Gel antonellax1000gr | 6,00 | 66,00 | |
| | 3 | Gel asepxia emergencia col-pielx28g | 8,50 | 25,50 | |
| | 1 | Gel atoderm ducha piel-senx100ml | 9,80 | 9,80 | |
| | 12 | Gel ego power f-menx90gr | 0,98 | 11,76 | |
| | 13 | Gel garden forte analgx2%x140gr | 12,70 | 165,10 | |
| | 1 | Gel moco d-gorila galanx270gr | 6,16 | 6,16 | |
| | 2 | Gel moco d-gorila punkx270gr | 6,16 | 12,32 | |
| | 2 | Gel neut deep-clean facialx150ml | 11,35 | 22,70 | |
| | 11 | Gelcavit students capx30 | 8,10 | 89,10 | |
| | 1 | Gelicart action sobx20grx30 | 59,00 | 59,00 | |
| | 18 | Gemfibrozilo tabx600mgx20 genf | 5,20 | 93,60 | |
| | 4 | Genbexil amp-inyx160mgx2ml+jering | 0,86 | 3,44 | |
| | 5 | Genbexil amp-inyx280mgx2ml+jering | 1,10 | 5,50 | |
| | 5 | Gentamax cre tubox0.1%x15gr | 1,80 | 9,00 | |
| | 5 | Gentamicina amp-inyx20mgx2mlx1 mk | 0,57 | 2,85 | |
| | 12 | Gentamicina+betamet+clot crex30gr | 4,50 | 54,00 | |
| | 2 | Genteal got-oftx0.3%x10ml | 8,43 | 16,86 | |
| | 4 | Gianda com-recx0.03/2mgx21 | 15,09 | 60,36 | |
| | 4 | Ginecopast ovux100/150mgx10 | 8,55 | 34,20 | |
| | 1 | Ginedazol dual ovux100/150mgx20g+cr | 11,48 | 11,48 | |
| | 3 | Ginedazol ovux150/100mgx10 | 8,55 | 25,65 | |
| | 9 | Gingivit gdex1%x112gr | 6,70 | 60,30 | |
| | 8 | Gingivit medx1%x56gr | 4,80 | 38,40 | |
| | 5 | Glaucomed tabx250mgx10 | 10,00 | 50,00 | |
| | 3 | Glaucotensil t sol-oftx2/0.5%x5ml | 22,65 | 67,95 | |
| | 4 | Glibenclamida tabx5mgx30 mk | 2,40 | 9,60 | |
| | 16 | Glicerina humec-emolient fcox30ml | 1,37 | 21,92 | |
| | 10 | Glioten comx5mgx30 | 4,50 | 45,00 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 4 | Glucocid g tab-recx500/5mgx30 | 8,70 | 34,80 | |
| | 6 | Glucocid tab-recx1000mgx30 | 9,35 | 56,10 | |
| | 7 | Glucofage tabx1000mgx30 | 11,40 | 79,80 | |
| | 1 | Glucofage tabx500mgx60 | 15,00 | 15,00 | |
| | 3 | Gluxicam fg sobx15/1500mgx3grx20 | 36,00 | 108,00 | |
| | 7 | Godex capx20 inve | 36,00 | 252,00 | |
| | 6 | Goldenvit naranja jaleax100gr | 4,25 | 25,50 | |
| | 4 | Gomitas dulciora dentadx1 | 5,52 | 22,08 | |
| | 5 | Gripofenito jbe-infx120ml | 8,00 | 40,00 | |
| | 21 | Guante esteril #7 herenco | 0,67 | 14,07 | |
| | 11 | Guante hosp largex100 andino | 9,00 | 99,00 | |
| | 10 | Guante hosp mediumx100 andino | 9,00 | 90,00 | |
| | 1 | Guayacol ungx15gr | 0,35 | 0,35 | |
| | 3 | Gynecotin cre-vagx750/200mgx40gr | 8,00 | 24,00 | |
| | 3 | Gynoblen-d tab-recx75/1000mgx4 | 6,56 | 19,68 | |
| | 12 | Haloperidol sol-inyx5mgx1mlx10 fkah | 5,90 | 70,80 | |
| | 2 | Hapeco gel multivitam-naranjax100gr | 4,50 | 9,00 | |
| | 24 | Hapeco gotx2/1.5mgx30ml | 4,00 | 96,00 | |
| | 2 | Hapeco zinc multi-jbex5/1/4mgx240ml | 6,00 | 12,00 | |
| | 18 | Hapeco-plus jbex120ml | 3,60 | 64,80 | |
| | 3 | Hct-25 tabx25mgx30 | 5,40 | 16,20 | |
| | 3 | Heliclam kit tri sobx500/500mgx7 | 53,47 | 160,41 | |
| | 3 | Helix original capx22.8grx60 | 49,00 | 147,00 | |
| | 6 | Hemoblock com-recx500mgx12 | 14,16 | 84,96 | |
| | 4 | Hemoblock sol-inyx500mg/5mlx5 | 19,65 | 78,60 | |
| | 9 | Hepasil-q capx150/50mgx30 | 15,00 | 135,00 | |
| | 5 | Hepatina sob-grax3000gx5grx10 | 23,00 | 115,00 | |
| | 15 | Hepatocyl forte sol-inyx2500mcgx3ml | 3,60 | 54,00 | |
| | 3 | Hht somatropin a-inyx4ui/1.33mgx1ml | 18,00 | 54,00 | |
| | 2 | Hilo seda 3-0 nc | 2,50 | 5,00 | |
| | 12 | Hilo sutura tr-nylofil usp 3-0 24mm | 1,45 | 17,40 | |
| | 12 | Hilo troge tro-nylo ny ups 2-0 24mm | 1,45 | 17,40 | |
| | 12 | Hilo tro-glac polig 910 2-0 arx26mm | 3,95 | 47,40 | |
| | 12 | Hilo tro-glac polig 910 3-0 arx26mm | 3,95 | 47,40 | |
| | 3 | Hiprostam cap-lib-prolx0.4mgx14 | 11,20 | 33,60 | |
| | 1 | Hirudoid gelx20gr | 5,17 | 5,17 | |
| | 3 | Hirudoid pomadax40gr | 10,49 | 31,47 | |
| | 12 | Hoja bisturi #15 | 0,19 | 2,28 | |
| | 3 | Hoja gill rojax5-dispx10 | 12,50 | 37,50 | |
| | 20 | Hydrity 75meqx500ml manzana | 4,99 | 99,80 | |
| | 20 | Hydrity 75meqx500ml uva | 4,99 | 99,80 | |
| | 4 | Ibizol tabx400/4mgx20 | 27,80 | 111,20 | |
| | 7 | Ibupaxx capx200/200mgx30 | 8,40 | 58,80 | |
| | 4 | Ibuprofeno comx400mgx20 gena | 12,00 | 48,00 | |
| | 1 | Icaden ovu-vagx600mgx1 | 13,20 | 13,20 | |
| | 2 | Inmovilizador allcare clavícula t-m | 9,00 | 18,00 | |
| | 1 | Inmovilizador arti-medical rod-m-22 | 110,00 | 110,00 | |
| | 4 | Inmunokast com-mastx5mgx30 | 37,50 | 150,00 | |
| | 3 | Inmunolive sol-oralx2grx120ml | 18,00 | 54,00 | |
| | 6 | Inmunoquim sobx15 | 12,42 | 74,52 | |
| | 6 | Inrogast capx20mgx14 | 6,16 | 36,96 | |
| | 6 | Irujol simplex ungx120u/100grx15gr | 14,60 | 87,60 | |
| | 4 | Isbela tab-recx2/0.035mgx21 | 7,40 | 29,60 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 6 | Isla mint comx100mgx30 | 12,60 | 75,60 | |
| | 3 | Isotretinoína cap-liqx20mgx30 rodd | 42,00 | 126,00 | |
| | 4 | Italfur susx125mg/5mlx70ml manjar | 8,16 | 32,64 | |
| | 2 | Jabon duet humectacion profx105grx3 | 3,25 | 6,50 | |
| | 5 | Jabon duet nutriente x105grx3 | 3,25 | 16,25 | |
| | 10 | Jabon glicerina dr peña barrax110gr | 2,00 | 20,00 | |
| | 16 | Jabon hiel vaca dr peñax90gr | 2,00 | 32,00 | |
| | 10 | Jabon jj aloe y vit ex110grx3 | 2,97 | 29,70 | |
| | 3 | Jabon kinatopic babyx90gr | 9,68 | 29,04 | |
| | 5 | Jabon kinatopic origx90gr | 7,90 | 39,50 | |
| | 3 | Jabon konabonx90gr | 4,90 | 14,70 | |
| | 3 | Jabon liq bubble manos saborex250ml | 2,02 | 6,06 | |
| | 1 | Jabon liq intifem hig-diariax250ml | 7,78 | 7,78 | |
| | 16 | Jabon liq jolly almendra fcox500ml | 2,74 | 43,84 | |
| | 5 | Jabon liq jolly citrus fcox500ml | 3,00 | 15,00 | |
| | 5 | Jabon liq jolly floral fcox1000ml | 3,62 | 18,10 | |
| | 2 | Jabon liq protex avenax250ml | 4,37 | 8,74 | |
| | 5 | Jabon manzanilla barrax90gr | 2,00 | 10,00 | |
| | 4 | Jabon palm nat aven-azuc morx120gx3 | 3,19 | 12,76 | |
| | 12 | Jabon protex avenax110grx3 | 3,76 | 45,12 | |
| | 8 | Jabon protex freshx110grx3 | 3,76 | 30,08 | |
| | 7 | Jabon protex herbalx110grx3 | 3,76 | 26,32 | |
| | 2 | Jabon protex limp-profx110grx3 | 3,76 | 7,52 | |
| | 3 | Jabon rexona antib-freshx120grx3 | 2,34 | 7,02 | |
| | 3 | Jabon sabila dr.peñax90gr | 2,00 | 6,00 | |
| | 1 | Jabon salilex syndetx120gr | 7,33 | 7,33 | |
| | 11 | Jabon sulfuroso dr holstx90gr | 1,80 | 19,80 | |
| | 4 | Jabon-liq dove deep-moisturex354ml | 6,05 | 24,20 | |
| | 5 | Jabon-liq ellim fresa repx500m | 3,88 | 19,40 | |
| | 3 | Jabon-liq eucerin intim p-sx250ml | 14,30 | 42,90 | |
| | 6 | Jabon-liq forever frutillax500ml | 2,74 | 16,44 | |
| | 3 | Jabon-liq nosotras fres-extremx200m | 9,18 | 27,54 | |
| | 10 | Jalea labmac propoleo-euc+marax220m | 9,25 | 92,50 | |
| | 5 | Janumet com-recx50/850mgx56 | 41,68 | 208,40 | |
| | 2 | Janumet tab-recx50/1000mgx28 | 22,68 | 45,36 | |
| | 13 | Janumet tab-recx50/500mgx56 | 45,36 | 589,68 | |
| | 7 | Japicol tabx20mgx1 | 5,30 | 37,10 | |
| | 3 | Jardiance duo com-recx12.5/850mgx60 | 68,40 | 205,20 | |
| | 8 | Jeringa andino 20mlx21gx1-1/2pulg | 0,25 | 2,00 | |
| | 14 | Jeringa andino 50-60cc guyon | 0,50 | 7,00 | |
| | 15 | Jeringa safty 10ccx21x100 | 16,80 | 252,00 | |
| | 14 | Jeringa safty 3ccx23gx100 | 8,00 | 112,00 | |
| | 11 | Jeringa safty 5ccx21x100 | 8,84 | 97,24 | |
| | 8 | Jeringa safty insulx1ccx27-1/2x100 | 10,12 | 80,96 | |
| | 4 | Jeringa vanjer 60cc s-agujax25 | 14,47 | 57,88 | |
| | 6 | Jeroma tabx100mgx30 | 6,90 | 41,40 | |
| | 1 | Jugo cifrut nar-mand-li petx400mx15 | 5,40 | 5,40 | |
| | 1 | Jugo sporade tropical petx1.2ltx6 | 7,20 | 7,20 | |
| | 1 | Jugo sporade tropical petx500mlx6 | 3,60 | 3,60 | |
| | 1 | Jugo sporade uva petx500mlx6 | 3,60 | 3,60 | |
| | 6 | Jugo tesalia ice limonx500ml | 0,56 | 3,36 | |
| | 4 | Kalmura locionx120ml | 10,30 | 41,20 | |
| | 4 | Kaloba com-recx20mgx15 | 14,10 | 56,40 | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ABRIL DEL 2023

| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
|---------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 5 | Kaloba gotx20ml | 9,72 | 48,60 | |
| | 6 | Kaloba gotx50ml | 18,50 | 111,00 | |
| | 10 | Katrina locion capilarx1% x60ml | 4,26 | 42,60 | |
| | 4 | Kazide tab-recx500mgx6 | 7,64 | 30,56 | |
| | 9 | Kazz-plus amp-bebx150mg/5mlx10 | 15,00 | 135,00 | |
| | 11 | Kefentech parche sobrex3x1 | 5,85 | 64,35 | |
| | 3 | Kenacort-a amp x10mgx1 | 25,48 | 76,44 | |
| | 4 | Keppra tab-recx500mgx30 | 33,90 | 135,60 | |
| | 4 | Kettesse sol-inyx50mg/2mlx3 | 12,90 | 51,60 | |
| | 3 | Kettesse tabx25mgx20 | 17,59 | 52,77 | |
| | 4 | Ketocon bio 1% shampx200ml | 15,00 | 60,00 | |
| | 4 | Ketocon capx200mgx10 | 3,70 | 14,80 | |
| | 7 | Ketocon crex2% x15gr | 2,50 | 17,50 | |
| | 1 | Ketocon shampx2% x120ml | 15,00 | 15,00 | |
| | 5 | Ketoconazol tabx200mgx10 nifa | 3,50 | 17,50 | |
| | 5 | Ketol cap-blanx20mgx10 | 8,00 | 40,00 | |
| | 14 | Ketol sol-inyx60mg/2ml amp-prell | 4,60 | 64,40 | |
| | 1 | Ketorolaco sol-inyx30mgx5 genf | 3,45 | 3,45 | |
| | 10 | Kit citologico andino | 1,25 | 12,50 | |
| | 1 | Kit medico u-medical r-11037 | 53,50 | 53,50 | |
| | 5 | Klaricid tab-recx500mgx10 | 34,24 | 171,20 | |
| | 5 | Klear cap-blanx8mgx20 menta | 8,40 | 42,00 | |
| | 1 | Klimaktoplan tabx100 | 13,00 | 13,00 | |
| | 8 | Kobil e cap-blax19.20mg/200uix30 | 18,00 | 144,00 | |
| | 4 | Kobil ems capx80mgx30 | 26,70 | 106,80 | |
| | 1 | Kobil gotx80mgx25ml | 11,92 | 11,92 | |
| | 2 | Komilon kids jaleax240ml | 15,60 | 31,20 | |
| | 6 | Krodol sol-inyx30mg/2mlx5 | 13,00 | 78,00 | |
| | 5 | Krytanteck sol-oftx20/5mgx5ml | 43,45 | 217,25 | |
| | 9 | Kufer q-ecv capx250/30mgx20 | 18,40 | 165,60 | |
| | 4 | La duritax3gr | 0,30 | 1,20 | |
| | 6 | La flobactin plus capx30 | 19,50 | 117,00 | |
| | 7 | La probiotic capx30 | 22,50 | 157,50 | |
| | 2 | Labial vogue brillo color agata | 3,85 | 7,70 | |
| | 4 | Labial vogue brillo color bombon | 3,85 | 15,40 | |
| | 4 | Lacotem com-recx200mgx28 | 91,00 | 364,00 | |
| | 9 | Lacsuave advance 3350 capx500mgx30 | 14,40 | 129,60 | |
| | 7 | Lactat r sol-inyx20.00/30.00mx1000m | 1,53 | 10,71 | |
| | 6 | Lacteol forte capx340mgx12 | 15,00 | 90,00 | |
| | 1 | Lacteol forte sobx340mgx8 | 15,40 | 15,40 | |
| | 3 | Lactibon espuma-limpx160ml | 11,00 | 33,00 | |
| | 8 | Lactibon fem ovulosx190mgx7 | 9,80 | 78,40 | |
| | 3 | Lactoprob-e capx20 | 20,00 | 60,00 | |
| | 7 | Lactozim s-7 capx30 | 24,00 | 168,00 | |
| | 9 | Lactulosa sol-oralx65% x220ml vida | 8,50 | 76,50 | |
| | 4 | Lafem bio-defense solx200ml | 8,80 | 35,20 | |
| | 5 | Lafem revitalizante solx200ml | 8,80 | 44,00 | |
| | 15 | Lagrimas artificiales gotx3mgx15ml | 3,27 | 49,05 | |
| | 5 | Lamictal tab-mastx100mgx30 | 27,60 | 138,00 | |
| | 8 | Lamictal tab-mastx25mgx30 | 7,20 | 57,60 | |
| | 2 | Lamictal tabx50mgx30 | 12,30 | 24,60 | |
| | 2 | Lamisil crex1% x15gr | 7,67 | 15,34 | |
| | 12 | Lamoderm crex0.5/0.5grx15gr | 2,89 | 34,68 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 7 | Lamoderm nasal pomadx0.3/0.4grx5gr | 3,30 | 23,10 | |
| | 2 | Lanimex sob-grax100mg/2grx30 | 15,80 | 31,60 | |
| | 2 | Lansoprazol capx30mgx14 genf | 4,90 | 9,80 | |
| | 3 | Lanzopral com-rec h-pacx30mgx10rist | 45,72 | 137,16 | |
| | 4 | Leche blemil lata plus-1 ae ntx400g | 29,70 | 118,80 | |
| | 2 | Leche blemil lata plus-1 ae ntx800g | 56,31 | 112,62 | |
| | 3 | Leche enfagrow prem prom vax800g e3 | 33,80 | 101,40 | |
| | 6 | Leche enfamil prem promental1x375g | 26,85 | 161,10 | |
| | 5 | Leche enfamil prem promental1x800g | 52,00 | 260,00 | |
| | 4 | Leche enfamil prem promental2x800g | 50,80 | 203,20 | |
| | 8 | Leche magnesia fcox360ml | 4,30 | 34,40 | |
| | 8 | Leche magnesia fcox7.5grx60ml | 1,95 | 15,60 | |
| | 19 | Leche magnesia s-men fcox7.5gx120ml | 2,50 | 47,50 | |
| | 1 | Leche nan-3 pro-biotx800grx2 | 55,00 | 55,00 | |
| | 2 | Leche nan-ar 400gr | 23,98 | 47,96 | |
| | 2 | Leche nan-sin lactosa dha/arax400gr | 18,50 | 37,00 | |
| | 8 | Leche nestogeno-1 400gr | 12,99 | 103,92 | |
| | 2 | Leche nestogeno-3 800gr | 17,21 | 34,42 | |
| | 6 | Leche nestogeno-3 800gr+2do m-prec | 27,30 | 163,80 | |
| | 2 | Leche nido 3+ fortiprotect fdax2kg | 32,35 | 64,70 | |
| | 14 | Leche nido crec pre-dha fdax500gr | 9,56 | 133,84 | |
| | 4 | Leche nido crec pre-dhax400g | 8,85 | 35,40 | |
| | 2 | Lemonflu sobx10grx40 | 22,80 | 45,60 | |
| | 4 | Lemonflu tab-mas pedx81/1250mgx20 | 3,30 | 13,20 | |
| | 3 | Lemonflu tabx500/60mgx24 | 9,60 | 28,80 | |
| | 2 | Lenzetto sprayx1.53mgx8.1ml | 35,00 | 70,00 | |
| | 3 | Leprit enzimatico tabx150/25mgx30 | 37,20 | 111,60 | |
| | 4 | Lertus rl com-recx150mgx10 | 12,50 | 50,00 | |
| | 17 | Lertus sr com-recx75mgx20 | 11,80 | 200,60 | |
| | 20 | Letux solx6mg/mlx180ml | 16,00 | 320,00 | |
| | 1 | Levocet cap-blandx5mgx10 | 10,50 | 10,50 | |
| | 3 | Levofloxacin tab-recx750mgx10 capl | 25,98 | 77,94 | |
| | 1 | Lexapro com-recx20mgx14 | 41,96 | 41,96 | |
| | 2 | Libbera sol-oralx5mgx15ml | 7,34 | 14,68 | |
| | 2 | Libbera tab-recx5mgx10 | 10,80 | 21,60 | |
| | 9 | Libidol plus capx30x2 | 66,00 | 594,00 | |
| | 3 | Librazolam tabx0.5mgx10 | 2,97 | 8,91 | |
| | 9 | Licoxib com-recx120mgx14 | 38,08 | 342,72 | |
| | 2 | Licoxib com-recx90mgx14 | 25,34 | 50,68 | |
| | 8 | Lidclean kit 4en1 espu-limpx50ml | 22,00 | 176,00 | |
| | 11 | Lima estampada | 0,75 | 8,25 | |
| | 9 | Lima uñas jmc beayty recta 150/150 | 3,79 | 34,11 | |
| | 6 | Limonada purgante fcox200ml | 2,50 | 15,00 | |
| | 3 | Limpiador cerave hidratantx236ml | 16,40 | 49,20 | |
| | 11 | Limpiador dental denture pedx1 | 2,55 | 28,05 | |
| | 9 | Lincocin sol-inyx300mgx2mlx25 | 64,66 | 581,94 | |
| | 5 | Lincomicina s-inyx600mg/2mlx6 genf | 5,75 | 28,75 | |
| | 3 | Liparon com-recx40mgx30 | 83,70 | 251,10 | |
| | 4 | Lipex comx20mgx30 | 43,50 | 174,00 | |
| | 8 | Lipidil capx200mgx20 | 14,00 | 112,00 | |
| | 26 | Lipitor tab-recx10mgx30 | 23,40 | 608,40 | |
| | 6 | Lipitor tab-recx40mgx30 | 55,50 | 333,00 | |
| | 1 | Lipomega capx20mgx30 | 61,50 | 61,50 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Litozin collagen capx30 | 30,60 | 30,60 | |
| | 3 | Live collagen calcio sachetx10grx15 | 16,50 | 49,50 | |
| | 1 | Live nutrition adultx400gr 50 grat | 14,99 | 14,99 | |
| | 2 | Live nutrition kidsx400gr+50g grat | 13,99 | 27,98 | |
| | 2 | Liver q capx120mgx30 | 48,43 | 96,86 | |
| | 24 | Llave 3 vias andino | 0,50 | 12,00 | |
| | 3 | Locator cap-blan-vagx100/200mgx7 | 23,45 | 70,35 | |
| | 4 | Locator cre-vagx2/4grx20gr | 24,00 | 96,00 | |
| | 2 | Locion nivea men d after shavx100ml | 14,13 | 28,26 | |
| | 1 | Locion ponds bio-hydrat dualx200ml | 10,97 | 10,97 | |
| | 2 | Locxus-t sus-oralx200mg/5mlx15ml | 6,36 | 12,72 | |
| | 11 | Lomazol forte sol-orr5mg/5mlx60ml | 9,00 | 99,00 | |
| | 7 | Lomecan ovu-vagx200mgx3 | 5,95 | 41,65 | |
| | 7 | Lomecan-v cre-vagx2% x20gr | 5,95 | 41,65 | |
| | 1 | Lonchera pequeñin promo | 0,01 | 0,01 | |
| | 4 | Londazol tabx400mgx30 | 15,30 | 61,20 | |
| | 10 | Longacef capx400mgx5 | 10,63 | 106,30 | |
| | 9 | Longacef pol-susp-orr100mg/5mlx60ml | 16,75 | 150,75 | |
| | 20 | Lopid capx300mgx30 | 11,77 | 235,40 | |
| | 9 | Lubricante duo pure gelx75ml | 8,90 | 80,10 | |
| | 8 | Lubricante five lube intimox120ml | 10,14 | 81,12 | |
| | 9 | Lubricante five lube intimox60ml | 7,60 | 68,40 | |
| | 9 | Lukastma tab-mastx10mgx24 | 21,60 | 194,40 | |
| | 12 | Lunela cap-blanx60 | 16,28 | 195,36 | |
| | 2 | Luvis gotx10mgx15ml | 10,20 | 20,40 | |
| | 6 | Luvit b com-recx20 | 5,00 | 30,00 | |
| | 3 | Luvit b forte amp-inyx100mgx2ml+jer | 3,15 | 9,45 | |
| | 5 | Luxor com-recx150/250mgx4 | 8,00 | 40,00 | |
| | 3 | Luzka com-recx10mgx30 | 36,30 | 108,90 | |
| | 2 | Lyrica capx150mgx28 | 44,82 | 89,64 | |
| | 2 | Lyrica capx300mgx28 | 60,48 | 120,96 | |
| | 12 | Lyrica capx75mgx28 | 30,70 | 368,40 | |
| | 6 | Maca extracto fcox500mgx60 | 20,00 | 120,00 | |
| | 4 | Maddre immuvit dha choco polvx400gr | 21,96 | 87,84 | |
| | 4 | Maddre immuvit dha vaini polvx400gr | 21,96 | 87,84 | |
| | 4 | Magaldr+simet susx800/60mgx150m vid | 4,90 | 19,60 | |
| | 3 | Maq-afeit bic hybrid 6en1+rep | 7,50 | 22,50 | |
| | 1 | Maq-afeit schick ultrex p-senx1+rep | 5,36 | 5,36 | |
| | 2 | Maquillaje asepxia bb claro matx10g | 12,58 | 25,16 | |
| | 2 | Maquillaje asepxia bb natur matx10g | 12,58 | 25,16 | |
| | 27 | Maquillaje vogue crem-humec gitano | 6,50 | 175,50 | |
| | 2 | Maquillaje vogue liq valv natural | 2,35 | 4,70 | |
| | 1 | Maquillaje wendy liqx30ml #02 | 2,95 | 2,95 | |
| | 22 | Maracas para bebe 3pcs baby to | 1,60 | 35,20 | |
| | 4 | Martesia capx150mgx30 | 45,00 | 180,00 | |
| | 2 | Martesia capx25mgx30 | 20,70 | 41,40 | |
| | 2 | Martesia com-dividosisx75mgx28 | 24,92 | 49,84 | |
| | 1 | Martillo d-percusionx1 | 3,25 | 3,25 | |
| | 5 | Mascara tomix m-117 | 5,04 | 25,20 | |
| | 9 | Mascarilla cega descart c/ex50 | 5,00 | 45,00 | |
| | 1 | Mascarilla oxigeno pediat well lead | 1,65 | 1,65 | |
| | 1 | Medias medivaric negro 1520 t-l | 12,25 | 12,25 | |
| | 10 | Medias medivaric negro 1520 t-m | 33,50 | 335,00 | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ABRIL DEL 2023

| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
|---------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 4 | Medicox sobx100mgx30 | 14,40 | 57,60 | |
| | 6 | Megacilina fort p-inyx400000uix5ml | 2,36 | 14,16 | |
| | 2 | Melatonina tabx3mgx60 | 9,80 | 19,60 | |
| | 2 | Melbicox duo p-grax15/1500mgx4grx30 | 58,80 | 117,60 | |
| | 7 | Melcan gl sobx15/1500mgx15 | 26,00 | 182,00 | |
| | 14 | Meloxicam amp-inyx15mg/1.5mlx3 genf | 3,47 | 48,58 | |
| | 4 | Meloxicam comx15mgx10 genf | 3,61 | 14,44 | |
| | 4 | Meloxicam tabx15mgx10 hels | 14,90 | 59,60 | |
| | 3 | Meloxicam tabx15mgx10 lste | 5,67 | 17,01 | |
| | 7 | Mentol chino forte pomox60gr | 3,80 | 26,60 | |
| | 4 | Menuix comx1mgx30 | 84,00 | 336,00 | |
| | 2 | Meticortelone inf solx1mg/mlx120ml | 15,60 | 31,20 | |
| | 10 | Meticorten tabx20mgx30 | 17,70 | 177,00 | |
| | 18 | Metilprednisolo p-s-inyx500mgx1 vit | 19,10 | 343,80 | |
| | 12 | Metoclox amp-inyx10mg/2mlx10 | 4,19 | 50,28 | |
| | 3 | Metoclox comx10mgx100 | 2,80 | 8,40 | |
| | 4 | Micosin crex2%x15gr | 1,67 | 6,68 | |
| | 6 | Microbac tab-rec400mgx10 | 10,60 | 63,60 | |
| | 9 | Micronebulizador adulto well lead | 2,00 | 18,00 | |
| | 12 | Micronebulizador airlife kit | 2,00 | 24,00 | |
| | 4 | Microser tabx16mgx20 | 14,36 | 57,44 | |
| | 5 | Microser tabx24mgx20 | 15,31 | 76,55 | |
| | 4 | Midazolam sol-inyx15mg/3mlx10 phar | 36,40 | 145,60 | |
| | 1 | Mieltertos caramelosx sobx14grx4x12 | 14,15 | 14,15 | |
| | 11 | Mieltertos sol-oralx240ml | 11,84 | 130,24 | |
| | 7 | Migradorixina com-recx125/1mgx20 | 13,61 | 95,27 | |
| | 15 | Migraflash cap-blanx1/100mgx10 | 5,55 | 83,25 | |
| | 3 | Mikalex com-mastx15mgx20 | 16,80 | 50,40 | |
| | 4 | Miquimod crex5%x3gr | 27,57 | 110,28 | |
| | 5 | Miranda com-recx2.5/1.5mgx28 | 11,47 | 57,35 | |
| | 2 | Mirapex-er comx1.5mgx30 | 71,40 | 142,80 | |
| | 5 | Modifical com-recx4mgx10 | 18,20 | 91,00 | |
| | 1 | Modifical com-recx8mgx10 | 45,50 | 45,50 | |
| | 7 | Molarex capx200/200mgx24 | 6,72 | 47,04 | |
| | 12 | Molarex forte capx400/200mgx20 | 11,04 | 132,48 | |
| | 2 | Mordedor fish-p #40259008 | 2,00 | 4,00 | |
| | 1 | Morfina amp-inyx20mgx1mlx100 | 358,00 | 358,00 | |
| | 11 | Mucosin relax tabx30/5mgx30 | 11,40 | 125,40 | |
| | 2 | Muleta idelife aluminio fy925l t-m | 23,53 | 47,06 | |
| | 8 | Mulgatol jalea naranjax100gr | 10,00 | 80,00 | |
| | 3 | Multiflora advance capx30 | 75,00 | 225,00 | |
| | 5 | Multiflora probioticos sobx1grx14 | 30,66 | 153,30 | |
| | 6 | Multilink ysana kids sprayx10ml | 19,80 | 118,80 | |
| | 3 | Muñequera lkg c-ajuste talla m | 2,10 | 6,30 | |
| | 10 | Mupiral ungx2gx15grx1 | 8,94 | 89,40 | |
| | 11 | Muslera profe-neopreno-mediana | 16,14 | 177,54 | |
| | 4 | Mutose tabx10mgx30 | 23,40 | 93,60 | |
| | 10 | Muvett capx200mgx21 | 13,86 | 138,60 | |
| | 4 | Muvett retard tabx300mgx20 | 16,00 | 64,00 | |
| | 6 | Myalgia forte tabx50mgx20 | 12,00 | 72,00 | |
| | 9 | Nasonex sp-nasal adux0.05%x140 dos | 22,80 | 205,20 | |
| | 10 | Nastizol com sol-orx12.0/0.75mgx15m | 3,99 | 39,90 | |
| | 10 | Nastizol comp com-recx500/4/60mgx10 | 4,07 | 40,70 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 10 | Nastizol comp jbex125/2mgx100ml | 10,50 | 105,00 | |
| | 18 | Natal megavit capx50/1mgx30 | 14,70 | 264,60 | |
| | 13 | Necroxil tabx500mgx10 | 15,00 | 195,00 | |
| | 10 | Neo nystasolona crex1mg/100000ux15g | 3,40 | 34,00 | |
| | 5 | Neo pelvicillin ovux300/100mgx6 | 16,86 | 84,30 | |
| | 5 | Neobol crex500/500mgx30gr | 18,83 | 94,15 | |
| | 11 | Neomucol gotx7.5mgx20ml | 2,10 | 23,10 | |
| | 11 | Neomucol ped jbex15mg/5mlx120ml | 2,88 | 31,68 | |
| | 3 | Neo-nalidin susx1.11grx60ml | 5,28 | 15,84 | |
| | 4 | Neo-pil placenta ampx4 | 6,91 | 27,64 | |
| | 5 | Neoretin crema serum boo-fluidx30ml | 49,97 | 249,85 | |
| | 4 | Nervinetas tabx187.50/45mgx15 | 12,90 | 51,60 | |
| | 7 | Nervoheel n comx60/60mgx50 | 14,50 | 101,50 | |
| | 2 | Neuractive plus jbex180ml | 8,10 | 16,20 | |
| | 35 | Neural 3 sol-inyx10000uix3ml | 3,96 | 138,60 | |
| | 21 | Neural 3 sol-inyx25000mcgx3ml | 12,00 | 252,00 | |
| | 5 | Neuralgid dicxa-inyx100/100mgx2mlx2 | 3,31 | 16,55 | |
| | 15 | Neuralgid sol-inyx10000mcgx2ml | 2,63 | 39,45 | |
| | 7 | Nexium com-recx40mgx14 | 29,91 | 209,37 | |
| | 19 | Nicotears sol-oftx20ml | 6,51 | 123,69 | |
| | 6 | Nifedipino capx10mgx50 vida | 6,25 | 37,50 | |
| | 11 | Nifuryl retard capx100mgx30 | 7,20 | 79,20 | |
| | 8 | Nitroglicerina s-inyx50mgx10mx5 zel | 52,50 | 420,00 | |
| | 2 | Nitroglicerina sol-inyx50mgx10mlx10 | 105,10 | 210,20 | |
| | 20 | Nizoxx sobx100mgx2grx6 | 4,99 | 99,80 | |
| | 8 | Nomadol sol-inyx60mgx2mlx1 | 3,97 | 31,76 | |
| | 3 | Noradrenalina ampx4mlx5 | 54,60 | 163,80 | |
| | 11 | Nordicox tabx15mgx12 | 12,00 | 132,00 | |
| | 7 | Norfloxacina com-recx400mgx14 genf | 3,03 | 21,21 | |
| | 11 | Normolax gotx5mgx15ml | 6,70 | 73,70 | |
| | 5 | Normolax-fibra naranjax250gr | 16,50 | 82,50 | |
| | 6 | Normolax-fibra natx250gr | 16,50 | 99,00 | |
| | 9 | Nortricol capx200mgx20 | 14,00 | 126,00 | |
| | 7 | Notolac tab-subx30mgx4 | 9,51 | 66,57 | |
| | 3 | Nulytely cereza sobx105grx4 | 25,72 | 77,16 | |
| | 2 | Nupel unguento herid-quemadx30gr | 16,15 | 32,30 | |
| | 9 | Nutralogics tabx30 | 17,85 | 160,65 | |
| | 15 | Nutribio kids prem vainillax400gr | 18,80 | 282,00 | |
| | 19 | Nutrizym plus grax400/60mgx40 | 17,20 | 326,80 | |
| | 2 | Nutry power familiar polvox400gr | 20,00 | 40,00 | |
| | 12 | Ocam gel-topicox1% x40gr | 8,00 | 96,00 | |
| | 6 | Oftafilm sol-oftx0.4% x10ml | 8,18 | 49,08 | |
| | 8 | Oftagen comp gotasx0.3/0.1% x5ml | 2,33 | 18,64 | |
| | 12 | Oftagen comp ung-oftx0.3/0.1% x3.5gr | 2,64 | 31,68 | |
| | 6 | Omega 3-6-9 mason capx1200mgx60 | 23,80 | 142,80 | |
| | 7 | Omega-3 capx1000mgx60 | 9,80 | 68,60 | |
| | 3 | Omezzol capx20mgx10 | 9,80 | 29,40 | |
| | 5 | Omezzol capx40mgx10 | 6,40 | 32,00 | |
| | 5 | Ondansetron sol-inyx8mg/4mlx10 fkah | 32,30 | 161,50 | |
| | 2 | Opti-free pure moist solu-fcox300ml | 22,00 | 44,00 | |
| | 8 | Oracol fresh tabx4.36/15mgx100 | 28,00 | 224,00 | |
| | 8 | Oralsept menta solx240ml | 3,00 | 24,00 | |
| | 8 | Oralsept original solx240ml | 2,40 | 19,20 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 8 | Oralsept tabx2/6mgx100 | 24,00 | 192,00 | |
| | 9 | Orquiflox tabx500mgx20 | 10,00 | 90,00 | |
| | 11 | Osteovital sol-oralx1.5gr/500m fres | 15,00 | 165,00 | |
| | 3 | Oticum solx25/5%x5ml | 3,00 | 9,00 | |
| | 9 | Otodyne gotx5.40/1.40gx13ml | 3,00 | 27,00 | |
| | 13 | Otoflox gotx0.3%x10ml | 7,00 | 91,00 | |
| | 4 | Ovucin-duo ovux100/400mgx7 | 16,17 | 64,68 | |
| | 6 | Ovukalen ovul/vagx10 | 11,00 | 66,00 | |
| | 7 | Oxa amp-inyx15mg/1.5mlx3 | 9,57 | 66,99 | |
| | 12 | Panalgesic gelx180gr | 4,32 | 51,84 | |
| | 12 | Panalgesic gelx60gr | 2,00 | 24,00 | |
| | 3 | Pancreol com-recx160mgx30 | 21,00 | 63,00 | |
| | 4 | Panderm 3 crex1/0.1/0.05grx30gr | 5,60 | 22,40 | |
| | 6 | Pañal panolini comfort medx1 t-pack | 4,00 | 24,00 | |
| | 10 | Pañal panolini comfort-sec gdex100 | 21,84 | 218,40 | |
| | 11 | Pañal panolini comfort-sec medx100 | 18,20 | 200,20 | |
| | 13 | Pañal panolini delicare rec-nacx24 | 3,42 | 44,46 | |
| | 4 | Pañal pompis orig gdex100 | 17,00 | 68,00 | |
| | 6 | Pañal prudential conf medx8 | 5,61 | 33,66 | |
| | 7 | Pañal tena slip clasico largx21 | 24,56 | 171,92 | |
| | 9 | Pañal tena slip ultra largx21 | 34,67 | 312,03 | |
| | 12 | Pañalera living traveling mick-rosa | 1,96 | 23,52 | |
| | 20 | Pañitos baby wipes repx80 | 2,00 | 40,00 | |
| | 17 | Pañitos lov baby manzanillax100 | 3,00 | 51,00 | |
| | 3 | Pañitos neut desmaq repuestx25 | 7,45 | 22,35 | |
| | 29 | Pañitos pompis orig doypackx100 | 2,16 | 62,64 | |
| | 45 | Pañitos pompis vita-e-b5 doypackx50 | 1,12 | 50,40 | |
| | 5 | Pañitos systane lidwipes sobx30 | 20,75 | 103,75 | |
| | 7 | Papel-hig familia aroma d-hojax4 | 1,17 | 8,19 | |
| | 11 | Pasedol tabx50mgx100 | 4,00 | 44,00 | |
| | 14 | Passif capx200mgx24 | 12,89 | 180,46 | |
| | 16 | Passinerval susx240ml | 4,20 | 67,20 | |
| | 12 | Pasta aquafresh little-teethx63gr | 2,60 | 31,20 | |
| | 4 | Pasta blendy baby gel t-frutix34gr | 2,99 | 11,96 | |
| | 5 | Pasta blendy baby gel t-frx25m pack | 4,85 | 24,25 | |
| | 2 | Pasta colgate smile minionsx75ml 6+ | 2,90 | 5,80 | |
| | 12 | Pasta denture kids 1000 chiclex50gr | 4,01 | 48,12 | |
| | 3 | Pasta denture tubox100gr | 5,80 | 17,40 | |
| | 6 | Pasta encident encia sanax75ml | 6,79 | 40,74 | |
| | 6 | Pasta oral-b 4en1 men-suavx50ml | 1,16 | 6,96 | |
| | 4 | Pasta oral-b 4en1 men-suavx80g | 5,35 | 21,40 | |
| | 2 | Pasta oral-b compl acc-duraderx65ml | 2,57 | 5,14 | |
| | 4 | Pasta oral-b encias detoxx75mlx1 | 8,12 | 32,48 | |
| | 7 | Pasta oral-b pro-salud advancedx66m | 3,65 | 25,55 | |
| | 7 | Pasta s-oral-ce plusx100gr | 6,20 | 43,40 | |
| | 12 | Pasta s-oral-f plusx112gr | 6,20 | 74,40 | |
| | 7 | Patanol s got-oftx0.2%x2.5ml | 20,50 | 143,50 | |
| | 2 | Pato urinalx1 | 4,25 | 8,50 | |
| | 15 | Paxil cr tabx12.5mgx30 | 31,22 | 468,30 | |
| | 7 | Paxil cr tabx25mgx30 | 58,94 | 412,58 | |
| | 10 | Paxil tab-recx20mgx30 | 35,70 | 357,00 | |
| | 5 | Pazidol 1-2 comx400mg/1grx3 | 3,39 | 16,95 | |
| | 9 | Pazidol 1-2 forte susx750mgx35ml | 6,50 | 58,50 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 8 | Pazidol 1-2 susx500mgx3grx1 | 5,50 | 44,00 | |
| | 19 | Pedialyte max 60meqx500ml coco | 4,54 | 86,26 | |
| | 16 | Pedialyte max 60meqx500ml fresa | 4,54 | 72,64 | |
| | 15 | Pedialyte max 60meqx500ml manzana | 4,54 | 68,10 | |
| | 15 | Pedialyte max 60meqx500ml uva | 4,54 | 68,10 | |
| | 9 | Peine #541 | 3,00 | 27,00 | |
| | 20 | Peinilla \$0,15 | 0,15 | 3,00 | |
| | 3 | Peitel crex0.25%x30gr | 9,94 | 29,82 | |
| | 22 | Pentoxifilina tabx400mgx30 genf | 10,17 | 223,74 | |
| | 4 | Pepto bismol original fcox118ml | 7,47 | 29,88 | |
| | 15 | Pera succion andinox75ml | 5,50 | 82,50 | |
| | 2 | Permotrend capx450mgx90 | 100,80 | 201,60 | |
| | 6 | Peroxne gel c-aloe verax10%x60gr | 7,55 | 45,30 | |
| | 16 | Peroxne gel c-aloe verax5%x60gr | 6,92 | 110,72 | |
| | 3 | Perzol gelx30grx1 | 4,10 | 12,30 | |
| | 18 | Perzol jabx80grx1 | 3,99 | 71,82 | |
| | 2 | Pexabrel ah capx10/160/12.5mgx30 | 25,88 | 51,76 | |
| | 16 | Pexabrel ah capx5/160/12.5mgx30 | 25,88 | 414,08 | |
| | 7 | Pharmaton 50+ omega 3 capx30 | 27,00 | 189,00 | |
| | 19 | Pharmaton vitality capx30 | 23,50 | 446,50 | |
| | 10 | Pharmaton-complex capx30 | 24,11 | 241,10 | |
| | 6 | Pharmaton-kiddi jbex200ml | 15,00 | 90,00 | |
| | 6 | Pharmaton-kiddi tab-masx30 | 24,11 | 144,66 | |
| | 7 | Ph-lac infantil solx225ml | 8,81 | 61,67 | |
| | 9 | Ph-lac intimo solx225ml | 7,49 | 67,41 | |
| | 15 | Phyto soya capx60 | 35,50 | 532,50 | |
| | 6 | Phyto soya forte capx117mgx60 | 49,90 | 299,40 | |
| | 11 | Piascledine capx100/200mgx30 | 47,40 | 521,40 | |
| | 1 | Piedra pomez zzam c/piola zz032 | 2,00 | 2,00 | |
| | 17 | Pila energizer aaax2 | 2,59 | 44,03 | |
| | 22 | Pila energizer aax2 | 2,59 | 56,98 | |
| | 6 | Pinaver tab-recx100mgx20 | 14,40 | 86,40 | |
| | 4 | Pinza cejas zzamx1 | 1,25 | 5,00 | |
| | 4 | Piperac+tazoba p-sol-ix4/0.5gx10 vi | 82,80 | 331,20 | |
| | 15 | Piperazina jbex20grx60ml | 2,50 | 37,50 | |
| | 8 | Pirantel comp comx100/100mgx6 kron | 1,00 | 8,00 | |
| | 1 | Plato hondo nutricionaln promo | 0,01 | 0,01 | |
| | 6 | Platsul-a crex1%x30gr | 8,40 | 50,40 | |
| | 4 | Poenbiotic sus-oftx3%x5ml | 13,48 | 53,92 | |
| | 2 | Polvo vogue comp-a-brill claro #02 | 2,35 | 4,70 | |
| | 5 | Polvo vogue comp-mic-hum arena | 3,25 | 16,25 | |
| | 5 | Polvo vogue max-cob saharax14g | 3,75 | 18,75 | |
| | 5 | Polvo vogue mic-hum canela | 3,25 | 16,25 | |
| | 3 | Polvo wendy compacx13gr #01 | 2,85 | 8,55 | |
| | 9 | Portil cremax1/0.06/0.03grx20gr | 4,50 | 40,50 | |
| | 5 | Positon cremx1/2.5mg/100.000uix30gr | 4,20 | 21,00 | |
| | 5 | Prednisona tabx20mgx100 port | 50,00 | 250,00 | |
| | 6 | Prednisona tabx20mgx30 phar | 13,75 | 82,50 | |
| | 21 | Prednisona tabx5mgx30 phar | 4,16 | 87,36 | |
| | 6 | Pregcolor premium prueba embarazox1 | 7,37 | 44,22 | |
| | 5 | Prenafer cap-blanx30mg/1000mcgx30 | 9,90 | 49,50 | |
| | 5 | Prenavit cap-blanx2.5/120mgx30 | 23,52 | 117,60 | |
| | 8 | Preserv duo ultrasensiblex3 | 3,64 | 29,12 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 7 | Preserv eros sobx12x3u | 13,87 | 97,09 | |
| | 11 | Preserv feeling natural disp72 | 7,84 | 86,24 | |
| | 5 | Preserv five condoms-steelx5 | 3,02 | 15,10 | |
| | 17 | Preserv five condomsx5 | 2,69 | 45,73 | |
| | 12 | Preserv playboy estimulantex3 | 2,76 | 33,12 | |
| | 10 | Preserv preventor classicx3 | 3,05 | 30,50 | |
| | 10 | Preserv preventor hot hotx3 | 3,26 | 32,60 | |
| | 7 | Prinosil jbex250mgx120ml | 9,84 | 68,88 | |
| | 13 | Privu arandano sobx5grx15 | 24,00 | 312,00 | |
| | 15 | Procicar-nf crex60gr | 13,13 | 196,95 | |
| | 11 | Proflox sol-inyx200mg/100ml bottlep | 5,22 | 57,42 | |
| | 3 | Proflox tab-recx500mgx10 | 16,00 | 48,00 | |
| | 5 | Progest cap-blanx100mgx30 | 15,60 | 78,00 | |
| | 7 | Propecia com-recx1mgx28 | 64,64 | 452,48 | |
| | 8 | Propoleo-dx2grx20x150cm rollox1 | 3,60 | 28,80 | |
| | 7 | Propolis gotx30ml | 12,80 | 89,60 | |
| | 8 | Propovit tab-recx500mg/200uix20 | 9,80 | 78,40 | |
| | 17 | Prosoy polvox250gr | 14,89 | 253,13 | |
| | 7 | Prostalex capx40 | 18,60 | 130,20 | |
| | 11 | Prostalogix tabx30 | 45,00 | 495,00 | |
| | 13 | Protec nosotras normalx150 | 9,20 | 119,60 | |
| | 12 | Protec nosotrasx15 | 1,60 | 19,20 | |
| | 3 | Protec-lab nivea lip-fresax1 | 6,09 | 18,27 | |
| | 1 | Protec-lab nivea soft rosex4.8gr | 4,98 | 4,98 | |
| | 3 | Protect babys pezon p/lactarx2 | 4,98 | 14,94 | |
| | 6 | Proteina prod-nut diabet polvox400g | 14,99 | 89,94 | |
| | 5 | Proteina prod-nut plus polvox300g | 34,99 | 174,95 | |
| | 2 | Proteina prod-nut vainil polvox400g | 49,99 | 99,98 | |
| | 1 | Prothelmin 2x2 tab-recx200mg/1grx4 | 4,72 | 4,72 | |
| | 1 | Protolif comx10mgx100 | 5,00 | 5,00 | |
| | 12 | Protolif comx40mgx100 | 7,00 | 84,00 | |
| | 8 | Proton capx20mgx14 | 9,24 | 73,92 | |
| | 16 | Provera tabx10mgx10 | 3,70 | 59,20 | |
| | 3 | Provera tabx5mgx30 | 5,02 | 15,06 | |
| | 4 | Proxidal comx1000mgx28 | 12,32 | 49,28 | |
| | 1 | Pulsometro sensor | 27,75 | 27,75 | |
| | 11 | Pyralvex solucionx0.05/0.01grx10ml | 4,99 | 54,89 | |
| | 12 | Quetiapina tabx25mgx30 mk | 19,78 | 237,36 | |
| | 7 | Quimilageno plus tarrox300gr | 39,96 | 279,72 | |
| | 6 | Quita esmalte superior fcox60ml | 0,90 | 5,40 | |
| | 7 | Quita-esm nailax90mlx1 | 1,25 | 8,75 | |
| | 2 | Rabano yodado jbex100ml | 3,00 | 6,00 | |
| | 7 | Recorderis memory+energy com-recx30 | 19,80 | 138,60 | |
| | 4 | Recuperex forte solx500mg/10mlx10 | 24,00 | 96,00 | |
| | 1 | Renalof capx325mgx90 | 84,00 | 84,00 | |
| | 6 | Renikan gotx0.8grx20ml | 8,90 | 53,40 | |
| | 8 | Repelente bassa sprayx100ml | 4,90 | 39,20 | |
| | 4 | Repelente bassa tubox130gr | 4,20 | 16,80 | |
| | 12 | Repelente bassa tubox70gr | 3,20 | 38,40 | |
| | 4 | Resfrin a jbex160/15/7.5mgx120ml | 4,01 | 16,04 | |
| | 14 | Resfrin h capx500/30/2mgx20 | 4,00 | 56,00 | |
| | 6 | Rhinodina d capx5/120mgx10 | 13,00 | 78,00 | |
| | 11 | Rhinodina df capx5/15mgx10 | 5,50 | 60,50 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Rifaxigal tab-recx400mgx6 | 12,24 | 12,24 | |
| | 5 | Rimel vogue p-agua extension neg | 3,95 | 19,75 | |
| | 13 | Rimel vogue p-agua volumen negx9gr | 3,75 | 48,75 | |
| | 5 | Rimel vogue ultra volumen negro | 2,25 | 11,25 | |
| | 6 | Rimel vov 8ml | 2,50 | 15,00 | |
| | 4 | Rinetason spray nasalx50mcg/140dosi | 12,00 | 48,00 | |
| | 9 | Rinsol gotx0.9%x20ml | 1,93 | 17,37 | |
| | 9 | Roaccutan capx20mgx30 | 42,00 | 378,00 | |
| | 3 | Rocuronio sol-inyx10mg/5mlx1 inve | 6,03 | 18,09 | |
| | 4 | Rodillera estab-andin rot t-l | 14,50 | 58,00 | |
| | 8 | Roidil susx200mgx120ml | 10,56 | 84,48 | |
| | 9 | Rojamin refor sol-inyx1000mcgx1mx10 | 10,00 | 90,00 | |
| | 10 | Rowachol capx17/5mgx50 | 17,30 | 173,00 | |
| | 3 | Rowatinex capx31/15mgx50 | 18,50 | 55,50 | |
| | 7 | Rowetos jbx0.7grx120ml | 8,73 | 61,11 | |
| | 6 | Roxicaina pomx5% x10gr | 2,18 | 13,08 | |
| | 7 | Roxicaina simp sol-inyx2% x10mlx24 | 33,76 | 236,32 | |
| | 3 | Scabiolan solx60ml | 1,34 | 4,02 | |
| | 5 | Scheriderm crex0.1/1% x15gr | 6,98 | 34,90 | |
| | 5 | Sectriol tabx1grx20 | 36,80 | 184,00 | |
| | 12 | Sedorm tab-recx7.5mgx30 | 11,62 | 139,44 | |
| | 16 | Seis-copin comx25mgx100 | 17,18 | 274,88 | |
| | 3 | Seretide inhx25/50mcgx120dosis | 19,89 | 59,67 | |
| | 10 | Seroquel xr comx50mgx30 | 69,60 | 696,00 | |
| | 5 | Sertal com sol-inyx100/15mgx2mlx3 | 5,41 | 27,05 | |
| | 5 | Sertal comp com-recx125/10mgx20 | 8,00 | 40,00 | |
| | 2 | Sertal gotx1% x20ml | 2,50 | 5,00 | |
| | 9 | Sertralina tab-recx100mgx10 genf | 8,50 | 76,50 | |
| | 7 | Sertralina tab-recx50mgx10 genf | 4,10 | 28,70 | |
| | 3 | Sertralina tabx50mgx10 lste | 4,00 | 12,00 | |
| | 6 | Set alimentacion formosa di-verdex6 | 11,99 | 71,94 | |
| | 9 | Set cepillo/peinilla bebe | 1,57 | 14,13 | |
| | 5 | Shamp bioexpert keratinax350ml | 6,80 | 34,00 | |
| | 4 | Shamp bioexpert omegax350ml | 6,80 | 27,20 | |
| | 11 | Shamp bioexpert rev-cont-caidax350m | 6,80 | 74,80 | |
| | 2 | Shamp childys girasox400ml pag2llv3 | 10,23 | 20,46 | |
| | 12 | Shamp head&sh limp-renovx375ml+prom | 10,00 | 120,00 | |
| | 5 | Shamp head&sh manz-freshx375ml | 11,00 | 55,00 | |
| | 6 | Shamp head&sh men 3en1x180ml | 4,98 | 29,88 | |
| | 2 | Shamp head&sh old-spic menx180ml | 4,98 | 9,96 | |
| | 2 | Shamp head&sh old-spic menx375m+pro | 9,90 | 19,80 | |
| | 6 | Shamp head&sh old-spic menx375ml | 11,00 | 66,00 | |
| | 8 | Shamp sedal negros luminososx340ml | 4,60 | 36,80 | |
| | 10 | Siete espíritus frotrx60ml | 1,72 | 17,20 | |
| | 3 | Sikura mentol extra fuertex10grx12 | 10,80 | 32,40 | |
| | 10 | Sildenafil masx50mgx2 combo1+1 lste | 5,68 | 56,80 | |
| | 18 | Sildenafil tab-recx50mgx2 nif | 4,68 | 84,24 | |
| | 9 | Simbalina tab-recx200mgx20 | 17,40 | 156,60 | |
| | 5 | Simepar capx70mgx40 | 20,24 | 101,20 | |
| | 2 | Similac hmo pro sensitive-1x400gr | 22,03 | 44,06 | |
| | 2 | Similac hmo pro sensitive-2x400gr | 19,99 | 39,98 | |
| | 6 | Similac hmo pro sensitive-3x400gr | 15,16 | 90,96 | |
| | 7 | Simpause capx100mgx30 | 30,00 | 210,00 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 5 | Simperten com-recx50mgx30 | 16,56 | 82,80 | |
| | 3 | Simvastatina tab-recx20mgx10 genf | 4,50 | 13,50 | |
| | 14 | Simvastatina tab-recx40mgx10 genf | 5,00 | 70,00 | |
| | 3 | Singulair sobx4mgx30 | 28,26 | 84,78 | |
| | 3 | Sinoviol capx30 | 14,64 | 43,92 | |
| | 5 | Smecta pol-sus-sobx3.760gr/15mlx30 | 44,85 | 224,25 | |
| | 6 | Sodix tab-recx550mgx20 | 7,40 | 44,40 | |
| | 9 | Sombra vogue gris-platax1 | 2,65 | 23,85 | |
| | 7 | Sombra vogue trio ciruela | 2,65 | 18,55 | |
| | 3 | Sonda alimentacion #8 | 0,99 | 2,97 | |
| | 7 | Start protect sti nobel sobx1.5grx8 | 12,12 | 84,84 | |
| | 5 | Stickers mosquitno a-mosquitox5 | 10,90 | 54,50 | |
| | 7 | Stieva crex0.025%x30gr | 16,19 | 113,33 | |
| | 9 | Sulfadiazina-pla crex1grx30gr genf | 2,95 | 26,55 | |
| | 8 | Sulfato ferroso tabx50mgx200 vida | 17,82 | 142,56 | |
| | 2 | Suprahyal sol-inyx25mg/2.5ml a-prel | 46,00 | 92,00 | |
| | 4 | Sutribol jalea naranjax100gr | 3,70 | 14,80 | |
| | 5 | Suviar tab-mastx10mgx15 | 16,20 | 81,00 | |
| | 6 | Swiss energy antiage tab-efex80gx20 | 14,25 | 85,50 | |
| | 7 | Swiss energy vitac tab-efex1000mx20 | 10,24 | 71,68 | |
| | 3 | Systalan sol-oftx4/3mg/15ml | 15,12 | 45,36 | |
| | 8 | Tablero desc #18 | 4,48 | 35,84 | |
| | 8 | Talco angelino caricia angelx100gr | 1,39 | 11,12 | |
| | 8 | Talco angelino caricia angelx200gr | 2,50 | 20,00 | |
| | 11 | Talco hansaplastx120gr pies | 4,99 | 54,89 | |
| | 3 | Talco micoz fungicidx90gr | 2,90 | 8,70 | |
| | 4 | Talco micoz fungicidx90gr+talcx45gr | 4,09 | 16,36 | |
| | 7 | Tapazol tabx5mgx100 | 13,00 | 91,00 | |
| | 2 | Tapones p-oido o-pauher sili fpo007 | 9,61 | 19,22 | |
| | 6 | Tavegyl ampx2mgx5 | 9,10 | 54,60 | |
| | 3 | Tavor capx150mgx4 | 27,24 | 81,72 | |
| | 5 | Tempotane jbex2000grx100ml | 9,40 | 47,00 | |
| | 7 | Tempotane sobx600mgx4.8grx20 | 20,00 | 140,00 | |
| | 24 | Tempra gotx100mgx30ml uva | 3,00 | 72,00 | |
| | 10 | Terbinafina crex1%x20gr genf | 3,77 | 37,70 | |
| | 4 | Terbinafina tabx250mgx10 nifa | 10,00 | 40,00 | |
| | 6 | Terbinafina tabx250mgx14 genf | 12,90 | 77,40 | |
| | 6 | Tinte bigen #59 negro oriental | 4,13 | 24,78 | |
| | 2 | Tinte bigen men #102 negro natural | 7,50 | 15,00 | |
| | 4 | Tinte igora brill 701 rub-med-cenx2 | 13,57 | 54,28 | |
| | 8 | Tinte jove polvo #30 castaño oscuro | 24,75 | 198,00 | |
| | 8 | Tintura arnica fcox60mlx1 | 1,38 | 11,04 | |
| | 4 | Tintura benjui fcox30mlx1 | 1,79 | 7,16 | |
| | 7 | Tiras-react accu-chek performx25 | 25,72 | 180,04 | |
| | 7 | Tiras-react goodlife glic 50+50lanc | 37,37 | 261,59 | |
| | 12 | Toalla nosotr b/nx10 | 3,10 | 37,20 | |
| | 14 | Toalla nosotr basica alas telax10 | 1,52 | 21,28 | |
| | 6 | Toalla nosotr inv-rap aju-segx10 | 1,84 | 11,04 | |
| | 17 | Toalla nosotr natura-delg clasicx10 | 1,17 | 19,89 | |
| | 9 | Toallitas crema derm hum tripack | 9,20 | 82,80 | |
| | 8 | Toallitas crema derm humx100 | 4,95 | 39,60 | |
| | 9 | Toallitas hugg limp-efec c-olox96x3 | 13,18 | 118,62 | |
| | 17 | Toallitas panolini aloex150 tripack | 5,40 | 91,80 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 12 | Toallitas panolini aloex50 | 2,00 | 24,00 | |
| | 15 | Toallitas panolini alox240 promopac | 7,25 | 108,75 | |
| | 6 | Toallitas panolini delicarex100 | 2,75 | 16,50 | |
| | 9 | Toallitas pequeñin aloe naturalx24 | 1,25 | 11,25 | |
| | 4 | Toallitas pequeñin aloe naturalx250 | 10,91 | 43,64 | |
| | 6 | Tobral d sus-oftx3/1mgx5ml | 7,61 | 45,66 | |
| | 8 | Tobral d ung-oftx3/1mgx3.5gr | 6,59 | 52,72 | |
| | 10 | Tobral sol-oftx3mgx5ml | 9,08 | 90,80 | |
| | 5 | Tobral ung-oftx3mgx3.5gr | 8,68 | 43,40 | |
| | 8 | Tocex jbex60mg/10mlx120ml | 12,00 | 96,00 | |
| | 7 | Tocovit-e cap-liqx1000uix30 | 13,44 | 94,08 | |
| | 9 | Topident infantil plus solx10ml | 6,00 | 54,00 | |
| | 8 | Topident sol-top-bucalx1.4/1grx10ml | 6,00 | 48,00 | |
| | 6 | Topsym polivalente crex50mgx15gr | 2,80 | 16,80 | |
| | 6 | Topsym polyol crex0.05%x15gr | 3,31 | 19,86 | |
| | 9 | Tramal amp-inyx100mg/2mlx5 | 4,25 | 38,25 | |
| | 14 | Tramal amp-inyx50mgx1mlx5 | 2,96 | 41,44 | |
| | 4 | Tramal capx50mgx20 | 5,60 | 22,40 | |
| | 4 | Tramal gotx100mgx10ml | 6,00 | 24,00 | |
| | 11 | Tramal long tab-recx100mgx10 | 6,00 | 66,00 | |
| | 9 | Tramal long tab-recx150mgx10 | 8,50 | 76,50 | |
| | 6 | Tranexam sol-inyx500mgx5mlx8 | 31,44 | 188,64 | |
| | 4 | Tranexam tabx500gmx10 | 11,80 | 47,20 | |
| | 1 | Tratam nutribela prot-avanzadx300ml | 6,64 | 6,64 | |
| | 5 | Tratam nutribela repa-in sacx27mx12 | 6,00 | 30,00 | |
| | 12 | Triderm crex0.64/0.5mgx30gr | 4,30 | 51,60 | |
| | 9 | Trifamox duo com-recx875/125mgx14 | 26,74 | 240,66 | |
| | 8 | Trifamox ibl duo susx1gr/250mgx30ml | 11,91 | 95,28 | |
| | 4 | Trigastro nc packx1147.9mgx1 | 43,00 | 172,00 | |
| | 5 | Trigentax crex1/0.50/0.04%x40gr | 8,40 | 42,00 | |
| | 10 | Trigentax crex20gr | 5,76 | 57,60 | |
| | 7 | Trikax capx150mgx2 | 2,20 | 15,40 | |
| | 5 | Trileptal com-recx300mgx30 | 20,40 | 102,00 | |
| | 1 | Trileptal com-recx600mgx30 | 37,20 | 37,20 | |
| | 2 | Trileptal susx60mgx100ml | 15,72 | 31,44 | |
| | 12 | Trimex susx250mg/5mlx90ml | 16,80 | 201,60 | |
| | 7 | Trioval com-recx500/60/4mgx10 | 4,00 | 28,00 | |
| | 12 | Trioval dia noche comx500/60mgx20 | 7,20 | 86,40 | |
| | 6 | Trioval gotx120/7.5/0.75mg/mlx15ml | 3,50 | 21,00 | |
| | 6 | Trioval susx2/125mgx100ml | 7,00 | 42,00 | |
| | 3 | Trivisol sol-oralx833.300ui/20ml | 8,00 | 24,00 | |
| | 7 | Truxa com-recx500mgx10 | 17,57 | 122,99 | |
| | 4 | Tubo endotraqueal #6.5 c-balón | 1,90 | 7,60 | |
| | 3 | Tyrosur gelx0.10%x25gr | 9,90 | 29,70 | |
| | 4 | Ubie-r capx150mgx30 | 28,00 | 112,00 | |
| | 13 | Udox com-recx500mgx3 | 5,85 | 76,05 | |
| | 24 | Umbral capx500mgx50 | 12,50 | 300,00 | |
| | 9 | Umbral gotx100mgx30ml | 2,10 | 18,90 | |
| | 7 | Umbrella urban spf50x50gr | 24,00 | 168,00 | |
| | 7 | Umbrella-plus emuls fps50+x120gr | 21,80 | 152,60 | |
| | 10 | Urfamycin capx500mgx30 | 18,00 | 180,00 | |
| | 7 | Urfamycin susx1.5grx60ml | 5,00 | 35,00 | |
| | 13 | Uribiol capx100mgx24 | 4,80 | 62,40 | |
| | 3 | Uro vaxom capx6mgx30 | 47,95 | 143,85 | |
| | 11 | Uromicina capx250/250/100mgx100 | 24,00 | 264,00 | |
| | 13 | Uromicina plus capx500/100mgx20 | 15,80 | 205,40 | |
| | 7 | Uropros cap-liqx160mgx30 | 18,00 | 126,00 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 5 | Vagil c cre-vagx1grx50gr | 5,21 | 26,05 | |
| | 4 | Vaginsol f ovu-vagx100/200mgx7 | 25,92 | 103,68 | |
| | 1 | Vagivit tab-vagx250mgx6 | 14,60 | 14,60 | |
| | 6 | Vajilla niño 5pz 420-9106 | 4,40 | 26,40 | |
| | 13 | Valcote er tab-recx250mgx30 | 15,30 | 198,90 | |
| | 5 | Vanbiotic polv-sol-inyx500mgx10 | 50,40 | 252,00 | |
| | 4 | Vancomicina s-inyx500mgx10ml capl | 5,50 | 22,00 | |
| | 7 | Vapomentol fortex8grx24 | 19,06 | 133,42 | |
| | 5 | Vaporal tab-mastx12sob/5tabx2.5gr | 6,00 | 30,00 | |
| | 3 | Vaselina pmb manzanillax100gr | 2,10 | 6,30 | |
| | 6 | Vaselina simple fcox90gr gf | 1,45 | 8,70 | |
| | 2 | Vaso c/tapa bendicion hs-53042 | 6,95 | 13,90 | |
| | 2 | Vaso c/tapa buen dia hs-53045 | 6,95 | 13,90 | |
| | 4 | Vasomax plus tabx100/30mgx20 | 12,00 | 48,00 | |
| | 4 | Vaxiduo ovulosx100/400mgx7 | 17,50 | 70,00 | |
| | 9 | Venda gasa 2 pulg andino | 0,45 | 4,05 | |
| | 6 | Venda gasa 3 pulg andino | 0,55 | 3,30 | |
| | 8 | Venda gasa 4 pulg andino | 0,65 | 5,20 | |
| | 14 | Venda gasa 6 pulg andino | 0,90 | 12,60 | |
| | 6 | Venda tela 2 pulg andino | 0,85 | 5,10 | |
| | 5 | Venda tela 3 pulg andino | 0,95 | 4,75 | |
| | 10 | Venda tela 4 pulg andino | 1,10 | 11,00 | |
| | 6 | Venda yeso 8 pulg troge | 2,75 | 16,50 | |
| | 5 | Venofer ampx100mgx5mlx5 | 17,12 | 85,60 | |
| | 7 | Ventolin sol-oralx0.5% x10ml | 5,80 | 40,60 | |
| | 4 | Verec gel-oral sobx100mgx5grx4 | 24,00 | 96,00 | |
| | 5 | Vermetil-h tabx6mgx6 | 3,12 | 15,60 | |
| | 5 | Visovit com-recx30 | 39,20 | 196,00 | |
| | 11 | Vitacerebrina capx20 | 14,29 | 157,19 | |
| | 1 | Vitafos jr cereales latx400gr | 22,03 | 22,03 | |
| | 2 | Vitafos latax400gr | 21,04 | 42,08 | |
| | 6 | Vitamina a capx50000uix50 gene | 4,50 | 27,00 | |
| | 10 | Vitamina b12 amp-inyx1000mcgx10m gm | 3,06 | 30,60 | |
| | 6 | Vitascor-c sol-inyx15grx100mlx1 | 20,68 | 124,08 | |
| | 10 | Vitascor-c sol-inyx7.5gr/50mlx1 | 10,34 | 103,40 | |
| | 10 | Vitatoro energy shotx30mlx10 | 11,60 | 116,00 | |
| | 4 | Vivera lactobacillus gg sobx2grx8 | 15,46 | 61,84 | |
| | 1 | Voltapatch parche termicox2 | 7,84 | 7,84 | |
| | 7 | Vonau flash tabx4mgx10 | 14,50 | 101,50 | |
| | 8 | Warfarina-sod tabx5mgx20 imex | 4,00 | 32,00 | |
| | 6 | Warmi capx500/10mgx90 | 27,00 | 162,00 | |
| | 6 | Warmi vainilla polvox330gr | 21,50 | 129,00 | |
| | 12 | Wec-m solucion fcox30ml | 2,20 | 26,40 | |
| | 16 | Wec-m solucionx120ml | 3,50 | 56,00 | |
| | 4 | Xarelto com-recx15mgx14 | 44,66 | 178,64 | |
| | 5 | Xumer com-recx60mgx14 | 21,70 | 108,50 | |
| | 8 | Yasmin com-recx3/0.03mg x21 | 10,54 | 84,32 | |
| | 11 | Zantac tabx300mgx10 | 9,10 | 100,10 | |
| | 44 | Zapatos c-antideslizante | 0,30 | 13,20 | |
| | 12 | Zeitinib tab-recx400mgx30 | 10,80 | 129,60 | |
| | 7 | Zentel susx400mgx10ml | 1,79 | 12,53 | |
| | 21 | Zentel tab-recx200mgx10 | 7,71 | 161,91 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|---------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 18 | Zoloft tab-recx50mgx28 | 23,24 | 418,32 | |
| | 4 | Zoltum com-recx40mgx14 | 18,90 | 75,60 | |
| | 10 | Zopiclona tabx7.5mgx10 mk | 1,92 | 19,20 | |
| | 10 | Zosvir tabx1grx7 | 26,60 | 266,00 | |
| | 11 | Zudenina plus gelx0.1/1% x30gr | 19,22 | 211,42 | |
| | 4 | Zyrtec com-recx10mgx20 | 8,40 | 33,60 | |
| | 8 | Zyrtec gotx10mgx10ml | 6,00 | 48,00 | |
| | 3 | Zyrtec sol-oralx1mg/mlx60ml | 10,80 | 32,40 | |
| | | SUMINISTROS DE OFICINA | | | 64,20 |
| | 2 | Perforadoras | 2,40 | 4,80 | |
| | 2 | Engrampadoras | 2,75 | 5,50 | |
| | 2 | Resmas de papel bond | 3,75 | 7,50 | |
| | 3 | Calculadoras | 2,80 | 8,40 | |
| | 2 | Sello de caucho | 4,00 | 8,00 | |
| | 10 | Archivadores | 3,00 | 30,00 | |
| | | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 20,20 |
| | 4 | Tachos de basura plásticos | 3,55 | 14,20 | |
| | 2 | Recogedores metálicos | 3,00 | 6,00 | |
| | | OTROS ENSERES CORRIENTES | | | 197,75 |
| | 2 | Escalera Aluminio 3 Grand | 85,00 | 170,00 | |
| | 3 | Sillas plásticas | 9,25 | 27,75 | |
| | | TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | 113.304,85 |
| | | ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | | | 2.451,00 |
| | 2 | Escritorios | 100,50 | 201,00 | |
| | 15 | Perchas Metálicas de color blanco | 115,00 | 1.725,00 | |
| | 5 | Perchas de madera | 105,00 | 525,00 | |
| | | EQUIPO DE OFICINA | | | 140,70 |
| | 1 | Teléfono inalámbrico | 140,70 | 140,70 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 3.387,25 |
| | 2 | Computadoras de escritorio Samsung | 330,75 | 661,50 | |
| | 1 | Impresora Cannon mp 280 | 225,75 | 225,75 | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| | | Software contable Neptuno | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE | | | 5.978,95 |
| | | TOTAL ACTIVO | | | 119.283,80 |
| | | PASIVO | | | |
| | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR | | | 7.663,52 |
| | 1 | ECUAQUIMICA | 688,35 | 688,35 | |
| | 1 | Leterago | 986,58 | 986,58 | |
| | 1 | Abad Vallejo Silvio Ángel | 875,84 | 875,84 | |
| | 1 | Productos y distribuciones medicas Andino Prodimedia Cia. Ltda | 863,82 | 863,82 | |
| | 1 | Distribuciones Farmasur | 657,53 | 657,53 | |
| | 1 | Distribuidora Apromed S. A | 986,43 | 986,43 | |
| | 1 | Farmaenlace Cia. Ltda | 951,28 | 951,28 | |
| | 1 | Prodimedia Cia. Ltda | 892,70 | 892,70 | |
| | 1 | Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | 760,99 | 760,99 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | | IESS POR PAGAR | | | 626,40 |
| | | Aporte patronal al IESS | 352,35 | 352,35 | |
| | | Aporte individual al IESS | 274,05 | 274,05 | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 2.766,67 |
| | | Décimo tercera remuneración | 966,67 | 966,67 | |
| | | Décimo cuarta remuneración | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 11.056,59 |
| | | TOTAL PASIVO | | | 11.056,59 |
| | | PATROMINIO | | | |
| | | CAPITAL | | | |
| | | Capital propio | 108.227,21 | 108.227,21 | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | | | 108.227,21 |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 119.283,80 |
| <p>.....</p> F. GERENTE | | <p>.....</p> F. CONTADOR (A) | | | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2023
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

| | | | |
|----------------|---|------------|-------------------|
| 1. | ACTIVO | | |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | 2.005,78 | |
| 1.01.01.02 | BANCOS | 10.563,68 | |
| 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 266,32 | |
| 1.01.03.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA | 100.186,92 | |
| 1.01.03.02 | SUMINISTROS DE OFICINA | 64,20 | |
| 1.01.03.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 20,20 | |
| 1.01.03.04 | OTROS ENSERES CORRIENTES | 197,75 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 113.304,85 |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.02.01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES | 2.451,00 | |
| 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 140,70 | |
| 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACION | 3.387,25 | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.978,95 |
| | TOTAL ACTIVO | | 119.283,80 |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 7.663,52 | |
| 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | 626,40 | |
| 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | 2.766,67 | |
| | TOTAL PASIVO | | 11.056,59 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | | |
| 3.01 | CAPITAL | | |
| 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO | 108.227,21 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 108.227,21 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 119.283,80 |

01 de abril de 2023

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADOR (A)

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

Memorándum de operaciones

En el Cantón de Yantzaza al primero de abril de 2023 la Sra. Ugarte Mora Maritza con RUC N° 1755818679001 inicia sus actividades económicas con los siguientes valores.

ABRIL

01 de abril de 2023

- Se procede a registrar valores del estado de situación inicial en el asiento de apertura.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Caja | 2.005,78 |
| Bancos | 10.563,68 |
| Cuentas por cobrar clientes | 266,32 |
| Inventario de mercadería | 100.186,92 |
| Suministros de oficina | 64,20 |
| Suministros de aseo y limpieza | 20,20 |
| Otros enseres corrientes | 197,75 |
| Muebles y enseres | 2.451,00 |
| Equipo de oficina | 140,70 |
| Equipo de computación | 3.387,25 |
| Cuentas por pagar proveedores | 7.663,52 |
| IESS por pagar | 2.766,67 |
| Capital propio | 108.227,21 |

- Según auxiliar de compras N° 001 según la semana de 01 al 08 de abril de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$7.378,73 con IVA 0% y el valor de \$1.825,76 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.
- Se registra el cobro de la cuenta pendiente según el inventario inicial a la Sra. Camila Briceño por un valor de \$88,22. Nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de ventas N° 001 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 01 al 08 de abril de 2023 por el valor de \$4.683,84 con IVA y el valor de \$1.269,74 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Se cancela el pago de servicios de internet FORED. Por un valor de \$27 más IVA, se cancela en efectivo

02 de abril de 2023

- Se registra el cobro de la cuenta pendiente según el inventario inicial a la Sra. María José Guarnizo por un valor de \$45,10. Nos cancelan en efectivo

03 de abril de 2023

- Se cancela por concepto de arriendo del mes de abril a la Sr. Fredy Esparza por un valor de \$640,00 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda por un valor de \$380,50, se cancela con transferencia bancaria.

04 de abril de 2023

- Se registra el cobro de la cuenta pendiente según el inventario inicial a la Sra. María José Guarnizo por un valor de \$45,20. Nos cancelan en efectivo

05 de abril de 2023

- Se compra suministros de oficina según factura N° 001-002-000147385 por un valor de \$150,00, se cancela en efectivo
- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Distribuciones Farmasur. por un valor de \$657,53 se cancela en efectivo.

06 de abril de 2023

- Se registra el cobro de la cuenta pendiente de pago según inventario inicial a la Sr. Reyes Jiménez Vicente Fernando por un valor por concepto de abono de \$19,00 nos cancelan en efectivo.

08 de abril de 2023

- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$4.748,89 por valores recaudados en la semana

09 de abril de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 002 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 09 al 16 de abril de 2023 por el valor de \$6.777,81 con IVA y el valor de \$1.607,52 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 002 según la semana de 09 al 16 de abril de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$9.562,81 con IVA 0% y el valor de \$1.306,93 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

10 de abril de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Farmaenlace Cia. Ltda por un valor de \$951,28 se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Letargo del Ecuador S. A por un valor de \$986,58 se cancela mediante transferencia bancaria.

11 de abril de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a ECUAQUIMICA por un valor de \$688,35 se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Prodimedia Cia. Ltda por un valor de \$342,72 se cancela en efectivo

12 de abril de 2023

- Se registra el cobro de la cuenta pendiente de pago según inventario inicial a la Sra. Chiriboga Vivanco Ximena por un valor por concepto de abono de \$21,50 nos cancelan en efectivo.

14 de abril de 2023

- Se realiza el pago del IESS por aportaciones correspondientes del mes de marzo, según N° de cheque 3562 por un valor de \$626,40
- Se realiza el depósito de en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$8.257,01 por valores recaudados en la semana

15 de abril de 2023

- Se registra el cobro de la cuenta pendiente de pago según inventario inicial a la Sra. Mercedes Dolorosa Espinoza por un valor por concepto de abono de \$29,40 nos cancelan en efectivo.

17 de abril de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 003 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 17 al 24 de abril de 2023 por el valor de \$5.578,34 con IVA y el valor de \$2,459,29 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 003 según la semana de 17 al 24 de abril de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$5.849,64 con IVA 0% y el valor de \$876,43 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

19 de abril de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Abad Vallejo Silvio Angel por un valor de \$446,78 se cancela mediante transferencia bancaria.

22 de abril de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Productos y distribuciones medicas Andino Prodimedia Cia. Ltda por un valor de \$195,00 se cancela mediante cheque N° 3749

24 de abril de 2023

- Se realiza el depósito de en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$8.362,14 por valores recaudados en la semana

25 de abril de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 004 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 25 al 30 de abril de 2023 por el valor de \$5.108,22 con IVA y el valor de \$1.061,68 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 004 según la semana de 25 al 30 de abril de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$5.081,98 con IVA 0% y el valor de \$540,41 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

27 de abril de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda por un valor de \$863,82 se cancela mediante transferencia bancaria.

29 de abril de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Distribuidora Apromed S.A por un valor de \$986,43 se cancela mediante cheque N° 3754
- Se realiza el depósito de en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$6.297,30 por valores recaudados en la semana

30 de abril de 2023

- Se cancelan sueldos correspondientes al mes de abril de 2023
- Se cancelan provisiones sociales correspondientes del mes de abril de 2023
- Se liquida IVA correspondiente del mes de abril de 2023

MAYO**01 de mayo de 2023**

- Según auxiliar de ventas N° 005 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 01 al 07 de mayo de 2023 por el valor de \$4.120,44 con IVA y el valor de \$1.391,81 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.

- Según auxiliar de compras N° 005 según la semana de 01 al 07 de mayo de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$5.440,77 con IVA 0% y el valor de \$322,61 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

02 de mayo de 2023

- Se cancela el pago de servicios de internet FORED s/f 001-002-000024916. Por un valor de \$27 más IVA, se cancela en efectivo.

03 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 03 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$409,71 a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Abad Vallejo Silvio Ángel por un valor de \$281,43 se cancela mediante transferencia bancaria.

04 de mayo de 2023

- Se cancela por concepto de arriendo del mes de mayo a la Sr. Fredy Esparza por un valor de \$640,00 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 04 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$364,97 a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 04 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$873,62 a Abad Vallejo Silvio Angel, se cancela mediante transferencia bancaria.

05 de mayo de 2023

- Se registra el cobro de la cuenta pendiente según el inventario inicial al Sr. Antony Sebastián Esparza por un valor de \$17,90. Nos cancelan en efectivo
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 05 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$616,64 a Modesto Casalojana Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

06 de mayo de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Prodimedia Cia. Ltda. por un valor de \$254,25 se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 06 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$1.707,01 a la Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 06 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$177,60 a Abad Vallejo Silvio Ángel, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$4.950,13 por valores recaudados en la semana

08 de mayo de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 006 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 08 al 14 de mayo de 2023 por el valor de \$4.334,36 con IVA y el valor de \$1.203,24 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 006 según la semana de 08 al 14 de mayo de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$7.874,75 con IVA 0% y el valor de \$1.167,40 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

09 de mayo de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Prodimedia Cia. Ltda, por un valor de \$295,73 se cancela mediante transferencia bancaria.

10 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 10 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$375,34 a Abad Vallejo Patricio Antonio, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 10 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$1.196,37 a la Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

11 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 11 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$573,20 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 11 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$1.202,66 a Abad Vallejo Silvio Ángel, se cancela mediante transferencia bancaria.

12 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 12 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$323,29 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

13 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 13 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$1.784,20 a Abad Vallejo Silvio Ángel, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 13 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$566,14 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$5.681,99 por valores recaudados en la semana

14 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 14 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$965,54 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza el pago del IESS por aportaciones correspondientes del mes de abril, según N° de cheque 4016 por un valor de \$ 626,40
- Se realiza el pago de la liquidación del IVA por un valor de \$627,49 correspondiente al mes de abril, se cancela mediante transferencia bancaria.

15 de mayo de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 007 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 15 al 21 de mayo de 2023 por el valor de \$3.897,41 con IVA y el valor de \$939,97 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 007 según la semana de 15 al 21 de mayo de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$9.726,52 con IVA 0% y el valor de \$1.451,25 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

17 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 17 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$195,00 a Distribuidora José Verdezoto Cia, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Abad Vallejo Silvio Ángel por un valor de \$429,06 se cancela mediante transferencia bancaria.

18 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 18 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$965,54 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

19 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 19 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$143,30 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

20 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 20 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$1.437,70 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$4.950,18 por valores recaudados en la semana

21 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 21 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$368,00 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Prodimedia Cia. Ltda. por un valor de \$458,40 se cancela mediante transferencia bancaria.

22 de mayo de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 008 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 22 al 28 de mayo de 2023 por el valor de \$3.812,95 con IVA y el valor de \$1.155,13 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 008 según la semana de 22 al 28 de mayo de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$4.743,56 con IVA 0% y el valor de \$564,86 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

25 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 25 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$599,33 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

26 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 26 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$246,58 a Modesto Casajoana Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 11 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$426,02 a Hospimedikka Cia. Ltda., se cancela mediante transferencia bancaria.

27 de mayo de 2023

- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$5.106,70 por valores recaudados en la semana

28 de mayo de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 28 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$2.041,34 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

29 de mayo de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 009 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 29 al 31 de mayo de 2023 por el valor de \$2.027,53 con IVA y el valor de \$590,92 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 009 según la semana de 29 al 31 de mayo de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$1.722,88 con IVA 0% y el valor de \$622,18 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.

30 de mayo de 2023

- Se realiza pago a proveedor según inventario inicial a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda. por un valor de \$380,49 se cancela mediante transferencia bancaria.

31 de mayo de 2023

- Se cancelan sueldos correspondientes al mes de mayo de 2023
- Se cancelan provisiones sociales correspondientes del mes de mayo de 2023
- Se liquida IVA correspondiente del mes de mayo de 2023

JUNIO

01 de junio de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 010 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 01 al 04 de junio de 2023 por el valor de \$2.087,53 con IVA y el valor de \$646,62 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.

- Según auxiliar de compras N° 010 según la semana de 01 al 04 de junio de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$3.506,30 con IVA 0% y el valor de \$413,70 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 01 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$626,87 a la Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 01 de mayo de 2023 según auxiliar N° 005 por un valor de \$160,32 a la Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria.

02 de junio de 2023

- Se cancela el pago de servicios de internet FORED s/f 001-002-0000347821. Por un valor de \$27 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 02 de mayo de 2023 según auxiliar N° 005 por un valor de \$728,53 a la Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 02 de mayo de 2023 según auxiliar N° 005 por un valor de \$65,80 a Jara Arévalo Florencio Mauricio. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 02 de mayo de 2023 según auxiliar N° 005 por un valor de \$1.134,20 a Abad Vallejo Silvio Ángel, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 02 de mayo de 2023 según auxiliar N° 005 por un valor de \$505,89 a Pemalu Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

03 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 03 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$590,00 a Laboratorio Vida Labovida S. A, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 03 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$162,17 a QUIFATEX, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se cancela por concepto de arriendo del mes de mayo a la Sr. Fredy Esparza por un valor de \$640,00 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 03 de mayo de 2023 según auxiliar N° 005 por un valor de \$143,05 a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA, se cancela mediante transferencia bancaria.
- **04 de junio de 2023**
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 04 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$1.126,28 a la Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 04 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$120,84 a Farmaenlace Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 04 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$633,24 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria.

05 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 05 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$651,75 a Ecuaquimica, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$4.754,06 por valores recaudados en la semana
- Según auxiliar de ventas N° 011 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 05 al 11 de junio de 2023 por el valor de \$4.455,44 con IVA y el valor de \$1.293,89 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 011 según la semana de 05 al 11 de junio de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$7.101,79 con IVA 0% y el valor de \$1.904,82 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 05 de mayo de 2023 según auxiliar N° 005 por un valor de \$606,02 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

06 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 06 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$437,50 a Farmasur, se cancela mediante transferencia bancaria.

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 06 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$893,48 a Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 06 de abril de 2023 según auxiliar N° 001 por un valor de \$31,89 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria.

08 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 08 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$1.508,03 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

09 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 09 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$589,29 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 09 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$283,77 a Distribuidora Paracelso, se cancela mediante transferencia bancaria.

10 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 10 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$108,30 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$5.904,60 por valores recaudados en la semana
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 10 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$420,00 a Abad Vallejo Silvio Ángel, se cancela mediante transferencia bancaria.

11 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 11 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$1.460,96 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 11 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$358,06 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 11 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$438,80 a Abad Vallejo Silvio Ángel, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 11 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$323,20 a Jara Arévalo Florencio Mauricio, se cancela mediante transferencia bancaria.

12 de junio de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 012 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 12 al 18 de junio de 2023 por el valor de \$3.749,84 con IVA y el valor de \$1.070,72 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 012 según la semana de 12 al 18 de junio de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$5.585,78 con IVA 0% y el valor de \$910,61 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 12 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$488,00 a Avorepharma S. A, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 12 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$286,86 a Quifatex, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 12 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$909,38 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 12 de mayo de 2023 según auxiliar N° 006 por un valor de \$61,86 a Distribuidora Paracelso, se cancela mediante transferencia bancaria.

13 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 13 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$144,00 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 13 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$439,13 a Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria

14 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 14 de abril de 2023 según auxiliar N° 002 por un valor de \$202,96 a Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se realiza el pago del IESS por aportaciones correspondientes del mes de mayo, según N° de cheque 4016 por un valor de \$ 626,40
- Se realiza el pago de la liquidación del IVA por un valor de \$504,28 correspondiente al mes de agosto, se cancela mediante transferencia bancaria.

15 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 15 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$1.461,44 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

16 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 16 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$865,44 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 16 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$54,90 a Armijos Romero Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 16 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$848,98 a Boticas Unidas del Ecuador C. A, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 16 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$1.213,72 a Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana Difare SA, se cancela mediante transferencia bancaria.

17 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 17 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$415,18 a Quifatex, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 17 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$97,77 a Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria

- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$4.949,05 por valores recaudados en la semana
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 17 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$43,38 a Nestor Rigoberto Yunga Cueva, se cancela mediante transferencia bancaria.

18 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 18 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$381,10 a Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 18 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$101,00 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 18 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$407,12 a Quifatex, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 18 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$298,20 a Jarquifar Compañía Limitada, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se compra suministros de aseo y limpieza según factura N° 001-002-000653974 por un valor de \$75,00, se cancela con cheque N° 3957

19 de junio de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 013 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 19 al 25 de junio de 2023 por el valor de \$3.719,99 con IVA y el valor de \$1.041,96 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 013 según la semana de 19 al 25 de junio de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$3.572,80 con IVA 0% y el valor de \$1.321,26 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 19 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$392,73 a Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 19 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$1.200,53 a Farmaenlace Cia. Ltda., se cancela mediante transferencia bancaria

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 19 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$41.40 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 19 de mayo de 2023 según auxiliar N° 007 por un valor de \$394,44 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

20 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 20 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$165,20 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria

21 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 21 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$461,28 a Farmasur, se cancela mediante transferencia bancaria

22 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 22 de mayo de 2023 según auxiliar N° 008 por un valor de \$764,20 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

23 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 23 de mayo de 2023 según auxiliar N° 008 por un valor de \$914,01 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

24 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 24 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$39,74 a Quifatex, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 24 de abril de 2023 según auxiliar N° 003 por un valor de \$551,49 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$4.886,99 por valores recaudados en la semana

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 23 de mayo de 2023 según auxiliar N° 008 por un valor de \$360,38 a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, se cancela mediante transferencia bancaria.

25 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 25 de abril de 2023 según auxiliar N° 004 por un valor de \$834,15 a Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 23 de mayo de 2023 según auxiliar N° 008 por un valor de \$400,29 a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA, se cancela mediante transferencia bancaria.

26 de junio de 2023

- Según auxiliar de ventas N° 014 se registra la venta de productos farmacéuticos según la semana de 26 al 30 de junio de 2023 por el valor de \$2.940,81 con IVA y el valor de \$1.095,89 con IVA 12%, nos cancelan en efectivo.
- Según auxiliar de compras N° 014 según la semana de 26 al 30 de junio de 2023 se registra la compra de productos farmacéuticos por el valor de \$2.980,17 con IVA 0% y el valor de \$456,64 con IVA 12%, se cancela a crédito 60 días.
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 26 de abril de 2023 según auxiliar N° 004 por un valor de \$272,84 a Quifatex, se cancela mediante transferencia bancaria

27 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 27 de abril de 2023 según auxiliar N° 004 por un valor de \$568,00 a Leterago, se cancela mediante transferencia bancaria

28 de junio de 2023

- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 28 de abril de 2023 según auxiliar N° 004 por un valor de \$480,60 a Ecuaquimica, se cancela mediante transferencia bancaria
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 28 de abril de 2023 según auxiliar N° 004 por un valor de \$644,40 a Distribuidora Apromed S.A.S, se cancela mediante transferencia bancaria

30 de junio de 2023

- Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 por un valor de \$2.401,92 por valores recaudados en la semana
- Se re realiza el pago de cuenta pendiente por compra de mercadería del 23 de mayo de 2023 según auxiliar N° 008 por un valor de \$927,66 a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA, se cancela mediante transferencia bancaria.
- Se cancelan sueldos correspondientes al mes de junio de 2023
- Se cancelan provisiones sociales correspondientes del mes de junio de 2023
- Se liquida IVA correspondiente del mes de junio de 2023

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 01

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------|--|--|----------|-------------------|-------------------|
| 1/4/2023 | | En el Cantón Yantzaza al primer día del mes de abril del año dos mil veintitrés, Farmacia "Farmahorro SantaMaría" inicia sus actividades económicas, con los siguientes valores. | | | |
| | | 1 | | | |
| | | 1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | | |
| | | 1.01.01.01 CAJA | | 2.005,78 | |
| | | 1.01.01.02 BANCOS | | 10.563,68 | |
| | | 1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | | 1.01.02.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | 266,32 | |
| | | 1.01.03 INVENTARIOS | | | |
| | | 1.01.03.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA | | 100.186,92 | |
| | | 1.01.03.02 SUMINISTROS DE OFICINA | | 64,20 | |
| | | 1.01.03.03 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | 20,20 | |
| | | 1.01.03.04 OTROS ENSERES CORRIENTES | | 197,75 | |
| | | 1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | 1.02.01.01 MUEBLES Y ENSERES | | 2.451,00 | |
| | | 1.02.01.02 EQUIPO DE OFICINA | | 140,70 | |
| | | 1.02.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 3.387,25 | |
| | | 2.01.01 CUENTAS POR PAGAR | | | |
| | | 2.01.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 7.663,52 |
| | | 2.01.02 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | |
| | | 2.01.02.02 IESS POR PAGAR | | | 626,40 |
| | 2.01.02.03 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 2.766,67 | |
| | 3.01.01 CAPITAL INICIAL | | | | |
| | 3.01.01.01 CAPITAL PROPIO | | | 108.227,21 | |
| | | P/r Valores según estado de situación inicial | | | |
| 1/4/2023 | | 2 | | | |
| | | 5.01.01 COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | | 5.01.01.02 COMPRAS | | 9.204,49 | |
| | | 5.01.01.02.01 Compras 0% | 7.378,73 | | |
| | | 5.01.01.02.02 Compras 12% | 1.825,76 | | |
| | | 1.01.04 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | | 1.01.04.01 IVA COMPRAS | | 219,08 | |
| | | 2.01.01 CUENTAS POR PAGAR | | | |
| | | 2.01.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 7.932,16 |
| | | 5.01.01 COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 1.491,41 | |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | | | |
| 1/4/2023 | | 3 | | | |
| | | 1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | | |
| | | 1.01.01.01 CAJA | | 88,22 | |
| | | 1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 1.01.02.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 88,22 | |
| | | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Camila Briceño según inventario inicial | | | |
| | | Suman y pasan | | 128.795,59 | 128.795,59 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 02

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 128.795,59 | 128.795,59 |
| 1/4/2023 | | 4 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 6.105,95 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5.953,58 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4.683,84 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.269,74 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 152,37 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | | | |
| 1/4/2023 | | 5 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS | | 27,00 | |
| | 5.02.01.05.04 | Internet | 27,00 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 3,24 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 30,24 |
| | | P/r pago de servicio de internet del mes de abril s/f 001-002-000024849 | | | |
| 2/4/2023 | | 6 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 45,10 | |
| | 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 45,10 |
| | | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. María José Guarnizo según inventario inicial | | | |
| 3/4/2023 | | 7 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.06 | ARRIENDO | | 640,00 | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 76,80 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 716,80 |
| | | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de abril | | | |
| 3/4/2023 | | 8 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 380,50 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 380,50 |
| | | Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| | | Suman y pasan | | 136.074,18 | 136.074,18 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 03

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 9 | | 136.074,18 | 136.074,18 |
| 4/4/2023 | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 45,20 | |
| | 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 45,20 |
| | | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. María José Guarnizo según inventario inicial | | | |
| 5/4/2023 | | 10 | | | |
| | 1.01.03 | INVENTARIOS | | | |
| | 1.01.03.02 | SUMINISTROS DE OFICINA | | 150,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 150,00 |
| | | P/r Se cancela por compra de recolectores s/f 001-002-000147385 | | | |
| 5/4/2023 | | 11 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 657,53 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 657,53 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Farmasur | | | |
| 6/4/2023 | | 12 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 19,00 | |
| | 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 19,00 |
| | | P/r Cobro de cuenta pendiente al Sr. Reyes Jiménez Vicente Fernando según inventario inicial | | | |
| 8/4/2023 | | 13 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 4.748,89 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 4.748,89 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 4.748,89 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| | | Suman y pasan | | 141.694,80 | 141.694,80 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 04

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 141.694,80 | 141.694,80 |
| 9/4/2023 | | 14 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 8.578,23 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 8.385,33 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 6.777,81 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.607,52 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS | | | |
| | | CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 192,90 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | | | |
| 9/4/2023 | | 15 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 10.869,74 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 9.562,81 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1.306,93 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 156,81 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 10.152,58 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 873,97 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | | | |
| 10/4/2023 | | 16 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 951,28 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 951,28 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Farmaenlace Cia. Ltda | | | |
| 10/4/2023 | | 17 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 986,58 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 986,58 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Letargo del Ecuador S. A | | | |
| 11/4/2023 | | 18 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 688,35 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 688,35 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Ecuaquimica | | | |
| | | Suman y pasan | | 163.925,79 | 163.925,79 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 05

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 19 | | 163.925,79 | 163.925,79 |
| 11/4/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 342,72 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 342,72 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Prodimedia Cia. Ltda | | | |
| 12/4/2023 | | 20 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 21,50 | |
| | 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 21,50 |
| | | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Chiriboga Vivanco Ximena según inventario inicial | | | |
| 14/4/2023 | | 21 | | | |
| | 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | 626,40 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 626,40 |
| | | P/r Pago de las aportaciones al instituto de seguridad social del mes de marzo de 2023 | | | |
| 14/4/2023 | | 22 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 8.257,01 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 8.257,01 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 8.257,01 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 15/4/2023 | | 23 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 29,40 | |
| | 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 29,40 |
| | | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Mercedes Dolorosa Espinoza según inventario inicial | | | |
| | | Suman y pasan | | 173.202,82 | 173.202,82 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 06

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 173.202,82 | 173.202,82 |
| 17/4/2023 | | 24 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 8.332,74 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 8.037,63 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 5.578,34 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 2.459,29 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 295,11 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | | | |
| 17/4/2023 | | 25 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 6.726,07 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5.849,64 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 876,43 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 105,16 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 5.874,38 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 956,85 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | | | |
| 19/4/2023 | | 26 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 446,78 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 446,78 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Abad Vallejo Silvio Angel | | | |
| 20/4/2023 | | 27 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 195,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 195,00 |
| | | P/r Pago pendiente a proveedor Productos y distribuciones medicas Andino Prodimedia Cia. Ltda | | | |
| | | Suman y pasan | | 189.008,58 | 189.008,58 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 07

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 189.008,58 | 189.008,58 |
| 24/4/2023 | | 28 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 8.362,14 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 8.362,14 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 8.362,14 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 25/4/2023 | | 29 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 6.297,30 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 6.169,90 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 5.108,22 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.061,68 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 127,40 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | | | |
| 25/4/2023 | | 30 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 5.622,39 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5.081,98 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 540,41 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 64,85 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 4.805,23 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 882,01 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | | | |
| 27/4/2023 | | 31 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 863,82 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 863,82 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda | | | |
| | | Suman y pasan | | 210.219,08 | 210.219,08 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 08

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 29/4/2023 | | 32 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 210.219,08 | 210.219,08 |
| | 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 986,43 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 986,43 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Distribuidora Apromed S.A | | | |
| 29/4/2023 | | 33 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 6.297,30 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 6.297,30 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 6.297,30 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 30/4/2023 | | 34 GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2.900,00 | |
| | 5.02.01.02 | GASTO IESS | | 352,35 | |
| | 5.02.01.02.01 | Aporte patronal al IESS | 352,35 | | |
| | 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES | | 616,61 | |
| | 5.02.01.03.01 | Décimo tercera remuneración | 241,67 | | |
| | 5.02.01.03.02 | Décimo cuarta remuneración | 225,00 | | |
| | 5.02.01.03.03 | Fondos de reserva | 149,94 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 2.625,95 |
| | 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | | 626,40 |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte patronal al IESS por pagar | 352,35 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte individual al IESS por pagar | 274,05 | | |
| | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 616,61 |
| | 2.01.02.03.01 | Décimo tercera remuneración por pagar | 241,67 | | |
| | 2.01.02.03.02 | Décimo cuarta remuneración por pagar | 225,00 | | |
| | 2.01.02.03.03 | Fondos de reserva por pagar | 149,94 | | |
| | | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de abril | | | |
| | | Suman y pasan | | 221.371,77 | 221.371,77 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 09

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 30/4/2023 | | Vienen 35 | | 221.371,77 | 221.371,77 |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | 767,79 | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | | 485,65 | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | | 625,94 |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR | | | 627,49 |
| | | P/r Liquidación del IVA del mes de abril | | | |
| 1/5/2023 | | 36 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 5.679,27 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5.512,25 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4.120,44 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.391,81 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 167,02 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | | | |
| 1/5/2023 | | 37 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 5.763,38 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5.440,77 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 322,61 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 38,72 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 5.312,42 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 489,68 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | | | |
| 2/5/2023 | | 38 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS | | 27,00 | |
| | 5.02.01.05.04 | Internet | 27,00 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 3,24 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 30,24 |
| | | P/r pago de servicio de internet del mes de mayo s/f 001-002-000024916 | | | |
| | | Suman y pasan | | 234.136,81 | 234.136,81 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 10

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------|------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | 39 | | 234.136,81 | 234.136,81 |
| 3/5/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 409,71 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 409,71 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 3/5/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 281,43 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 281,43 |
| | | P/r pago pendiente a Laboratorios Rocnarf S. A | | | |
| 4/5/2023 | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.06 | ARRIENDO | | 640,00 | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 76,80 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 716,80 |
| | | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de mayo | | | |
| 4/5/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 364,97 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 364,97 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 4/5/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 873,62 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 873,62 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Abad Vallejo Silvio Angel | | | |
| 5/5/2023 | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 17,90 | |
| | 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | 17,90 |
| | | P/r Cobro de cuenta pendiente al Sr. Antony Sebastián Esparza según inventario inicial | | | |
| | | Suman y pasan | | 236.801,24 | 236.801,24 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 11

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------|----------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 236.801,24 | 236.801,24 |
| 5/5/2023 | | 45 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 616,64 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 616,64 |
| | | P/r pago pendiente a Modesto Casalojana Cia. Ltda | | | |
| 6/5/2023 | | 46 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 254,25 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 254,25 |
| | | P/r Pago pendeinte según inventario inicial a Prodimedda Cia. Ltda | | | |
| 6/5/2023 | | 47 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.707,01 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.707,01 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. | | | |
| 6/5/2023 | | 48 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 177,60 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 177,60 |
| | | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Angel | | | |
| 6/5/2023 | | 49 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 4.950,13 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 4.950,13 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 4.950,13 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| | | Suman y pasan | | 244.506,87 | 244.506,87 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 12

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 50 | | 244.506,87 | 244.506,87 |
| 8/5/2023 | | 50 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 5.681,99 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5.537,60 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4.334,36 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.203,24 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 144,39 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | | | |
| 8/5/2023 | | 51 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 9.042,15 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 7.874,75 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1.167,40 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 140,09 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 8.102,95 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 1.079,29 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | | | |
| 9/5/2023 | | 52 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 295,73 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 295,73 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Prodimedia Cia. Ltda | | | |
| 10/5/2023 | | 53 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 375,34 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 375,34 |
| | | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Patricio | | | |
| 10/5/2023 | | 54 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.196,37 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.196,37 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| | | Suman y pasan | | 261.238,54 | 261.238,54 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 13

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 11/5/2023 | | 55 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 261.238,54 | 261.238,54 |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 573,20 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 573,20 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| 11/5/2023 | | 56 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.202,66 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.202,66 |
| | | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | | | |
| 12/5/2023 | | 57 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 323,29 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 323,29 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| 13/5/2023 | | 58 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.784,20 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.784,20 |
| | | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | | | |
| 13/5/2023 | | 59 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 566,14 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 566,14 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| 13/5/2023 | | 60 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 5.681,99 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 5.681,99 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 5.681,99 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| | | Suman y pasan | | 271.370,02 | 271.370,01 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 14

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 14/5/2023 | | 61 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 271.370,02 | 271.370,01 |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 965,54 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS P/r pago pendiente a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. | | | 965,54 |
| 14/5/2023 | | 62 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | 626,40 | |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte patronal al IESS por pagar | 274,05 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte individual al IESS por pagar EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 352,35 | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS P/r pago al IESS correspondiente al mes de abril | | | 626,40 |
| 14/5/2023 | | 63 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 627,49 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS P/r Pago de liquidación del IVA del mes de abril | | | 627,49 |
| 15/5/2023 | | 64 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 4.950,18 | |
| | 4.01.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES VENTAS | | | 4.837,38 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3.897,41 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 939,97 | | |
| | 2.01.03.02 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR IVA VENTAS | | | 112,80 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | | | |
| 15/5/2023 | | 65 COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 11.177,77 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 9.726,52 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1.451,25 | | |
| | 1.01.04.01 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IVA COMPRAS | | | 174,13 |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 9.965,79 |
| | 5.01.01.03 | COSTOS OPERACIONALES (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 1.386,11 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | | | |
| | | Suman y pasan | | 289.891,53 | 289.891,53 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 15

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 17/5/2023 | | 66 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | Vienen | 289.891,53 | 289.891,53 |
| | 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 195,00 | |
| | 2.01.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | BANCOS | | | 195,00 |
| | 1.01.01.02 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. | | | |
| 17/5/2023 | | 67 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 429,06 | |
| | 2.01.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | BANCOS | | | 429,06 |
| | 1.01.01.02 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Abad Vallejo Silvio Angel | | | |
| 18/5/2023 | | 68 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 965,54 | |
| | 2.01.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | BANCOS | | | 965,54 |
| | 1.01.01.02 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. | | | |
| 19/5/2023 | | 69 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 143,30 | |
| | 2.01.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | BANCOS | | | 143,30 |
| | 1.01.01.02 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. | | | |
| 20/5/2023 | | 70 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.437,70 | |
| | 2.01.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | BANCOS | | | 1.437,70 |
| | 1.01.01.02 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Jose Verdezoto Cia. | | | |
| 20/5/2023 | | 71 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | BANCOS | | 4.950,18 | |
| | 1.01.01.02 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 4.950,18 | | |
| | 1.01.01.02.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | CAJA | | | 4.950,18 |
| | 1.01.01.01 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| | | Suman y pasan | | 298.012,30 | 298.012,30 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 16

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 72 | | 298.012,30 | 298.012,30 |
| 21/5/2023 | | 72 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 368,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 368,00 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| 21/5/2023 | | 73 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 458,40 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 458,40 |
| | | P/r pago pendiente a Prodimedia Cia. Ltda. | | | |
| 22/5/2023 | | 74 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 5.106,70 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4.968,08 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3.812,95 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.155,13 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 138,62 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | | | |
| 22/5/2023 | | 75 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 5.308,42 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 4.743,56 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 564,86 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 67,78 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 4.694,32 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 681,88 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | | | |
| 25/5/2023 | | 76 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 599,33 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 599,33 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| | | Suman y pasan | | 309.920,93 | 309.920,93 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 17

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 309.920,93 | 309.920,93 |
| 26/5/2023 | | 77 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 246,58 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 246,58 |
| | | P/r pago pendiente a Modesto Casajoana Cia. Ltda | | | |
| 26/5/2023 | | 78 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 426,02 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 426,02 |
| | | P/r pago pendiente a Hospimedikka Cia. Ltda. | | | |
| 27/5/2023 | | 79 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 5.106,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 5.106,70 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 5.106,70 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 28/5/2023 | | 80 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 2.041,34 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 2.041,34 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| 29/5/2023 | | 81 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 2.689,36 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 2.618,45 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 2.027,53 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 590,92 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 70,91 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | | | |
| | | Suman y pasan | | 320.430,93 | 320.430,93 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 18

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 29/5/2023 | | 82 | Vienen | 320.430,93 | 320.430,93 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 2.345,06 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 1.722,88 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 622,18 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 74,66 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 2.419,72 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | | | |
| 30/5/2023 | | 83 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 380,49 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 380,49 |
| | | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 31/5/2023 | | 84 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2.900,00 | |
| | 5.02.01.02 | GASTO IESS | | 352,35 | |
| | 5.02.01.02.01 | Aporte patronal al IESS | 352,35 | | |
| | 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES | | 616,61 | |
| | 5.02.01.03.01 | Décimo tercera remuneración | 241,67 | | |
| | 5.02.01.03.02 | Décimo cuarta remuneración | 225,00 | | |
| | 5.02.01.03.03 | Fondos de reserva | 149,94 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 2.625,95 |
| | 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | | 626,40 |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte patronal al IESS por pagar | 352,35 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte individual al IESS por pagar | 274,05 | | |
| | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 616,61 |
| | 2.01.02.03.01 | Décimo tercera remuneración por pagar | 241,67 | | |
| | 2.01.02.03.02 | Décimo cuarta remuneración por pagar | 225,00 | | |
| | 2.01.02.03.03 | Fondos de reserva por pagar | 149,94 | | |
| | | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de mayo | | | |
| | | Suman y pasan | | 327.100,10 | 327.100,10 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 19

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 31/5/2023 | | 85 | | 327.100,10 | 327.100,10 |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | 633,74 | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | | 445,96 | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | | 575,42 |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR | | | 504,28 |
| | | P/r Liquidación del IVA del mes de mayo | | | |
| 1/6/2023 | | 86 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 2.811,74 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 2.734,15 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 2.087,53 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 646,62 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 77,59 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | | | |
| 1/6/2023 | | 87 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 3.920,00 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 3.506,30 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 413,70 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 49,64 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 3.518,84 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 450,80 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | | | |
| 1/6/2023 | | 88 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 626,87 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 626,87 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 1/6/2023 | | 89 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 160,32 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 160,32 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| | | Suman y pasan | | 335.748,38 | 335.748,38 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 20

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------|----------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 335.748,38 | 335.748,38 |
| 2/6/2023 | | 90 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS | | 27,00 | |
| | 5.02.01.05.04 | Internet | 27,00 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 3,24 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 30,24 |
| | | P/r pago de servicio de internet del mes de junio s/f 001-002-0000347821 | | | |
| 2/6/2023 | | 91 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 728,53 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 728,53 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 2/6/2023 | | 92 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 65,80 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 65,80 |
| | | P/r pago pendiente a Jara Arévalo Florencio Mauricio. Ltda | | | |
| 2/6/2023 | | 93 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.134,20 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.134,20 |
| | | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | | | |
| 2/6/2023 | | 94 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 505,89 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 505,89 |
| | | P/r pago pendiente a Pemalu Cia. Ltda | | | |
| | | Suman y pasan | | 338.213,04 | 338.213,04 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 21

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 338.213,04 | 338.213,04 |
| 3/6/2023 | | 95 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 590,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 590,00 |
| | | P/r pago pendiente a Laboratorio Vida Labovida S. A | | | |
| 3/6/2023 | | 96 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 162,17 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 162,17 |
| | | P/r pago pendiente a QUIFATEX | | | |
| 3/6/2023 | | 97 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.06 | ARRIENDO | | 640,00 | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 76,80 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 716,80 |
| | | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de junio | | | |
| 3/6/2023 | | 98 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 143,05 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 143,05 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana Difare SA | | | |
| 4/6/2023 | | 99 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.126,28 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.126,28 |
| | | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 4/6/2023 | | 100 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 120,84 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 120,84 |
| | | P/r pago pendiente a Farmaenlace Cia. Ltda | | | |
| | | Suman y pasan | | 341.072,18 | 341.072,18 |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
LIBRO DIARIO**

FOLIO: N° 22

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 101 | | 341.072,18 | 341.072,18 |
| 4/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 633,24 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 633,24 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 5/6/2023 | | 102 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 651,75 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 651,75 |
| | | P/r pago pendiente a Ecuaquimica | | | |
| 5/6/2023 | | 103 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 4.754,06 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 4.754,06 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 4.754,06 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de | | | |
| 5/6/2023 | | 104 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 5.904,60 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5.749,33 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4.455,44 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.293,89 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 155,27 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 011 | | | |
| 5/6/2023 | | 105 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 9.006,61 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 7.101,79 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1.904,82 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 228,58 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 8.589,85 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 645,34 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° | | | |
| 5/6/2023 | | 106 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 606,02 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 606,02 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. | | | |
| | | Suman y pasan | | 362.857,04 | 362.857,04 |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
LIBRO DIARIO**

FOLIO: N° 23

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 6/62023 | | 107 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar proveedores efectivo y equivalente al efectivo Bancos P/r pago pendiente a Farmasur | Vienen | 362.857,04 | 362.857,04 |
| | 2.01.01 | | | | |
| | 2.01.01.01 | | | 437,50 | |
| | 1.01.01 | | | | |
| | 1.01.01.02 | | | | 437,50 |
| 6/62023 | | 108 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar proveedores efectivo y equivalente al efectivo Bancos P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | | 893,48 | |
| | 2.01.01 | | | | |
| | 2.01.01.01 | | | 893,48 | |
| | 1.01.01 | | | | |
| | 1.01.01.02 | | | | 893,48 |
| 6/62023 | | 109 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar proveedores efectivo y equivalente al efectivo Bancos P/r pago pendiente a Leterago | | 31,89 | |
| | 2.01.01 | | | | |
| | 2.01.01.01 | | | 31,89 | |
| | 1.01.01 | | | | |
| | 1.01.01.02 | | | | 31,89 |
| 8/62023 | | 110 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar proveedores efectivo y equivalente al efectivo Bancos P/r pago pendiente a Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | | 1.508,03 | |
| | 2.01.01 | | | | |
| | 2.01.01.01 | | | 1.508,03 | |
| | 1.01.01 | | | | |
| | 1.01.01.02 | | | | 1.508,03 |
| 9/62023 | | 111 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar proveedores efectivo y equivalente al efectivo Bancos P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | 589,29 | |
| | 2.01.01 | | | | |
| | 2.01.01.01 | | | 589,29 | |
| | 1.01.01 | | | | |
| | 1.01.01.02 | | | | 589,29 |
| 9/62023 | | 112 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar proveedores efectivo y equivalente al efectivo Bancos P/r pago pendiente a Distribuidora Parcelso | | 283,77 | |
| | 2.01.01 | | | | |
| | 2.01.01.01 | | | 283,77 | |
| | 1.01.01 | | | | |
| | 1.01.01.02 | | | | 283,77 |
| | | Suman y pasan | | 366.601,00 | 366.601,00 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 24

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 10/6/2023 | | 113 | | 366.601,00 | 366.601,00 |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 108,30 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 108,30 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 10/6/2023 | | 114 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 5.904,60 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 5.904,60 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 5.904,60 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 10/6/2023 | | 115 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 420,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 420,00 |
| | | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | | | |
| 11/6/2023 | | 116 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.460,96 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.460,96 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 11/6/2023 | | 117 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 358,06 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 358,06 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 11/6/2023 | | 118 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 438,80 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 438,80 |
| | | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | | | |
| | | Suman y pasan | | 375.291,72 | 375.291,72 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 25

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 375.291,72 | 375.291,72 |
| 11/6/2023 | | 119 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 323,20 | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 323,20 |
| | | P/r pago pendiente a Jara Arévalo Florencio Mauricio | | | |
| 12/6/2023 | | 120 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 4.949,05 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4.820,56 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3.749,84 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.070,72 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 128,49 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | | | |
| 12/6/2023 | | 121 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 6.496,39 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5.585,78 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 910,61 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 109,27 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 6.038,65 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 567,01 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° | | | |
| 12/6/2023 | | 122 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 488,00 | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 488,00 |
| | | P/r pago pendiente a Avorepharma S. A | | | |
| 12/6/2023 | | 123 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 286,86 | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 286,86 |
| | | P/r pago pendiente a Quifatex | | | |
| | | Suman y pasan | | 387.944,49 | 387.944,49 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 26

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| 12/6/2023 | | 124 | | 387.944,49 | 387.944,49 |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 909,38 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 909,38 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 12/6/2023 | | 125 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 61,86 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 61,86 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Parcelso | | | |
| 13/6/2023 | | 126 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 144,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 144,00 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 13/6/2023 | | 127 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 439,13 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 439,13 |
| | | P/r pago pendiente a Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda | | | |
| 14/6/2023 | | 128 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 202,96 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 202,96 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 14/6/2023 | | 129 | | | |
| | 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | 626,40 | |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte patronal al IESS por pagar | 352,35 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte individual al IESS por pagar | 274,05 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 626,40 |
| | | P/r pago al IESS correspondiente al mes de mayo | | | |
| | | Suman y pasan | | 390.328,22 | 390.328,22 |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
LIBRO DIARIO**

FOLIO: N° 27

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 130 | | 390.328,22 | 390.328,22 |
| 14/6/2023 | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR | | 504,28 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 504,28 |
| | | P/r Pago de liquidación del IVA del mes de mayo | | | |
| 15/6/2023 | | 131 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.461,44 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.461,44 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 16/6/2023 | | 132 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 865,44 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 865,44 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 16/6/2023 | | 133 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 54,90 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 54,90 |
| | | P/r pago pendiente a Armijos Romero Cia. Ltda | | | |
| 16/6/2023 | | 134 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 848,98 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 848,98 |
| | | P/r pago pendiente a Boticas Unidas del Ecuador C. A | | | |
| 16/6/2023 | | 135 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.213,72 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.213,72 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | | | |
| | | Suman y pasan | | 395.276,98 | 395.276,98 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 28

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 395.276,98 | 395.276,98 |
| 17/6/2023 | | 136 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 415,18 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 415,18 |
| | | P/r pago pendiente a Quifatex | | | |
| 17/6/2023 | | 137 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 97,77 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 97,77 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 17/6/2023 | | 138 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 4.949,05 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 4.949,05 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 4.949,05 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 17/6/2023 | | 139 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 43,38 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 43,38 |
| | | P/r pago pendiente a Néstor Rigoberto Yunga Cueva | | | |
| 18/6/2023 | | 140 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 381,10 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 381,10 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 18/6/2023 | | 141 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 101,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 101,00 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| | | Suman y pasan | | 401.264,46 | 401.264,46 |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
LIBRO DIARIO**

FOLIO: N° 29

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 18/6/2023 | | 142 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 401.264,46 | 401.264,46 |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 407,12 | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 407,12 |
| | | P/r pago pendiente a Quifatex | | | |
| 18/6/2023 | | 143 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 298,20 | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 298,20 |
| | | P/r pago pendiente a Jarquifar Compañía Limitada | | | |
| 18/6/2023 | | 144 INVENTARIOS | | | |
| | 1.01.03.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | 66,96 | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 8,04 | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 75,00 |
| | | P/r Se compra suministros de aseo y limpieza s/f 001-002-000653974 | | | |
| 19/6/2023 | | 145 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 4.886,99 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4.761,95 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3.719,99 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.041,96 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS | | | |
| | 2.01.03.02 | CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | | IVA VENTAS | | | 125,04 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | | | |
| 19/6/2023 | | 146 COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 4.894,06 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 3.572,80 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1.321,26 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | | 158,55 |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 4.579,67 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 472,94 |
| | | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | | | |
| | | Suman y pasan | | 411.984,37 | 411.984,37 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 30

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 147 | | 411.984,37 | 411.984,37 |
| 19/6/2023 | | 147 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 392,73 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 392,73 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 19/6/2023 | | 148 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.200,53 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.200,53 |
| | | P/r pago pendiente a Farmaenlace Cia. Ltda | | | |
| 19/6/2023 | | 149 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 41,40 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 41,40 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 19/6/2023 | | 150 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 394,44 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 394,44 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| 20/6/2023 | | 151 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 165,20 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 165,20 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 21/6/2023 | | 152 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 461,28 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 461,28 |
| | | P/r pago pendiente a Farmasur | | | |
| | | Suman y pasan | | 414.639,95 | 414.639,95 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 31

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | 153 | | 414.639,95 | 414.639,95 |
| 22/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 764,20 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 764,20 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, | | | |
| 23/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 914,01 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 914,01 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, | | | |
| 24/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 39,74 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 39,74 |
| | | P/r pago pendiente a Quifatex | | | |
| 24/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 551,49 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 551,49 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 24/6/2023 | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 4.886,99 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 4.886,99 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 4.886,99 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 24/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 360,38 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 360,38 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | |
| | | Suman y pasan | | 422.156,76 | 422.156,76 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 32

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | 159 | | 422.156,76 | 422.156,76 |
| 25/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 834,15 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 834,15 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 25/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 400,29 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 400,29 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | | | |
| 26/6/2023 | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 4.168,21 | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4.036,70 |
| | 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 2.940,81 | | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1.095,89 | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 131,51 |
| | | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 014 | | | |
| 26/6/2023 | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | 3.436,81 | |
| | 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 2.980,17 | | |
| | 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 456,64 | | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 54,80 | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 3.151,65 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 339,96 |
| | | 014 de la semana de 26 al 30 de junio | | | |
| 26/6/2023 | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 272,84 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 272,84 |
| | | P/r pago pendiente a Quifatex | | | |
| | | Suman y pasan | | 431.323,85 | 431.323,85 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 33

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 431.323,85 | 431.323,85 |
| 27/6/2023 | | 164 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 568,00 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 568,00 |
| | | P/r pago pendiente a Leterago | | | |
| 28/6/2023 | | 165 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 480,60 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 480,60 |
| | | P/r pago pendiente a Ecuaquimica | | | |
| 28/6/2023 | | 166 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 644,40 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 644,40 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | | | |
| 30/6/2023 | | 167 | | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 2.401,92 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | 2.401,92 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 2.401,92 |
| | | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | | | |
| 30/6/2023 | | 168 | | | |
| | 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 927,66 | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 927,66 |
| | | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | | | |
| | | Suman y pasan | | 436.346,43 | 436.346,43 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 34

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| 30/6/2023 | | 169 | | 436.346,43 | 436.346,43 |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2.900,00 | |
| | 5.02.01.02 | GASTO IESS | | 352,35 | |
| | 5.02.01.02.01 | Aporte patronal al IESS | 352,35 | | |
| | 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES | | 616,61 | |
| | 5.02.01.03.01 | Décimo tercera remuneración | 241,67 | | |
| | 5.02.01.03.02 | Décimo cuarta remuneración | 225,00 | | |
| | 5.02.01.03.03 | Fondos de reserva | 149,94 | | |
| | 1.01.01 | EFFECTIVO | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 2.625,95 |
| | 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | | 626,40 |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte patronal al IESS por pagar | 352,35 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte individual al IESS por pagar | 274,05 | | |
| | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 616,61 |
| | 2.01.02.03.01 | Décimo tercera remuneración por pagar | 241,67 | | |
| | 2.01.02.03.02 | Décimo cuarta remuneración por pagar | 225,00 | | |
| | 2.01.02.03.03 | Fondos de reserva por pagar | 149,94 | | |
| | | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de junio | | | |
| 30/6/2023 | | 170 | | | |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | 617,89 | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | | 564,63 | |
| | 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | | 688,92 |
| | 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| | 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR | | | 493,60 |
| | | P/r Liquidación del IVA del mes de junio | | | |
| | | SUMAN TOTALES | | 441.397,91 | 441.397,91 |
| | | ASIENTOS DE REGULACION | | | |
| 30/6/2023 | | 171 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | 10.317,25 | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS | | | 10.317,25 |
| | | P/r Determinación de compras netas | | | |
| 30/6/2023 | | 172 | | | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.01 | COSTO DE VENTAS | | 183.683,01 | |
| | 1.01.03 | INVENTARIOS | | | |
| | 1.01.03.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA (Inicial) | | | 100.186,92 |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.02 | COMPRAS (Netas) | | | 83.496,09 |
| | | P/r mercadería disponible para la venta | | | |
| | | Suman y pasan | | 635.398,17 | 635.398,17 |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
LIBRO DIARIO**

FOLIO: N° 35

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 635.398,17 | 635.398,17 |
| 30/6/2023 | | 173 | | | |
| | 1.01.03 | INVENTARIOS | | | |
| | 1.01.03.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA (Final) | | 136.975,74 | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.01 | COSTO DE VENTAS | | | 136.975,74 |
| | | P/r Costo de ventas e inventario final de mercadería | | | |
| 30/6/2023 | | 174 | | | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | 74.122,89 | |
| | 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.01.01.01 | COSTO DE VENTAS | | | 46.707,27 |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | 27.415,62 |
| | | P/r Utilidad bruta en ventas | | | |
| | | ASIENTOS DE AJUSTES | | | |
| 30/6/2023 | | 175 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.10 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | 34,50 | |
| | 1.01.03 | INVENTARIOS | | | |
| | 1.01.03.02 | SUMINISTROS DE OFICINA | | | 34,50 |
| | | P/r Consumo de suministros de oficina | | | |
| 30/6/2023 | | 176 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.11 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | 13,65 | |
| | 1.01.03 | INVENTARIOS | | | |
| | 1.01.03.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 13,65 |
| | | P/r Consumo de suministros de aseo y limpieza | | | |
| 30/6/2023 | | 177 | | | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.07 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES | | 55,15 | |
| | 5.02.01.08 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | | 3,17 | |
| | 5.02.01.09 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 189,22 | |
| | 1.02.01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | 1.02.01.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | | | 55,15 |
| | 1.02.01.05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA | | | 3,17 |
| | 1.02.01.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 189,22 |
| | | P/r Depreciación de activos fijos | | | |
| | | Suman y pasan | | 846.792,49 | 846.792,49 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO DIARIO

FOLIO: N° 36

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Vienen | | 846.792,49 | 846.792,49 |
| | | ASIENTOS DE CIERRE | | | |
| | | 178 | | | |
| 30/6/2023 | 6.01 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | 15.399,80 | |
| | 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 8.700,00 |
| | 5.02.01.02 | GASTO IESS | | | 1.057,05 |
| | 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES | | | 1.849,82 |
| | 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | | | 1.496,24 |
| | 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS | | | 81,00 |
| | 5.02.01.06 | ARRIENDO | | | 1.920,00 |
| | 5.02.01.07 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES | | | 55,15 |
| | 5.02.01.08 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | | | 3,17 |
| | 5.02.01.09 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 189,22 |
| | 5.02.01.10 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | | 34,50 |
| | 5.02.01.11 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 13,65 |
| | | P/r Cierre de cuentas de gasto | | | |
| 30/6/2023 | | 179 | | | |
| | 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | 4.01.01.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 27.415,62 | |
| | 6.01 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | 27.415,62 |
| | | P/r Cierre de cuentas de ingreso | | | |
| 30/6/2023 | | 180 | | | |
| | 6.01 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | 12.015,82 | |
| | 3.02.01 | RESILTADO DEL EJERCICIO | | | |
| | 3.02.01.02 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 12.015,82 |
| | | P/r Utilidad neta del ejercicio | | | |
| | | TOTAL | | 901.623,73 | 901.623,73 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR

CUENTA:CAJA

CODIGO:1.01.01.01

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 2.005,78 | | 2.005,78 |
| 1/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Camila Briceño según inventario inicial | 1/3 | 88,22 | | 2.094,00 |
| 1/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 2/4 | 6.105,95 | | 8.199,95 |
| 1/4/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de abril s/f 001-002-000024849 | 2/5 | | 30,24 | 8.169,71 |
| 2/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. María José Guarnizo según inventario inicial | 2/6 | 45,10 | | 8.214,81 |
| 3/4/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de abril | 2/7 | | 716,80 | 7.498,01 |
| 4/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. María José Guarnizo según inventario inicial | 3/9 | 45,20 | | 7.543,21 |
| 5/4/2023 | P/r Se cancela por compra de recolectores s/f 001-002-000147385 | 3/10 | | 150,00 | 7.393,21 |
| 5/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Farmasur | 3/11 | | 657,53 | 6.735,68 |
| 6/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente al Sr. Reyes Jiménez Vicente Fernando según inventario inicial | 3/12 | 19,00 | | 6.754,68 |
| 8/4/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 3/13 | | 4.748,89 | 2.005,79 |
| 9/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/14 | 8.578,23 | | 10.584,02 |
| 11/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Prodimedea Cia. Ltda | 5/19 | | 342,72 | 10.241,30 |
| 12/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Chiriboga Vivanco Ximena según inventario inicial | 5/20 | 21,50 | | 10.262,80 |
| 14/4/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 5/22 | | 8.257,01 | 2.005,79 |
| 15/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Mercedes Dolorosa Espinoza según inventario inicial | 5/23 | 29,40 | | 2.035,19 |
| 17/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/24 | 8.332,74 | | 10.367,93 |
| 24/4/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 7/28 | | 8.362,14 | 2.005,79 |
| 8/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/50 | 5.681,99 | | 7.687,78 |
| 13/5/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 13/60 | | 5.681,99 | 2.005,79 |
| 15/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/64 | 4.950,18 | | 6.955,97 |
| 20/5/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 15/71 | | 4.950,18 | 2.005,79 |
| 22/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/74 | 5.106,70 | | 7.112,48 |
| 27/5/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 17/79 | | 5.106,70 | 2.005,78 |
| 29/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 17/81 | 2.689,36 | | 4.695,14 |
| 1/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/86 | 2.811,74 | | 7.506,89 |
| | Suman y pasan | | 46.511,09 | 39.004,20 | 7.506,89 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:CAJA | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:1.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | 46.511,09 | 39.004,20 | 7.506,89 |
| 2/6/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de junio s/f 001-002-0000347821 | 20/90 | | 30,24 | 7.476,65 |
| 3/6/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de junio | 21/96 | | 716,80 | 6.759,85 |
| 5/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 22/103 | | 4.754,06 | 2005,78 |
| 5/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/103 | 5.904,60 | | 7910,38 |
| 10/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 24/114 | | 5.904,60 | 2005,78 |
| 12/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/120 | 4.949,05 | | 6954,83 |
| 17/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 28/138 | | 4.949,05 | 2005,79 |
| 19/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/145 | 4.886,99 | | 6892,77 |
| 24/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 31/157 | | 4.886,99 | 2005,78 |
| 26/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/161 | 4.168,21 | | 6173,99 |
| 30/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 33/167 | | 2.401,92 | 3772,07 |
| | Total: | | 66.419,94 | 62.647,86 | 3.772,07 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:BANCOS | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:1.01.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 10.563,68 | | 10.563,68 |
| 3/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a la Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 2/8 | | 380,50 | 10.183,18 |
| 8/4/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 3/13 | 4.748,89 | | 14.932,07 |
| 10/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Farmaenlace Cia. Ltda | 4/16 | | 951,28 | 13.980,79 |
| 10/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Letargo del Ecuador S. A | 4/17 | | 986,58 | 12.994,21 |
| 11/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Ecuaquimica | 4/18 | | 688,35 | 12.305,86 |
| 14/4/2023 | P/r Pago de las aportaciones al instituto de seguridad social del mes de marzo de 2023 | 5/21 | | 626,40 | 11.679,46 |
| | Suman y pasan | | 15.312,57 | 3.633,11 | 11.679,46 |

**FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR**

**CUENTA: BANCOS
CODIGO: 1.01.01.02**

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vienen | | 15.312,57 | 3.633,11 | 11.679,46 |
| 14/4/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 5/22 | 8.257,01 | | 19.936,47 |
| 19/4/2026 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Abad Vallejo Silvio Ángel | 6/26 | | 446,78 | 19.489,69 |
| 20/4/2026 | P/r Pago pendiente a proveedor Productos y distribuciones medicas Andino Prodimedia Cia. Ltd | 6/27 | | 195,00 | 19.294,69 |
| 24/4/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 7/28 | 8.362,14 | | 27.656,84 |
| 27/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Productos y Distribuciones Medicas | 7/31 | | 863,82 | 26.793,02 |
| 29/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Distribuidora Apromed S.A | 8/32 | | 986,43 | 25.806,59 |
| 29/4/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 8/33 | 6.297,30 | | 32.103,89 |
| 30/4/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de abril | 8/34 | | 2.625,95 | 29.477,94 |
| 3/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 10/39 | | 409,71 | 29.068,23 |
| 3/5/2023 | P/r pago pendiente a Laboratorios Rocnarf S. A | 10/40 | | 281,43 | 28.786,80 |
| 4/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 10/42 | | 364,97 | 28.421,83 |
| 4/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Abad Vallejo Silvio Ángel | 10/43 | | 873,62 | 27.548,21 |
| 5/5/2023 | P/r pago pendiente a Modesto Casalojana Cia. Ltda | 11/45 | | 616,64 | 26.931,57 |
| 6/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Prodimedia Cia. Ltda | 11/46 | | 254,25 | 26.677,32 |
| 6/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 11/47 | | 1.707,01 | 24.970,31 |
| 6/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 11/48 | | 177,60 | 24.792,71 |
| 6/5/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 11/49 | 4.950,13 | | 29.742,84 |
| 9/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Prodimedia Cia. Ltda | 12/52 | | 295,73 | 29.447,11 |
| 10/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Patricio | 12/53 | | 375,34 | 29.071,77 |
| 10/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. | 12/54 | | 1.196,37 | 27.875,40 |
| 11/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. | 13/55 | | 573,20 | 27.302,20 |
| 11/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 13/56 | | 1.202,66 | 26.099,54 |
| 12/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 13/57 | | 323,29 | 25.776,25 |
| 13/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 13/58 | | 1.784,20 | 23.992,05 |
| 13/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 13/59 | | 566,14 | 23.425,91 |
| | Suman y pasan | | 43.179,16 | 19.753,25 | 23.425,91 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR

CUENTA: BANCOS
CODIGO: 1.01.01.02

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vienen | | 43.179,16 | 19.753,25 | 23.425,91 |
| 13/5/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 13/60 | 5.681,99 | | 29.107,89 |
| 14/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 14/61 | | 965,54 | 28.142,35 |
| 14/5/2023 | P/r pago al IESS correspondiente al mes de abril | 14/62 | | 626,40 | 27.515,95 |
| 14/5/2023 | P/r Pago de liquidación del IVA del mes de abril | 14/63 | | 627,49 | 26.888,46 |
| 17/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/66 | | 195,00 | 26.693,46 |
| 17/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Abad Vallejo Silvio Ángel | 15/67 | | 429,06 | 26.264,40 |
| 18/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/68 | | 965,54 | 25.298,86 |
| 19/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/69 | | 143,30 | 25.155,56 |
| 20/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/70 | | 1.437,70 | 23.717,86 |
| 20/5/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 15/71 | 4.950,18 | | 28.668,04 |
| 21/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 16/72 | | 368,00 | 28.300,04 |
| 21/5/2023 | P/r pago pendiente a Prodimedia Cia. Ltda. | 16/73 | | 458,40 | 27.841,64 |
| 25/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 16/76 | | 599,33 | 27.242,31 |
| 26/5/2023 | P/r pago pendiente a Modesto Casajoana Cia. Ltda | 17/77 | | 246,58 | 26.995,73 |
| 26/5/2023 | P/r pago pendiente a Hospimedikka Cia. Ltda. | 17/78 | | 426,02 | 26.569,71 |
| 27/5/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 17/79 | 5.106,70 | | 31.676,41 |
| 28/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 17/80 | | 2.041,34 | 29.635,07 |
| 30/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 18/83 | | 380,49 | 29.254,58 |
| 31/5/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de mayo | 18/84 | | 2.625,95 | 26.628,63 |
| 1/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | 19/88 | | 626,87 | 26.001,76 |
| 1/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | 19/89 | | 160,32 | 25.841,44 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 20/91 | | 728,53 | 25.112,91 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Jara Arévalo Florencio Mauricio. Ltda | 20/92 | | 65,80 | 25.047,11 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 20/93 | | 1.134,20 | 23.912,91 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Pemalu Cia. Ltda | 20/94 | | 505,89 | 23.407,02 |
| | Suman y pasan | | 58.918,02 | 35.511,00 | 23.407,02 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR

CUENTA: BANCOS
CODIGO: 1.01.01.02

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| | Vienen | | 58.918,02 | 35.511,00 | 23.407,02 |
| 3/6/2023 | P/r pago pendiente a Laboratorio Vida Labovida S. A | 21/95 | | 590,00 | 22.817,02 |
| 3/6/2023 | P/r pago pendiente a QUIFATEX | 21/96 | | 162,17 | 22.654,85 |
| 3/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 21/98 | | 143,05 | 22.511,80 |
| 4/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | 21/99 | | 1.126,28 | 21.385,52 |
| 4/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmaenlace Cia. Ltda | 21/100 | | 120,84 | 21.264,68 |
| 4/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 22/101 | | 633,24 | 20.631,44 |
| 5/6/2023 | P/r pago pendiente a Ecuaquimica | 22/102 | | 651,75 | 19.979,69 |
| 5/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 22/103 | 4.754,06 | | 24.733,75 |
| 5/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 22/106 | | 606,02 | 24.127,73 |
| 6/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmasur | 23/107 | | 437,50 | 23.690,23 |
| 6/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 23/108 | | 893,48 | 22.796,75 |
| 6/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 23/109 | | 31,89 | 22.764,86 |
| 8/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 23/110 | | 1.508,03 | 21.256,83 |
| 9/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 23/111 | | 589,29 | 20.667,54 |
| 9/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Paracelso | 23/112 | | 283,77 | 20.383,77 |
| 10/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 24/113 | | 108,30 | 20.275,47 |
| 10/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 24/114 | 5.904,60 | | 26.180,07 |
| 10/6/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 24/115 | | 420,00 | 25.760,07 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 24/116 | | 1.460,96 | 24.299,11 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 24/117 | | 358,06 | 23.941,05 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 24/118 | | 438,80 | 23.502,25 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Jara Arévalo Florencio Mauricio | 25/119 | | 323,20 | 23.179,05 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Avorepharma S. A | 25/122 | | 488,00 | 22.691,05 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 25/123 | | 286,86 | 22.404,19 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 26/124 | | 909,38 | 21.494,81 |
| | Suman y pasan | | 69.576,69 | 48.081,87 | 21.494,81 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR

CUENTA: BANCOS
CODIGO: 1.01.01.02

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| | Vienen | | 69.576,69 | 48.081,87 | 21.494,81 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Paracelso | 26/125 | | 61,86 | 21.432,95 |
| 13/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 26/126 | | 144,00 | 21.288,95 |
| 13/6/2023 | P/r pago pendiente a Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda | 26/127 | | 439,13 | 20.849,82 |
| 14/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 26/128 | | 202,96 | 20.646,86 |
| 14/6/2023 | P/r pago al IESS correspondiente al mes de mayo | 26/129 | | 626,40 | 20.020,46 |
| 14/6/2023 | P/r Pago de liquidación del IVA del mes de mayo | 27/130 | | 504,28 | 19.516,18 |
| 15/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 27/131 | | 1.461,44 | 18.054,74 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 27/132 | | 865,44 | 17.189,30 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Armijos Romero Cia. Ltda | 27/133 | | 54,90 | 17.134,40 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Boticas Unidas del Ecuador C. A | 27/134 | | 848,98 | 16.285,42 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 27/135 | | 1.213,72 | 15.071,70 |
| 17/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 28/136 | | 415,18 | 14.656,52 |
| 17/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 28/137 | | 97,77 | 14.558,75 |
| 17/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 28/138 | 4.949,05 | | 19.507,80 |
| 17/6/2023 | P/r pago pendiente a Néstor Rigoberto Yunga Cueva | 28/139 | | 43,38 | 19.464,42 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 28/140 | | 381,10 | 19.083,32 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 28/141 | | 101,00 | 18.982,32 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 29/142 | | 407,12 | 18.575,20 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Jarquifar Compañía Limitada | 29/143 | | 298,20 | 18.277,00 |
| 18/6/2023 | P/r Se compra suministros de aseo y limpieza s/f 001-002-000653974 | 29/144 | | 75,00 | 18.202,00 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 30/147 | | 392,73 | 17.809,27 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmaenlace Cia. Ltda | 30/148 | | 1.200,53 | 16.608,74 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 30/149 | | 41,40 | 16.567,34 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 30/150 | | 394,44 | 16.172,90 |
| 20/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 30/151 | | 165,20 | 16.007,70 |
| | Suman y pasan | | 74.525,73 | 58.518,03 | 16.007,70 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: BANCOS | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO: 1.01.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | 74.525,73 | 58.518,03 | 16.007,70 |
| 21/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmasur | 30/152 | | 461,28 | 15.546,42 |
| 22/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, | 31/153 | | 764,20 | 14.782,22 |
| 23/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, | 31/154 | | 914,01 | 13.868,21 |
| 24/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 31/155 | | 39,74 | 13.828,47 |
| 24/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 31/156 | | 551,49 | 13.276,98 |
| 24/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 31/157 | 4.886,99 | | 18.163,97 |
| 24/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 31/158 | | 360,38 | 17.803,59 |
| 25/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 32/159 | | 834,15 | 16.969,44 |
| 25/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 32/160 | | 400,29 | 16.569,15 |
| 26/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 32/163 | | 272,84 | 16.296,31 |
| 27/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 33/164 | | 568,00 | 15.728,31 |
| 28/6/2023 | P/r pago pendiente a Ecuaquimica | 33/165 | | 480,60 | 15.247,71 |
| 28/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 33/166 | | 644,40 | 14.603,31 |
| 30/6/2023 | P/r Depósito de efectivo a la Cta.Cte Banco de Loja de los valores recaudados en la semana | 33/167 | 2.401,92 | | 17.005,23 |
| 30/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 33/168 | | 927,66 | 16.077,57 |
| 30/6/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de junio | 34/169 | | 2.625,95 | 13.451,62 |
| | Total: | | 81.814,64 | 68.363,02 | 13.451,62 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|------------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO: 1.01.02.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 266,32 | | 266,32 |
| 1/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Camila Briceño según inventario inicial | 1/3 | | 88,22 | 178,10 |
| | Suman y pasan | | 266,32 | 88,22 | 178,10 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 1.01.02.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | 266,32 | 88,22 | 178,10 |
| 2/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. María José Guarnizo según inventario inicial | 2/6 | | 45,10 | 133,00 |
| 4/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. María José Guarnizo según inventario inicial | 3/9 | | 45,20 | 87,80 |
| 6/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente al Sr. Reyes Jiménez Vicente Fernando según inventario inicial | 2/12 | | 19,00 | 68,80 |
| 12/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Chiriboga Vivanco Ximena según inventario inicial | 5/20 | | 21,50 | 47,30 |
| 15/4/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente a la Sra. Mercedes Dolorosa Espinoza según inventario inicial | 5/23 | | 29,40 | 17,90 |
| 5/5/2023 | P/r Cobro de cuenta pendiente al Sr. Antony Sebastián Esparza según inventario inicial | 10/44 | | 17,90 | - |
| | Total: | | 266,32 | 266,32 | - |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIA | | | | | ANO: 2023 |
| CODIGO: 1.01.03.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 100.186,92 | | 100.186,92 |
| 30/6/2023 | P/r mercadería disponible para la venta | 34/172 | | 100.186,92 | - |
| 30/6/2023 | P/r Costo de ventas e inventario final de mercadería | 34/173 | 136.975,74 | | 136.975,74 |
| | Total: | | 237.162,66 | 100.186,92 | 136.975,74 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---------------|--------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA | | | | | ANO: 2023 |
| CODIGO: 1.01.03.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 64,20 | | 64,20 |
| 5/4/2023 | P/r Se cancela por compra de recolectores s/f 001-002-000147385 | 3/10 | 150,00 | | 214,20 |
| 30/6/2023 | P/r Consumo de suministros de oficina | 35/175 | | 34,50 | 179,70 |
| | Total: | | 214,20 | 34,50 | 179,70 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|------------------|--------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:1.01.03.03 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 20,20 | | 20,20 |
| 18/6/2023 | P/r Se compra suministros de aseo y limpieza s/f 001-002-000653974 | 29/144 | 66,96 | | 87,16 |
| 30/6/2023 | P/r Consumo de suministros de aseo y limpieza | 35/176 | | 13,65 | 73,51 |
| | Total: | | 87,16 | 13,65 | 73,51 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|------------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:OTROS ENSERES CORRIENTES | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:1.01.03.04 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 197,75 | | 197,75 |
| | Total: | | 197,75 | - | 197,75 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: IVA COMPRAS | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO: 1.01.04.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 1/2 | 219,08 | | 219,08 |
| 1/4/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de abril s/f 001-002-000024849 | 2/5 | 3,24 | | 222,32 |
| 3/4/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de abril | 2/7 | 76,80 | | 299,12 |
| 9/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/15 | 156,81 | | 455,93 |
| 17/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/25 | 105,16 | | 561,09 |
| 25/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/30 | 64,85 | | 625,94 |
| 30/4/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de abril | 9/35 | | 625,94 | - |
| 1/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/37 | 38,72 | | 38,72 |
| 2/5/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de mayo s/f 001-002-000024916 | 9/38 | 3,24 | | 41,96 |
| 4/5/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de mayo | 10/41 | 76,80 | | 118,76 |
| 8/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/51 | 140,09 | | 258,85 |
| 15/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/65 | 174,13 | | 432,98 |
| | Suman y pasan | | 1.058,92 | 625,94 | 432,98 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: IVA COMPRAS | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO: 1.01.04.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | 1.058,92 | 625,94 | 432,98 |
| 22/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/75 | 67,78 | | 500,76 |
| 29/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 18/82 | 74,66 | | 575,42 |
| 31/5/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de mayo | 19/85 | | 575,42 | 0,00 |
| 1/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/87 | 49,64 | | 49,64 |
| 2/6/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de junio s/f 001-002-0000347821 | 20/90 | 3,24 | | 52,88 |
| 3/6/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de junio | 21/96 | 76,80 | | 129,68 |
| 5/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/105 | 228,58 | | 358,26 |
| 12/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/121 | 109,27 | | 467,54 |
| 18/6/2023 | P/r Se compra suministros de aseo y limpieza s/f 001-002-000653974 | 29/144 | 8,04 | | 475,57 |
| 19/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/146 | 158,55 | | 634,12 |
| 26/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/162 | 54,80 | | 688,92 |
| 30/6/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de junio | 34/170 | | 688,92 | - |
| | Total: | | 1.890,28 | 1.890,28 | - |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-----------------|-------------|-----------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:MUEBLES Y ENSERES | | | | ANO: 2023 | |
| CODIGO:1.02.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 2.451,00 | | 2.451,00 |
| | Total: | | 2.451,00 | 0,00 | 2.451,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|---------------|-------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:EQUIPO DE OFICINA | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:1.02.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 140,70 | | 140,70 |
| | Total: | | 140,70 | 0,00 | 140,70 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-----------------|-------------|-----------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION | | | | | ANO: 2023 |
| CODIGO: 1.02.01.03 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | 3.387,25 | | 3.387,25 |
| | Total: | | 3.387,25 | 0,00 | 3.387,25 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | | | | | ANO: 2023 |
| CODIGO: 1.02.01.04 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Depreciación de activos fijos | 35/177 | | 55,15 | 55,15 |
| | Total: | | 0,00 | 55,15 | 55,15 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA | | | | | ANO: 2023 |
| CODIGO: 1.02.01.05 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Depreciación de activos fijos | 35/177 | | 3,17 | 3,17 |
| | Total: | | 0,00 | 3,17 | 3,17 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION | | | | | ANO: 2023 |
| CODIGO: 1.02.01.06 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Depreciación de activos fijos | 35/177 | | 189,22 | 189,22 |
| | Total: | | 0,00 | 189,22 | 189,22 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CODIGO: 2.01.01.01

ANO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | | 7.663,52 | 7.663,52 |
| 1/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 1/2 | | 7.932,16 | 15.595,68 |
| 3/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a la Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 2/8 | 380,50 | | 15.215,18 |
| 5/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Farmasur | 3/11 | 657,53 | | 14.557,65 |
| 9/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/15 | | 10.152,58 | 24.710,23 |
| 10/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Farmaenlace Cia. Ltda | 4/16 | 951,28 | | 23.758,95 |
| 10/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Letargo del Ecuador S. A | 4/17 | 986,58 | | 22.772,37 |
| 11/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Ecuaquimica | 4/18 | 688,35 | | 22.084,02 |
| 11/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Prodimedica Cia. Ltda | 5/19 | 342,72 | | 21.741,30 |
| 17/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/25 | | 5.874,38 | 27.615,68 |
| 19/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Abad Vallejo Silvio Angel | 6/26 | 446,78 | | 27.168,90 |
| 20/4/2023 | P/r Pago pendiente a proveedor Productos y distribuciones medicas Andino Prodimedica Cia. Ltda | 6/27 | 195,00 | | 26.973,90 |
| 25/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/30 | | 4.805,23 | 31.779,13 |
| 27/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Productos y Distribuciones Medicas Andino Pro | 7/31 | 863,82 | | 30.915,31 |
| 29/4/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a proveedor Distribuidora Apromed S.A | 8/32 | 986,43 | | 29.928,88 |
| 1/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/37 | | 5.312,42 | 35.241,30 |
| 3/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 10/39 | 409,71 | | 34.831,59 |
| 3/5/2023 | P/r pago pendiente a Laboratorios Rocnarf S. A | 10/40 | 281,43 | | 34.550,16 |
| 4/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 10/42 | 364,97 | | 34.185,19 |
| 4/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Abad Vallejo Silvio Ángel | 10/43 | 873,62 | | 33.311,57 |
| 5/5/2023 | P/r pago pendiente a Modesto Casalojana Cia. Ltda | 11/45 | 616,64 | | 32.694,93 |
| 6/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Prodimedica Cia. Ltda | 11/46 | 254,25 | | 32.440,68 |
| 6/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 11/47 | 1.707,01 | | 30.733,67 |
| 6/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 11/48 | 177,60 | | 30.556,07 |
| 8/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/51 | | 8.102,95 | 38.659,02 |
| 9/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Prodimedica Cia. Ltda | 12/52 | 295,73 | | 38.363,29 |
| 10/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Patricio | 12/53 | 375,34 | | 37.987,95 |
| 10/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. | 12/54 | 1.196,37 | | 36.791,58 |
| 11/5/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. | 13/55 | 573,20 | | 36.218,38 |
| | Suman y pasan | | 13.624,86 | 49.843,24 | 36.218,38 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CODIGO: 2.01.01.01

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vienen | | 13.624,86 | 49.843,24 | 36.218,38 |
| 11/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 13/56 | 1.202,66 | | 35.015,72 |
| 12/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 13/57 | 323,29 | | 34.692,43 |
| 13/5/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 13/58 | 1.784,20 | | 32.908,23 |
| 13/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 13/59 | 566,14 | | 32.342,09 |
| 14/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 14/61 | 965,54 | | 31.376,55 |
| 15/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/65 | | 9.965,79 | 41.342,34 |
| 17/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/66 | 195,00 | | 41.147,34 |
| 17/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Abad Vallejo Silvio Ángel | 15/67 | 429,06 | | 40.718,28 |
| 18/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/68 | 965,54 | | 39.752,74 |
| 19/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/69 | 143,30 | | 39.609,44 |
| 20/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 15/70 | 1.437,70 | | 38.171,74 |
| 21/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 16/72 | 368,00 | | 37.803,74 |
| 21/5/2023 | P/r pago pendiente a Prodimedia Cia. Ltda. | 16/73 | 458,40 | | 37.345,34 |
| 22/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/75 | | 4.694,32 | 42.039,66 |
| 25/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 16/76 | 599,33 | | 41.440,33 |
| 26/5/2023 | P/r pago pendiente a Modesto Casajoana Cia. Ltda | 17/77 | 246,58 | | 41.193,75 |
| 26/5/2023 | P/r pago pendiente a Hospimedikka Cia. Ltda. | 17/78 | 426,02 | | 40.767,73 |
| 28/5/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora José Verdezoto Cia. | 17/80 | 2.041,34 | | 38.726,39 |
| 29/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 18/82 | | 2.419,72 | 41.146,11 |
| 30/5/2023 | P/r Pago pendiente según inventario inicial a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 18/83 | 380,49 | | 40.765,62 |
| 1/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/87 | | 3.518,84 | 44.284,47 |
| 1/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | 19/88 | 626,87 | | 43.657,60 |
| 1/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | 19/89 | 160,32 | | 43.497,28 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 20/91 | 728,53 | | 42.768,75 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Jara Arévalo Florencio Mauricio. Ltda | 20/92 | 65,80 | | 42.702,95 |
| | Suman y pasan | | 27.738,97 | 70.441,92 | 42.702,95 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
LIBRO MAYOR

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CODIGO: 2.01.01.01

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|------------------|------------------|
| | Vienen | | 27.738,97 | 70.441,92 | 42.702,95 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 20/93 | 1.134,20 | | 41.568,75 |
| 2/6/2023 | P/r pago pendiente a Pemalu Cia. Ltda | 20/94 | 505,89 | | 41.062,86 |
| 3/6/2023 | P/r pago pendiente a Laboratorio Vida Labovida S. A | 21/95 | 590,00 | | 40.472,86 |
| 3/6/2023 | P/r pago pendiente a QUIFATEX | 21/96 | 162,17 | | 40.310,69 |
| 3/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 21/98 | 143,05 | | 40.167,64 |
| 4/6/2023 | P/r pago pendiente a la Distribuidora Apromed S.A.S | 21/99 | 1.126,28 | | 39.041,36 |
| 4/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmaenlace Cia. Ltda | 21/100 | 120,84 | | 38.920,52 |
| 4/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 22/101 | 633,24 | | 38.287,28 |
| 5/6/2023 | P/r pago pendiente a Ecuaquimica | 22/102 | 651,75 | | 37.635,53 |
| 5/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/105 | | 8.589,85 | 46.225,37 |
| 5/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 22/106 | 606,02 | | 45.619,35 |
| 6/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmasur | 23/107 | 437,50 | | 45.181,85 |
| 6/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 23/108 | 893,48 | | 44.288,37 |
| 6/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 23/109 | 31,89 | | 44.256,48 |
| 8/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 23/110 | 1.508,03 | | 42.748,45 |
| 9/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 23/111 | 589,29 | | 42.159,16 |
| 9/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Paracelso | 23/112 | 283,77 | | 41.875,39 |
| 10/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 24/113 | 108,30 | | 41.767,09 |
| 10/6/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 24/115 | 420,00 | | 41.347,09 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 24/116 | 1.460,96 | | 39.886,13 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 24/117 | 358,06 | | 39.528,07 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Abad Vallejo Silvio Ángel | 24/118 | 438,80 | | 39.089,27 |
| 11/6/2023 | P/r pago pendiente a Jara Arévalo Florencio Mauricio | 25/119 | 323,20 | | 38.766,07 |
| 12/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/121 | | 6.038,65 | 44.804,73 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Avorepharma S. A | 25/122 | 488,00 | | 44.316,73 |
| | Suman y pasan | | 40.753,69 | 85.070,42 | 44.316,73 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

LIBRO MAYOR

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CODIGO: 2.01.01.01

AÑO: 2023

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vienen | | 40.753,69 | 85.070,42 | 44.316,73 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 25/123 | 286,86 | | 44.029,87 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 26/124 | 909,38 | | 43.120,49 |
| 12/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Paracelso | 26/125 | 61,86 | | 43.058,63 |
| 13/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 26/126 | 144,00 | | 42.914,63 |
| 13/6/2023 | P/r pago pendiente a Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda | 26/127 | 439,13 | | 42.475,50 |
| 14/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 26/128 | 202,96 | | 42.272,54 |
| 15/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 27/131 | 1.461,44 | | 40.811,10 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 27/132 | 865,44 | | 39.945,66 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Armijos Romero Cia. Ltda | 27/133 | 54,90 | | 39.890,76 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Boticas Unidas del Ecuador C. A | 27/134 | 848,98 | | 39.041,78 |
| 16/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 27/135 | 1.213,72 | | 37.828,06 |
| 17/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 28/136 | 415,18 | | 37.412,88 |
| 17/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 28/137 | 97,77 | | 37.315,11 |
| 17/6/2023 | P/r pago pendiente a Néstor Rigoberto Yunga Cueva | 28/139 | 43,38 | | 37.271,73 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 28/140 | 381,10 | | 36.890,63 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 28/141 | 101,00 | | 36.789,63 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 28/142 | 407,12 | | 36.382,51 |
| 18/6/2023 | P/r pago pendiente a Jarquifar Compañía Limitada | 28/143 | 298,20 | | 36.084,31 |
| 19/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 013 de la semana del 19 al 25 de junio | 29/146 | | 4.579,67 | 40.663,98 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 30/147 | 392,73 | | 40.271,25 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmaenlace Cia. Ltda | 30/148 | 1.200,53 | | 39.070,72 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 30/149 | 41,40 | | 39.029,32 |
| 19/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 30/150 | 394,44 | | 38.634,88 |
| 20/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 30/151 | 165,20 | | 38.469,68 |
| 21/6/2023 | P/r pago pendiente a Farmasur | 30/152 | 461,28 | | 38.008,40 |
| | Suman y pasan | | 51.641,69 | 89.650,09 | 38.008,40 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 2.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | 51.641,69 | 89.650,09 | 38.008,40 |
| 22/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, | 31/153 | 764,20 | | 37.244,20 |
| 23/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda, | 31/154 | 914,01 | | 36.330,19 |
| 24/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 31/155 | 39,74 | | 36.290,45 |
| 24/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 31/156 | 551,49 | | 35.738,96 |
| 24/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 31/158 | 360,38 | | 35.378,58 |
| 25/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 32/159 | 834,15 | | 34.544,43 |
| 25/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 32/160 | 400,29 | | 34.144,14 |
| 26/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/162 | | 3.151,65 | 37.295,79 |
| 26/6/2023 | P/r pago pendiente a Quifatex | 32/163 | 272,84 | | 37.022,95 |
| 27/6/2023 | P/r pago pendiente a Leterago | 32/164 | 568,00 | | 36.454,95 |
| 28/6/2023 | P/r pago pendiente a Ecuaquimica | 32/165 | 480,60 | | 35.974,35 |
| 28/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Apromed S.A.S | 32/166 | 644,40 | | 35.329,95 |
| 30/6/2023 | P/r pago pendiente a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | 33/168 | 927,66 | | 34.402,29 |
| | Total: | | 58.399,45 | 92.801,74 | 34.402,29 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA IESS POR PAGAR | | | | | ANO: 2023 |
| CODIGO: 2.01.02.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | | 626,40 | 626,40 |
| 14/4/2023 | P/r Pago de las aportaciones al instituto de seguridad social del mes de marzo de 2023 | 5/21 | 626,40 | | 0,00 |
| 30/4/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de abril | 8/34 | | 626,40 | 626,40 |
| 14/5/2023 | P/r pago al IESS correspondiente al mes de abril | 14/62 | 626,40 | | 0,00 |
| 31/5/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de mayo | 18/84 | | 626,40 | 626,40 |
| 14/6/2023 | P/r pago al IESS correspondiente al mes de mayo | 26/129 | 626,40 | | 0,00 |
| 30/6/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de junio | 34/169 | | 626,40 | 626,40 |
| | Total: | | 1.879,20 | 2.505,60 | 626,40 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 2.01.02.03 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | | 2.766,67 | 2.766,67 |
| 30/4/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de abril | 9/35 | | 616,61 | 3.383,27 |
| 31/5/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de mayo | 18/84 | | 616,61 | 3.999,88 |
| 30/6/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de junio | 34/169 | | 616,61 | 4.616,49 |
| | Total: | | 0,00 | 4.616,49 | 4.616,49 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: IVA VENTAS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 2.01.03.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 2/4 | | 152,37 | 152,37 |
| 9/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/14 | | 192,90 | 345,27 |
| 17/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/24 | | 295,11 | 640,39 |
| 25/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/29 | | 127,40 | 767,79 |
| 30/4/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de abril | 9/35 | 767,79 | | - |
| 1/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/36 | | 167,02 | 167,02 |
| 8/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/50 | | 144,39 | 311,41 |
| 15/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/64 | | 112,80 | 424,21 |
| 22/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/74 | | 138,62 | 562,83 |
| 29/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 17/81 | | 70,91 | 633,74 |
| 31/5/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de mayo | 19/85 | 633,74 | | - |
| 1/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/86 | | 77,59 | 77,59 |
| 5/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/104 | | 155,27 | 232,86 |
| 12/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/120 | | 128,49 | 361,35 |
| 19/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/145 | | 125,04 | 486,38 |
| 26/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/161 | | 131,51 | 617,89 |
| 30/6/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de junio | 34/170 | 617,89 | | - |
| | Total: | | 2.019,41 | 2.019,41 | - |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:IVA POR PAGAR | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:2.01.03.05 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/4/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de abril | 9/35 | | 627,49 | 627,49 |
| 14/4/2023 | P/r Pago de liquidación del IVA del mes de abril | 14/63 | 627,49 | | 0,00 |
| 31/5/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de mayo | 19/85 | | 504,28 | 504,28 |
| 14/6/2023 | P/r Pago de liquidación del IVA del mes de mayo | 27/130 | 504,28 | | 0,00 |
| 30/6/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de junio | 34/170 | | 493,60 | 493,60 |
| Total: | | | 1.131,77 | 1.625,38 | 493,60 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:CAPITAL PROPIO | | | | ANO: 2023 | |
| CODIGO:3.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Valores según estado de situación inicial | 1/1 | | 108.227,21 | 108.227,21 |
| Total: | | | 0,00 | 108.227,21 | 108.227,21 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | ANO: 2023 | |
| CODIGO:3.02.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Utilidad neta del ejercicio | 36/180 | | 12.015,82 | 12.015,82 |
| Total: | | | 0,00 | 12.015,82 | 12.015,82 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:VENTAS | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:4.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 2/4 | | 5.953,58 | 5.953,58 |
| 9/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/14 | | 8.385,33 | 14.338,91 |
| Suman y pasan | | | - | 14.338,91 | 14.338,91 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------------|------------------|-----------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:VENTAS | | | | ANO: 2023 | |
| CODIGO:4.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | - | 14.338,91 | 14.338,91 |
| 17/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/24 | | 8.037,63 | 22.376,54 |
| 25/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/29 | | 6.169,90 | 28.546,44 |
| 1/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/36 | | 5.512,25 | 34.058,69 |
| 8/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/50 | | 5.537,60 | 39.596,29 |
| 15/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/64 | | 4.837,38 | 44.433,67 |
| 22/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/74 | | 4.968,08 | 49.401,75 |
| 29/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 17/81 | | 2.618,45 | 52.020,20 |
| 1/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/86 | | 2.734,15 | 54.754,35 |
| 5/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/104 | | 5.749,33 | 60.503,68 |
| 12/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/120 | | 4.820,56 | 65.324,24 |
| 19/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/145 | | 4.761,95 | 70.086,19 |
| 26/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/161 | | 4.036,70 | 74.122,89 |
| 30/6/2023 | P/r Utilidad bruta en ventas | 35/174 | 74.122,89 | | - |
| | Total: | | 74.122,89 | 74.122,89 | - |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|-------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR AUXILIAR | | | | | |
| CUENTA:Ventas 0% | | | | ANO: 2023 | |
| CODIGO:4.01.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 2/4 | | 4.683,84 | 4.683,84 |
| 9/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/14 | | 6.777,81 | 11.461,65 |
| 17/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/24 | | 5.578,34 | 17.039,99 |
| 25/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/29 | | 5.108,22 | 22.148,21 |
| 1/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/36 | | 4.120,44 | 26.268,65 |
| 8/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/50 | | 4.334,36 | 30.603,01 |
| 15/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/64 | | 3.897,41 | 34.500,42 |
| 22/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/74 | | 3.812,95 | 38.313,37 |
| 29/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 17/81 | | 2.027,53 | 40.340,90 |
| 1/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/86 | | 2.087,53 | 42.428,43 |
| | Suman y pasan | | 0,00 | 42.428,43 | 42.428,43 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR AUXILIAR | | | | | |
| CUENTA:Ventas 0% | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:4.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | - | 42.428,43 | 42.428,43 |
| 5/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/104 | | 4.455,44 | 46.883,87 |
| 12/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/120 | | 3.749,84 | 50.633,71 |
| 19/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/145 | | 3.719,99 | 54.353,70 |
| 26/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 22/161 | | 2.940,81 | 57.294,51 |
| | Total: | | - | 57.294,51 | 57.294,51 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR AUXILIAR | | | | | |
| CUENTA:Ventas 12% | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO:4.01.01.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 2/4 | | 1.269,74 | 1.269,74 |
| 9/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/14 | | 1.607,52 | 2.877,26 |
| 17/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/24 | | 2.459,29 | 5.336,55 |
| 25/4/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/29 | | 1.061,68 | 6.398,23 |
| 1/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/36 | | 1.391,81 | 7.790,04 |
| 8/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/50 | | 1.203,24 | 8.993,28 |
| 15/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/64 | | 939,97 | 9.933,25 |
| 22/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/74 | | 1.155,13 | 11.088,38 |
| 29/5/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 17/81 | | 590,92 | 11.679,30 |
| 1/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/86 | | 646,62 | 12.325,92 |
| 5/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/104 | | 1.293,89 | 13.619,81 |
| 12/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/120 | | 1.070,72 | 14.690,53 |
| 19/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/145 | | 1.041,96 | 15.732,49 |
| 26/6/2023 | P/r Venta de productos según auxiliar de ventas N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 22/161 | | 1.095,89 | 16.828,38 |
| | Total: | | - | 16.828,38 | 16.828,38 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:4.01.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Utilidad bruta en ventas | 35/174 | | 27.415,62 | 27.415,62 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de ingreso | 36/179 | 27.415,62 | | 0,00 |
| | | Total: | 27.415,62 | 27.415,62 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:COSTO DE VENTAS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.01.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r mercadería disponible para la venta | 34/172 | 183.683,01 | | 183.683,01 |
| 30/6/2023 | P/r Costo de ventas e inventario final de mercadería | 35/173 | | 136.975,74 | 320.658,75 |
| 30/6/2023 | P/r Utilidad bruta en ventas | 35/174 | | 46.707,27 | 367.366,02 |
| | | Total: | 183.683,01 | 183.683,01 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------|----------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:COMPRAS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.01.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 1/2 | 9.204,49 | | 9.204,49 |
| 9/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/15 | 10.869,74 | | 20.074,23 |
| 17/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/25 | 6.726,07 | | 26.800,30 |
| 25/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/30 | 5.622,39 | | 32.422,69 |
| 1/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/37 | 5.763,38 | | 38.186,07 |
| 8/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/51 | 9.042,15 | | 47.228,22 |
| 15/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/65 | 11.177,77 | | 58.405,99 |
| | | Suman y pasan | 58.405,99 | - | 58.405,99 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------------|------------------|-----------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: COMPRAS | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO: 5.01.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | 58.405,99 | - | 58.405,99 |
| 22/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/75 | 5.308,42 | | 63.714,41 |
| 29/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 18/82 | 2.345,06 | | 66.059,47 |
| 1/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/87 | 3.920,00 | | 69.979,47 |
| 5/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/105 | 9.006,61 | | 78.986,08 |
| 12/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/121 | 6.496,39 | | 85.482,47 |
| 19/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/146 | 4.894,06 | | 90.376,53 |
| 26/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/162 | 3.436,81 | | 93.813,34 |
| 30/6/2023 | P/r Determinación de compras netas | 34/171 | | 10.317,25 | 83.496,09 |
| 30/6/2023 | P/r mercadería disponible para la venta | 34/172 | | 83.496,09 | - |
| | Total: | | 93.813,34 | 93.813,34 | - |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|------------------|-----------|------------------|
| LIBRO MAYOR AUXILIAR | | | | | |
| CUENTA: Compras 0% | | | | AÑO: 2023 | |
| CODIGO: 5.01.01.02.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 1/2 | 7.378,73 | | 7.378,73 |
| 9/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/15 | 9.562,81 | | 16.941,54 |
| 17/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/25 | 5.849,64 | | 22.791,18 |
| 25/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/30 | 5.081,98 | | 27.873,16 |
| 1/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/37 | 5.440,77 | | 33.313,93 |
| 8/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/51 | 7.874,75 | | 41.188,68 |
| 15/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/65 | 9.726,52 | | 50.915,20 |
| 22/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/75 | 4.743,56 | | 55.658,76 |
| 29/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 18/82 | 1.722,88 | | 57.381,64 |
| | Suman y pasan | | 57.381,64 | - | 57.381,64 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------------|----------|------------------|
| LIBRO MAYOR AUXILIAR | | | | | |
| CUENTA:Compras 0% | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.01.01.02.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| | Vienen | | 57.381,64 | - | 57.381,64 |
| 1/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/87 | 3.506,30 | | 60.887,94 |
| 5/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/105 | 7.101,79 | | 67.989,73 |
| 12/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/121 | 5.585,78 | | 73.575,51 |
| 19/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/146 | 3.572,80 | | 77.148,31 |
| 26/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/162 | 2.980,17 | | 80.128,48 |
| | Total: | | 80.128,48 | - | 80.128,48 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------------|----------|------------------|
| LIBRO MAYOR AUXILIAR | | | | | |
| CUENTA:Compras 12% | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.01.01.02.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 1/2 | 1.825,76 | | 1.825,76 |
| 9/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/15 | 1.306,93 | | 3.132,69 |
| 17/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 6/25 | 876,43 | | 4.009,12 |
| 25/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/30 | 540,41 | | 4.549,53 |
| 1/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/37 | 322,61 | | 4.872,14 |
| 8/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/51 | 1.167,40 | | 6.039,54 |
| 15/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/65 | 1.451,25 | | 7.490,79 |
| 22/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/75 | 564,86 | | 8.055,65 |
| 29/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 009 de la semana de 29 al 31 de mayo | 18/82 | 622,18 | | 8.677,83 |
| 1/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/87 | 413,70 | | 9.091,53 |
| 5/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/105 | 1.904,82 | | 10.996,35 |
| 12/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/121 | 910,61 | | 11.906,96 |
| 19/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/146 | 1.321,26 | | 13.228,22 |
| 26/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/162 | 456,64 | | 13.684,86 |
| | Total: | | 13.684,86 | - | 13.684,86 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:(-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.01.01.03 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 4/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 001 de la semana del 01 al 08 de abril | 1/2 | | 1.491,41 | 1.491,41 |
| 9/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 002 de la semana del 09 al 16 de abril | 4/15 | | 873,97 | 2.365,38 |
| 17/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 003 de la semana del 17 al 24 de abril | 4/25 | | 956,85 | 3.322,23 |
| 25/4/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 004 de la semana del 25 al 30 de abril | 7/30 | | 882,01 | 4.204,24 |
| 1/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 005 de la semana del 01 al 07 de mayo | 9/37 | | 489,68 | 4.693,92 |
| 8/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 006 de la semana del 08 al 14 de mayo | 12/51 | | 1.079,29 | 5.773,21 |
| 15/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 007 de la semana del 15 al 21 de mayo | 14/65 | | 1.386,11 | 7.159,32 |
| 22/5/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 008 de la semana de 22 al 28 de mayo | 16/75 | | 681,88 | 7.841,20 |
| 1/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 010 de la semana de 01 al 04 de junio | 19/87 | | 450,80 | 8.292,00 |
| 5/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 011 de la semana de 05 al 11 de junio | 22/105 | | 645,34 | 8.937,34 |
| 12/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 012 de la semana de 12 al 18 de junio | 25/121 | | 567,01 | 9.504,35 |
| 19/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 013 de la semana de 19 al 25 de junio | 29/146 | | 472,94 | 9.977,29 |
| 26/6/2023 | P/r compra de mercadería según auxiliar de compras N° 014 de la semana de 26 al 30 de junio | 32/162 | | 339,96 | 10.317,25 |
| 30/6/2023 | P/r Determinación de compras netas | 34/171 | 10.317,25 | | 0,00 |
| | Total: | | 10.317,25 | 10.317,25 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 5.02.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/4/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de abril | 8/34 | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| 31/5/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de mayo | 18/84 | 2.900,00 | | 5.800,00 |
| 30/6/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de junio | 34/169 | 2.900,00 | | 8.700,00 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 8.700,00 | 0,00 |
| | Total: | | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: GASTO IESS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 5.02.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/4/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de abril | 8/34 | 352,35 | | 352,35 |
| 31/5/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de mayo | 18/84 | 352,35 | | 704,70 |
| 30/6/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de junio | 34/169 | 352,35 | | 1.057,05 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 1.057,05 | 0,00 |
| | | Total: | 1.057,05 | 1.057,05 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 5.02.01.03 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/4/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de abril | 8/34 | 616,61 | | 616,61 |
| 31/5/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de mayo | 18/84 | 616,61 | | 1.233,21 |
| 30/6/2023 | P/r Pago de sueldos y salarios del mes de junio | 34/169 | 616,61 | | 1.849,82 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 1.849,82 | 0,00 |
| | | Total: | 1.849,82 | 1.849,82 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 5.02.01.04 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/4/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de abril | 9/35 | 485,65 | | 485,65 |
| 31/5/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de mayo | 19/85 | 445,96 | | 931,61 |
| 30/6/2023 | P/r Liquidación del IVA del mes de junio | 34/170 | 564,63 | | 1.496,24 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 1.496,24 | 0,00 |
| | | Total: | 1.496,24 | 1.496,24 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: SERVICIOS BASICOS | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 5.02.01.05 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de abril s/f 001-002-000024849 | 2/5 | 27,00 | | 27,00 |
| 2/5/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de mayo s/f 001-002-000024916 | 9/38 | 27,00 | | 54,00 |
| 2/6/2023 | P/r pago de servicio de internet del mes de junio s/f 001-002-0000347821 | 20/90 | 27,00 | | 81,00 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 81,00 | 0,00 |
| | | Total: | 81,00 | 81,00 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: ARRIENDO | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 5.02.01.06 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 3/4/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de abril | 2/7 | 640,00 | | 640,00 |
| 4/5/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de mayo | 10/41 | 640,00 | | 1.280,00 |
| 3/6/2023 | P/r Se cancela por concepto de arriendo del mes de junio | 21/97 | 640,00 | | 1.920,00 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 1.920,00 | 0,00 |
| | | Total: | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA: DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO: 5.02.01.07 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Depreciación de activos fijos | 35/177 | 55,15 | | 55,15 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 55,15 | 0,00 |
| | | Total: | 55,15 | 55,15 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.02.01.08 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Depreciación de activos fijos | 35/177 | 3,17 | | 3,17 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 3,17 | 0,00 |
| | | Total: | 3,17 | 3,17 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.02.01.09 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Depreciación de activos fijos | 35/177 | 189,22 | | 189,22 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 189,22 | 0,00 |
| | | Total: | 189,22 | 189,22 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | | | | AÑO: 2023 |
| CODIGO:5.02.01.10 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Consumo de suministros de oficina | 35/175 | 34,50 | | 34,50 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 34,50 | 0,00 |
| | | Total: | 34,50 | 34,50 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | | | |
| CODIGO:5.02.01.11 | | | | | |
| | | | | | AÑO: 2023 |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Consumo de suministros de aseo y limpieza | 35/176 | 13,65 | | 13,65 |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de gasto | 36/178 | | 13,65 | 0,00 |
| | | Total: | 13,65 | 13,65 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | |
| CUENTA:RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | | | |
| CODIGO:6.01 | | | | | |
| | | | | | AÑO: 2023 |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/6/2023 | P/r Cierre de cuentas de ingreso | 36/179 | | 27.415,62 | 27.415,62 |
| 30/6/2023 | P/r Utilidad neta del ejercicio | 36/180 | 12.015,82 | | 15.399,80 |
| | | Total: | 12.015,82 | 27.415,62 | 15.399,80 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO

| N° | CODIGO | CUENTA | SUMAS | | SALDOS | |
|----------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | 1.01.01.01 | CAJA | 78.414,41 | 74.642,33 | 3.772,07 | |
| 2 | 1.01.01.02 | BANCOS | 81.814,64 | 68.363,02 | 13.451,62 | |
| 3 | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 266,32 | 266,32 | | |
| 4 | 1.01.03.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA | 100.186,92 | | 100.186,92 | |
| 5 | 1.01.03.02 | SUMINISTROS DE OFICINA | 214,20 | | 214,20 | |
| 6 | 1.01.03.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 87,16 | | 87,16 | |
| 7 | 1.01.03.04 | OTROS ENSERES CORRIENTES | 197,75 | | 197,75 | |
| 8 | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | 1.890,28 | 1.890,28 | | |
| 9 | 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES | 2.451,00 | | 2.451,00 | |
| 10 | 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 140,70 | | 140,70 | |
| 11 | 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACION | 3.387,25 | | 3.387,25 | |
| 12 | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 58.399,45 | 92.801,74 | | 34.402,29 |
| 13 | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | 1.879,20 | 2.505,60 | | 626,40 |
| 14 | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | 4.616,49 | | 4.616,49 |
| 15 | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | 2.019,41 | 2.019,41 | | |
| 16 | 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR | 1.131,77 | 1.625,38 | | 493,61 |
| 17 | 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO | | 108.227,21 | | 108.227,21 |
| 18 | 4.01.01.01 | VENTAS | | 74.122,89 | | 74.122,89 |
| 19 | 5.01.01.02 | COMPRAS | 93.813,34 | | 93.813,34 | |
| 20 | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | 10.317,25 | | 10.317,25 |
| 21 | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 8.700,00 | | 8.700,00 | |
| 22 | 5.02.01.02 | GASTO IESS | 1.057,05 | | 1.057,05 | |
| 23 | 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES | 1.849,82 | | 1.849,82 | |
| 24 | 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 1.496,24 | | 1.496,24 | |
| 25 | 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS | 81,00 | | 81,00 | |
| 26 | 5.02.01.06 | ARRIENDO | 1.920,00 | | 1.920,00 | |
| | | SUMAN | 441.397,92 | 441.397,92 | 232.806,13 | 232.806,13 |
| F. GERENTE | | F. CONTADOR (A) | | | | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

HOJA DE TRABAJO

AL 30 DE JUNIO

| Nº | CODIGO | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE | | ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
|----|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEBE | HABER | GASTOS | INGRESO | ACTIVO | PASIVO |
| 1 | 1.01.01.01 | CAJA | 3.772,07 | | | | 3.772,07 | | | | | 3.772,07 |
| 2 | 1.01.01.02 | BANCOS | 13.451,62 | | | | 13.451,62 | | | | | 13.451,62 |
| 3 | 1.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.01.03.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA | 100.186,92 | | 136.975,74 | 100.186,92 | 136.975,74 | | | | | 136.975,74 |
| 5 | 1.01.03.02 | SUMINISTROS DE OFICINA | 214,20 | | | 34,50 | 179,70 | | | | | 179,70 |
| 6 | 1.01.03.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 87,16 | | | 13,65 | 73,51 | | | | | 73,51 |
| 7 | 1.01.03.04 | OTROS ENSERES CORRIENTES | 197,75 | | | | 197,75 | | | | | 197,75 |
| 8 | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES | 2.451,00 | | | | 2.451,00 | | | | | 2.451,00 |
| 10 | 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 140,70 | | | | 140,70 | | | | | 140,70 |
| 11 | 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACION | 3.387,25 | | | | 3.387,25 | | | | | 3.387,25 |
| 12 | 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 34.402,29 | | | | 34.402,29 | | | | 34.402,29 |
| 13 | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | 626,40 | | | | 626,40 | | | | 626,40 |
| 14 | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | 4.616,49 | | | | 4.616,49 | | | | 4.616,49 |
| 15 | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | | | | | | | | |
| 16 | 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR | | 493,61 | | | | 493,61 | | | | 493,61 |
| 17 | 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO | | 108.227,21 | | | | 108.227,21 | | | | 108.227,21 |
| 18 | 4.01.01.01 | VENTAS | | 74.122,89 | 74.122,89 | | | | | | | |
| 19 | 5.01.01.02 | COMPRAS | 93.813,34 | | | 93.813,34 | | | | | | |
| 20 | 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | 10.317,25 | 10.317,25 | | | | | | | |
| 21 | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 8.700,00 | | | | 8.700,00 | | 8.700,00 | | | |
| 22 | 5.02.01.02 | GASTO IESS | 1.057,05 | | | | 1.057,05 | | 1.057,05 | | | |
| 23 | 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES | 1.849,82 | | | | 1.849,82 | | 1.849,82 | | | |
| 24 | 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 1.496,24 | | | | 1.496,24 | | 1.496,24 | | | |
| 25 | 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS | 81,00 | | | | 81,00 | | 81,00 | | | |
| 26 | 5.02.01.06 | ARRIENDO | 1.920,00 | | | | 1.920,00 | | 1.920,00 | | | |
| | | TOTAL | 232.806,13 | 232.806,13 | | | | | | | | |
| 27 | 5.01.01.01 | COSTO DE VENTAS | | | 183.683,01 | 183.683,01 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 28 | 5.02.01.07 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES | | | 55,15 | | 55,15 | | 55,15 | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | | 405.154,04 | 377.731,42 | 175.788,61 | 148.365,99 | 15.159,26 | 0,00 | 160.629,35 | 148.365,99 |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

HOJA DE TRABAJO

AL 30 DE JUNIO

| N° | CODIGO | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE | | ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
|----|------------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEBE | HABER | GASTOS | INGRESO | ACTIVO | PASIVO |
| | | VIENEN | | | 405.154,04 | 377.731,42 | 175.788,61 | 148.365,99 | 15.159,26 | 0,00 | 160.629,35 | 148.365,99 |
| 29 | 5.02.01.08 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | | | 3,17 | | 3,17 | | 3,17 | | | |
| 30 | 5.02.01.09 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 189,22 | | 189,22 | | 189,22 | | | |
| 31 | 5.02.01.10 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | | 34,50 | | 34,50 | | 34,50 | | | |
| 32 | 5.02.01.11 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 13,65 | | 13,65 | | 13,65 | | | |
| 33 | 1.02.01.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | | | | 55,15 | | 55,15 | | | -55,15 | |
| 34 | 1.02.01.05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA | | | | 3,17 | | 3,17 | | | -3,17 | |
| 35 | 1.02.01.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 189,22 | | 189,22 | | | -189,22 | |
| 36 | 4.01.01.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | | 27.415,62 | | 27.415,62 | | 27.415,62 | | |
| | | TOTAL | | | 405.394,58 | 405.394,58 | 176.029,15 | 176.029,15 | | | | |
| 37 | 3.02.01.02 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 12.015,82 | | | 12.015,82 |
| | | TOTAL | | | | | | | 27.415,62 | 27.415,62 | 160.381,81 | 160.381,81 |

Loja, 30 de junio de 2023

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADOR (A)

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 4.01 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | 27.415,62 | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | 74.122,89 | |
| 5.01.01.01 | (-)COSTO DE VENTAS | 46.707,27 | |
| 4.01.01.02 | (=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | |
| | TOTAL DE INGRESOS | | 27.415,62 |
| 5 | COSTOS Y GASTOS | | |
| 5.02 | GASTOS | | |
| 5.02.01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15.399,80 | |
| 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS GASTO | 8.700,00 | |
| 5.02.01.02 | IESS | 1.057,05 | |
| 5.02.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES | 1.849,82 | |
| 5.02.01.04 | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 1.496,24 | |
| 5.02.01.05 | SERVICIOS BASICOS | 81,00 | |
| 5.02.01.06 | ARRIENDO | 1.920,00 | |
| 5.02.01.07 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERE S | 55,15 | |
| 5.02.01.08 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN A | 3,17 | |
| 5.02.01.09 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 189,22 | |
| 5.02.01.10 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICIN A | 34,50 | |
| 5.02.01.11 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 13,65 | |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 15.399,80 |
| 3.02.01.02 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 12.015,82 |

Loja, 30 de junio de 2023

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADOR (A)

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

ESTADO DE RESULTADOS

NOTAS ACLARATORIAS

4 INGRESOS

4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES

4.01.01 INGRESOS OPERACIONALES

Las ventas de la Farmacia "Farmahorro Santa María" durante el periodo de 01 de abril al 30 de junio de 2023 fueron de \$74.122,89, que representa la venta de los productos farmacéuticos que tienen disponible en la farmacia.

5 COSTOS Y GASTOS

5.02 GASTOS

5.02.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se asume como gastos administrativos al pago de sueldos, pago al IESS, pago de beneficios sociales, pago de servicios básicos, gasto depreciaciones, consumo de suministros de oficina y consumo de aseo y limpieza sumando así un valor de \$15.399,80

Consumo de suministros de oficina: El porcentaje por consumo se lo realizo bajo experiencia de la propietaria, consumiendo así el 16,11%

Consumo de suministros de aseo y limpieza: El porcentaje por consumo de suministros de aseo y limpieza, según su consumo es del 15,66%

Nota: No se realizaron cuentas incobrables ya que las cuentas por cobrar que tenía la farmacia fueron canceladas a tiempo.

3.02.01 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.02.01.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Este valor es productos de la resta de ingresos menos gastos (\$27.415,62 - \$15.399,80) dando como resultado una ganancia de \$ 12.015,82.

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 1. | ACTIVO | | |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 17.223,70 |
| 1.01.01.01 | CAJA | 3.772,07 | |
| 1.01.01.02 | BANCOS | 13.451,62 | |
| 1.01.03 | INVENTARIOS | | 137.426,70 |
| 1.01.03.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA | 136.975,74 | |
| 1.01.03.02 | SUMINISTROS DE OFICINA | 179,70 | |
| 1.01.03.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 73,51 | |
| 1.01.03.04 | OTROS ENSERES CORRIENTES | 197,75 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 154.650,40 |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.02.01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 5.731,41 |
| 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES | 2.451,00 | |
| 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 140,70 | |
| 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACION | 3.387,25 | |
| 1.02.01.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | -5,15 | |
| 1.02.01.05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA | -3,17 | |
| 1.02.01.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN | -189,22 | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.731,41 |
| | TOTAL ACTIVO | | <u>160.381,81</u> |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | 34.402,29 |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 34.402,29 | |
| 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 5.242,89 |
| 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | 626,40 | |
| 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | 4.616,49 | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | 493,61 |
| 2.01.03.05 | IVA POR PAGAR | 493,61 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 40.138,78 |
| | TOTAL PASIVO | | 40.138,78 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | | |
| 3.01 | CAPITAL | | |
| 3.01.01 | CAPITAL INICIAL | | 108.227,21 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO | 108.227,21 | |
| 3.02 | RESULTADOS | | |
| 3.02.01 | RESILTADO DEL EJERCICIO | | 12.015,82 |
| 3.02.01.02 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 12.015,82 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 120.243,03 |
| | TOTAL PATRIMONIO+PASIVO | | <u>160.381,81</u> |
| Loja, 30 de Junio de 2023 | | | |
| | | | |
| F. GERENTE | | F. CONTADOR (A) | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOTAS ACLARATORIAS

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Los recursos de liquidez con los que dispone la Farmacia "Farmahorro Santa María" para sus operaciones están reconocidos en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2023, comprendiendo que dispone en el Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 el valor de \$17.223,70

1.01.03 INVENTARIOS

Esta cuenta tiene un saldo de \$137.426,70, está conformada en su mayoría por el inventario de mercaderías con un valor de \$136.975,74 se debe a la compra de mercadería dentro del periodo fiscal abril – junio 2023, la diferencia corresponde a suministros de oficina, suministros de aseo y limpieza y otros enseres corrientes

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Propiedad, planta y equipo tiene un valor de \$5.731,41, el mismo que es producto de la suma de todos los bienes que posee la empresa menos sus depreciaciones correspondientes, el método de depreciación empleado fue el método de línea recta con valor residual.

2 PASIVO

2.01 PASIVO CORRIENTE

Está integrado por las obligaciones que posee la farmacia, representa las cuentas por pagar a proveedores con un saldo de \$34.402,29, IESS por pagar con un valor de \$626,40, beneficios sociales por pagar con un valor de \$4.616,49, IVA por pagar por un valor de \$493,61.

3 PATRIMONIO

3.01 CAPITAL

La cuenta de capital tiene un valor de \$ 108.227,21 mismo que corresponde al dinero que posee la farmacia para así continuar en sus operaciones comerciales.

3.02 RESULTADOS

Este rubro se debe a la ganancia que obtuvo la farmacia durante el periodo contable abril – junio 2023 valor que es de \$ 12.015,82.

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 76.408,62 |
| Ingreso en efectivo por ventas | 76.142,30 | |
| Ingreso en efectivo por cobro de clientes | 266,32 | |
| | | 71.754,39 |
| (-) Pago de proveedores | 58.399,45 | |
| (-) Pago sueldos | 7.877,85 | |
| (-) Pago servicios básicos | 90,72 | |
| (-) Pago al IESS | 1.879,20 | |
| (-) Pago de IVA | 1.131,77 | |
| (-) Pago arriendo | 2.150,40 | |
| (-) Pago suministros de oficina | 150,00 | |
| (-) Pago suministros de aseo y limpieza | 75,00 | |
| Efectivo neto utilizado en actividades de operación | | 4.654,23 |
| 2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0,00 | |
| 3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | |
| 4. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | | |
| Aumento neto de efectivo y sus equivalentes | | 4.654,23 |
| Efectivo y equivalentes al inicio de periodo | | 12.569,46 |
| Efectivo y equivalentes al final de periodo | | <u>17.223,70</u> |

Loja, 30 de Junio de 2023

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADOR (A)

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS ACLARATORIAS

1 FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la Farmacia "Farmahorro Santa María", generalmente proceden de las transacciones de venta de mercadería, cobros a clientes por deudas pendientes, pago de obligaciones al IESS, pago de sueldos, pago a proveedores, pago de arriendos, pago de suministros de oficina, pago por suministros de aseo y limpieza, pago por compras de mercadería dando un valor de \$4.654,23.

4 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El resultado proviene únicamente de las actividades de operación con un valor de \$4.654,23, a este valor se le suma el saldo inicial del efectivo y equivalentes del efectivo al 30 de junio por un valor de \$12.569,46, dándonos como resultado un valor de 17.223,70.

7. Discusión

Al iniciar el presente trabajo de titulación se pudo comprobar que la Farmacia “Farmahorro Santa María” del cantón Yantzaza no contaba con un proceso contable que le facilite conocer la situación económica y financiera de la empresa, no disponía de un plan y manual de cuentas que contribuya al adecuado registro cronológico y ordenado de las operaciones efectuadas por la empresa, de igual manera no contaba con registros de libros auxiliares ocasionando así no poseer una adecuada clasificación de la documentación acorde a las necesidades de la empresa, al no tener conocimiento de los valores reales, producto de su actividad económica se pudo concluir que no poseía información verídica de la situación económica-financiera real de la empresa.

Por lo mencionado anteriormente se solicitó la documentación fuente necesaria con la finalidad de mejorar las deficiencias que se encontraron en la empresa, aplicando así una organización contable en la Farmacia “Farmahorro Santa María” mediante el sistema de cuenta múltiple, dando inicio con el inventario inicial, en el que se establecen aquellos bienes, valores y obligaciones que posee la farmacia, contribuyendo así a elaborar el estado de situación inicial, se elaboró el plan y manual de cuentas de acuerdo con las actividades y necesidades de la farmacia, se planteó los formatos de auxiliares de ventas, compras, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Se registro las transacciones realizadas durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio en el libro diario, para luego proceder a la elaboración de los mayores que permitieron trasladar los valores al balance de comprobación, mismo que sirvió de apoyo para la elaboración de la hoja de trabajo con los respectivos ajustes, dando paso a la elaboración de los estados financieros: estado de resultados, estado de situación financiera y el estado de flujo del efectivo.

Se desarrollo la organización contable, mismo que ayudo a la obtención y presentación de los estados financieros, en los cuales se muestra información verídica y real contribuyendo a que la propietaria tenga un mejor conocimiento sobre la situación económica-financiera de la farmacia y así pueda poseer un mejor manejo de los recursos de la misma, de igual manera contribuye a una mejor toma de decisiones en la empresa para que de esta forma se pueda tener una mayor rentabilidad de las operaciones que se llevan a cabo en la Farmacia “Farmahorro Santa María”.

8. Conclusiones

Al haber concluido el Trabajo de Integración Curricular y en base a los resultados obtenidos se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones:

- Se elaboró el inventario inicial donde se constataron los valores, bienes y obligaciones que la farmacia posee al 01 de abril de 2023. Los resultados obtenidos mostraron que la empresa posee un valor de \$119.283,80 en activos, destacando el inventario de mercadería con un valor de \$100.186,92 el cual representa el stock disponible para la venta, también se obtuvo un valor de \$ 11.056,59 en pasivos y un valor de \$108.227,21 en el patrimonio. Estos valores contribuyeron a la elaboración del Estado de Situación Inicial.
- Se diseñó un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades y naturaleza de la empresa comercial, mismo que permite la clasificación y codificación de las diferentes cuentas contables que estarán implicadas en el registro de las diferentes transacciones.
- Se diseñaron los formatos principales y auxiliares de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras y ventas mismos que facilitaron el registro de las transacciones en el libro diario y luego trasladarlos al libro mayor contribuyendo a la obtención y elaboración de los estados financieros, al final del ejercicio no se presentó provisión de cuentas incobrables ya que fueron canceladas antes de culminar el periodo contable.
- Se llevó a cabo la ejecución del proceso contable mediante el sistema de cuenta múltiple iniciando con la elaboración del Estado de Situación Inicial hasta la presentación de los Estados Financieros, obteniendo como resultado el Estado de Situación Financiera con un valor de \$ 160.381,81 en activos, un valor de \$ 40.138,78 en pasivos y finalmente \$120.243,03 en el patrimonio.
- En cuanto al Estado de Resultados se obtuvo un valor de \$ 27.415,62 en ingresos y un valor de \$ 15.399,80 en los gastos, lo que dio como resultado una utilidad de \$12.015,82, producto de actividades operativas de la farmacia en el periodo, objeto la organización contable.

9. Recomendaciones

En base a las conclusiones antes presentadas se efectúan las siguientes recomendaciones:

- A la propietaria de la Farmacia “Farmahorro Santa María” aplicar el plan y manual de cuentas propuesto ya que fue planteado en base a las necesidades y la actividad económica que desempeña la empresa, en el cual se muestran la respectiva codificación y manejo de las cuentas para un adecuado registro de las operaciones que se llevan a cabo durante el desarrollo del ciclo contable.
- Realizar constataciones físicas en periodos específicos del inventario de mercaderías, con la finalidad de conocer las existencias con las que cuenta la empresa y de esta manera evitar que exista caducidad o escases de algún producto.
- Mantener los registros auxiliares de compras, ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar propuestos en el presente trabajo ya que los mismos serán de gran ayuda para poder mantener un mejor control de los movimientos que tiene la empresa para así facilitar el proceso contable.
- Continuar con la aplicación del proceso contable propuesto ya que el mismo se ajusta a las necesidades comerciales de la empresa y de este modo poder disponer de información correcta y oportuna que ayude a conocer la situación económica real en la que se encuentra la empresa para que se procesa a la adecuada toma de decisiones.
- Tomar en cuenta las sugerencias presentadas ya que las mismas son planteadas con la finalidad de contribuir a la adecuada gestión en el desarrollo de las actividades de la misma

10. Bibliografía

Aquima Vilca, D. V., Pari Rivera, I., & Vega Espilco, P. O. (2022).

Leal, A. C. (22 de Febrero de 2018). Obtenido de <https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-kardex/>

Zapata Sánchez, P. (10 de Marzo de 2021). *Contabilidad General*. Colombia: Alpha Editorial. Obtenido de https://www.google.com.ec/books/edition/Contabilidad_General/r816EAAAQBAJ?hl=es&gbpv=0

Alexander. (05 de Mayo de 2021). Obtenido de <https://pqs.pe/actualidad/empresa-comercial-que-es-y-que-ejemplos-se-pueden-encontrar-en-el-mercado/>

Alexander. (05 de Mayo de 2021). Obtenido de <https://pqs.pe/actualidad/empresa-comercial-que-es-y-que-ejemplos-se-pueden-encontrar-en-el-mercado/>

Calderón, X. C. (01 de Mayo de 2021). Obtenido de <http://portal.amelica.org/ameli/journal/221/2212240006/html/>

Castro, J. (12 de Julio de 2021). Obtenido de <https://blog.corponet.com/que-es-el-balance-general-y-cuales-son-sus-objetivos>

Castro, J. (09 de Julio de 2021). Obtenido de <https://blog.corponet.com/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivos>

Castro, J. (01 de Agosto de 2022). *Blog Corponet*. Obtenido de <https://blog.corponet.com/que-es-un-estado-de-flujo-de-efectivo-y-cuales-son-sus-objetivos#:~:text=El%20estado%20de%20flujo%20de%20efectivo%20es%20uno%20de%20los,y%20financiamiento%20de%20la%20empresa.>

Cera, C. (16 de Marzo de 2021). *Appvizer*. Obtenido de <https://www.appvizer.es/revista/contabilidad-finanzas/contabilidad/libro-diario>

Cera, C. (17 de Marzo de 2021). *Appvizer*. Obtenido de <https://www.appvizer.es/revista/contabilidad-finanzas/contabilidad/libro-mayor>

Chejín, S. R. (14 de Marzo de 2021). Obtenido de <https://gk.city/2020/01/14/que-es-declaracion-impuesto->

renta/#:~:text=La%20declaraci%C3%B3n%20de%20impuesto,de%20libre%20ejercicio%20Maritza%20Sotomayor.

Contreras, J. (07 de Julio de 2019). Obtenido de <https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-empresarial/ciclo-contable/>

Cruz-Contreras, C. R.-B.-C. (01 de Julio de 2019). Obtenido de <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/RC/article/view/2989>

Dueñas, C. M. (07 de Septiembre de 2022). Obtenido de <https://www.dripcapital.com/es-mx/recursos/blog/que-es-una-letra-de-cambio>

Espejo, L. y. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Fernández, E. (24 de Abril de 2018). Obtenido de <https://www.anfix.com/blog/como-funciona-iva-autonomos>

Financiera, S. (28 de Enero de 2019). Obtenido de <https://socfinanciera.wordpress.com/2019/01/28/principios-de-contabilidad-generalmente-aceptados/>

Galán, J. S. (01 de Enero de 2020). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/mercaderia.html>

García Prado, E. (2020). *Empresa y administración (Edición 2020)*. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A.

Gasbarrino, S. (13 de Septiembre de 2022). *Hubspot*. Obtenido de [https://blog.hubspot.es/sales/que-es-balance-general#:~:text=El%20balance%20general%20es%20un,hay%20entre%20ambos%20\(patrimonio\).](https://blog.hubspot.es/sales/que-es-balance-general#:~:text=El%20balance%20general%20es%20un,hay%20entre%20ambos%20(patrimonio).)

Gasbarrino, S. (07 de Febrero de 2023). Obtenido de <https://blog.hubspot.es/sales/guia-contabilidad>

Herrera, Y. (25 de Julio de 2022). *Nubox*. Obtenido de <https://blog.nubox.com/contadores/que-es-un-plan-de-cuentas>

KERN PHARMA. (23 de Septiembre de 2021). Obtenido de <https://www.kernpharma.com/es/blog/el-farmaceutico-y-su-contribucion-la-sociedad>

Khidalgo. (29 de Noviembre de 2021). *Imgroup*. Obtenido de <https://imgroup.com.ec/blog/cuales-son-las-obligaciones-tributarias-las-mipymes-ecuador#:~:text=Las%20principales%20obligaciones%20que%20tiene,el%20SRI%20as%C3%AD%20lo%20determine.>

LARRIBA, L. M. (27 de Febrero de 2019). Obtenido de <https://www.getbillage.com/es/blog/ejemplo-factura>

Lizbeth, A. L. (01 de Junio de 2022). Obtenido de <https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/744/1196#:~:text=El%20manual%20de%20contabilidad%20tiene,momento%20de%20presentar%20resultados%20de>

Mero, J. M. (15 de Julio de 2018). *FIPCAEC*. Obtenido de <https://fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/59/71>

Moral, M. (11 de Enero de 2023). Obtenido de <https://10ejemplos.com/ejemplos-de-pagare/>

NIC 18. (21 de Agosto de 2019). Obtenido de https://static.wixstatic.com/ugd/b21422_882b1092465247fa91edf5405b4b728d.pdf

Núñez, U. (30 de Septiembre de 2020). Obtenido de <https://www.xn--caractersticas-7lb.com/que-es-una-hoja-de-trabajo/>

Peña, L. (19 de Diciembre de 2022). *Billin*. Obtenido de <https://www.billin.net/blog/clasificacion-empresas/>

Pérez Porto, J. G. (21 de Abril de 2022). Obtenido de <https://definicion.de/empresa/>

Pérez Porto, J. M. (30 de Noviembre de 2022). Obtenido de <https://definicion.de/proceso-contable/>

Pérez Porto, J. M. (21 de Diciembre de 2022). Obtenido de <https://definicion.de/rol-de-pagos/>

Pérez Porto, J. M. (10 de Agosto de 2022). Obtenido de <https://definicion.de/farmacia/>

Pérez Porto, J. M. (27 de Enero de 2023). Obtenido de <https://definicion.de/cheque/>

RAFAEL, Z. C. (2019). Obtenido de http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14834/1/E-8479_ZAMBRANO%20CAMPOVERDE%20HENRY%20RAFAEL.pdf

Ramirez, A. C. (16 de Agosto de 2019). *Slideshare*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/ancadira/clasificacin-de-la-contabilidad>

REGLAMENTO DE INVERSIONES DEL CODIGO. (20 de Diciembre de 2018). Obtenido de <https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/05/Literal-3.-Reglamento-del-Codigo-Organico-de-la-Produccion-Comercio-e-Inversiones-COPCI.pdf>

Restrepo, L. (16 de Agosto de 2022). Obtenido de <https://contifico.com/funciones-de-la-contabilidad/>

Ruiz, G. (07 de Agosto de 2020). Obtenido de <https://www.efisco.es/contabilidad/ajuste-contable/>

Silva, D. d. (13 de Diciembre de 2022). Obtenido de <https://www.zendesk.com.mx/blog/para-que-sirve-nota-de-venta/#:~:text=La%20nota%20de%20venta%20es,el%20detalle%20de%20la%20transacci%C3%B3n.>

Sonavalsi. (26 de Abril de 2022). Obtenido de <https://www.conavalsi.com/blog/balance-comprobacion-empresa>

SRI. (2022). Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home>

Tafur, J. B. (13 de Abril de 2022). Obtenido de <https://www.ucv.edu.pe/blog/importancia-de-la-contabilidad-en-las-empresas/>

TELLO AYALA , I. A., TUL TIPANTUÑA , L. M., VACA ZARATE , A. G., & VILLAVICENCIO ARMIJOS , N. E. (Abril de 2018).

Valles, Y. (24 de Mayo de 2021). Obtenido de <https://expertopyme.com/estado-de-flujo-de-efectivo-metodo-directo/>

Vanessa. (06 de Febrero de 2019). Obtenido de https://finanzascontabilidad.com/proceso-contable-empresa/#Etapas_del_proceso_contable

Wixsite. (30 de Julio de 2021). Obtenido de <https://mageob.wixsite.com/uepgregoriano/post/9no-cont-el-estado-de-situaci%C3%B3n-inicial>

11. Anexos

Anexo N° 1. Liquidación del IVA abril 2023

| LIQUIDACION DEL IVA ABRIL 2023 | | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------|
| DATOS | | DATOS | |
| VENTAS 12% | 6.398,23 | COMPRAS 12% | 4.549,53 |
| VENTAS 0% | 22.148,21 | COMPRAS 0% | 27.873,16 |
| IVA VENTAS | 767,79 | IVA COMPRAS | 625,94 |
| $\%F = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$ | | | |
| $\%F = \frac{6.398,23}{6.398,23 + 22.148,21}$ | | | |
| $\%F = \frac{6.398,23}{28.546,44}$ | | | |
| $\%F = \mathbf{0,224134}$ | | | |
| FP= | IVA COMPRAS X %FP | | |
| FP= | 625,94 X 0,22413408 | | |
| FP= | 140,29 | | |
| FP= | IVA VENTAS - FP | | |
| FP= | 615,42 - 140,29 | | |
| FP= | 627,49 | | |
| FP= | IVA COMPRAS - FP | | |
| FP= | 625,94 - 140,29 | | |
| FP= | 485,65 | | |
| IVA VENTAS | 767,79 | | |
| GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 485,65 | | |
| IVA COMPRAS | | 625,94 | |
| IVA POR PAGAR | | 627,49 | |
| | 1.253,43 | 1.253,43 | |

Anexo N° 2. Liquidación del IVA mayo 2023

| LIQUIDACION DEL IVA MAYO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|-------------|---------------|--------|---------------|--|--------|--|-----------------|-----------------|
| DATOS | | DATOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS 12% | 5.281,07 | COMPRAS 12% | 4.128,30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS 0% | 18.192,69 | COMPRAS 0% | 29.508,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA VENTAS | 633,74 | IVA COMPRAS | 575,42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \frac{6.398,23}{6.398,23 + 22.148,21}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \frac{5.281,07}{23.473,76}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \mathbf{0,224978}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FP=</td> <td style="width: 45%;">IVA COMPRAS X %FP</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>625,94 X 0,22413408</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>129,46</td> <td></td> </tr> </table> | | | | FP= | IVA COMPRAS X %FP | | FP= | 625,94 X 0,22413408 | | FP= | 129,46 | | | | | | | |
| FP= | IVA COMPRAS X %FP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 625,94 X 0,22413408 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 129,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FP=</td> <td style="width: 45%;">IVA VENTAS - FP</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>615,42 - 140,29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>504,28</td> <td></td> </tr> </table> | | | | FP= | IVA VENTAS - FP | | FP= | 615,42 - 140,29 | | FP= | 504,28 | | | | | | | |
| FP= | IVA VENTAS - FP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 615,42 - 140,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 504,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FP=</td> <td style="width: 45%;">IVA COMPRAS - FP</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>625,94 - 140,29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>445,96</td> <td></td> </tr> </table> | | | | FP= | IVA COMPRAS - FP | | FP= | 625,94 - 140,29 | | FP= | 445,96 | | | | | | | |
| FP= | IVA COMPRAS - FP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 625,94 - 140,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 445,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">IVA VENTAS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">633,74</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL)</td> <td style="text-align: right;">445,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">IVA COMPRAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">575,42</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">IVA POR PAGAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">504,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.079,70</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.079,70</td> </tr> </table> | | | | IVA VENTAS | 633,74 | | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 445,96 | | IVA COMPRAS | | 575,42 | IVA POR PAGAR | | 504,28 | | 1.079,70 | 1.079,70 |
| IVA VENTAS | 633,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 445,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA COMPRAS | | 575,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA POR PAGAR | | 504,28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.079,70 | 1.079,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexo N° 3. Liquidación del IVA junio 2023

| LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|-------------|---------------|--------|---------------|--|--------|--|-----------------|-----------------|
| DATOS | | DATOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS 12% | 5007,03 | COMPRAS 12% | 5149,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS 0% | 22746,84 | COMPRAS 0% | 2940,81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA VENTAS | 617,89 | IVA COMPRAS | 688,92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \frac{6398,23}{6.398,23 + 22.148,21}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \frac{5.007,03}{27.753,87}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\%F = \mathbf{0,180408}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FP=</td> <td style="width: 45%;">IVA COMPRAS X %FP</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>625,94 X 0,22413408</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>124,29</td> <td></td> </tr> </table> | | | | FP= | IVA COMPRAS X %FP | | FP= | 625,94 X 0,22413408 | | FP= | 124,29 | | | | | | | |
| FP= | IVA COMPRAS X %FP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 625,94 X 0,22413408 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 124,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FP=</td> <td style="width: 45%;">IVA VENTAS - FP</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>615,42 - 140,29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>493,60</td> <td></td> </tr> </table> | | | | FP= | IVA VENTAS - FP | | FP= | 615,42 - 140,29 | | FP= | 493,60 | | | | | | | |
| FP= | IVA VENTAS - FP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 615,42 - 140,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 493,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FP=</td> <td style="width: 45%;">IVA COMPRAS - FP</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>625,94 - 140,29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP=</td> <td>564,63</td> <td></td> </tr> </table> | | | | FP= | IVA COMPRAS - FP | | FP= | 625,94 - 140,29 | | FP= | 564,63 | | | | | | | |
| FP= | IVA COMPRAS - FP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 625,94 - 140,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP= | 564,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">IVA VENTAS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">617,89</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL)</td> <td style="text-align: right;">564,63</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">IVA COMPRAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">688,92</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">IVA POR PAGAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">493,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.182,52</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.182,52</td> </tr> </table> | | | | IVA VENTAS | 617,89 | | GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 564,63 | | IVA COMPRAS | | 688,92 | IVA POR PAGAR | | 493,60 | | 1.182,52 | 1.182,52 |
| IVA VENTAS | 617,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO IVA (FACTOR PROPORCIONAL) | 564,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA COMPRAS | | 688,92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA POR PAGAR | | 493,60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.182,52 | 1.182,52 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexo N° 4. Regulación de la cuenta mercaderías

| REGULACION DE LA CUENTA MERCADERIAS | | | |
|---|------------|---|------------------|
| COMPRAS NETAS | | VENTAS NETAS | |
| Compras Brutas | 93.813,34 | Ventas Brutas | 74.122,89 |
| Descuento en compras | 10.317,25 | Descuento en ventas | 0,00 |
| CN= CB-Dsc.C CN= 93.790,54 - 9.704,00 CN= 83.496,09 | | VN= VB-Dsc.V VN= 74.122,89 - 0,00 VN= 74.122,89 | |
| MERCADERIA DISPIBLE PARA LA VENTA | | COSTO DE VENTAS | |
| Mercaderia Inv. Inicial | 100.186,92 | Mercaderia Inv. Inicial | 100.186,92 |
| Compras Netas | 83.496,09 | Compras Netas | 83.496,09 |
| MDV= MII+CN MDV= 100.186,92 + 84.624,74 MDV= 183.683,01 | | CV= MII+CN-MIF 100.186,92+84.624,74- CV= 203.087,80 CV= 46.707,27 | |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | UBV= VN-CV | |
| Ventas netas | 74.122,89 | UBV= | 74.122,89-685,37 |
| Costo de ventas | 46.707,27 | UBV= | 27.415,62 |

Anexo N° 5. Cálculo de depreciaciones

| CALCULO DE DEPRECIACIONES | |
|--|--|
| $\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$ | |
| Bien: Muebles y Enseres Valor del activo: 2.451,00 Valor residual: 10% Vida útil: 10 años | $\text{Dep} = \frac{2.451,00 - 245,10}{10} = 220,59 \text{ anual}$ $\text{Dep} = \frac{220,59 \times 3 \text{ meses}}{12} = 55,15$ |
| Bien: Equipo de Oficina Valor del activo: 140,70 Valor residual: 10% Vida útil: 10 años | $\text{Dep} = \frac{140,70 - 14,07}{10} = 12,66 \text{ anual}$ $\text{Dep} = \frac{12,66 \times 3 \text{ meses}}{12} = 3,17$ |
| Bien: Equipo de Computación Valor del activo: 3.387,25 Valor residual: 33,33% Vida útil: 3 años | $\text{Dep} = \frac{3.387,25 - 1.117,79}{3} = 756,49 \text{ anual}$ $\text{Dep} = \frac{756,49 \times 3 \text{ meses}}{12} = 189,22$ |

Anexo N° 6. Consumo de suministros

| CONSUMO DE SUMINISTROS | | | |
|--|--------------|---|---------------------------------|
| BIENES | VALOR | PORCENTAJE | VALOR DE PROVISIONES DE CONSUMO |
| Consumo de Suministros de Oficina | 214,20 | 16,11% | 34,50 |
| Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza | 87,16 | 15,66% | 13,65 |
| CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | | |
| 1 Perforadoras | 2,40 | $\frac{34,50 \times 100\%}{214,20} = 16,11$ | 16,11 |
| 1 Engrampadoras | 2,75 | | |
| 1 Resmas de papel bond | 3,75 | | |
| 2 Calculadoras | 5,60 | | |
| 2 Sello de caucho | 8,00 | | |
| 4 Archivadores | 12,00 | | |
| Consumo de Suministros de Oficina = | 34,50 | | |
| CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | |
| 3 Tachos de basura plásticos | 10,65 | $\frac{13,65 \times 100\%}{87,16} = 15,66$ | 15,66 |
| 1 Recogedores metálicos | 3,00 | | |
| Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza= | 13,65 | | |

Anexo N° 7. Auxiliar de compras

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 001 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 1/4/2023 | 001-002-268770 | Distribuidora Apromed S.A.S | 615,97 | 0,00 | 0,00 | 615,97 | 0,00 | 0,00 | 615,97 | 0,00 |
| 2 | 1/4/2023 | 001-002-268769 | Distribuidora Apromed S.A.S | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 0,00 |
| 3 | 3/4/2023 | 001-701-000050467 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 341,11 | 92,86 | 0,00 | 248,25 | 0,00 |
| 4 | 3/4/2023 | 001-007-000003823 | Laboratorio Vida Labovida S. A | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 568,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 5 | 3/4/2023 | 008-020-001101179 | QUIFATEX | 58,30 | 92,74 | 11,13 | 162,17 | 75,96 | 0,00 | 86,21 | 0,00 |
| 6 | 3/4/2023 | 001-701-000050635 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 68,60 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | 24,01 | 0,00 | 44,59 | 0,00 |
| 7 | 4/4/2023 | 001-701-000051034 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 49,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 8 | 4/4/2023 | 001-701-000051106 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 119,97 | 0,00 | 0,00 | 119,97 | 39,99 | 0,00 | 79,98 | 0,00 |
| 9 | 4/4/2023 | 001-100-00215502 | Abad Vallejo Silvio Angel | 503,35 | 148,10 | 17,77 | 669,22 | 0,00 | 0,00 | 669,22 | 0,00 |
| 10 | 4/4/2023 | 001-002-268951 | Distribuidora Apromed S.A.S | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 11 | 4/4/2023 | 001-002-268992 | Distribuidora Apromed S.A.S | 609,18 | 305,45 | 36,65 | 951,28 | 0,00 | 0,00 | 951,28 | 0,00 |
| 12 | 4/4/2023 | 001-007-001310303 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 0,00 | 42,00 | 5,04 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 47,04 | 0,00 |
| 13 | 4/4/2023 | 001-100-00215526 | Abad Vallejo Silvio Angel | 101,70 | 91,70 | 11,00 | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 | 0,00 |
| 14 | 4/4/2023 | 001-007-001310502 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
| 15 | 4/4/2023 | 002-102-001233396 | Leterago | 104,12 | 238,57 | 28,63 | 371,32 | 0,00 | 0,00 | 371,32 | 0,00 |
| 16 | 4/4/2023 | 002-102-001233403 | Leterago | 87,50 | 89,28 | 10,71 | 187,49 | 0,00 | 0,00 | 187,49 | 0,00 |
| 17 | 4/4/2023 | 002-102-001233542 | Leterago | 74,43 | 0,00 | 0,00 | 74,43 | 0,00 | 0,00 | 74,43 | 0,00 |
| 18 | 5/4/2023 | 001-100-00098259 | Modesto Casalojana Cia. Ltda. | 352,32 | 236,00 | 28,32 | 616,64 | 0,00 | 0,00 | 616,64 | 0,00 |
| 19 | 5/4/2023 | 007-900-000170389 | Ecuaquimica | 0,00 | 581,92 | 69,83 | 651,75 | 0,00 | 0,00 | 651,75 | 0,00 |
| 20 | 6/4/2023 | 001-701-000051996 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 1707,01 | 0,00 | 0,00 | 1707,01 | 641,59 | 0,00 | 1065,42 | 0,00 |
| 21 | 6/4/2023 | 001-100-00215767 | Abad Vallejo Silvio Angel | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 0,00 |
| 22 | 6/4/2023 | 001-003-000003118 | Farmasur | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| 23 | 6/4/2023 | 001-002-269399 | Distribuidora Apromed S.A.S | 893,48 | 0,00 | 0,00 | 893,48 | 0,00 | 0,00 | 893,48 | 0,00 |
| 24 | 6/4/2023 | 002-102-001234917 | Leterago | 31,89 | 0,00 | 0,00 | 31,89 | 0,00 | 0,00 | 31,89 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 7378,73 | 1825,76 | 219,08 | 9423,57 | 1491,41 | 0,00 | 7932,16 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 9204,49 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 7378,73 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1825,76 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 219,08 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | 7932,16 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 1491,41 |
| | P/r compra de mercaderia según auxiliar N° 001 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Auxiliar N° 002 |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 10/4/2023 | 002-102-001235197 | Leterago | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0,00 |
| 2 | 10/4/2023 | 001-500-000047512 | Abad Vallejo Patricio Antonio | 248,80 | 73,70 | 8,84 | 331,34 | 0,00 | 0,00 | 331,34 | 0,00 |
| 3 | 10/4/2023 | 001-500-000047532 | Abad Vallejo Patricio Antonio | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 4 | 10/4/2023 | 001-701-000053131 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 1118,74 | 69,31 | 8,32 | 1196,37 | 366,10 | 0,00 | 830,27 | 0,00 |
| 5 | 11/4/2023 | 001-701-000053131 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 573,20 | 0,00 | 0,00 | 573,20 | 85,10 | 0,00 | 488,10 | 0,00 |
| 6 | 11/4/2023 | 002-102-001236089 | Leterago | 104,38 | 0,00 | 0,00 | 104,38 | 0,00 | 0,00 | 104,38 | 0,00 |
| 7 | 11/4/2023 | 002-102-001236097 | Leterago | 400,72 | 169,66 | 20,35 | 590,74 | 0,00 | 0,00 | 590,74 | 0,00 |
| 8 | 11/4/2023 | 002-102-001236302 | Leterago | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 0,00 |
| 9 | 11/4/2023 | 002-102-001236304 | Leterago | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | 0,00 |
| 10 | 11/4/2023 | 002-102-001236097 | Leterago | 400,72 | 169,66 | 20,35 | 590,74 | 0,00 | 0,00 | 590,74 | 0,00 |
| 11 | 11/4/2023 | 004-002-000071837 | Hospimedikka Cia. Ltda. | 426,02 | 0,00 | 0,00 | 426,02 | 0,00 | 0,00 | 426,02 | 0,00 |
| 12 | 11/4/2023 | 001-100-00216155 | Abad Vallejo Silvio Angel | 348,66 | 0,00 | 0,00 | 348,66 | 0,00 | 0,00 | 348,66 | 0,00 |
| 13 | 11/4/2023 | 001-100-00216171 | Abad Vallejo Silvio Angel | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 14 | 12/4/2023 | 001-002-270094 | Distribuidora Apromed S.A.S | 151,34 | 296,67 | 35,59 | 483,58 | 0,00 | 0,00 | 483,58 | 0,00 |
| 15 | 12/4/2023 | 001-701-000053388 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 323,29 | 0,00 | 0,00 | 323,29 | 97,48 | 0,00 | 225,81 | 0,00 |
| 16 | 12/4/2023 | 001-100-000005222 | Avorepharma S. A | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 17 | 12/4/2023 | 008-020-001103141 | Quifatex | 134,70 | 135,85 | 16,31 | 286,86 | 19,56 | 0,00 | 267,30 | 0,00 |
| 18 | 13/4/2023 | 002-102-001237746 | Leterago | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 19 | 13/4/2023 | 001-100-00216450 | Abad Vallejo Silvio Angel | 400,20 | 0,00 | 0,00 | 400,20 | 0,00 | 0,00 | 400,20 | 0,00 |
| 20 | 13/4/2023 | 001-002-000070612 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 0,00 | 150,00 | 18,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 21 | 13/4/2023 | 001-002-000198269 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 0,00 | 242,08 | 29,05 | 271,13 | 2,94 | 0,00 | 268,19 | 0,00 |
| 22 | 13/4/2023 | 001-701-000053388 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 110,94 | 0,00 | 0,00 | 110,94 | 0,00 | 0,00 | 110,94 | 0,00 |
| 23 | 13/4/2023 | 001-701-000053865 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 455,20 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 0,00 |
| 24 | 13/4/2023 | 001-100-00216398 | Abad Vallejo Silvio Angel | 1384,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,00 | 0,00 |
| 25 | 14/4/2023 | 001-002-270343 | Distribuidora Apromed S.A.S | 202,96 | 0,00 | 0,00 | 202,96 | 0,00 | 0,00 | 202,96 | 0,00 |
| 26 | 14/4/2023 | 001-701-000054219 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 965,54 | 0,00 | 0,00 | 965,54 | 302,79 | 0,00 | 662,75 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 9562,81 | 1306,93 | 156,81 | 11026,55 | 873,97 | 0,00 | 10152,58 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 10869,74 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 9562,81 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1306,93 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 156,81 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | 10152,58 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 873,97 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 002 | | | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"

AUXILIAR DE COMPRAS

DEL 17 AL 24 DE ABRIL

Auxiliar N° 003

| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
|--------------|-----------|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 17/4/2023 | 008-020-001104608 | Quifatex | 415,18 | 0,00 | 0,00 | 415,18 | 84,02 | 0,00 | 331,16 | 0,00 |
| 2 | 17/4/2023 | 001-002-000070641 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 0,00 | 37,20 | 4,46 | 41,66 | 8,00 | 0,00 | 33,66 | 0,00 |
| 3 | 17/4/2023 | 001-002-000198269 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 0,00 | 50,10 | 6,01 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 56,11 | 0,00 |
| 4 | 17/4/2023 | 001-701-000054748 | Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | 142,50 | 259,10 | 31,09 | 432,69 | 135,48 | 0,00 | 297,21 | 0,00 |
| 5 | 18/4/2023 | 001-002-270695 | Distribuidora Apromed S.A.S | 302,43 | 21,85 | 2,62 | 326,90 | 0,00 | 0,00 | 326,90 | 0,00 |
| 6 | 18/4/2023 | 001-002-270696 | Distribuidora Apromed S.A.S | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 0,00 |
| 7 | 18/4/2023 | 001-100-000006798 | Jara Arevalo Florencio Mauricio | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 8 | 18/4/2023 | 002-102-001239684 | Leterago | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
| 9 | 18/4/2023 | 008-026-000030920 | Quifatex | 0,00 | 224,00 | 26,88 | 250,88 | 45,08 | 0,00 | 205,80 | 0,00 |
| 10 | 18/4/2023 | 008-026-000030926 | Quifatex | 0,00 | 139,50 | 16,74 | 156,24 | 23,70 | 0,00 | 132,54 | 0,00 |
| 11 | 19/4/2023 | 001-002-271050 | Distribuidora Apromed S.A.S | 392,73 | 0,00 | 0,00 | 392,73 | 0,00 | 0,00 | 392,73 | 0,00 |
| 12 | 19/4/2023 | 001-007-001318828 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 939,45 | 109,20 | 13,10 | 1061,75 | 0,00 | 0,00 | 1061,75 | 0,00 |
| 13 | 19/4/2023 | 002-102-001240284 | Leterago | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 |
| 14 | 19/4/2023 | 001-007-001319120 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
| 15 | 19/4/2023 | 001-007-001319112 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 64,98 | 0,00 | 0,00 | 64,98 | 0,00 | 0,00 | 64,98 | 0,00 |
| 16 | 19/4/2023 | 001-701-000055163 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 143,30 | 0,00 | 0,00 | 143,30 | 27,88 | 0,00 | 115,42 | 0,00 |
| 17 | 20/4/2023 | 001-701-000055748 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 1370,20 | 0,00 | 0,00 | 1370,20 | 511,57 | 0,00 | 858,63 | 0,00 |
| 18 | 20/4/2023 | 002-102-001240919 | Leterago | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | 0,00 |
| 19 | 20/4/2023 | 001-701-000055971 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 11,25 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
| 20 | 21/4/2023 | 001-003-000003148 | Farmasur | 461,28 | 0,00 | 0,00 | 461,28 | 0,00 | 0,00 | 461,28 | 0,00 |
| 21 | 21/4/2023 | 001-701-000056382 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 108,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 22 | 24/4/2023 | 008-026-000030926 | Quifatex | 0,00 | 35,48 | 4,26 | 39,74 | 1,87 | 0,00 | 37,87 | 0,00 |
| 23 | 24/4/2023 | 002-102-001242981 | Leterago | 470,69 | 0,00 | 0,00 | 470,69 | 0,00 | 0,00 | 470,69 | 0,00 |
| 24 | 24/4/2023 | 002-102-001242985 | Leterago | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 80,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 5849,64 | 876,43 | 105,16 | 6831,23 | 956,85 | 0,00 | 5874,38 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 6726,07 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5849,64 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 876,43 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 105,16 | |
| 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 5874,38 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 956,85 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 003 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 25/4/2023 | 001-002-271704 | Distribuidora Apromed S.A.S | 834,15 | 0,00 | 0,00 | 834,15 | 0,00 | 0,00 | 834,15 | 0,00 |
| 2 | 25/4/2023 | 001-701-000057325 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 599,33 | 0,00 | 0,00 | 599,33 | 167,05 | 0,00 | 432,28 | 0,00 |
| 3 | 26/4/2023 | 008-020-001108106 | Quifatex | 272,84 | 0,00 | 0,00 | 272,84 | 151,59 | 0,00 | 121,25 | 0,00 |
| 4 | 26/4/2023 | 001-100-00098866 | Modesto Casajoana Cia. Ltda. | 90,88 | 139,02 | 16,68 | 246,58 | 0,00 | 0,00 | 246,58 | 0,00 |
| 5 | 27/4/2023 | 002-102-001240284 | Leterago | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 |
| 6 | 28/4/2023 | 001-701-000058266 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 1051,69 | 0,00 | 0,00 | 1051,69 | 271,38 | 0,00 | 780,31 | 0,00 |
| 7 | 28/4/2023 | 001-701-000058036 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 989,65 | 0,00 | 0,00 | 989,65 | 291,99 | 0,00 | 697,66 | 0,00 |
| 8 | 28/4/2023 | 007-900-000172325 | Ecuaquimica | 31,04 | 401,39 | 48,17 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | 480,60 | 0,00 |
| 9 | 28/4/2023 | 001-002-272064 | Distribuidora Apromed S.A.S | 644,40 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 5081,98 | 540,41 | 64,85 | 5687,24 | 882,01 | 0,00 | 4805,23 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 5622,39 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5081,98 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 540,41 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 64,85 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 4805,23 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 882,01 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 004 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 005 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 1/5/2023 | 577-021-001531501 | | 16,99 | 127,97 | 15,36 | 160,32 | 0,00 | 0,00 | 160,32 | 0,00 |
| 2 | 2/5/2023 | 001-002-272189 | Distribuidora Apromed S.A.S | 125,00 | 120,98 | 14,52 | 260,50 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | 0,00 |
| 3 | 2/5/2023 | 001-701-000058878 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 728,53 | 0,00 | 0,00 | 728,53 | 223,15 | 0,00 | 505,38 | 0,00 |
| 4 | 2/5/2023 | 008-020-001109497 | Quifatex | 173,12 | 0,00 | 0,00 | 173,12 | 16,88 | 0,00 | 156,24 | 0,00 |
| 5 | 2/5/2023 | 001-100-000006891 | Jara Arévalo Florencio Mauricio | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 |
| 6 | 2/5/2023 | 001-100-00218060 | Abad Vallejo Silvio Angel | 1134,20 | 0,00 | 0,00 | 1134,20 | 0,00 | 0,00 | 1134,20 | 0,00 |
| 7 | 2/5/2023 | 002-102-001247634 | Leterago | 285,07 | 0,00 | 0,00 | 285,07 | 0,00 | 0,00 | 285,07 | 0,00 |
| 8 | 2/5/2023 | 002-102-001247636 | Leterago | 292,54 | 0,00 | 0,00 | 292,54 | 0,00 | 0,00 | 292,54 | 0,00 |
| 9 | 2/5/2023 | 002-102-001247753 | Leterago | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 199,20 | 0,00 |
| 10 | 2/5/2023 | 002-102-001247755 | Leterago | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 |
| 11 | 2/5/2023 | 001-601-000016941 | Pemalu Cia. Ltda | 505,89 | 0,00 | 0,00 | 505,89 | 0,00 | 0,00 | 505,89 | 0,00 |
| 12 | 3/5/2023 | 001-002-272363 | Distribuidora Apromed S.A.S | 175,96 | 73,66 | 8,84 | 258,46 | 0,00 | 0,00 | 258,46 | 0,00 |
| 13 | 3/5/2023 | 001-007-001325990 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 131,79 | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 0,00 |
| 14 | 3/5/2023 | 001-007-001326014 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 55,86 | 0,00 |
| 15 | 3/5/2023 | 002-102-001248096 | Leterago | 397,83 | 0,00 | 0,00 | 397,83 | 0,00 | 0,00 | 397,83 | 0,00 |
| 16 | 3/5/2023 | 577-021-001535257 | | 143,05 | 0,00 | 0,00 | 143,05 | 0,00 | 0,00 | 143,05 | 0,00 |
| 17 | 5/5/2023 | 001-701-000060141 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 568,52 | 0,00 | 0,00 | 568,52 | 210,50 | 0,00 | 358,02 | 0,00 |
| 18 | 5/5/2023 | 001-701-000060142 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 6,25 | 0,00 | 31,25 | 0,00 |
| 19 | 5/5/2023 | 001-002-000048797 | Oncomax Cia. Ltda | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 5440,77 | 322,61 | 38,72 | 5802,10 | 489,68 | 0,00 | 5312,42 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 5763,38 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5440,77 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 322,61 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 38,72 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGARPROVEEDORES | | | 5312,42 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 489,68 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 005 | | | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 08 AL 14 DE MAYO

Auxiliar N° 006

| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
|--------------|-----------|--------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 8/5/2023 | 001-701-000060694 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 1400,96 | 95,60 | 11,47 | 1508,03 | 468,05 | 0,00 | 1039,98 | 0,00 |
| 3 | 9/5/2023 | 001-701-000061169 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 589,29 | 0,00 | 0,00 | 589,29 | 148,49 | 0,00 | 440,80 | 0,00 |
| 4 | 9/5/2023 | 001-002-273308 | Distribuidora Apromed S.A.S | 173,70 | 0,00 | 0,00 | 173,70 | 0,00 | 0,00 | 173,70 | 0,00 |
| 5 | 9/5/2023 | 001-002-273310 | Distribuidora Apromed S.A.S | 707,53 | 0,00 | 0,00 | 707,53 | 0,00 | 0,00 | 707,53 | 0,00 |
| 6 | 9/5/2023 | 003-001-16884 | Distribuidora Parcelso | 92,76 | 170,54 | 20,47 | 283,77 | 0,00 | 0,00 | 283,77 | 0,00 |
| 7 | 10/5/2023 | 001-100-00219058 | Abad Vallejo Silvio Angel | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 8 | 10/5/2023 | 002-102-001250795 | Leterago | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 |
| 9 | 10/5/2023 | 002-102-001250840 | Leterago | 65,41 | 0,00 | 0,00 | 65,41 | 0,00 | 0,00 | 65,41 | 0,00 |
| 10 | 10/5/2023 | 002-102-001250934 | Leterago | 109,10 | 0,00 | 0,00 | 109,10 | 0,00 | 0,00 | 109,10 | 0,00 |
| 11 | 10/5/2023 | 002-102-001251209 | Leterago | 766,40 | 0,00 | 0,00 | 766,40 | 0,00 | 0,00 | 766,40 | 0,00 |
| 12 | 10/5/2023 | 002-102-001251610 | Leterago | 120,04 | 0,00 | 0,00 | 120,04 | 0,00 | 0,00 | 120,04 | 0,00 |
| 13 | 10/5/2023 | 001-003-000003194 | Farmasur | 306,75 | 0,00 | 0,00 | 306,75 | 0,00 | 0,00 | 306,75 | 0,00 |
| 14 | 11/5/2023 | 008-020-001112222 | Quifatex | 310,12 | 0,00 | 0,00 | 310,12 | 48,68 | 0,00 | 261,44 | 0,00 |
| 15 | 11/5/2023 | 001-701-000062054 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 358,06 | 0,00 | 0,00 | 358,06 | 95,41 | 0,00 | 262,65 | 0,00 |
| 16 | 11/5/2023 | 001-100-00219163 | Abad Vallejo Silvio Angel | 438,80 | 0,00 | 0,00 | 438,80 | 0,00 | 0,00 | 438,80 | 0,00 |
| 17 | 11/5/2023 | 008-020-001112211 | Quifatex | 138,63 | 0,00 | 0,00 | 138,63 | 16,07 | 0,00 | 122,56 | 0,00 |
| 18 | 11/5/2023 | 001-100-000006949 | Jara Arévalo Florencio Mauricio | 323,20 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 0,00 |
| 19 | 11/5/2023 | 007-900-000173352 | Ecuaquimica | 82,17 | 582,86 | 69,94 | 734,97 | 0,00 | 0,00 | 734,97 | 0,00 |
| 20 | 11/5/2023 | 002-102-0012522129 | Leterago | 240,00 | 80,00 | 9,60 | 329,60 | 0,00 | 0,00 | 329,60 | 0,00 |
| 21 | 12/5/2023 | 001-701-000062422 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 909,38 | 0,00 | 0,00 | 909,38 | 237,09 | 0,00 | 672,29 | 0,00 |
| 22 | 12/5/2023 | 003-002-000071523 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 40,00 | 147,17 | 17,66 | 204,83 | 7,00 | 0,00 | 197,83 | 0,00 |
| 23 | 12/5/2023 | 003-002-000201274 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 0,00 | 36,00 | 4,32 | 40,32 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 0,00 |
| 24 | 12/5/2023 | 003-001-16926 | Distribuidora Parcelso | 0,00 | 55,23 | 6,63 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 61,86 | 0,00 |
| 25 | 12/5/2023 | 001-100-000007088 | Li Farmacéutica Cia. Ltda | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 0,00 |
| 27 | 12/5/2023 | 002-102-001253120 | Leterago | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 7874,75 | 1167,40 | 140,09 | 9182,24 | 1079,29 | 0,00 | 8102,95 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 9042,15 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 7874,75 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1167,40 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 140,09 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 8102,95 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 1079,29 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 006 | | | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA"

AUXILIAR DE COMPRAS

DEL 15 AL 21 DE MAYO

Auxiliar N° 007

| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
|--------------|-----------|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 15/5/2023 | 001-701-000062766 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 265,14 | 0,00 | 0,00 | 265,14 | 29,46 | 0,00 | 235,68 | 0,00 |
| 2 | 15/5/2023 | 001-701-000062777 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 1196,30 | 0,00 | 0,00 | 1196,30 | 377,30 | 0,00 | 819,00 | 0,00 |
| 3 | 15/5/2023 | 001-002-000049023 | Oncomax Cia. Ltda | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4 | 15/5/2023 | 001-007-001332371 | Farmaenlace | 282,00 | 230,65 | 27,68 | 540,33 | 0,00 | 0,00 | 540,33 | 0,00 |
| 5 | 16/5/2023 | 008-020-001113567 | Quifatex | 776,69 | 61,27 | 7,35 | 845,31 | 352,97 | 0,00 | 492,34 | 0,00 |
| 6 | 16/5/2023 | 008-020-001113614 | Quifatex | 443,07 | 0,00 | 0,00 | 443,07 | 51,84 | 0,00 | 391,23 | 0,00 |
| 7 | 16/5/2023 | 001-701-000063079 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 608,46 | 0,00 | 0,00 | 608,46 | 192,21 | 0,00 | 416,25 | 0,00 |
| 8 | 16/5/2023 | 001-701-000063194 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 256,98 | 0,00 | 0,00 | 256,98 | 58,58 | 0,00 | 198,40 | 0,00 |
| 9 | 16/5/2023 | 001-002-274065 | Distribuidora Apromed S.A.S | 805,78 | 95,43 | 11,45 | 912,66 | 0,00 | 0,00 | 912,66 | 0,00 |
| 10 | 16/5/2023 | 001-001-000662062 | Armijos Romero Cia. Ltda | 0,00 | 49,02 | 5,88 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 0,00 |
| 11 | 16/5/2023 | 001-004-000131153 | Boticas Unidas del Ecuador C. A | 593,40 | 228,20 | 27,38 | 848,98 | 0,00 | 0,00 | 848,98 | 0,00 |
| 12 | 16/5/2023 | 577-021-001550978 | Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana | 885,80 | 292,79 | 35,13 | 1213,72 | 0,00 | 0,00 | 1213,72 | 0,00 |
| 13 | 17/5/2023 | 006-002-000123326 | Néstor Rigoberto Yunga Cueva | 43,38 | 0,00 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | 43,38 | 0,00 |
| 14 | 18/5/2023 | 001-002-274438 | Distribuidora Apromed S.A.S | 186,10 | 0,00 | 0,00 | 186,10 | 0,00 | 0,00 | 186,10 | 0,00 |
| 15 | 18/5/2023 | 002-102-001256218 | Leterago | 244,66 | 157,69 | 18,92 | 421,27 | 0,00 | 0,00 | 421,27 | 0,00 |
| 16 | 18/5/2023 | 002-102-001256280 | Leterago | 179,45 | 0,00 | 0,00 | 179,45 | 0,00 | 0,00 | 179,45 | 0,00 |
| 17 | 18/5/2023 | 002-102-001256462 | Leterago | 273,33 | 0,00 | 0,00 | 273,33 | 0,00 | 0,00 | 273,33 | 0,00 |
| 18 | 18/5/2023 | 002-102-001256531 | Leterago | 0,00 | 98,04 | 11,76 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | 0,00 |
| 19 | 18/5/2023 | 001-100-000012271 | Jarquifar Compañía Limitada | 298,20 | 0,00 | 0,00 | 298,20 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 |
| 20 | 19/5/2023 | 001-701-000064362 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 394,44 | 0,00 | 0,00 | 394,44 | 156,18 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| 21 | 19/5/2023 | 001-002-274065 | Distribuidora Apromed S.A.S | 298,32 | 21,86 | 2,62 | 322,80 | 0,00 | 0,00 | 322,80 | 0,00 |
| 22 | 19/5/2023 | 001-003-000003212 | Farmasur | 366,75 | 0,00 | 0,00 | 366,75 | 0,00 | 0,00 | 366,75 | 0,00 |
| 23 | 19/5/2023 | 001-002-000000691 | Martha Graciela Naula Tocto | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 18,47 | 0,00 | 65,53 | 0,00 |
| 24 | 19/5/2023 | 002-102-001257422 | Leterago | 36,00 | 216,30 | 25,96 | 278,26 | 0,00 | 0,00 | 278,26 | 0,00 |
| 25 | 19/5/2023 | 002-102-001257495 | Leterago | 908,27 | 0,00 | 0,00 | 908,27 | 0,00 | 0,00 | 908,27 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 9726,52 | 1451,25 | 174,13 | 11351,90 | 1386,11 | 0,00 | 9965,79 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|----------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 11177,77 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 9726,52 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1451,25 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 174,13 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGARPROVEEDORES | | | 9965,79 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 1386,11 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 007 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 008 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 22/5/2023 | 001-701-000064873 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 764,20 | 0,00 | 0,00 | 764,20 | 263,30 | 0,00 | 500,90 | 0,00 |
| 2 | 22/5/2023 | 001-007-001336754 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 330,45 | 0,00 | 0,00 | 330,45 | 0,00 | 0,00 | 330,45 | 0,00 |
| 3 | 22/5/2023 | 003-002-000071523 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 0,00 | 101,44 | 12,17 | 113,61 | 0,00 | 0,00 | 113,61 | 0,00 |
| 4 | 22/5/2023 | 002-102-001257589 | Leterago | 0,00 | 125,00 | 15,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 5 | 22/5/2023 | 002-102-001259310 | Leterago | 144,27 | 0,00 | 0,00 | 144,27 | 0,00 | 0,00 | 144,27 | 0,00 |
| 6 | 23/5/2023 | 001-002-274897 | Distribuidora Apromed S.A.S | 394,80 | 0,00 | 0,00 | 394,80 | 0,00 | 0,00 | 394,80 | 0,00 |
| 7 | 23/5/2023 | 001-701-000065066 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 644,23 | 0,00 | 0,00 | 644,23 | 214,69 | 0,00 | 429,54 | 0,00 |
| 8 | 23/5/2023 | 001-701-000065082 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 269,78 | 0,00 | 0,00 | 269,78 | 35,67 | 0,00 | 234,11 | 0,00 |
| 9 | 23/5/2023 | 001-003-000003218 | Farmasur | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| 10 | 23/5/2023 | 002-102-001259310 | Leterago | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 44,98 | 0,00 |
| 11 | 23/5/2023 | 008-020-001116229 | Quifatex | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 16,50 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 12 | 24/5/2023 | 001-701-000065723 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 360,38 | 0,00 | 0,00 | 360,38 | 108,91 | 0,00 | 251,47 | 0,00 |
| 13 | 24/5/2023 | 002-102-001259631 | Leterago | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 14 | 24/5/2023 | 002-102-001259861 | Leterago | 192,10 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 0,00 |
| 15 | 24/5/2023 | 002-102-001259880 | Leterago | 46,60 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 0,00 |
| 16 | 24/5/2023 | 008-020-001116942 | Quifatex | 152,91 | 0,00 | 0,00 | 152,91 | 15,29 | 0,00 | 137,62 | 0,00 |
| 17 | 24/5/2023 | 008-020-001116876 | Quifatex | 268,52 | 0,00 | 0,00 | 268,52 | 27,52 | 0,00 | 241,00 | 0,00 |
| 18 | 25/5/2023 | 002-102-001260148 | Leterago | 221,90 | 0,00 | 0,00 | 221,90 | 0,00 | 0,00 | 221,90 | 0,00 |
| 19 | 25/5/2023 | 002-102-001260356 | Leterago | 285,58 | 0,00 | 0,00 | 285,58 | 0,00 | 0,00 | 285,58 | 0,00 |
| 20 | 25/5/2023 | 002-102-001260725 | Leterago | 0,00 | 62,14 | 7,46 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 |
| 21 | 25/5/2023 | 577-021-001564128 | Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana | 90,86 | 276,28 | 33,15 | 400,29 | 0,00 | 0,00 | 400,29 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 4743,56 | 564,86 | 67,78 | 5376,20 | 681,88 | 0,00 | 4694,32 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 5308,42 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 4743,56 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 564,86 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 67,78 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 4694,32 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 681,88 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 008 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 29/5/2023 | 001-002-275634 | Distribuidora Apromed S.A.S | 910,12 | 141,34 | 16,96 | 1068,42 | 0,00 | 0,00 | 1068,42 | 0,00 |
| 2 | 29/5/2023 | 001-003-000003222 | Farmasur | 269,80 | 0,00 | 0,00 | 269,80 | 0,00 | 0,00 | 269,80 | 0,00 |
| 3 | 30/5/2023 | 013-900-000334417 | Ecuaquimica | 0,00 | 103,00 | 12,36 | 115,36 | 0,00 | 0,00 | 115,36 | 0,00 |
| 4 | 30/5/2023 | 577-021-001564128 | Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana | 504,48 | 377,84 | 45,34 | 927,66 | 0,00 | 0,00 | 927,66 | 0,00 |
| 5 | 31/5/2023 | 002-102-001263449 | Leterago | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 1722,88 | 622,18 | 74,66 | 2419,72 | 0,00 | 0,00 | 2419,72 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 2345,06 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 1722,88 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 622,18 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 74,66 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 2419,72 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 009 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 010 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 1/6/2023 | 001-100-00221185 | Abad Vallejo Silvio Ángel | 725,28 | 0,00 | 0,00 | 725,28 | 0,00 | 0,00 | 725,28 | 0,00 |
| 2 | 1/6/2023 | 001-701-000067680 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 938,43 | 0,00 | 0,00 | 938,43 | 285,82 | 0,00 | 652,61 | 0,00 |
| 3 | 1/6/2023 | 003-002-000071523 | | 0,00 | 108,71 | 13,05 | 121,76 | 0,00 | 0,00 | 121,76 | 0,00 |
| 4 | 2/6/2023 | 001-701-000068274 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 486,98 | 0,00 | 0,00 | 486,98 | 102,58 | 0,00 | 384,40 | 0,00 |
| 5 | 2/6/2023 | 001-701-000068304 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 165,04 | 0,00 | 0,00 | 165,04 | 62,40 | 0,00 | 102,64 | 0,00 |
| 6 | 2/6/2023 | 002-102-001264652 | Leterago | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| 7 | 2/6/2023 | 002-102-001264889 | Leterago | 389,05 | 0,00 | 0,00 | 389,05 | 0,00 | 0,00 | 389,05 | 0,00 |
| 8 | 3/6/2023 | 001-002-276312 | Distribuidora Apromed S.A.S | 714,52 | 304,99 | 36,60 | 1056,11 | 0,00 | 0,00 | 1056,11 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 3506,30 | 413,70 | 49,64 | 3969,64 | 450,80 | 0,00 | 3518,84 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 3920,00 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 3506,30 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 413,70 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 49,64 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 3518,84 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 450,80 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 010 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 011 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSC TO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 5/6/2023 | 001-701-000068304 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 536,66 | 0,00 | 0,00 | 536,66 | 190,16 | 0,00 | 346,50 | 0,00 |
| 2 | 5/6/2023 | 001-100-0002664 | Labofocus Cia. Ltda | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 3 | 5/6/2023 | 001-100-00100028 | Modesto Casajoana Cia. Ltda | 60,27 | 334,19 | 40,10 | 434,56 | 0,00 | 0,00 | 434,56 | 0,00 |
| 4 | 5/6/2023 | 013-900-000175225 | Ecuaquimica | 0,00 | 64,56 | 7,75 | 72,31 | 0,00 | 0,00 | 72,31 | 0,00 |
| 5 | 5/6/2023 | 013-900-000175239 | Ecuaquimica | 0,00 | 153,56 | 18,43 | 171,99 | 0,00 | 0,00 | 171,99 | 0,00 |
| 6 | 5/6/2023 | 001-007-001344019 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 321,30 | 0,00 |
| 7 | 5/6/2023 | 001-007-001344082 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 0,00 | 78,00 | 9,36 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 |
| 8 | 5/6/2023 | 001-007-001344248 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 120,25 | 0,00 |
| 9 | 6/6/2023 | 002-102-001265816 | Leterago | 158,96 | 0,00 | 0,00 | 158,96 | 0,00 | 0,00 | 158,96 | 0,00 |
| 10 | 6/6/2023 | 002-102-001266055 | Leterago | 56,00 | 140,06 | 16,81 | 212,87 | 0,00 | 0,00 | 212,87 | 0,00 |
| 11 | 6/6/2023 | 013-900-000178361 | Ecuaquimica | 118,15 | 82,80 | 9,94 | 210,89 | 0,00 | 0,00 | 210,89 | 0,00 |
| 12 | 6/6/2023 | 001-002-000049684 | Oncomax Cia. Ltda. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 13 | 6/6/2023 | 002-102-001265954 | Leterago | 40,88 | 194,61 | 23,35 | 258,84 | 0,00 | 0,00 | 258,84 | 0,00 |
| 14 | 6/6/2023 | 002-102-001265965 | Leterago | 388,58 | 0,00 | 0,00 | 388,58 | 0,00 | 0,00 | 388,58 | 0,00 |
| 15 | 7/6/2023 | 001-002-276824 | Distribuidora Apromed S.A.S | 289,77 | 0,00 | 0,00 | 289,77 | 0,00 | 0,00 | 289,77 | 0,00 |
| 16 | 7/6/2023 | 001-002-276826 | Distribuidora Apromed S.A.S | 37,50 | 73,66 | 8,84 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 17 | 7/6/2023 | 001-002-276700 | Distribuidora Apromed S.A.S | 529,71 | 72,86 | 8,74 | 611,31 | 0,00 | 0,00 | 611,31 | 0,00 |
| 18 | 7/6/2023 | 001-007-001345377 | Farmaenlace | 0,00 | 57,68 | 6,92 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 64,60 | 0,00 |
| 19 | 7/6/2023 | 001-007-001345424 | Farmaenlace | 79,38 | 211,14 | 25,34 | 315,86 | 0,00 | 0,00 | 315,86 | 0,00 |
| 20 | 7/6/2023 | 001-007-001345453 | Farmaenlace | 131,80 | 0,00 | 0,00 | 131,80 | 0,00 | 0,00 | 131,80 | 0,00 |
| 21 | 7/6/2023 | 001-100-00221783 | Abad Vallejo Silvio Angel | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 |
| 22 | 8/6/2023 | 001-002-276995 | Distribuidora Apromed S.A.S | 1725,40 | 263,39 | 31,61 | 2020,40 | 0,00 | 0,00 | 2020,40 | 0,00 |
| 23 | 8/6/2023 | 001-002-276999 | Distribuidora Apromed S.A.S | 239,68 | 102,91 | 12,35 | 354,94 | 0,00 | 0,00 | 354,94 | 0,00 |
| 24 | 8/6/2023 | 001-701-000069962 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 692,82 | 0,00 | 0,00 | 692,82 | 181,32 | 0,00 | 511,50 | 0,00 |
| 25 | 8/6/2023 | 001-701-000070089 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 13,09 | 0,00 | 50,82 | 0,00 |
| 26 | 8/6/2023 | 008-020-001121314 | Quifatex | 126,04 | 0,00 | 0,00 | 126,04 | 72,27 | 0,00 | 53,77 | 0,00 |
| 27 | 8/6/2023 | 002-102-001265965 | Leterago | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 |
| 28 | 9/6/2023 | 001-007-000002559 | Laboratorios Danivet S.A | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 188,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| 29 | 9/6/2023 | 002-102-001267653 | Leterago | 79,38 | 0,00 | 0,00 | 79,38 | 0,00 | 0,00 | 79,38 | 0,00 |
| 30 | 9/6/2023 | 001-004-000132063 | Boticas Umdas del Ecuador C. A | 113,75 | 75,40 | 9,05 | 198,20 | 0,00 | 0,00 | 198,20 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 7101,79 | 1904,82 | 228,58 | 9235,19 | 645,34 | 0,00 | 8589,85 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 9006,61 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 7101,79 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1904,82 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS | | | |
| | CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 228,58 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 8589,85 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 645,34 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 011 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 012 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSC TO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 12/6/2023 | 001-002-277370 | Distribuidora Apromed S.A.S | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 |
| 2 | 12/6/2023 | 001-002-277378 | Distribuidora Apromed S.A.S | 1004,20 | 0,00 | 0,00 | 1004,20 | 0,00 | 0,00 | 1004,20 | 0,00 |
| 3 | 12/6/2023 | 008-020-001122110 | Quifatex | 0,00 | 93,14 | 11,18 | 104,32 | 8,10 | 0,00 | 96,22 | 0,00 |
| 4 | 12/6/2023 | 013-900-000175779 | Ecuaquimica | 0,00 | 255,30 | 30,64 | 285,94 | 0,00 | 0,00 | 285,94 | 0,00 |
| 5 | 12/6/2023 | 001-701-000070822 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 747,27 | 191,60 | 22,99 | 961,86 | 225,47 | 0,00 | 736,39 | 0,00 |
| 6 | 12/6/2023 | 001-001-000662065 | Armijos Romero Cia. Ltda | 0,00 | 64,64 | 7,76 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 0,00 |
| 7 | 13/6/2023 | 001-002-277560 | Distribuidora Apromed S.A.S | 153,07 | 0,00 | 0,00 | 153,07 | 0,00 | 0,00 | 153,07 | 0,00 |
| 8 | 13/6/2023 | 001-002-277561 | Distribuidora Apromed S.A.S | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 9 | 13/6/2023 | 013-900-000175919 | Ecuaquimica | 147,04 | 64,92 | 7,79 | 219,75 | 0,00 | 0,00 | 219,75 | 0,00 |
| 10 | 13/6/2023 | 013-900-000176013 | Ecuaquimica | 0,00 | 161,65 | 19,40 | 181,05 | 0,00 | 0,00 | 181,05 | 0,00 |
| 11 | 14/6/2023 | 002-102-001270133 | Leterago | 0,00 | 55,80 | 6,70 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 12 | 14/6/2023 | 002-102-001270136 | Leterago | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 0,00 |
| 13 | 15/6/2023 | 002-102-001270745 | Leterago | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 |
| 14 | 15/6/2023 | 001-007-000002323 | Farmalight S.A | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 252,20 | 0,00 | 22,80 | 0,00 |
| 15 | 16/6/2023 | 001-100-000006649 | Laboratorios Quimifarm | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |
| 16 | 16/6/2023 | 002-102-001271282 | Leterago | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 74,62 | 0,00 |
| 17 | 16/6/2023 | 001-100-00222741 | Abad Vallejo Silvio Angel | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | 0,00 |
| 18 | 16/6/2023 | 001-007-000001543 | Lebenfarma S. A | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 76,11 | 0,00 | 10,59 | 0,00 |
| 19 | 16/6/2023 | 002-102-001271361 | Leterago | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 20 | 16/6/2023 | 002-102-001271403 | Leterago | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 0,00 |
| 21 | 16/6/2023 | 001-002-000050012 | Oncomax Cia. Ltda. | 739,50 | 0,00 | 0,00 | 739,50 | 0,00 | 0,00 | 739,50 | 0,00 |
| 22 | 16/6/2023 | 008-020-000491060 | Quifatex | 0,00 | 23,56 | 2,83 | 26,39 | 3,84 | 0,00 | 22,55 | 0,00 |
| 23 | 16/6/2023 | 008-020-001123840 | Quifatex | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 41,55 | 1,29 | 0,00 | 40,26 | 0,00 |
| 24 | 17/6/2023 | 001-002-278006 | Distribuidora Apromed S.A.S | 547,73 | 0,00 | 0,00 | 547,73 | 0,00 | 0,00 | 547,73 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 5585,78 | 910,61 | 109,27 | 6605,66 | 567,01 | 0,00 | 6038,65 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 6496,39 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 5585,78 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 910,61 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 109,27 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGARPROVEEDORES | | | 6038,65 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 567,01 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 012 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 013 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 19/6/2023 | 001-701-000070822 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 537,52 | 0,00 | 0,00 | 537,52 | 116,28 | 0,00 | 421,24 | 0,00 |
| 2 | 19/6/2023 | 001-002-278063 | Distribuidora Apromed S.A.S | 215,29 | 126,52 | 15,18 | 356,99 | 0,00 | 0,00 | 356,99 | 0,00 |
| 3 | 19/6/2023 | 002-102-001272121 | Leterago | 241,95 | 0,00 | 0,00 | 241,95 | 0,00 | 0,00 | 241,95 | 0,00 |
| 4 | 19/6/2023 | 002-102-001272328 | Leterago | 175,55 | 69,90 | 8,39 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 253,84 | 0,00 |
| 5 | 19/6/2023 | 002-102-001272592 | Leterago | 92,26 | 0,00 | 0,00 | 92,26 | 0,00 | 0,00 | 92,26 | 0,00 |
| 6 | 20/6/2023 | 002-102-001273418 | Leterago | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 |
| 7 | 20/6/2023 | 001-701-000073368 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 179,65 | 0,00 | 0,00 | 179,65 | 18,80 | 0,00 | 160,85 | 0,00 |
| 8 | 20/6/2023 | 001-002-278240 | Distribuidora Apromed S.A.S | 0,00 | 96,79 | 11,61 | 108,40 | 0,00 | 0,00 | 108,40 | 0,00 |
| 9 | 20/6/2023 | 001-002-278241 | Distribuidora Apromed S.A.S | 0,00 | 400,18 | 48,02 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 |
| 10 | 21/6/2023 | 013-900-000176876 | Ecuaquimica | 37,50 | 43,89 | 5,27 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 86,66 | 0,00 |
| 11 | 21/6/2023 | 013-900-000176902 | Ecuaquimica | 0,00 | 488,59 | 58,63 | 547,22 | 0,00 | 0,00 | 547,22 | 0,00 |
| 12 | 21/6/2023 | 008-020-001125387 | Quifatex | 265,91 | 0,00 | 0,00 | 265,91 | 26,59 | 0,00 | 239,32 | 0,00 |
| 13 | 21/6/2023 | 008-020-001125468 | Quifatex | 343,36 | 73,53 | 8,82 | 425,71 | 111,28 | 0,00 | 314,43 | 0,00 |
| 14 | 21/6/2023 | 002-102-001273944 | Leterago | 297,99 | 0,00 | 0,00 | 297,99 | 0,00 | 0,00 | 297,99 | 0,00 |
| 15 | 21/6/2023 | 002-102-001274166 | Leterago | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 |
| 16 | 22/6/2023 | 001-701-000074530 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 299,97 | 0,00 | 0,00 | 299,97 | 99,99 | 0,00 | 199,98 | 0,00 |
| 17 | 23/6/2023 | 001-701-000074785 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 303,29 | 0,00 | 0,00 | 303,29 | 100,00 | 0,00 | 203,29 | 0,00 |
| 18 | 23/6/2023 | 001-002-278826 | Distribuidora Apromed S.A.S | 31,13 | 0,00 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | 0,00 | 31,13 | 0,00 |
| 19 | 23/6/2023 | 001-002-278828 | Distribuidora Apromed S.A.S | 170,99 | 0,00 | 0,00 | 170,99 | 0,00 | 0,00 | 170,99 | 0,00 |
| 20 | 23/6/2023 | 002-102-001274993 | Leterago | 41,44 | 0,00 | 0,00 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | 41,44 | 0,00 |
| 21 | 24/6/2023 | 001-002-278851 | Distribuidora Apromed S.A.S | 215,30 | 21,86 | 2,62 | 239,78 | 0,00 | 0,00 | 239,78 | 0,00 |
| | | TOTAL | | 3572,80 | 1321,26 | 158,55 | 5052,61 | 472,94 | 0,00 | 4579,67 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 4894,06 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 3572,80 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 1321,26 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 158,55 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 4579,67 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 472,94 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 013 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 014 | | | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | PROVEEDOR | TARIFA 0% | TARIFA 12% | IVA 12% | TOTAL | DSCTO | FORMA DE PAGO | | |
| | | | | | | | | | CONTADO | CREDITO | CHEQUE |
| 1 | 26/6/2023 | 001-100-00223640 | Abad Vallejo Silvio Ángel | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 2 | 26/6/2023 | 001-002-278985 | Distribuidora Apromed S.A.S | 500,30 | 0,00 | 0,00 | 500,30 | 0,00 | 0,00 | 500,30 | 0,00 |
| 3 | 26/6/2023 | 001-701-000075253 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 294,66 | 0,00 | 0,00 | 294,66 | 104,91 | 0,00 | 189,75 | 0,00 |
| 4 | 26/6/2023 | 001-002-000000065 | Helyt Pharme Cia. Ltda. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5 | 26/6/2023 | 002-102-001275942 | Leterago | 68,03 | 0,00 | 0,00 | 68,03 | 0,00 | 0,00 | 68,03 | 0,00 |
| 6 | 26/6/2023 | 002-102-001276045 | Leterago | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 |
| 7 | 27/6/2023 | 002-102-001276520 | Leterago | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| 8 | 28/6/2023 | 003-002-000072862 | | 0,00 | 163,95 | 19,67 | 183,62 | 43,29 | 0,00 | 140,33 | 0,00 |
| 9 | 28/6/2023 | 001-701-000075882 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 157,42 | 0,00 | 338,58 | 0,00 |
| 10 | 29/6/2023 | 001-701-000076217 | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | 188,87 | 0,00 | 0,00 | 188,87 | 34,34 | 0,00 | 154,53 | 0,00 |
| 11 | 29/6/2023 | 002-102-001277779 | Leterago | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 |
| 12 | 30/6/2023 | 001-002-279553 | Distribuidora Apromed S.A.S | 174,90 | 0,00 | 0,00 | 174,90 | 0,00 | 0,00 | 174,90 | 0,00 |
| 13 | 30/6/2023 | 001-002-279555 | Distribuidora Apromed S.A.S | 221,80 | 0,00 | 0,00 | 221,80 | 0,00 | 0,00 | 221,80 | 0,00 |
| 14 | 30/6/2023 | 013-900-000177859 | Ecuaquimica | 0,00 | 292,69 | 35,12 | 327,81 | 0,00 | 0,00 | 327,81 | 0,00 |
| | | TOTAL | | 2980,17 | 456,64 | 54,80 | 3491,61 | 339,96 | 0,00 | 3151,65 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|----------------|-------------|--------------|
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.02 | COMPRAS | | 3436,81 | |
| 5.01.01.02.01 | Compras 0% | 2980,17 | | |
| 5.01.01.02.02 | Compras 12% | 456,64 | | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 54,80 | |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2.01.01.01 | CUENTAS POR PAGARPROVEEDORES | | | 3151,65 |
| 5.01.01 | COSTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.01.01.03 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS | | | 339,96 |
| | P/r compra de mercadería según auxiliar N° 0014 | | | |

Anexo N° 8. Auxiliar de ventas

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 001 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 1/4/2023 | 002-021-000059866 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 2 | 1/4/2023 | 002-021-000059867 | Consumidor final | 12,11 | 0,64 | 0,08 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 3 | 1/4/2023 | 002-021-000059868 | Consumidor final | 0,00 | 43,02 | 5,16 | 48,18 | 48,18 | 0,00 |
| 4 | 1/4/2023 | 002-021-000059869 | Beatriz Amada Suquisupa Ramon | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 5 | 1/4/2023 | 002-021-000059870 | Consumidor final | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| 6 | 1/4/2023 | 002-023-000014754 | Consumidor final | 13,66 | 1,51 | 0,18 | 15,35 | 15,35 | 0,00 |
| 7 | 1/4/2023 | 002-021-000059871 | Consumidor final | 0,00 | 1,61 | 0,19 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 8 | 1/4/2023 | 002-021-000059872 | Consumidor final | 0,00 | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 9 | 1/4/2023 | 002-021-000059873 | Consumidor final | 7,67 | 4,08 | 0,49 | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| 10 | 1/4/2023 | 002-021-000059874 | Consumidor final | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 11,47 | 0,00 |
| 11 | 1/4/2023 | 002-021-000059875 | Consumidor final | 0,00 | 1,70 | 0,20 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 12 | 1/4/2023 | 002-023-000014755 | Vicente Torres Simancas | 39,77 | 2,69 | 0,32 | 42,78 | 42,78 | 0,00 |
| 13 | 1/4/2023 | 002-021-000059876 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14 | 1/4/2023 | 002-021-000059877 | Consumidor final | 1,13 | 3,80 | 0,46 | 5,39 | 5,39 | 0,00 |
| 15 | 1/4/2023 | 002-021-000059878 | Consumidor final | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 7,29 | 0,00 |
| 16 | 1/4/2023 | 002-023-000014756 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 17 | 1/4/2023 | 002-023-000014757 | Consumidor final | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 18 | 1/4/2023 | 002-023-000014758 | Consumidor final | 15,85 | 6,01 | 0,72 | 22,58 | 22,58 | 0,00 |
| 19 | 1/4/2023 | 002-021-000059879 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 20 | 1/4/2023 | 002-023-000014759 | Consumidor final | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 21 | 1/4/2023 | 002-021-000059880 | Consumidor final | 3,60 | 2,24 | 0,27 | 6,11 | 6,11 | 0,00 |
| 22 | 1/4/2023 | 002-021-000059881 | Andrea Sedamanos Enríquez | 3,60 | 2,24 | 0,27 | 6,11 | 6,11 | 0,00 |
| 23 | 1/4/2023 | 002-023-000014760 | Consumidor final | 0,00 | 7,91 | 0,95 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| 24 | 1/4/2023 | 002-021-000059882 | Consumidor final | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 25 | 1/4/2023 | 002-023-000014761 | Consumidor final | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 13,92 | 0,00 |
| 26 | 1/4/2023 | 002-021-000059883 | ángel Juan Arévalo Amay | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | 19,05 | 0,00 |
| 27 | 1/4/2023 | 002-021-000059884 | Consumidor final | 0,00 | 23,11 | 2,77 | 25,88 | 25,88 | 0,00 |
| 28 | 1/4/2023 | 002-021-000059885 | Consumidor final | 1,20 | 5,04 | 0,60 | 6,84 | 6,84 | 0,00 |
| 29 | 1/4/2023 | 002-021-000059886 | Consumidor final | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| 30 | 1/4/2023 | 002-021-000059887 | Consumidor final | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| 31 | 1/4/2023 | 002-023-000014762 | Consumidor final | 6,25 | 4,15 | 0,50 | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| 32 | 1/4/2023 | 002-023-000014763 | Julia Maza | 12,34 | 1,12 | 0,13 | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| | | | PASAN | 241,85 | 114,75 | 13,77 | 370,37 | 370,37 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 241,85 | 114,75 | 13,77 | 370,37 | 370,37 | 0,00 |
| 33 | 1/4/2023 | 002-021-000059888 | Consumidor final | 2,24 | 0,89 | 0,11 | 3,24 | 3,24 | 0,00 |
| 34 | 1/4/2023 | 002-021-000059889 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 35 | 2/4/2023 | 002-021-000059890 | Consumidor final | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 18,43 | 0,00 |
| 36 | 2/4/2023 | 002-021-000059891 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 37 | 2/4/2023 | 002-021-000059892 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 38 | 2/4/2023 | 002-021-000059893 | Consumidor final | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 39 | 2/4/2023 | 002-021-000059894 | Consumidor final | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 40 | 2/4/2023 | 002-021-000059895 | Vicente Torres Simancas | 39,77 | 0,45 | 0,05 | 40,27 | 40,27 | 0,00 |
| 41 | 2/4/2023 | 002-021-000059896 | Consumidor final | 0,00 | 1,43 | 0,17 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 42 | 2/4/2023 | 002-021-000059897 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 43 | 2/4/2023 | 002-021-000059898 | Consumidor final | 0,00 | 1,76 | 0,21 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 44 | 2/4/2023 | 002-021-000059899 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 45 | 2/4/2023 | 002-021-000059900 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 46 | 2/4/2023 | 002-021-000059901 | Consumidor final | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 47 | 2/4/2023 | 002-021-000059902 | Consumidor final | 3,67 | 0,39 | 0,05 | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| 48 | 2/4/2023 | 002-023-000014764 | Consumidor final | 0,00 | 4,69 | 0,56 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 49 | 2/4/2023 | 002-021-000059903 | Consumidor final | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 50 | 2/4/2023 | 002-021-000059904 | Consumidor final | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
| 51 | 2/4/2023 | 002-021-000059905 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 52 | 2/4/2023 | 002-023-000014765 | Consumidor final | 6,76 | 0,55 | 0,07 | 7,38 | 7,38 | 0,00 |
| 53 | 2/4/2023 | 002-021-000059906 | Consumidor final | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
| 54 | 2/4/2023 | 002-021-000059907 | Consumidor final | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 12,88 | 0,00 |
| 55 | 2/4/2023 | 002-021-000059908 | Consumidor final | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 0,00 |
| 56 | 2/4/2023 | 002-021-000059909 | Consumidor final | 0,00 | 4,91 | 0,59 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 57 | 2/4/2023 | 002-023-000014766 | Jinson Henry Tiwi Cungumaza | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 18,07 | 18,07 | 0,00 |
| 58 | 2/4/2023 | 002-021-000059910 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 59 | 2/4/2023 | 002-021-000059911 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 60 | 2/4/2023 | 002-023-000014767 | Elvia Fabiola Armijos Medina | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 12,93 | 0,00 |
| 61 | 2/4/2023 | 002-021-000059912 | Consumidor final | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 62 | 2/4/2023 | 002-021-000059913 | Consumidor final | 0,00 | 0,30 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| 63 | 2/4/2023 | 002-021-000059914 | Consumidor final | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 64 | 2/4/2023 | 002-021-000059915 | Consumidor final | 0,00 | 1,50 | 0,18 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 65 | 2/4/2023 | 002-021-000059916 | Lady Marsol Duque Malla | 5,92 | 3,80 | 0,46 | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| | | | PASAN | 426,71 | 143,46 | 17,22 | 587,39 | 587,39 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 426,71 | 143,46 | 17,22 | 587,39 | 587,39 | 0,00 |
| 66 | 2/4/2023 | 002-023-000014768 | Consumidor final | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 14,72 | 0,00 |
| 67 | 2/4/2023 | 002-021-000059917 | Consumidor final | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 7,79 | 0,00 |
| 68 | 2/4/2023 | 002-021-000059918 | Consumidor final | 5,40 | 5,76 | 0,69 | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| 69 | 2/4/2023 | 002-021-000059919 | Consumidor final | 0,00 | 1,03 | 0,12 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 70 | 2/4/2023 | 002-021-000059920 | Consumidor final | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 71 | 2/4/2023 | 002-023-000014769 | Consumidor final | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| 72 | 2/4/2023 | 002-021-000059921 | Víctor Hugo Cueva | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| 73 | 2/4/2023 | 002-023-000014770 | Consumidor final | 6,36 | 2,69 | 0,32 | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| 74 | 2/4/2023 | 002-021-000059922 | Kerly Jiménez Tillaguango | 3,76 | 2,95 | 0,35 | 7,06 | 7,06 | 0,00 |
| 75 | 2/4/2023 | 002-021-000059923 | Consumidor final | 0,35 | 1,13 | 0,14 | 1,62 | 1,62 | 0,00 |
| 76 | 2/4/2023 | 002-021-000059924 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 77 | 2/4/2023 | 002-021-000059925 | Consumidor final | 9,10 | 3,80 | 0,46 | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| 78 | 2/4/2023 | 002-021-000059926 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 79 | 2/4/2023 | 002-021-000059927 | Consumidor final | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| 80 | 2/4/2023 | 002-021-000059928 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 81 | 2/4/2023 | 002-023-000014771 | Consumidor final | 15,19 | 0,07 | 0,01 | 15,27 | 15,27 | 0,00 |
| 82 | 2/4/2023 | 002-021-000059929 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 83 | 2/4/2023 | 002-023-000014772 | Rosarito Calva | 0,00 | 7,32 | 0,88 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
| 84 | 2/4/2023 | 002-021-000059930 | Consumidor final | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 85 | 2/4/2023 | 002-021-000059931 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 86 | 2/4/2023 | 002-021-000059932 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 87 | 2/4/2023 | 002-023-000014773 | Consumidor final | 3,10 | 1,56 | 0,19 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| 88 | 2/4/2023 | 002-021-000059933 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 89 | 2/4/2023 | 002-023-000014774 | Consumidor final | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| 90 | 2/4/2023 | 002-021-000059934 | Consumidor final | 3,75 | 1,12 | 0,13 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 91 | 2/4/2023 | 002-021-000059935 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 92 | 2/4/2023 | 002-023-000014775 | Consumidor final | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 13,93 | 0,00 |
| 93 | 2/4/2023 | 002-021-000059936 | Consumidor final | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 2,22 | 0,00 |
| 94 | 2/4/2023 | 002-023-000014776 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 95 | 2/4/2023 | 002-021-000059937 | Consumidor final | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 96 | 2/4/2023 | 002-021-000059938 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 97 | 2/4/2023 | 002-021-000059939 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 98 | 2/4/2023 | 002-021-000059940 | Consumidor final | 0,00 | 2,55 | 0,31 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| | | | PASAN | 575,51 | 179,93 | 21,59 | 777,03 | 777,03 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 001 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 575,51 | 179,93 | 21,59 | 777,03 | 777,03 | 0,00 |
| 99 | 2/4/2023 | 002-021-000059941 | Consumidor final | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 36,86 | 36,86 | 0,00 |
| 100 | 2/4/2023 | 002-021-000059942 | Consumidor final | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | 44,02 | 0,00 |
| 101 | 2/4/2023 | 002-023-000014777 | Consumidor final | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| 102 | 2/4/2023 | 002-021-000059943 | Consumidor final | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 103 | 2/4/2023 | 002-023-000014778 | Consumidor final | 26,54 | 34,03 | 4,08 | 64,65 | 64,65 | 0,00 |
| 104 | 2/4/2023 | 002-021-000059944 | Consumidor final | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 19,58 | 0,00 |
| 105 | 2/4/2023 | 002-021-000059945 | Consumidor final | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 106 | 2/4/2023 | 002-021-000059946 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 107 | 2/4/2023 | 002-023-000014779 | Consumidor final | 11,31 | 2,01 | 0,24 | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| 108 | 2/4/2023 | 002-021-000059947 | Consumidor final | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 24,36 | 0,00 |
| 109 | 2/4/2023 | 002-021-000059948 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 110 | 2/4/2023 | 002-021-000059949 | Consumidor final | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 111 | 2/4/2023 | 002-021-000059950 | Consumidor final | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 |
| 112 | 2/4/2023 | 002-021-000059951 | Consumidor final | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 113 | 2/4/2023 | 002-023-000014780 | Consumidor final | 0,00 | 32,10 | 3,85 | 35,95 | 35,95 | 0,00 |
| 114 | 2/4/2023 | 002-021-000059952 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 115 | 2/4/2023 | 002-023-000014781 | Consumidor final | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00 |
| 116 | 2/4/2023 | 002-021-000059953 | Consumidor final | 15,57 | 8,67 | 1,04 | 25,28 | 25,28 | 0,00 |
| 117 | 2/4/2023 | 002-021-000059954 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 118 | 2/4/2023 | 002-023-000014782 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| 119 | 2/4/2023 | 002-021-000059955 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 120 | 2/4/2023 | 002-021-000059956 | Consumidor final | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |
| 121 | 2/4/2023 | 002-023-000014783 | Consumidor final | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 122 | 2/4/2023 | 002-021-000059957 | Consumidor final | 0,00 | 1,57 | 0,19 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 123 | 2/4/2023 | 002-023-000014784 | María Nervia Japón Granda | 10,46 | 1,30 | 0,16 | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| 124 | 2/4/2023 | 002-021-000059958 | Consumidor final | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 125 | 2/4/2023 | 002-023-000014785 | José Muñoz | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 19,27 | 0,00 |
| 126 | 2/4/2023 | 002-023-000014786 | Consumidor final | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 127 | 2/4/2023 | 002-021-000059959 | Rojas Esperanza Sarango Saranemi | 21,77 | 4,34 | 0,52 | 26,63 | 26,63 | 0,00 |
| 128 | 2/4/2023 | 002-021-000059960 | Consumidor final | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 5,65 | 0,00 |
| 129 | 2/4/2023 | 002-021-000059961 | María Nelvia Japón Granda | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 130 | 2/4/2023 | 002-021-000059962 | Consumidor final | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 7,45 | 0,00 |
| 131 | 2/4/2023 | 002-021-000059963 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 900,35 | 285,12 | 34,21 | 1219,68 | 1219,68 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 001 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 900,35 | 285,12 | 34,21 | 1219,68 | 1219,68 | 0,00 |
| 132 | 2/4/2023 | 002-021-000059964 | Consumidor final | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 133 | 2/4/2023 | 002-021-000059965 | Consumidor final | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| 134 | 2/4/2023 | 002-021-000059966 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 135 | 2/4/2023 | 002-021-000059967 | Consumidor final | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 136 | 2/4/2023 | 002-021-000059968 | Consumidor final | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
| 137 | 2/4/2023 | 002-021-000059969 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 138 | 2/4/2023 | 002-021-000059970 | Consumidor final | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| 139 | 2/4/2023 | 002-021-000059971 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 140 | 2/4/2023 | 002-021-000059972 | Consumidor final | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 12,39 | 12,39 | 0,00 |
| 141 | 2/4/2023 | 002-023-000014787 | Consumidor final | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| 142 | 2/4/2023 | 002-021-000059973 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 143 | 2/4/2023 | 002-021-000059974 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 144 | 2/4/2023 | 002-021-000059975 | Consumidor final | 0,00 | 12,23 | 1,47 | 13,70 | 13,70 | 0,00 |
| 145 | 2/4/2023 | 002-021-000059976 | Consumidor final | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
| 146 | 2/4/2023 | 002-021-000059977 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 147 | 2/4/2023 | 002-021-000059978 | Yesica Alexandra Pomaquisa | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| 148 | 2/4/2023 | 002-021-000059979 | Consumidor final | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| 149 | 2/4/2023 | 002-021-000059980 | Consumidor final | 1,00 | 6,03 | 0,72 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| 150 | 2/4/2023 | 002-021-000059981 | Rosa Georgina Gaona Cueva | 0,00 | 20,67 | 2,48 | 23,15 | 23,15 | 0,00 |
| 151 | 2/4/2023 | 002-021-000059982 | Consumidor final | 12,14 | 1,34 | 0,16 | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
| 152 | 2/4/2023 | 002-021-000059983 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 153 | 2/4/2023 | 002-021-000059984 | Consumidor final | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 154 | 2/4/2023 | 002-021-000059985 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 155 | 2/4/2023 | 002-021-000059986 | Consumidor final | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
| 156 | 2/4/2023 | 002-021-000059987 | Michael Calle Pardo | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| 157 | 2/4/2023 | 002-021-000059988 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 158 | 2/4/2023 | 002-021-000059989 | Gina Vera | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 13,93 | 0,00 |
| 159 | 2/4/2023 | 002-021-000059990 | Consumidor final | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 160 | 2/4/2023 | 002-021-000059991 | Consumidor final | 2,95 | 5,80 | 0,70 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| 161 | 2/4/2023 | 002-021-000059992 | Consumidor final | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 |
| 162 | 2/4/2023 | 002-021-000059993 | Consumidor final | 0,00 | 7,08 | 0,85 | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| 163 | 2/4/2023 | 002-021-000059994 | Consumidor final | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 15,70 | 0,00 |
| 164 | 2/4/2023 | 002-021-000059995 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1059,05 | 345,64 | 41,48 | 1446,17 | 1446,17 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1059,05 | 345,64 | 41,48 | 1446,17 | 1446,17 | 0,00 |
| 165 | 2/4/2023 | 002-021-000059996 | Consumidor final | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 166 | 2/4/2023 | 002-021-000059997 | Consumidor final | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 167 | 2/4/2023 | 002-021-000059998 | Consumidor final | 16,08 | 0,35 | 0,04 | 16,47 | 16,47 | 0,00 |
| 168 | 2/4/2023 | 002-021-000059999 | Consumidor final | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 169 | 2/4/2023 | 002-021-000060000 | Consumidor final | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| 170 | 2/4/2023 | 002-021-000060001 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 171 | 2/4/2023 | 002-021-000060002 | Consumidor final | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 172 | 2/4/2023 | 002-021-000060003 | Consumidor final | 35,24 | 0,00 | 0,00 | 35,24 | 35,24 | 0,00 |
| 173 | 2/4/2023 | 002-021-000060004 | Consumidor final | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| 174 | 2/4/2023 | 002-023-000014788 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 175 | 2/4/2023 | 002-021-000060005 | Consumidor final | 0,00 | 2,69 | 0,32 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 176 | 2/4/2023 | 002-021-000060006 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 177 | 2/4/2023 | 002-023-000014789 | Consumidor final | 0,00 | 2,63 | 0,32 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 178 | 2/4/2023 | 002-021-000060007 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 179 | 2/4/2023 | 002-021-000060008 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 180 | 2/4/2023 | 002-021-000060009 | Consumidor final | 0,00 | 0,36 | 0,04 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 181 | 2/4/2023 | 002-021-000060010 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 182 | 2/4/2023 | 002-021-000060011 | Consumidor final | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 8,18 | 0,00 |
| 183 | 2/4/2023 | 002-021-000060012 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 184 | 2/4/2023 | 002-023-000014790 | Consumidor final | 0,00 | 5,56 | 0,67 | 6,23 | 6,23 | 0,00 |
| 185 | 2/4/2023 | 002-021-000060013 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 186 | 2/4/2023 | 002-023-000014791 | Consumidor final | 0,26 | 1,92 | 0,23 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 187 | 3/4/2023 | 002-021-000060014 | Consumidor final | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| 188 | 3/4/2023 | 002-021-000060015 | Consumidor final | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 189 | 3/4/2023 | 002-021-000060016 | Consumidor final | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| 190 | 3/4/2023 | 002-021-000060017 | Consumidor final | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| 191 | 3/4/2023 | 002-021-000060018 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 192 | 3/4/2023 | 002-021-000060019 | Consumidor final | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
| 193 | 3/4/2023 | 002-021-000060020 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 194 | 3/4/2023 | 002-021-000060021 | Consumidor final | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 195 | 3/4/2023 | 002-021-000060022 | Consumidor final | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 196 | 3/4/2023 | 002-023-000014792 | Consumidor final | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| 197 | 3/4/2023 | 002-021-000060023 | Consumidor final | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1224,12 | 360,19 | 43,22 | 1627,53 | 1627,53 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1224,12 | 360,19 | 43,22 | 1627,53 | 1627,53 | 0,00 |
| 198 | 3/4/2023 | 002-023-000014793 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 199 | 3/4/2023 | 002-021-000060024 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 200 | 3/4/2023 | 002-021-000060025 | Consumidor final | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 201 | 3/4/2023 | 002-021-000060026 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 202 | 3/4/2023 | 002-021-000060027 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 203 | 3/4/2023 | 002-021-000060028 | Consumidor final | 0,00 | 10,04 | 1,20 | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
| 204 | 3/4/2023 | 002-021-000060029 | Consumidor final | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 205 | 3/4/2023 | 002-021-000060030 | Consumidor final | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| 206 | 3/4/2023 | 002-021-000060031 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 207 | 3/4/2023 | 002-021-000060032 | Consumidor final | 25,47 | 0,50 | 0,06 | 26,03 | 26,03 | 0,00 |
| 208 | 3/4/2023 | 002-021-000060033 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 209 | 3/4/2023 | 002-021-000060034 | Consumidor final | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 210 | 3/4/2023 | 002-023-000014794 | Consumidor final | 2,50 | 5,76 | 0,69 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 211 | 3/4/2023 | 002-023-000014795 | Consumidor final | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 212 | 3/4/2023 | 002-021-000060035 | Consumidor final | 0,00 | 1,57 | 0,19 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 213 | 3/4/2023 | 002-021-000060036 | Consumidor final | 1,00 | 1,50 | 0,18 | 2,68 | 2,68 | 0,00 |
| 214 | 3/4/2023 | 002-021-000060037 | Consumidor final | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 215 | 3/4/2023 | 002-023-000014796 | Enner Jaramillo | 6,00 | 2,68 | 0,32 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 216 | 3/4/2023 | 002-021-000060038 | Consumidor final | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| 217 | 3/4/2023 | 002-021-000060039 | Consumidor final | 5,91 | 0,35 | 0,04 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 218 | 3/4/2023 | 002-021-000060040 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 219 | 3/4/2023 | 002-023-000014797 | Consumidor final | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
| 220 | 3/4/2023 | 002-021-000060041 | Consumidor final | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 221 | 3/4/2023 | 002-021-000060042 | Consumidor final | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 7,67 | 0,00 |
| 222 | 3/4/2023 | 002-021-000060043 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 223 | 3/4/2023 | 002-023-000014798 | Genesis Sarmiento | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 | 0,00 |
| 224 | 3/4/2023 | 002-021-000060044 | Yesica Ximena Cungumaza | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 30,81 | 30,81 | 0,00 |
| 225 | 3/4/2023 | 002-021-000060045 | Consumidor final | 2,50 | 6,66 | 0,80 | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| 226 | 3/4/2023 | 002-021-000060046 | Consumidor final | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| 227 | 3/4/2023 | 002-023-000014799 | Robert Arteaga | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 44,14 | 44,14 | 0,00 |
| 228 | 3/4/2023 | 002-021-000060047 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 229 | 3/4/2023 | 002-021-000060048 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 230 | 3/4/2023 | 002-021-000060049 | Consumidor final | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1431,03 | 407,73 | 48,93 | 1887,69 | 1887,69 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1431,03 | 407,73 | 48,93 | 1887,69 | 1887,69 | 0,00 |
| 231 | 3/4/2023 | 002-021-000060050 | Consumidor final | 0,00 | 4,08 | 0,49 | 4,57 | 4,57 | 0,00 |
| 232 | 3/4/2023 | 002-021-000060051 | Consumidor final | 0,00 | 1,81 | 0,22 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| 233 | 3/4/2023 | 002-021-000060052 | Dennys Guamán Guerrero | 0,00 | 15,13 | 1,82 | 16,95 | 16,95 | 0,00 |
| 234 | 3/4/2023 | 002-021-000060053 | Consumidor final | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 |
| 235 | 3/4/2023 | 002-023-000014800 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 236 | 3/4/2023 | 002-021-000060054 | Consumidor final | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 5,38 | 0,00 |
| 237 | 3/4/2023 | 002-023-000014801 | Sandra Mariuxi Gaona | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 |
| 238 | 3/4/2023 | 002-021-000060055 | Consumidor final | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 239 | 3/4/2023 | 002-021-000060056 | Consumidor final | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 240 | 3/4/2023 | 002-023-000014802 | Consumidor final | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
| 241 | 3/4/2023 | 002-021-000060057 | Consumidor final | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
| 242 | 3/4/2023 | 002-023-000014803 | Consumidor final | 0,00 | 1,57 | 0,19 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 243 | 3/4/2023 | 002-021-000060058 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 244 | 3/4/2023 | 002-021-000060059 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 245 | 3/4/2023 | 002-021-000060060 | Consumidor final | 1,20 | 0,79 | 0,09 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 246 | 3/4/2023 | 002-023-000014804 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 247 | 3/4/2023 | 002-021-000060061 | Consumidor final | 25,82 | 32,55 | 3,91 | 62,28 | 62,28 | 0,00 |
| 248 | 3/4/2023 | 002-021-000060062 | Consumidor final | 14,85 | 0,07 | 0,01 | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
| 249 | 3/4/2023 | 002-021-000060063 | Consumidor final | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 250 | 3/4/2023 | 002-021-000060064 | Consumidor final | 0,00 | 9,81 | 1,18 | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| 251 | 3/4/2023 | 002-021-000060065 | Consumidor final | 6,61 | 0,22 | 0,03 | 6,86 | 6,86 | 0,00 |
| 252 | 3/4/2023 | 002-021-000060066 | Consumidor final | 0,00 | 1,56 | 0,19 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 253 | 3/4/2023 | 002-023-000014805 | Consumidor final | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 6,16 | 0,00 |
| 254 | 3/4/2023 | 002-023-000014806 | Consumidor final | 3,90 | 3,52 | 0,42 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 255 | 3/4/2023 | 002-021-000060067 | Lorenzo Jiménez Jiménez | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 256 | 3/4/2023 | 002-021-000060068 | Consumidor final | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 257 | 3/4/2023 | 002-023-000014807 | Lorenzo Jiménez Jiménez | 0,00 | 8,26 | 0,99 | 9,25 | 9,25 | 0,00 |
| 258 | 3/4/2023 | 002-021-000060069 | Consumidor final | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 259 | 3/4/2023 | 002-021-000060070 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 260 | 3/4/2023 | 002-023-000014808 | Consumidor final | 12,51 | 18,71 | 2,25 | 33,47 | 33,47 | 0,00 |
| 261 | 3/4/2023 | 002-023-000014809 | Consumidor final | 6,92 | 2,68 | 0,32 | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| 262 | 3/4/2023 | 002-023-000014810 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 263 | 3/4/2023 | 002-023-000014811 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1655,07 | 536,84 | 64,42 | 2256,33 | 2256,33 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1655,07 | 536,84 | 64,42 | 2256,33 | 2256,33 | 0,00 |
| 264 | 3/4/2023 | 002-021-000060071 | Consumidor final | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| 265 | 3/4/2023 | 002-023-000014812 | Consumidor final | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| 266 | 3/4/2023 | 002-021-000060072 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 267 | 3/4/2023 | 002-021-000060073 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 268 | 3/4/2023 | 002-023-000014813 | Consumidor final | 0,00 | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 269 | 3/4/2023 | 002-021-000060074 | Consumidor final | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
| 270 | 3/4/2023 | 002-021-000060075 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 271 | 3/4/2023 | 002-021-000060076 | Consumidor final | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| 272 | 3/4/2023 | 002-023-000014814 | Consumidor final | 0,00 | 3,15 | 0,38 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| 273 | 3/4/2023 | 002-023-000014815 | Consumidor final | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 274 | 3/4/2023 | 002-021-000060077 | Consumidor final | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 275 | 3/4/2023 | 002-021-000060078 | Alexandra Gualán Guaya | 11,60 | 0,09 | 0,01 | 11,70 | 11,70 | 0,00 |
| 276 | 3/4/2023 | 002-023-000014816 | Consumidor final | 0,00 | 2,10 | 0,25 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 277 | 3/4/2023 | 002-023-000014817 | Consumidor final | 0,00 | 5,58 | 0,67 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 278 | 3/4/2023 | 002-021-000060079 | Consumidor final | 0,00 | 5,40 | 0,65 | 6,05 | 6,05 | 0,00 |
| 279 | 3/4/2023 | 002-021-000060080 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 280 | 3/4/2023 | 002-021-000060081 | Consumidor final | 12,26 | 0,88 | 0,11 | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| 281 | 3/4/2023 | 002-023-000014818 | Edgar Manuel Guamán Valarezo | 28,65 | 5,54 | 0,66 | 34,85 | 34,85 | 0,00 |
| 282 | 3/4/2023 | 002-021-000060082 | Consumidor final | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| 283 | 3/4/2023 | 002-021-000060083 | Consumidor final | 0,00 | 2,60 | 0,31 | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| 284 | 3/4/2023 | 002-023-000014819 | Ana Wendy Granda | 4,39 | 1,84 | 0,22 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 285 | 3/4/2023 | 002-021-000060084 | Consumidor final | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 0,00 |
| 286 | 3/4/2023 | 002-021-000060085 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 287 | 3/4/2023 | 002-021-000060086 | Consumidor final | 0,00 | 18,98 | 2,28 | 21,26 | 21,26 | 0,00 |
| 288 | 3/4/2023 | 002-021-000060087 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 289 | 3/4/2023 | 002-021-000060088 | Consumidor final | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 290 | 3/4/2023 | 002-021-000060089 | Consumidor final | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| 291 | 4/4/2023 | 002-021-000060090 | Consumidor final | 0,00 | 3,34 | 0,40 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 292 | 4/4/2023 | 002-021-000060091 | Consumidor final | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| 293 | 4/4/2023 | 002-021-000060092 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 294 | 4/4/2023 | 002-021-000060093 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 295 | 4/4/2023 | 002-021-000060094 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 296 | 4/4/2023 | 002-021-000060095 | Consumidor final | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 8,87 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1788,15 | 592,90 | 71,15 | 2452,20 | 2452,20 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1788,15 | 592,90 | 71,15 | 2452,20 | 2452,20 | 0,00 |
| 297 | 4/4/2023 | 002-021-000060096 | Consumidor final | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
| 298 | 4/4/2023 | 002-021-000060097 | Consumidor final | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 299 | 4/4/2023 | 002-021-000060098 | Consumidor final | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 300 | 4/4/2023 | 002-021-000060099 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 301 | 4/4/2023 | 002-021-000060100 | Jorgue Sánchez Guamán | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| 302 | 4/4/2023 | 002-021-000060101 | Consumidor final | 2,17 | 2,23 | 0,27 | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
| 303 | 4/4/2023 | 002-021-000060102 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 304 | 4/4/2023 | 002-021-000060103 | Consumidor final | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| 305 | 4/4/2023 | 002-021-000060104 | Consumidor final | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,00 |
| 306 | 4/4/2023 | 002-021-000060105 | Consumidor final | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 307 | 4/4/2023 | 002-021-000060106 | Consumidor final | 0,00 | 2,95 | 0,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 308 | 4/4/2023 | 002-021-000060107 | Consumidor final | 0,00 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 309 | 4/4/2023 | 002-021-000060108 | Consumidor final | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 310 | 4/4/2023 | 002-021-000060109 | Consumidor final | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 311 | 4/4/2023 | 002-021-000060110 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 312 | 4/4/2023 | 002-021-000060111 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 313 | 4/4/2023 | 002-021-000060112 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 314 | 4/4/2023 | 002-021-000060113 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 315 | 4/4/2023 | 002-021-000060114 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 316 | 4/4/2023 | 002-021-000060115 | Consumidor final | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| 317 | 4/4/2023 | 002-021-000060116 | Consumidor final | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 318 | 4/4/2023 | 002-021-000060117 | Consumidor final | 0,00 | 5,27 | 0,63 | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| 319 | 4/4/2023 | 002-021-000060118 | Consumidor final | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 320 | 4/4/2023 | 002-021-000060119 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 321 | 4/4/2023 | 002-023-000014820 | Consumidor final | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 13,19 | 0,00 |
| 322 | 4/4/2023 | 002-021-000060120 | Consumidor final | 0,00 | 1,73 | 0,21 | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| 323 | 4/4/2023 | 002-021-000060121 | Consumidor final | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 24,52 | 0,00 |
| 324 | 4/4/2023 | 002-021-000060122 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 325 | 4/4/2023 | 002-021-000060123 | Consumidor final | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 326 | 4/4/2023 | 002-023-000014821 | Consumidor final | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 25,54 | 25,54 | 0,00 |
| 327 | 4/4/2023 | 002-021-000060124 | Consumidor final | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
| 328 | 4/4/2023 | 002-021-000060125 | Consumidor final | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
| 329 | 4/4/2023 | 002-021-000060126 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1940,03 | 613,57 | 73,63 | 2627,23 | 2627,23 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 001 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1940,03 | 613,57 | 73,63 | 2627,23 | 2627,23 | 0,00 |
| 330 | 4/4/2023 | 002-021-000060127 | Consumidor final | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| 331 | 4/4/2023 | 002-021-000060128 | Consumidor final | 0,00 | 6,70 | 0,80 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 332 | 4/4/2023 | 002-021-000060129 | Consumidor final | 0,00 | 5,82 | 0,70 | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
| 333 | 4/4/2023 | 002-021-000060130 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 334 | 4/4/2023 | 002-021-000060131 | Consumidor final | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| 335 | 4/4/2023 | 002-021-000060132 | Consumidor final | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
| 336 | 4/4/2023 | 002-023-000014822 | Consumidor final | 13,20 | 10,46 | 1,26 | 24,92 | 24,92 | 0,00 |
| 337 | 4/4/2023 | 002-021-000060133 | Consumidor final | 0,00 | 2,00 | 0,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 338 | 4/4/2023 | 002-021-000060134 | Consumidor final | 1,25 | 0,47 | 0,06 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
| 339 | 4/4/2023 | 002-023-000014823 | Consumidor final | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 19,78 | 0,00 |
| 340 | 4/4/2023 | 002-021-000060135 | Consumidor final | 0,00 | 1,78 | 0,21 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 341 | 4/4/2023 | 002-023-000014824 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 342 | 4/4/2023 | 002-021-000060136 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 343 | 4/4/2023 | 002-021-000060137 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 344 | 4/4/2023 | 002-021-000060138 | Consumidor final | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 20,11 | 20,11 | 0,00 |
| 345 | 4/4/2023 | 002-023-000014825 | Consumidor final | 8,88 | 0,07 | 0,01 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 346 | 4/4/2023 | 002-023-000014826 | Consumidor final | 7,00 | 6,94 | 0,83 | 14,77 | 14,77 | 0,00 |
| 347 | 4/4/2023 | 002-021-000060139 | Consumidor final | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 3,44 | 0,00 |
| 348 | 4/4/2023 | 002-023-000014827 | Consumidor final | 0,00 | 20,93 | 2,51 | 23,44 | 23,44 | 0,00 |
| 349 | 4/4/2023 | 002-023-000014828 | Consumidor final | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 7,03 | 0,00 |
| 350 | 4/4/2023 | 002-021-000060140 | Consumidor final | 1,45 | 0,57 | 0,07 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 351 | 4/4/2023 | 002-021-000060141 | Consumidor final | 0,00 | 1,07 | 0,13 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 352 | 4/4/2023 | 002-023-000014829 | Consumidor final | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 8,39 | 0,00 |
| 353 | 4/4/2023 | 002-023-000014830 | Guillermina Jesús Lalangui | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 9,04 | 0,00 |
| 354 | 4/4/2023 | 002-023-000014831 | Consumidor final | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 28,63 | 28,63 | 0,00 |
| 355 | 4/4/2023 | 002-021-000060142 | Consumidor final | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 18,30 | 0,00 |
| 356 | 4/4/2023 | 002-021-000060143 | Consumidor final | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 357 | 4/4/2023 | 002-021-000060144 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 358 | 4/4/2023 | 002-021-000060145 | Consumidor final | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| 359 | 4/4/2023 | 002-021-000060146 | Consumidor final | 0,00 | 4,08 | 0,49 | 4,57 | 4,57 | 0,00 |
| 360 | 4/4/2023 | 002-021-000060147 | Consumidor final | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| 361 | 4/4/2023 | 002-023-000014832 | Consumidor final | 0,00 | 4,03 | 0,48 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 362 | 4/4/2023 | 002-023-000014833 | Consumidor final | 7,01 | 8,02 | 0,96 | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2148,38 | 686,51 | 82,38 | 2917,27 | 2917,27 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 001 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2148,38 | 686,51 | 82,38 | 2917,27 | 2917,27 | 0,00 |
| 363 | 4/4/2023 | 002-023-000014834 | Consumidor final | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| 364 | 4/4/2023 | 002-021-000060148 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 365 | 4/4/2023 | 002-021-000060149 | Consumidor final | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| 366 | 4/4/2023 | 002-021-000060150 | Consumidor final | 0,99 | 8,48 | 1,02 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 367 | 4/4/2023 | 002-021-000060151 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 368 | 4/4/2023 | 002-021-000060152 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 369 | 4/4/2023 | 002-021-000060153 | Consumidor final | 0,00 | 1,03 | 0,12 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 370 | 4/4/2023 | 002-021-000060154 | Consumidor final | 1,00 | 2,07 | 0,25 | 3,32 | 3,32 | 0,00 |
| 371 | 4/4/2023 | 002-023-000014835 | Consumidor final | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 9,16 | 0,00 |
| 372 | 4/4/2023 | 002-021-000060155 | Angel Gregorio Vacacela | 22,53 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | 22,53 | 0,00 |
| 373 | 4/4/2023 | 002-023-000014836 | Diego Calle | 18,76 | 9,48 | 1,14 | 29,38 | 29,38 | 0,00 |
| 374 | 4/4/2023 | 002-021-000060156 | Consumidor final | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| 375 | 4/4/2023 | 002-023-000014837 | Consumidor final | 0,00 | 2,95 | 0,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 376 | 4/4/2023 | 002-021-000060157 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 377 | 4/4/2023 | 002-023-000014838 | Consumidor final | 3,54 | 12,45 | 1,49 | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
| 378 | 4/4/2023 | 002-021-000060158 | Consumidor final | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 379 | 4/4/2023 | 002-021-000060159 | Consumidor final | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 14,45 | 0,00 |
| 380 | 4/4/2023 | 002-023-000014839 | Consumidor final | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 8,19 | 0,00 |
| 381 | 4/4/2023 | 002-021-000060160 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 382 | 4/4/2023 | 002-023-000014840 | Ronald Paccha | 5,47 | 1,52 | 0,18 | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
| 383 | 4/4/2023 | 002-021-000060161 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 384 | 4/4/2023 | 002-021-000060162 | Consumidor final | 5,22 | 0,29 | 0,03 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 385 | 4/4/2023 | 002-021-000060163 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 386 | 4/4/2023 | 002-021-000060164 | Consumidor final | 0,00 | 4,17 | 0,50 | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
| 387 | 4/4/2023 | 002-021-000060165 | Consumidor final | 0,00 | 13,32 | 1,60 | 14,92 | 14,92 | 0,00 |
| 388 | 4/4/2023 | 002-021-000060166 | Consumidor final | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 14,84 | 0,00 |
| 389 | 4/4/2023 | 002-023-000014841 | Consumidor final | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 8,19 | 0,00 |
| 390 | 4/4/2023 | 002-021-000060167 | Consumidor final | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| 391 | 4/4/2023 | 002-023-000014842 | Consumidor final | 51,56 | 0,14 | 0,02 | 51,72 | 51,72 | 0,00 |
| 392 | 4/4/2023 | 002-021-000060168 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 393 | 4/4/2023 | 002-023-000014843 | Consumidor final | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 9,78 | 0,00 |
| 394 | 4/4/2023 | 002-021-000060169 | Consumidor final | 0,00 | 1,03 | 0,12 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 395 | 4/4/2023 | 002-021-000060170 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2382,31 | 749,92 | 89,99 | 3222,22 | 3222,22 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2382,31 | 749,92 | 89,99 | 3222,22 | 3222,22 | 0,00 |
| 396 | 4/4/2023 | 002-021-000060171 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 397 | 4/4/2023 | 002-021-000060172 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 398 | 4/4/2023 | 002-021-000060173 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 399 | 4/4/2023 | 002-023-000014844 | Consumidor final | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 16,58 | 0,00 |
| 400 | 4/4/2023 | 002-021-000060174 | Consumidor final | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| 401 | 4/4/2023 | 002-023-000014845 | Consumidor final | 15,88 | 2,92 | 0,35 | 19,15 | 19,15 | 0,00 |
| 402 | 4/4/2023 | 002-021-000060175 | Consumidor final | 1,70 | 1,12 | 0,13 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 403 | 4/4/2023 | 002-021-000060176 | Consumidor final | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 404 | 4/4/2023 | 002-021-000060177 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 405 | 5/4/2023 | 002-021-000060178 | Yolanda Ordoñez Macas | 10,06 | 0,35 | 0,04 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 406 | 5/4/2023 | 002-023-000014846 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 407 | 5/4/2023 | 002-023-000014847 | Consumidor final | 0,00 | 0,54 | 0,06 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 408 | 5/4/2023 | 002-021-000060179 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 409 | 5/4/2023 | 002-023-000014848 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 410 | 5/4/2023 | 002-021-000060180 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 411 | 5/4/2023 | 002-021-000060181 | Consumidor final | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| 412 | 5/4/2023 | 002-021-000060182 | Consumidor final | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| 413 | 5/4/2023 | 002-021-000060183 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 414 | 5/4/2023 | 002-021-000060184 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 415 | 5/4/2023 | 002-023-000014849 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 416 | 5/4/2023 | 002-021-000060185 | Consumidor final | 10,00 | 0,25 | 0,03 | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| 417 | 5/4/2023 | 002-021-000060186 | Consumidor final | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 418 | 5/4/2023 | 002-021-000060187 | Consumidor final | 9,80 | 0,25 | 0,03 | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| 419 | 5/4/2023 | 002-023-000014850 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 420 | 5/4/2023 | 002-021-000060188 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 421 | 5/4/2023 | 002-023-000014851 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 422 | 5/4/2023 | 002-021-000060189 | Consumidor final | 8,61 | 1,90 | 0,23 | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| 423 | 5/4/2023 | 002-023-000014852 | Consumidor final | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 424 | 5/4/2023 | 002-021-000060190 | Rafael Andrés Villa Ramírez | 7,00 | 20,40 | 2,45 | 29,85 | 29,85 | 0,00 |
| 425 | 5/4/2023 | 002-021-000060191 | Consumidor final | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 18,88 | 18,88 | 0,00 |
| 426 | 5/4/2023 | 002-021-000060192 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 427 | 5/4/2023 | 002-021-000060193 | Consumidor final | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| 428 | 5/4/2023 | 002-021-000060194 | Consumidor final | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2555,79 | 777,65 | 93,32 | 3426,76 | 3426,76 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2555,79 | 777,65 | 93,32 | 3426,76 | 3426,76 | 0,00 |
| 429 | 5/4/2023 | 002-021-000060195 | Consumidor final | 6,90 | 3,12 | 0,37 | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| 430 | 5/4/2023 | 002-023-000014853 | Consumidor final | 0,00 | 4,91 | 0,59 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 431 | 5/4/2023 | 002-021-000060196 | Norman Alexander Ceballos | 35,13 | 0,00 | 0,00 | 35,13 | 35,13 | 0,00 |
| 432 | 5/4/2023 | 002-023-000014854 | Jordy Ramiro Ortiz Cumbicus | 5,86 | 4,01 | 0,48 | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| 433 | 5/4/2023 | 002-021-000060197 | Consumidor final | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 19,37 | 0,00 |
| 434 | 5/4/2023 | 002-021-000060198 | Consumidor final | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 | 0,00 |
| 435 | 5/4/2023 | 002-021-000060199 | Consumidor final | 4,01 | 7,37 | 0,88 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 436 | 5/4/2023 | 002-021-000060200 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 437 | 5/4/2023 | 002-021-000060201 | Consumidor final | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 438 | 5/4/2023 | 002-021-000060202 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 439 | 5/4/2023 | 002-023-000014855 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 440 | 5/4/2023 | 002-023-000014856 | Consumidor final | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| 441 | 5/4/2023 | 002-021-000060203 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 442 | 5/4/2023 | 002-021-000060204 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 443 | 5/4/2023 | 002-021-000060205 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 444 | 5/4/2023 | 002-021-000060206 | Consumidor final | 0,74 | 0,07 | 0,01 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| 445 | 5/4/2023 | 002-023-000014857 | Consumidor final | 13,50 | 0,09 | 0,01 | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
| 446 | 5/4/2023 | 002-023-000014858 | Consumidor final | 3,00 | 16,29 | 1,95 | 21,24 | 21,24 | 0,00 |
| 447 | 5/4/2023 | 002-021-000060207 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 448 | 5/4/2023 | 002-021-000060208 | Consumidor final | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| 449 | 5/4/2023 | 002-021-000060209 | Consumidor final | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 450 | 5/4/2023 | 002-021-000060210 | Consumidor final | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| 451 | 5/4/2023 | 002-021-000060211 | Consumidor final | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
| 452 | 5/4/2023 | 002-021-000060212 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 453 | 5/4/2023 | 002-021-000060213 | Consumidor final | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 454 | 5/4/2023 | 002-021-000060214 | Consumidor final | 3,06 | 1,03 | 0,12 | 4,21 | 4,21 | 0,00 |
| 455 | 5/4/2023 | 002-021-000060215 | Consumidor final | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
| 456 | 5/4/2023 | 002-021-000060216 | Consumidor final | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 0,00 |
| 457 | 5/4/2023 | 002-021-000060217 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 458 | 5/4/2023 | 002-021-000060218 | Consumidor final | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| 459 | 5/4/2023 | 002-023-000014859 | Consumidor final | 41,22 | 0,00 | 0,00 | 41,22 | 41,22 | 0,00 |
| 460 | 5/4/2023 | 002-021-000060219 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 461 | 5/4/2023 | 002-021-000060220 | Consumidor final | 5,17 | 3,22 | 0,39 | 8,78 | 8,78 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2813,31 | 828,75 | 99,45 | 3741,51 | 3741,51 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2813,31 | 828,75 | 99,45 | 3741,51 | 3741,51 | 0,00 |
| 462 | 5/4/2023 | 002-021-000060221 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 463 | 5/4/2023 | 002-023-000014860 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 464 | 5/4/2023 | 002-021-000060222 | Brayan Medina Belepucha | 4,25 | 7,99 | 0,96 | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
| 465 | 5/4/2023 | 002-021-000060223 | Consumidor final | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 466 | 5/4/2023 | 002-023-000014861 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 467 | 5/4/2023 | 002-023-000014862 | Consumidor final | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 468 | 5/4/2023 | 002-021-000060224 | Consumidor final | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| 469 | 5/4/2023 | 002-023-000014863 | Consumidor final | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 470 | 5/4/2023 | 002-021-000060225 | Consumidor final | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 471 | 5/4/2023 | 002-023-000014864 | Consumidor final | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
| 472 | 5/4/2023 | 002-023-000014865 | Consumidor final | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| 473 | 5/4/2023 | 002-021-000060226 | Consumidor final | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 474 | 5/4/2023 | 002-021-000060227 | Consumidor final | 0,00 | 2,93 | 0,35 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 475 | 5/4/2023 | 002-021-000060228 | Consumidor final | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 476 | 5/4/2023 | 002-021-000060229 | Consumidor final | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 477 | 5/4/2023 | 002-021-000060230 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 478 | 5/4/2023 | 002-021-000060231 | Consumidor final | 0,00 | 1,47 | 0,18 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 479 | 5/4/2023 | 002-021-000060232 | Consumidor final | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| 480 | 5/4/2023 | 002-021-000060233 | Consumidor final | 0,00 | 5,14 | 0,62 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| 481 | 5/4/2023 | 002-021-000060234 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 482 | 5/4/2023 | 002-021-000060235 | Consumidor final | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| 483 | 5/4/2023 | 002-021-000060236 | Consumidor final | 0,00 | 3,89 | 0,47 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 484 | 5/4/2023 | 002-021-000060237 | Consumidor final | 1,00 | 0,32 | 0,04 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| 485 | 5/4/2023 | 002-021-000060238 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 486 | 5/4/2023 | 002-021-000060239 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 487 | 5/4/2023 | 002-021-000060240 | María Jaramillo Alvarado | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 488 | 5/4/2023 | 002-021-000060241 | Consumidor final | 17,43 | 4,02 | 0,48 | 21,93 | 21,93 | 0,00 |
| 489 | 5/4/2023 | 002-023-000014866 | Consumidor final | 36,63 | 0,00 | 0,00 | 36,63 | 36,63 | 0,00 |
| 490 | 5/4/2023 | 002-021-000060242 | Diana Paola Saca Morocho | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 491 | 5/4/2023 | 002-021-000060243 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 492 | 5/4/2023 | 002-021-000060244 | Consumidor final | 5,95 | 1,49 | 0,18 | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| 493 | 5/4/2023 | 002-021-000060245 | Consumidor final | 0,00 | 1,96 | 0,24 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 494 | 5/4/2023 | 002-021-000060246 | Jhofre Stalin Alejo Sharupe | 2,00 | 20,64 | 2,48 | 25,12 | 25,12 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2988,08 | 880,57 | 105,67 | 3974,32 | 3974,32 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2988,08 | 880,57 | 105,67 | 3974,32 | 3974,32 | 0,00 |
| 495 | 5/4/2023 | 002-021-000060247 | Consumidor final | 0,00 | 24,10 | 2,89 | 26,99 | 26,99 | 0,00 |
| 496 | 5/4/2023 | 002-021-000060248 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 497 | 5/4/2023 | 002-021-000060249 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 498 | 5/4/2023 | 002-021-000060250 | Consumidor final | 2,40 | 0,18 | 0,02 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 499 | 5/4/2023 | 002-021-000060251 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 500 | 5/4/2023 | 002-021-000060252 | Consumidor final | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| 501 | 5/4/2023 | 002-021-000060253 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 502 | 5/4/2023 | 002-021-000060254 | Consumidor final | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
| 503 | 5/4/2023 | 002-021-000060255 | Consumidor final | 22,68 | 11,55 | 1,39 | 35,62 | 35,62 | 0,00 |
| 504 | 5/4/2023 | 002-021-000060256 | Consumidor final | 0,00 | 2,69 | 0,32 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 505 | 5/4/2023 | 002-023-000014867 | Consumidor final | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 |
| 506 | 5/4/2023 | 002-021-000060257 | Consumidor final | 0,00 | 9,78 | 1,17 | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| 507 | 5/4/2023 | 002-021-000060258 | Consumidor final | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| 508 | 6/4/2023 | 002-021-000060259 | Consumidor final | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| 509 | 6/4/2023 | 002-021-000060260 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 510 | 6/4/2023 | 002-021-000060261 | Consumidor final | 0,00 | 4,91 | 0,59 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 511 | 6/4/2023 | 002-021-000060262 | Consumidor final | 0,00 | 8,17 | 0,98 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| 512 | 6/4/2023 | 002-021-000060263 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 513 | 6/4/2023 | 002-021-000060264 | Consumidor final | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 514 | 6/4/2023 | 002-021-000060265 | Consumidor final | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 515 | 6/4/2023 | 002-021-000060266 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 516 | 6/4/2023 | 002-021-000060267 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 517 | 6/4/2023 | 002-021-000060268 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 518 | 6/4/2023 | 002-021-000060269 | Consumidor final | 6,85 | 8,16 | 0,98 | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
| 519 | 6/4/2023 | 002-021-000060270 | Consumidor final | 0,00 | 4,69 | 0,56 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 520 | 6/4/2023 | 002-023-000014868 | Consumidor final | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 521 | 6/4/2023 | 002-021-000060271 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 522 | 6/4/2023 | 002-021-000060272 | Consumidor final | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| 523 | 6/4/2023 | 002-021-000060273 | Consumidor final | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 524 | 6/4/2023 | 002-021-000060274 | Consumidor final | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 525 | 6/4/2023 | 002-021-000060275 | Consumidor final | 11,58 | 0,58 | 0,07 | 12,23 | 12,23 | 0,00 |
| 526 | 6/4/2023 | 002-023-000014869 | Consumidor final | 0,00 | 3,59 | 0,43 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| 527 | 6/4/2023 | 002-021-000060276 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3126,37 | 961,87 | 115,42 | 4203,66 | 4203,66 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3126,37 | 961,87 | 115,42 | 4203,66 | 4203,66 | 0,00 |
| 528 | 6/4/2023 | 002-021-000060277 | Consumidor final | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| 529 | 6/4/2023 | 002-021-000060278 | Consumidor final | 2,41 | 21,92 | 2,63 | 26,96 | 26,96 | 0,00 |
| 530 | 6/4/2023 | 002-021-000060279 | Consumidor final | 2,45 | 0,89 | 0,11 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 531 | 6/4/2023 | 002-023-000014870 | Consumidor final | 1,75 | 6,11 | 0,73 | 8,59 | 8,59 | 0,00 |
| 532 | 6/4/2023 | 002-023-000014871 | Consumidor final | 0,00 | 5,57 | 0,67 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| 533 | 6/4/2023 | 002-021-000060280 | Consumidor final | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 9,01 | 0,00 |
| 534 | 6/4/2023 | 002-021-000060281 | Consumidor final | 0,00 | 1,90 | 0,23 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| 535 | 6/4/2023 | 002-021-000060282 | Consumidor final | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 536 | 6/4/2023 | 002-021-000060283 | Consumidor final | 1,19 | 3,12 | 0,37 | 4,68 | 4,68 | 0,00 |
| 537 | 6/4/2023 | 002-021-000060284 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 538 | 6/4/2023 | 002-021-000060285 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 539 | 6/4/2023 | 002-021-000060286 | Consumidor final | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| 540 | 6/4/2023 | 002-021-000060287 | Consumidor final | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 541 | 6/4/2023 | 002-021-000060288 | Consumidor final | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 19,48 | 19,48 | 0,00 |
| 542 | 6/4/2023 | 002-021-000060289 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 543 | 6/4/2023 | 002-021-000060290 | Consumidor final | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| 544 | 6/4/2023 | 002-021-000060291 | Consumidor final | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 545 | 6/4/2023 | 002-021-000060292 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 546 | 6/4/2023 | 002-021-000060293 | Luz Marisol Solano Cañar | 10,75 | 12,83 | 1,54 | 25,12 | 25,12 | 0,00 |
| 547 | 6/4/2023 | 002-021-000060294 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 548 | 6/4/2023 | 002-021-000060295 | Consumidor final | 5,85 | 4,54 | 0,54 | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| 549 | 6/4/2023 | 002-021-000060296 | Consumidor final | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 6,93 | 0,00 |
| 550 | 6/4/2023 | 002-021-000060297 | Consumidor final | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 551 | 6/4/2023 | 002-021-000060298 | Consumidor final | 4,43 | 0,07 | 0,01 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 552 | 6/4/2023 | 002-023-000014872 | Consumidor final | 0,00 | 12,72 | 1,53 | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
| 553 | 6/4/2023 | 002-021-000060299 | Consumidor final | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 5,32 | 0,00 |
| 554 | 6/4/2023 | 002-021-000060300 | Consumidor final | 0,00 | 1,56 | 0,19 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 555 | 6/4/2023 | 002-021-000060301 | Consumidor final | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 556 | 6/4/2023 | 002-021-000060302 | Consumidor final | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
| 557 | 6/4/2023 | 002-023-000014873 | Consumidor final | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 558 | 6/4/2023 | 002-021-000060303 | Consumidor final | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| 559 | 6/4/2023 | 002-021-000060304 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 560 | 6/4/2023 | 002-021-000060305 | Consumidor final | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3395,46 | 1050,13 | 126,02 | 4571,61 | 4571,61 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3395,46 | 1050,13 | 126,02 | 4571,61 | 4571,61 | 0,00 |
| 561 | 6/4/2023 | 002-021-000060306 | Consumidor final | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 8,12 | 0,00 |
| 562 | 6/4/2023 | 002-021-000060307 | Consumidor final | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 563 | 6/4/2023 | 002-021-000060308 | Consumidor final | 9,92 | 8,71 | 1,05 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
| 564 | 6/4/2023 | 002-021-000060309 | Consumidor final | 10,27 | 0,07 | 0,01 | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| 565 | 6/4/2023 | 002-023-000014874 | Mery Rosio Bran Castro | 13,25 | 14,99 | 1,80 | 30,04 | 30,04 | 0,00 |
| 566 | 6/4/2023 | 002-023-000014875 | Consumidor final | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| 567 | 6/4/2023 | 002-021-000060310 | Consumidor final | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 568 | 6/4/2023 | 002-023-000014876 | Consumidor final | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 17,33 | 0,00 |
| 569 | 6/4/2023 | 002-021-000060311 | Consumidor final | 19,09 | 0,36 | 0,04 | 19,49 | 19,49 | 0,00 |
| 570 | 6/4/2023 | 002-023-000014877 | Consumidor final | 25,90 | 0,36 | 0,04 | 26,30 | 26,30 | 0,00 |
| 571 | 6/4/2023 | 002-021-000060312 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 572 | 6/4/2023 | 002-021-000060313 | Consumidor final | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 22,32 | 0,00 |
| 573 | 6/4/2023 | 002-021-000060314 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 574 | 6/4/2023 | 002-021-000060315 | Consumidor final | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 575 | 6/4/2023 | 002-023-000014878 | Consumidor final | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
| 576 | 6/4/2023 | 002-021-000060316 | Consumidor final | 7,55 | 0,45 | 0,05 | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| 577 | 6/4/2023 | 002-023-000014879 | Consumidor final | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 578 | 6/4/2023 | 002-021-000060317 | Consumidor final | 17,30 | 1,65 | 0,20 | 19,15 | 19,15 | 0,00 |
| 579 | 6/4/2023 | 002-023-000014880 | Consumidor final | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 580 | 6/4/2023 | 002-021-000060318 | Consumidor final | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 21,55 | 0,00 |
| 581 | 6/4/2023 | 002-021-000060319 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 582 | 6/4/2023 | 002-023-000014881 | Consumidor final | 0,00 | 3,81 | 0,46 | 4,27 | 4,27 | 0,00 |
| 583 | 6/4/2023 | 002-021-000060320 | Consumidor final | 3,50 | 0,07 | 0,01 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| 584 | 6/4/2023 | 002-021-000060321 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 585 | 6/4/2023 | 002-021-000060322 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 586 | 6/4/2023 | 002-023-000014882 | Consumidor final | 9,46 | 0,07 | 0,01 | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| 587 | 6/4/2023 | 002-021-000060323 | Consumidor final | 0,00 | 1,03 | 0,12 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 588 | 6/4/2023 | 002-021-000060324 | Consumidor final | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| 589 | 6/4/2023 | 002-021-000060325 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 590 | 6/4/2023 | 002-023-000014883 | Consumidor final | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 15,92 | 0,00 |
| 591 | 6/4/2023 | 002-023-000014884 | Consumidor final | 5,73 | 12,19 | 1,46 | 19,38 | 19,38 | 0,00 |
| 592 | 6/4/2023 | 002-021-000060326 | Consumidor final | 0,00 | 2,00 | 0,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 593 | 6/4/2023 | 002-023-000014885 | Darwin Rojas Delgado | 13,20 | 4,02 | 0,48 | 17,70 | 17,70 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3691,92 | 1099,91 | 131,99 | 4923,82 | 4923,82 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3691,92 | 1099,91 | 131,99 | 4923,82 | 4923,82 | 0,00 |
| 594 | 6/4/2023 | 002-021-000060327 | Consumidor final | 24,27 | 23,52 | 2,82 | 50,61 | 50,61 | 0,00 |
| 595 | 6/4/2023 | 002-023-000014886 | Consumidor final | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 17,79 | 0,00 |
| 596 | 6/4/2023 | 002-021-000060328 | Consumidor final | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 597 | 6/4/2023 | 002-021-000060329 | Consumidor final | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 598 | 6/4/2023 | 002-023-000014887 | Lethy Minga | 51,42 | 0,07 | 0,01 | 51,50 | 51,50 | 0,00 |
| 599 | 6/4/2023 | 002-023-000014888 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 600 | 6/4/2023 | 002-021-000060330 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 601 | 6/4/2023 | 002-021-000060331 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 602 | 6/4/2023 | 002-023-000014889 | Francisco Alcivar Morocho | 10,62 | 12,45 | 1,49 | 24,56 | 24,56 | 0,00 |
| 603 | 6/4/2023 | 002-021-000060332 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 604 | 6/4/2023 | 002-021-000060333 | Consumidor final | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 605 | 6/4/2023 | 002-021-000060334 | Consumidor final | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 606 | 6/4/2023 | 002-021-000060335 | Carlos Tomas Suquisupa | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 |
| 607 | 7/4/2023 | 002-023-000014890 | Consumidor final | 0,00 | 2,42 | 0,29 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| 608 | 7/4/2023 | 002-023-000014891 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 609 | 7/4/2023 | 002-023-000014892 | Sandra Mariuxi Gaona | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 71,75 | 71,75 | 0,00 |
| 610 | 7/4/2023 | 002-021-000060336 | Consumidor final | 1,70 | 0,25 | 0,03 | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
| 611 | 7/4/2023 | 002-021-000060337 | Consumidor final | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
| 612 | 7/4/2023 | 002-023-000014893 | Consumidor final | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
| 613 | 7/4/2023 | 002-023-000014894 | Sandra Mariuxi Gaona | 84,25 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | 84,25 | 0,00 |
| 614 | 7/4/2023 | 002-021-000060338 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 615 | 7/4/2023 | 002-021-000060339 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 616 | 7/4/2023 | 002-023-000014895 | Consumidor final | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 617 | 7/4/2023 | 002-021-000060340 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 618 | 7/4/2023 | 002-021-000060341 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 619 | 7/4/2023 | 002-023-000014896 | Consumidor final | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| 620 | 7/4/2023 | 002-021-000060342 | Consumidor final | 5,43 | 16,24 | 1,95 | 23,62 | 23,62 | 0,00 |
| 621 | 7/4/2023 | 002-023-000014897 | Consumidor final | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 5,77 | 0,00 |
| 622 | 7/4/2023 | 002-021-000060343 | Consumidor final | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 |
| 623 | 7/4/2023 | 002-023-000014898 | Consumidor final | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 19,53 | 0,00 |
| 624 | 7/4/2023 | 002-021-000060344 | Consumidor final | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 625 | 7/4/2023 | 002-021-000060345 | María Belén Cuenca Alulima | 39,89 | 0,00 | 0,00 | 39,89 | 39,89 | 0,00 |
| 626 | 7/4/2023 | 002-021-000060346 | Consumidor final | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4113,30 | 1158,43 | 139,01 | 5410,74 | 5410,74 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4113,30 | 1158,43 | 139,01 | 5410,74 | 5410,74 | 0,00 |
| 627 | 8/4/2023 | 002-021-000060347 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 628 | 8/4/2023 | 002-021-000060348 | Consumidor final | 7,37 | 6,08 | 0,73 | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
| 629 | 8/4/2023 | 002-021-000060349 | Consumidor final | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 |
| 630 | 8/4/2023 | 002-021-000060350 | Consumidor final | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 631 | 8/4/2023 | 002-021-000060351 | Consumidor final | 76,90 | 0,37 | 0,04 | 77,31 | 77,31 | 0,00 |
| 632 | 8/4/2023 | 002-021-000060352 | Consumidor final | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 |
| 633 | 8/4/2023 | 002-023-000014899 | José Leopoldo Correa León | 58,08 | 0,00 | 0,00 | 58,08 | 58,08 | 0,00 |
| 634 | 8/4/2023 | 002-021-000060353 | Consumidor final | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 635 | 8/4/2023 | 002-021-000060354 | Jhonny Cabrera González | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| 636 | 8/4/2023 | 002-023-000014900 | Consumidor final | 0,78 | 0,46 | 0,06 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 637 | 8/4/2023 | 002-021-000060355 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 638 | 8/4/2023 | 002-023-000014901 | Consumidor final | 7,99 | 0,07 | 0,01 | 8,07 | 8,07 | 0,00 |
| 639 | 8/4/2023 | 002-023-000014902 | Consumidor final | 0,00 | 6,13 | 0,74 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
| 640 | 8/4/2023 | 002-023-000014903 | Consumidor final | 4,85 | 3,73 | 0,45 | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
| 641 | 8/4/2023 | 002-023-000014904 | Fanny Ordoñez | 0,00 | 12,83 | 1,54 | 14,37 | 14,37 | 0,00 |
| 642 | 8/4/2023 | 002-023-000014905 | Consumidor final | 3,00 | 0,22 | 0,03 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 643 | 8/4/2023 | 002-021-000060356 | Consumidor final | 3,60 | 5,00 | 0,60 | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
| 644 | 8/4/2023 | 002-023-000014906 | Consumidor final | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 |
| 645 | 8/4/2023 | 002-021-000060357 | Consumidor final | 4,00 | 6,56 | 0,79 | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
| 646 | 8/4/2023 | 002-023-000014907 | Consumidor final | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
| 647 | 8/4/2023 | 002-021-000060358 | Consumidor final | 29,40 | 24,11 | 2,89 | 56,40 | 56,40 | 0,00 |
| 648 | 8/4/2023 | 002-023-000014908 | Consumidor final | 2,25 | 0,07 | 0,01 | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| 649 | 8/4/2023 | 002-021-000060359 | Sharina Sandra González | 54,94 | 0,25 | 0,03 | 55,22 | 55,22 | 0,00 |
| 650 | 8/4/2023 | 002-023-000014909 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 651 | 8/4/2023 | 002-023-000014910 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 652 | 8/4/2023 | 002-023-000014911 | Consumidor final | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| 653 | 8/4/2023 | 002-021-000060360 | Sharina Sandra González | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 19,02 | 0,00 |
| 654 | 8/4/2023 | 002-023-000014912 | Consumidor final | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 655 | 8/4/2023 | 002-023-000014913 | Consumidor final | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 656 | 8/4/2023 | 002-023-000014914 | Consumidor final | 0,00 | 12,92 | 1,55 | 14,47 | 14,47 | 0,00 |
| 657 | 8/4/2023 | 002-023-000014915 | Consumidor final | 0,00 | 12,06 | 1,45 | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| 658 | 8/4/2023 | 002-021-000060361 | Consumidor final | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 19,46 | 0,00 |
| 659 | 8/4/2023 | 002-023-000014916 | Consumidor final | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 6,54 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4644,49 | 1252,86 | 150,34 | 6047,69 | 6047,69 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 08 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 001 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4644,49 | 1252,86 | 150,34 | 6047,69 | 6047,69 | 0,00 |
| 660 | 8/4/2023 | 002-023-000014917 | Segundo Santiago Cueva | 23,87 | 0,00 | 0,00 | 23,87 | 23,87 | 0,00 |
| 661 | 8/4/2023 | 002-023-000014918 | Consumidor final | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| 662 | 8/4/2023 | 002-023-000014919 | Consumidor final | 0,00 | 16,88 | 2,03 | 18,91 | 18,91 | 0,00 |
| 663 | 8/4/2023 | 002-023-000014920 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4683,84 | 1269,74 | 152,37 | 6105,95 | 6105,95 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 6105,95 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5953,58 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4683,84 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1269,74 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 152,37 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 001 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 9/4/2023 | 002-023-000014921 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 2 | 9/4/2023 | 002-021-000060362 | Consumidor final | 0,80 | 0,13 | 0,02 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 3 | 9/4/2023 | 002-021-000060363 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 4 | 9/4/2023 | 002-021-000060364 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 5 | 9/4/2023 | 002-021-000060365 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 6 | 9/4/2023 | 002-021-000060366 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 7 | 9/4/2023 | 002-021-000060367 | Consumidor final | 0,00 | 8,48 | 1,02 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 17,15 | 8,61 | 1,03 | 26,79 | 26,79 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 17,15 | 8,61 | 1,03 | 26,79 | 26,79 | 0,00 |
| 8 | 9/4/2023 | 002-021-000060368 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 9 | 9/4/2023 | 002-021-000060369 | Consumidor final | 0,00 | 0,85 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 10 | 9/4/2023 | 002-021-000060370 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 11 | 9/4/2023 | 002-021-000060371 | Consumidor final | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 12 | 9/4/2023 | 002-023-000014922 | Consumidor final | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 13 | 9/4/2023 | 002-021-000060372 | Consumidor final | 14,10 | 0,81 | 0,10 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 14 | 9/4/2023 | 002-021-000060373 | Consumidor final | 0,00 | 9,36 | 1,12 | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
| 15 | 9/4/2023 | 002-021-000060374 | Consumidor final | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| 16 | 9/4/2023 | 002-021-000060375 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 17 | 9/4/2023 | 002-021-000060376 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 18 | 9/4/2023 | 002-021-000060377 | Consumidor final | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 30,08 | 30,08 | 0,00 |
| 19 | 9/4/2023 | 002-023-000014923 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 20 | 9/4/2023 | 002-021-000060378 | Consumidor final | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| 21 | 9/4/2023 | 002-021-000060379 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 22 | 9/4/2023 | 002-023-000014924 | Consumidor final | 13,11 | 1,34 | 0,16 | 14,61 | 14,61 | 0,00 |
| 23 | 9/4/2023 | 002-021-000060380 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 24 | 9/4/2023 | 002-021-000060381 | Consumidor final | 10,00 | 0,37 | 0,04 | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| 25 | 9/4/2023 | 002-023-000014925 | Consumidor final | 7,10 | 4,43 | 0,53 | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| 26 | 9/4/2023 | 002-023-000014926 | Consumidor final | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| 27 | 9/4/2023 | 002-021-000060382 | Consumidor final | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 28 | 9/4/2023 | 002-023-000014927 | Consumidor final | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 29 | 9/4/2023 | 002-021-000060383 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 30 | 9/4/2023 | 002-023-000014928 | Consumidor final | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 17,73 | 0,00 |
| 31 | 9/4/2023 | 002-021-000060384 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 32 | 9/4/2023 | 002-023-000014929 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 33 | 9/4/2023 | 002-023-000014930 | Consumidor final | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 34 | 9/4/2023 | 002-021-000060385 | Consumidor final | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 35 | 9/4/2023 | 002-021-000060386 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 36 | 9/4/2023 | 002-021-000060387 | Consumidor final | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 37 | 9/4/2023 | 002-021-000060388 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 38 | 9/4/2023 | 002-021-000060389 | Consumidor final | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 39 | 9/4/2023 | 002-021-000060390 | Consumidor final | 2,50 | 11,60 | 1,39 | 15,49 | 15,49 | 0,00 |
| 40 | 9/4/2023 | 002-021-000060391 | Consumidor final | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| | | | PASAN | 264,50 | 43,75 | 5,25 | 313,50 | 313,50 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 264,50 | 43,75 | 5,25 | 313,50 | 313,50 | 0,00 |
| 41 | 9/4/2023 | 002-021-000060392 | Consumidor final | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 42 | 9/4/2023 | 002-021-000060393 | Consumidor final | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 27,54 | 0,00 |
| 43 | 9/4/2023 | 002-023-000014931 | Consumidor final | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 |
| 44 | 9/4/2023 | 002-021-000060394 | Consumidor final | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| 45 | 9/4/2023 | 002-023-000014932 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 46 | 9/4/2023 | 002-021-000060395 | Consumidor final | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 47 | 9/4/2023 | 002-023-000014933 | Consumidor final | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 48 | 9/4/2023 | 002-021-000060396 | Consumidor final | 14,53 | 0,58 | 0,07 | 15,18 | 15,18 | 0,00 |
| 49 | 9/4/2023 | 002-021-000060397 | Consumidor final | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 |
| 50 | 9/4/2023 | 002-021-000060398 | Consumidor final | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| 51 | 9/4/2023 | 002-023-000014934 | Consumidor final | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 7,88 | 0,00 |
| 52 | 9/4/2023 | 002-021-000060399 | Hilario Omar Anguisaca | 30,70 | 12,45 | 1,49 | 44,64 | 44,64 | 0,00 |
| 53 | 9/4/2023 | 002-023-000014935 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 54 | 9/4/2023 | 002-023-000014936 | Consumidor final | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
| 55 | 9/4/2023 | 002-021-000060400 | Consumidor final | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 3,07 | 0,00 |
| 56 | 9/4/2023 | 002-023-000014937 | Consumidor final | 6,05 | 4,91 | 0,59 | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| 57 | 9/4/2023 | 002-023-000014938 | Consumidor final | 0,00 | 3,44 | 0,41 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 58 | 9/4/2023 | 002-021-000060401 | Maritza Beatriz Juan | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | 20,83 | 0,00 |
| 59 | 9/4/2023 | 002-021-000060402 | Consumidor final | 11,23 | 4,18 | 0,50 | 15,91 | 15,91 | 0,00 |
| 60 | 9/4/2023 | 002-021-000060403 | Consumidor final | 0,00 | 4,96 | 0,60 | 5,56 | 5,56 | 0,00 |
| 61 | 9/4/2023 | 002-023-000014939 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 62 | 9/4/2023 | 002-021-000060404 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 63 | 9/4/2023 | 002-021-000060405 | Consumidor final | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 64 | 9/4/2023 | 002-021-000060406 | Consumidor final | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 21,27 | 0,00 |
| 65 | 9/4/2023 | 002-021-000060407 | Consumidor final | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
| 66 | 9/4/2023 | 002-023-000014940 | Consumidor final | 26,28 | 0,67 | 0,08 | 27,03 | 27,03 | 0,00 |
| 67 | 9/4/2023 | 002-021-000060408 | Consumidor final | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
| 68 | 9/4/2023 | 002-021-000060409 | Consumidor final | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| 69 | 9/4/2023 | 002-023-000014941 | Consumidor final | 10,01 | 29,37 | 3,52 | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| 70 | 9/4/2023 | 002-023-000014942 | Consumidor final | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 |
| 71 | 9/4/2023 | 002-021-000060410 | Consumidor final | 7,75 | 14,15 | 1,70 | 23,60 | 23,60 | 0,00 |
| 72 | 9/4/2023 | 002-021-000060411 | Consumidor final | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
| 73 | 9/4/2023 | 002-023-000014943 | Consumidor final | 6,99 | 9,16 | 1,10 | 17,25 | 17,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 661,45 | 127,62 | 15,31 | 804,38 | 804,38 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 661,45 | 127,62 | 15,31 | 804,38 | 804,38 | 0,00 |
| 74 | 9/4/2023 | 002-023-000014944 | Consumidor final | 1,80 | 10,97 | 1,32 | 14,09 | 14,09 | 0,00 |
| 75 | 9/4/2023 | 002-021-000060412 | Consumidor final | 0,00 | 3,87 | 0,46 | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
| 76 | 9/4/2023 | 002-021-000060413 | Consumidor final | 0,00 | 0,25 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 77 | 9/4/2023 | 002-021-000060414 | Juan Carlos Tapia Aguirre | 31,68 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 31,68 | 0,00 |
| 78 | 9/4/2023 | 002-021-000060415 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 79 | 9/4/2023 | 002-021-000060416 | Consumidor final | 0,70 | 1,43 | 0,17 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 80 | 9/4/2023 | 002-023-000014945 | Consumidor final | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| 81 | 9/4/2023 | 002-021-000060417 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 82 | 9/4/2023 | 002-023-000014946 | Consumidor final | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| 83 | 9/4/2023 | 002-023-000014947 | Consumidor final | 0,00 | 8,00 | 0,96 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 84 | 9/4/2023 | 002-023-000014948 | Consumidor final | 3,02 | 3,12 | 0,37 | 6,51 | 6,51 | 0,00 |
| 85 | 9/4/2023 | 002-023-000014949 | Consumidor final | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 13,29 | 0,00 |
| 86 | 9/4/2023 | 002-021-000060418 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 87 | 9/4/2023 | 002-023-000014950 | Consumidor final | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 47,99 | 0,00 |
| 88 | 9/4/2023 | 002-023-000014951 | Consumidor final | 10,45 | 9,10 | 1,09 | 20,64 | 20,64 | 0,00 |
| 89 | 9/4/2023 | 002-021-000060419 | Consumidor final | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 90 | 9/4/2023 | 002-021-000060420 | Consumidor final | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 91 | 9/4/2023 | 002-023-000014952 | Consumidor final | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 0,00 |
| 92 | 9/4/2023 | 002-023-000014953 | Consumidor final | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 24,13 | 24,13 | 0,00 |
| 93 | 9/4/2023 | 002-023-000014954 | Consumidor final | 0,00 | 7,08 | 0,85 | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| 94 | 9/4/2023 | 002-023-000014955 | Angel Labanda Quezada | 1,00 | 6,61 | 0,79 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 95 | 9/4/2023 | 002-021-000060421 | Consumidor final | 54,14 | 0,43 | 0,05 | 54,62 | 54,62 | 0,00 |
| 96 | 9/4/2023 | 002-021-000060422 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 97 | 9/4/2023 | 002-021-000060423 | Consumidor final | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 0,00 |
| 98 | 9/4/2023 | 002-021-000060424 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 99 | 9/4/2023 | 002-021-000060425 | Consumidor final | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 100 | 9/4/2023 | 002-021-000060426 | Consumidor final | 1,50 | 0,18 | 0,02 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 101 | 9/4/2023 | 002-021-000060427 | Consumidor final | 0,00 | 4,32 | 0,52 | 4,84 | 4,84 | 0,00 |
| 102 | 9/4/2023 | 002-021-000060428 | Consumidor final | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
| 103 | 9/4/2023 | 002-021-000060429 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 104 | 9/4/2023 | 002-021-000060430 | Consumidor final | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 105 | 9/4/2023 | 002-021-000060431 | Consumidor final | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 26,44 | 26,44 | 0,00 |
| 106 | 9/4/2023 | 002-021-000060432 | Consumidor final | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| | | | PASAN | 941,99 | 184,77 | 22,17 | 1148,93 | 1148,93 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 002 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 941,99 | 184,77 | 22,17 | 1148,93 | 1148,93 | 0,00 |
| 107 | 9/4/2023 | 002-021-000060433 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 108 | 9/4/2023 | 002-023-000014956 | Luis Guillermo Montaña | 0,00 | 16,29 | 1,95 | 18,24 | 18,24 | 0,00 |
| 109 | 9/4/2023 | 002-021-000060434 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 110 | 9/4/2023 | 002-021-000060435 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 111 | 9/4/2023 | 002-023-000014957 | Consumidor final | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 23,98 | 23,98 | 0,00 |
| 112 | 9/4/2023 | 002-021-000060436 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 113 | 9/4/2023 | 002-021-000060437 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 114 | 9/4/2023 | 002-021-000060438 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 115 | 9/4/2023 | 002-021-000060439 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 116 | 9/4/2023 | 002-021-000060440 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 117 | 9/4/2023 | 002-021-000060441 | Consumidor final | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 16,52 | 0,00 |
| 118 | 9/4/2023 | 002-023-000014958 | Consumidor final | 0,00 | 7,14 | 0,86 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 119 | 9/4/2023 | 002-021-000060442 | Consumidor final | 30,46 | 2,68 | 0,32 | 33,46 | 33,46 | 0,00 |
| 120 | 9/4/2023 | 002-023-000014959 | Consumidor final | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 121 | 9/4/2023 | 002-021-000060443 | Tania Jissela Jimbicté | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 122 | 9/4/2023 | 002-021-000060444 | Consumidor final | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 47,11 | 47,11 | 0,00 |
| 123 | 9/4/2023 | 002-021-000060445 | Oswaldo Patricio Cabrera | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 50,22 | 0,00 |
| 124 | 9/4/2023 | 002-021-000060446 | Consumidor final | 0,00 | 8,46 | 1,02 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 125 | 9/4/2023 | 002-021-000060447 | Consumidor final | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 126 | 9/4/2023 | 002-021-000060448 | Consumidor final | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 127 | 9/4/2023 | 002-021-000060449 | Consumidor final | 0,00 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 128 | 9/4/2023 | 002-021-000060450 | Consumidor final | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 |
| 129 | 9/4/2023 | 002-021-000060451 | Consumidor final | 0,00 | 0,38 | 0,05 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 130 | 9/4/2023 | 002-023-000014960 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 131 | 9/4/2023 | 002-021-000060452 | Consumidor final | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| 132 | 9/4/2023 | 002-021-000060453 | Consumidor final | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| 133 | 9/4/2023 | 002-021-000060454 | Consumidor final | 0,00 | 3,45 | 0,41 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 134 | 9/4/2023 | 002-021-000060455 | Consumidor final | 1,72 | 1,34 | 0,16 | 3,22 | 3,22 | 0,00 |
| 135 | 9/4/2023 | 002-021-000060456 | Consumidor final | 5,24 | 1,34 | 0,16 | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
| 136 | 9/4/2023 | 002-023-000014961 | Consumidor final | 0,00 | 3,49 | 0,42 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
| 137 | 9/4/2023 | 002-021-000060457 | Clara María Coronel | 0,00 | 21,87 | 2,62 | 24,49 | 24,49 | 0,00 |
| 138 | 10/4/2023 | 002-021-000060458 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 139 | 10/4/2023 | 002-021-000060459 | Consumidor final | 44,64 | 15,52 | 1,86 | 62,02 | 62,02 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1232,74 | 267,08 | 32,05 | 1531,87 | 1531,87 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1232,74 | 267,08 | 32,05 | 1531,87 | 1531,87 | 0,00 |
| 140 | 10/4/2023 | 002-021-000060460 | Consumidor final | 0,00 | 1,61 | 0,19 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 141 | 10/4/2023 | 002-021-000060461 | Consumidor final | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
| 142 | 10/4/2023 | 002-021-000060462 | Consumidor final | 0,00 | 3,87 | 0,46 | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
| 143 | 10/4/2023 | 002-021-000060463 | Jenny Roció Angamarca | 0,00 | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 144 | 10/4/2023 | 002-021-000060464 | Consumidor final | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,77 | 0,00 |
| 145 | 10/4/2023 | 002-021-000060465 | Consumidor final | 5,55 | 0,44 | 0,05 | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
| 146 | 10/4/2023 | 002-021-000060466 | Consumidor final | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 147 | 10/4/2023 | 002-021-000060467 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 148 | 10/4/2023 | 002-021-000060468 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 149 | 10/4/2023 | 002-021-000060469 | Consumidor final | 2,32 | 0,07 | 0,01 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 150 | 10/4/2023 | 002-021-000060470 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 151 | 10/4/2023 | 002-021-000060471 | Consumidor final | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 152 | 10/4/2023 | 002-021-000060472 | Consumidor final | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 153 | 10/4/2023 | 002-023-000014962 | Consumidor final | 2,80 | 5,14 | 0,62 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 154 | 10/4/2023 | 002-021-000060473 | Consumidor final | 0,00 | 3,71 | 0,45 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 155 | 10/4/2023 | 002-023-000014963 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 156 | 10/4/2023 | 002-021-000060474 | Consumidor final | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 72,80 | 0,00 |
| 157 | 10/4/2023 | 002-021-000060475 | Consumidor final | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 0,00 |
| 158 | 10/4/2023 | 002-023-000014964 | Sara Medina Lara | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 18,22 | 0,00 |
| 159 | 10/4/2023 | 002-021-000060476 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 160 | 10/4/2023 | 002-021-000060477 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 161 | 10/4/2023 | 002-021-000060478 | Consumidor final | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 162 | 10/4/2023 | 002-021-000060479 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 163 | 10/4/2023 | 002-021-000060480 | Consumidor final | 0,85 | 5,32 | 0,64 | 6,81 | 6,81 | 0,00 |
| 164 | 10/4/2023 | 002-021-000060481 | Consumidor final | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| 165 | 10/4/2023 | 002-021-000060482 | Consumidor final | 0,00 | 2,60 | 0,31 | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| 166 | 10/4/2023 | 002-021-000060483 | Consumidor final | 1,60 | 0,45 | 0,05 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 167 | 10/4/2023 | 002-021-000060484 | Santos Sánchez | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 25,76 | 25,76 | 0,00 |
| 168 | 10/4/2023 | 002-021-000060485 | Consumidor final | 0,00 | 1,52 | 0,18 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 169 | 10/4/2023 | 002-021-000060486 | Consumidor final | 0,00 | 5,32 | 0,64 | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| 170 | 10/4/2023 | 002-021-000060487 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 171 | 10/4/2023 | 002-023-000014965 | Consumidor final | 4,51 | 7,36 | 0,88 | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| 172 | 10/4/2023 | 002-023-000014966 | Consumidor final | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1488,92 | 322,35 | 38,68 | 1849,95 | 1849,95 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1488,92 | 322,35 | 38,68 | 1849,95 | 1849,95 | 0,00 |
| 173 | 10/4/2023 | 002-021-000060488 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 174 | 10/4/2023 | 002-023-000014967 | Consumidor final | 0,00 | 21,65 | 2,60 | 24,25 | 24,25 | 0,00 |
| 175 | 10/4/2023 | 002-023-000014968 | Consumidor final | 0,00 | 10,90 | 1,31 | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| 176 | 10/4/2023 | 002-021-000060489 | Consumidor final | 0,00 | 8,73 | 1,05 | 9,78 | 9,78 | 0,00 |
| 177 | 10/4/2023 | 002-023-000014969 | Consumidor final | 1,20 | 4,19 | 0,50 | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 178 | 10/4/2023 | 002-021-000060490 | Consumidor final | 11,62 | 16,88 | 2,03 | 30,53 | 30,53 | 0,00 |
| 179 | 10/4/2023 | 002-021-000060491 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 180 | 10/4/2023 | 002-021-000060492 | Consumidor final | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| 181 | 10/4/2023 | 002-021-000060493 | Consumidor final | 26,44 | 0,25 | 0,03 | 26,72 | 26,72 | 0,00 |
| 182 | 10/4/2023 | 002-021-000060494 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 183 | 10/4/2023 | 002-023-000014970 | Consumidor final | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| 184 | 10/4/2023 | 002-023-000014971 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 185 | 10/4/2023 | 002-021-000060495 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 186 | 10/4/2023 | 002-021-000060496 | Consumidor final | 0,00 | 0,88 | 0,11 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 187 | 10/4/2023 | 002-021-000060497 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 188 | 10/4/2023 | 002-021-000060498 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 189 | 10/4/2023 | 002-021-000060499 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 190 | 10/4/2023 | 002-021-000060500 | Consumidor final | 5,00 | 10,68 | 1,28 | 16,96 | 16,96 | 0,00 |
| 191 | 10/4/2023 | 002-023-000014972 | Consumidor final | 6,44 | 1,43 | 0,17 | 8,04 | 8,04 | 0,00 |
| 192 | 10/4/2023 | 002-021-000060501 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 193 | 10/4/2023 | 002-023-000014973 | Telmo Paul Becerra | 30,68 | 0,00 | 0,00 | 30,68 | 30,68 | 0,00 |
| 194 | 10/4/2023 | 002-021-000060502 | Consumidor final | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 195 | 10/4/2023 | 002-023-000014974 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 196 | 10/4/2023 | 002-023-000014975 | Consumidor final | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 197 | 10/4/2023 | 002-021-000060503 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 198 | 10/4/2023 | 002-021-000060504 | Jorgue Luis Granda | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 199 | 10/4/2023 | 002-021-000060505 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 200 | 10/4/2023 | 002-021-000060506 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 201 | 10/4/2023 | 002-021-000060507 | Consumidor final | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 202 | 10/4/2023 | 002-021-000060508 | Consumidor final | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 203 | 10/4/2023 | 002-023-000014976 | Consumidor final | 11,90 | 3,93 | 0,47 | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
| 204 | 10/4/2023 | 002-021-000060509 | Consumidor final | 13,17 | 0,22 | 0,03 | 13,42 | 13,42 | 0,00 |
| 205 | 10/4/2023 | 002-023-000014977 | Consumidor final | 3,25 | 0,13 | 0,02 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1657,96 | 434,94 | 52,19 | 2145,09 | 2145,09 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1657,96 | 434,94 | 52,19 | 2145,09 | 2145,09 | 0,00 |
| 206 | 10/4/2023 | 002-023-000014978 | Consumidor final | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 207 | 10/4/2023 | 002-023-000014979 | José Ruiz | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 208 | 10/4/2023 | 002-023-000014980 | Consumidor final | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 20,37 | 0,00 |
| 209 | 10/4/2023 | 002-023-000014981 | Mariuxi Marisol Chamba | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| 210 | 10/4/2023 | 002-023-000014982 | Consumidor final | 0,00 | 13,40 | 1,61 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 211 | 10/4/2023 | 002-023-000014983 | Consumidor final | 0,00 | 5,68 | 0,68 | 6,36 | 6,36 | 0,00 |
| 212 | 10/4/2023 | 002-023-000014984 | Consumidor final | 48,41 | 0,00 | 0,00 | 48,41 | 48,41 | 0,00 |
| 213 | 10/4/2023 | 002-023-000014985 | Sandra Mariuxi Gaona | 63,56 | 0,00 | 0,00 | 63,56 | 63,56 | 0,00 |
| 214 | 10/4/2023 | 002-023-000014986 | Consumidor final | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 215 | 10/4/2023 | 002-021-000060510 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 216 | 10/4/2023 | 002-023-000014987 | Consumidor final | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 0,00 |
| 217 | 10/4/2023 | 002-023-000014988 | Consumidor final | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 19,62 | 19,62 | 0,00 |
| 218 | 10/4/2023 | 002-021-000060511 | Oswaldo Jiménez Jiménez | 4,85 | 3,62 | 0,43 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 219 | 10/4/2023 | 002-021-000060512 | Consumidor final | 0,00 | 9,15 | 1,10 | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| 220 | 10/4/2023 | 002-021-000060513 | Magaly Marisol Calva | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 221 | 10/4/2023 | 002-021-000060514 | Consumidor final | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| 222 | 10/4/2023 | 002-021-000060515 | Consumidor final | 4,31 | 2,24 | 0,27 | 6,82 | 6,82 | 0,00 |
| 223 | 10/4/2023 | 002-023-000014989 | Consumidor final | 1,73 | 1,16 | 0,14 | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
| 224 | 10/4/2023 | 002-021-000060516 | Consumidor final | 0,00 | 12,84 | 1,54 | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| 225 | 10/4/2023 | 002-023-000014990 | Consumidor final | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 6,72 | 0,00 |
| 226 | 10/4/2023 | 002-021-000060517 | Consumidor final | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| 227 | 10/4/2023 | 002-021-000060518 | Consumidor final | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| 228 | 10/4/2023 | 002-021-000060519 | Consumidor final | 38,82 | 0,00 | 0,00 | 38,82 | 38,82 | 0,00 |
| 229 | 10/4/2023 | 002-023-000014991 | Consumidor final | 0,00 | 3,78 | 0,45 | 4,23 | 4,23 | 0,00 |
| 230 | 10/4/2023 | 002-021-000060520 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 231 | 10/4/2023 | 002-021-000060521 | Consumidor final | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 0,00 |
| 232 | 10/4/2023 | 002-021-000060522 | Consumidor final | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| 233 | 10/4/2023 | 002-023-000014992 | Consumidor final | 0,00 | 5,58 | 0,67 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 234 | 10/4/2023 | 002-021-000060523 | Consumidor final | 0,00 | 0,74 | 0,09 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| 235 | 10/4/2023 | 002-023-000014993 | Consumidor final | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 28,18 | 0,00 |
| 236 | 10/4/2023 | 002-021-000060524 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 237 | 10/4/2023 | 002-021-000060525 | Consumidor final | 0,00 | 8,48 | 1,02 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 238 | 10/4/2023 | 002-023-000014994 | Lelys Abad | 110,46 | 5,36 | 0,64 | 116,46 | 116,46 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2118,44 | 506,97 | 60,84 | 2686,25 | 2686,25 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2118,44 | 506,97 | 60,84 | 2686,25 | 2686,25 | 0,00 |
| 239 | 10/4/2023 | 002-021-000060526 | Consumidor final | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| 240 | 10/4/2023 | 002-021-000060527 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 241 | 10/4/2023 | 002-021-000060528 | Consumidor final | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| 242 | 10/4/2023 | 002-021-000060529 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 243 | 10/4/2023 | 002-021-000060530 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 244 | 10/4/2023 | 002-021-000060531 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 245 | 10/4/2023 | 002-021-000060532 | Consumidor final | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 246 | 10/4/2023 | 002-021-000060533 | Consumidor final | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 247 | 10/4/2023 | 002-021-000060534 | Consumidor final | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 248 | 10/4/2023 | 002-023-000014995 | Consumidor final | 43,56 | 0,29 | 0,03 | 43,88 | 43,88 | 0,00 |
| 249 | 10/4/2023 | 002-021-000060535 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 250 | 10/4/2023 | 002-021-000060536 | Consumidor final | 0,00 | 2,99 | 0,36 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 251 | 10/4/2023 | 002-021-000060537 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 252 | 10/4/2023 | 002-021-000060538 | Consumidor final | 6,52 | 0,27 | 0,03 | 6,82 | 6,82 | 0,00 |
| 253 | 10/4/2023 | 002-021-000060539 | Consumidor final | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 254 | 10/4/2023 | 002-021-000060540 | Consumidor final | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| 255 | 10/4/2023 | 002-021-000060541 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 256 | 10/4/2023 | 002-021-000060542 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 257 | 10/4/2023 | 002-023-000014996 | Consumidor final | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 0,00 |
| 258 | 10/4/2023 | 002-023-000014997 | Consumidor final | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 28,01 | 0,00 |
| 259 | 11/4/2023 | 002-021-000060543 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 260 | 11/4/2023 | 002-021-000060544 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 261 | 11/4/2023 | 002-021-000060545 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 262 | 11/4/2023 | 002-021-000060546 | Consumidor final | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 263 | 11/4/2023 | 002-021-000060547 | Consumidor final | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 264 | 11/4/2023 | 002-021-000060548 | Consumidor final | 0,00 | 6,47 | 0,78 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 265 | 11/4/2023 | 002-021-000060549 | Consumidor final | 8,23 | 2,49 | 0,30 | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| 266 | 11/4/2023 | 002-021-000060550 | Consumidor final | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 4,44 | 0,00 |
| 267 | 11/4/2023 | 002-021-000060551 | Consumidor final | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 0,00 |
| 268 | 11/4/2023 | 002-023-000014998 | Consumidor final | 0,00 | 2,22 | 0,27 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 269 | 11/4/2023 | 002-021-000060552 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 270 | 11/4/2023 | 002-021-000060553 | Consumidor final | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
| 271 | 11/4/2023 | 002-021-000060554 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2318,14 | 538,26 | 64,59 | 2920,99 | 2920,99 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2318,14 | 538,26 | 64,59 | 2920,99 | 2920,99 | 0,00 |
| 272 | 11/4/2023 | 002-021-000060555 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 273 | 11/4/2023 | 002-021-000060556 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 274 | 11/4/2023 | 002-021-000060557 | Consumidor final | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 275 | 11/4/2023 | 002-021-000060558 | Consumidor final | 4,60 | 3,57 | 0,43 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 276 | 11/4/2023 | 002-021-000060559 | Consumidor final | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 277 | 11/4/2023 | 002-021-000060560 | Consumidor final | 1,92 | 3,35 | 0,40 | 5,67 | 5,67 | 0,00 |
| 278 | 11/4/2023 | 002-021-000060561 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 279 | 11/4/2023 | 002-021-000060562 | Consumidor final | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 280 | 11/4/2023 | 002-021-000060563 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 281 | 11/4/2023 | 002-021-000060564 | Consumidor final | 0,00 | 3,58 | 0,43 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 282 | 11/4/2023 | 002-021-000060565 | Consumidor final | 4,90 | 3,84 | 0,46 | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
| 283 | 11/4/2023 | 002-023-000014999 | Consumidor final | 12,42 | 5,71 | 0,69 | 18,82 | 18,82 | 0,00 |
| 284 | 11/4/2023 | 002-021-000060566 | Consumidor final | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
| 285 | 11/4/2023 | 002-021-000060567 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 286 | 11/4/2023 | 002-021-000060568 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 287 | 11/4/2023 | 002-021-000060569 | Consumidor final | 40,00 | 0,50 | 0,06 | 40,56 | 40,56 | 0,00 |
| 288 | 11/4/2023 | 002-023-000015000 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 289 | 11/4/2023 | 002-021-000060570 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 290 | 11/4/2023 | 002-023-000015001 | Consumidor final | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 |
| 291 | 11/4/2023 | 002-021-000060571 | Mercedes Lucia López | 17,04 | 9,19 | 1,10 | 27,33 | 27,33 | 0,00 |
| 292 | 11/4/2023 | 002-021-000060572 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 293 | 11/4/2023 | 002-023-000015002 | Consumidor final | 33,91 | 10,36 | 1,24 | 45,51 | 45,51 | 0,00 |
| 294 | 11/4/2023 | 002-021-000060573 | Consumidor final | 0,00 | 3,34 | 0,40 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 295 | 11/4/2023 | 002-021-000060574 | Consumidor final | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 296 | 11/4/2023 | 002-021-000060575 | Consumidor final | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| 297 | 11/4/2023 | 002-021-000060576 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 298 | 11/4/2023 | 002-021-000060577 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 299 | 11/4/2023 | 002-021-000060578 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 300 | 11/4/2023 | 002-021-000060579 | Consumidor final | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
| 301 | 11/4/2023 | 002-021-000060580 | Consumidor final | 0,00 | 3,97 | 0,48 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 302 | 11/4/2023 | 002-021-000060581 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 303 | 11/4/2023 | 002-021-000060582 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 304 | 11/4/2023 | 002-021-000060583 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2522,64 | 587,16 | 70,46 | 3180,26 | 3180,26 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2522,64 | 587,16 | 70,46 | 3180,26 | 3180,26 | 0,00 |
| 305 | 11/4/2023 | 002-023-000015003 | Consumidor final | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 18,62 | 0,00 |
| 306 | 11/4/2023 | 002-021-000060584 | Consumidor final | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 |
| 307 | 11/4/2023 | 002-021-000060585 | Consumidor final | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 9,77 | 0,00 |
| 308 | 11/4/2023 | 002-021-000060586 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 309 | 11/4/2023 | 002-021-000060587 | Consumidor final | 6,24 | 2,55 | 0,31 | 9,10 | 9,10 | 0,00 |
| 310 | 11/4/2023 | 002-023-000015004 | Julio Ochoa | 22,33 | 0,22 | 0,03 | 22,58 | 22,58 | 0,00 |
| 311 | 11/4/2023 | 002-023-000015005 | Consumidor final | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| 312 | 11/4/2023 | 002-021-000060588 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 313 | 11/4/2023 | 002-023-000015006 | Consumidor final | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 12,55 | 0,00 |
| 314 | 11/4/2023 | 002-021-000060589 | Consumidor final | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
| 315 | 11/4/2023 | 002-023-000015007 | Consumidor final | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 316 | 11/4/2023 | 002-023-000015008 | Wilma Costios Cabrera | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
| 317 | 11/4/2023 | 002-021-000060590 | Consumidor final | 11,50 | 0,39 | 0,05 | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| 318 | 11/4/2023 | 002-021-000060591 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 319 | 11/4/2023 | 002-023-000015009 | Consumidor final | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 13,33 | 0,00 |
| 320 | 11/4/2023 | 002-021-000060592 | Consumidor final | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 321 | 11/4/2023 | 002-021-000060593 | Consumidor final | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 322 | 11/4/2023 | 002-023-000015010 | Rosa Isabel Acaro Salinas | 35,16 | 7,32 | 0,88 | 43,36 | 43,36 | 0,00 |
| 323 | 11/4/2023 | 002-023-000015011 | Biron Calderón | 0,00 | 11,25 | 1,35 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 324 | 11/4/2023 | 002-021-000060594 | Consumidor final | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 325 | 11/4/2023 | 002-021-000060595 | Consumidor final | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 24,52 | 0,00 |
| 326 | 11/4/2023 | 002-021-000060596 | Consumidor final | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 327 | 11/4/2023 | 002-023-000015012 | Consumidor final | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 328 | 11/4/2023 | 002-021-000060597 | Consumidor final | 1,75 | 7,59 | 0,91 | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| 329 | 11/4/2023 | 002-023-000015013 | Consumidor final | 0,00 | 8,82 | 1,06 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| 330 | 11/4/2023 | 002-021-000060598 | Consumidor final | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| 331 | 11/4/2023 | 002-021-000060599 | Consumidor final | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 0,00 |
| 332 | 11/4/2023 | 002-023-000015014 | Consumidor final | 0,00 | 9,25 | 1,11 | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| 333 | 11/4/2023 | 002-021-000060600 | Consumidor final | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| 334 | 11/4/2023 | 002-023-000015015 | Consumidor final | 46,75 | 0,09 | 0,01 | 46,85 | 46,85 | 0,00 |
| 335 | 11/4/2023 | 002-021-000060601 | Jorge Antonio Tanchim | 10,35 | 6,07 | 0,73 | 17,15 | 17,15 | 0,00 |
| 336 | 11/4/2023 | 002-021-000060602 | Consumidor final | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 27,95 | 0,00 |
| 337 | 11/4/2023 | 002-021-000060603 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2862,54 | 650,18 | 78,02 | 3590,74 | 3590,74 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 002 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2862,54 | 650,18 | 78,02 | 3590,74 | 3590,74 | 0,00 |
| 338 | 11/4/2023 | 002-021-000060604 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 339 | 11/4/2023 | 002-023-000015016 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 340 | 11/4/2023 | 002-021-000060605 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 341 | 11/4/2023 | 002-021-000060606 | Consumidor final | 17,51 | 0,21 | 0,03 | 17,75 | 17,75 | 0,00 |
| 342 | 11/4/2023 | 002-021-000060607 | Erine Minga Medina | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 343 | 11/4/2023 | 002-023-000015017 | Consumidor final | 0,00 | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 344 | 11/4/2023 | 002-021-000060608 | Consumidor final | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| 345 | 11/4/2023 | 002-023-000015018 | Consumidor final | 0,00 | 4,68 | 0,56 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 346 | 11/4/2023 | 002-021-000060609 | Consumidor final | 0,00 | 4,69 | 0,56 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 347 | 11/4/2023 | 002-021-000060610 | Consumidor final | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
| 348 | 11/4/2023 | 002-021-000060611 | Consumidor final | 1,65 | 0,04 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
| 349 | 11/4/2023 | 002-021-000060612 | Consumidor final | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| 350 | 11/4/2023 | 002-021-000060613 | Consumidor final | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 351 | 11/4/2023 | 002-021-000060614 | Esther Elizabeth Orellana | 0,00 | 5,19 | 0,62 | 5,81 | 5,81 | 0,00 |
| 352 | 11/4/2023 | 002-021-000060615 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 353 | 11/4/2023 | 002-023-000015019 | Consumidor final | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 17,39 | 0,00 |
| 354 | 11/4/2023 | 002-021-000060616 | Consumidor final | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 3,42 | 0,00 |
| 355 | 11/4/2023 | 002-021-000060617 | Consumidor final | 0,00 | 2,55 | 0,31 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 356 | 11/4/2023 | 002-021-000060618 | Consumidor final | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 357 | 11/4/2023 | 002-021-000060619 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 358 | 11/4/2023 | 002-021-000060620 | Consumidor final | 8,40 | 1,62 | 0,19 | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| 359 | 11/4/2023 | 002-023-000015020 | Consumidor final | 11,84 | 8,77 | 1,05 | 21,66 | 21,66 | 0,00 |
| 360 | 11/4/2023 | 002-023-000015021 | Angel Cabrera | 25,85 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 25,85 | 0,00 |
| 361 | 12/4/2023 | 002-021-000060621 | Consumidor final | 0,00 | 12,05 | 1,45 | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 362 | 12/4/2023 | 002-023-000015022 | Consumidor final | 0,00 | 4,62 | 0,55 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 363 | 12/4/2023 | 002-021-000060622 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 364 | 12/4/2023 | 002-021-000060623 | Consumidor final | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| 365 | 12/4/2023 | 002-021-000060624 | Consumidor final | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 366 | 12/4/2023 | 002-021-000060625 | Consumidor final | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 21,07 | 21,07 | 0,00 |
| 367 | 12/4/2023 | 002-021-000060626 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 368 | 12/4/2023 | 002-021-000060627 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 369 | 12/4/2023 | 002-021-000060628 | Consumidor final | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| 370 | 12/4/2023 | 002-023-000015023 | Consumidor final | 1,25 | 2,90 | 0,35 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3037,10 | 750,17 | 90,02 | 3877,29 | 3877,29 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3037,10 | 750,17 | 90,02 | 3877,29 | 3877,29 | 0,00 |
| 371 | 12/4/2023 | 002-023-000015024 | Consumidor final | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| 372 | 12/4/2023 | 002-021-000060629 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 373 | 12/4/2023 | 002-021-000060630 | Consumidor final | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| 374 | 12/4/2023 | 002-023-000015025 | Consumidor final | 3,00 | 0,07 | 0,01 | 3,08 | 3,08 | 0,00 |
| 375 | 12/4/2023 | 002-023-000015026 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 376 | 12/4/2023 | 002-021-000060631 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 377 | 12/4/2023 | 002-021-000060632 | Consumidor final | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 378 | 12/4/2023 | 002-021-000060633 | Consumidor final | 13,40 | 0,13 | 0,02 | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| 379 | 12/4/2023 | 002-021-000060634 | Consumidor final | 0,00 | 0,54 | 0,06 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 380 | 12/4/2023 | 002-023-000015027 | María Elena Camacho Castillo | 14,86 | 15,71 | 1,89 | 32,46 | 32,46 | 0,00 |
| 381 | 12/4/2023 | 002-021-000060635 | Consumidor final | 0,00 | 1,61 | 0,19 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 382 | 12/4/2023 | 002-021-000060636 | Consumidor final | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 383 | 12/4/2023 | 002-021-000060637 | Consumidor final | 0,00 | 28,91 | 3,47 | 32,38 | 32,38 | 0,00 |
| 384 | 12/4/2023 | 002-023-000015028 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 385 | 12/4/2023 | 002-021-000060638 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 386 | 12/4/2023 | 002-021-000060639 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 387 | 12/4/2023 | 002-021-000060640 | Consumidor final | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
| 388 | 12/4/2023 | 002-021-000060641 | Consumidor final | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 389 | 12/4/2023 | 002-023-000015029 | Consumidor final | 42,81 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 42,81 | 0,00 |
| 390 | 12/4/2023 | 002-021-000060642 | Consumidor final | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 391 | 12/4/2023 | 002-021-000060643 | Consumidor final | 0,00 | 0,83 | 0,10 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| 392 | 12/4/2023 | 002-021-000060644 | Consumidor final | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 393 | 12/4/2023 | 002-021-000060645 | Consumidor final | 0,00 | 1,47 | 0,18 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 394 | 12/4/2023 | 002-021-000060646 | Consumidor final | 0,00 | 2,63 | 0,32 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 395 | 12/4/2023 | 002-021-000060647 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 396 | 12/4/2023 | 002-021-000060648 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 397 | 12/4/2023 | 002-021-000060649 | Consumidor final | 3,76 | 1,06 | 0,13 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 398 | 12/4/2023 | 002-021-000060650 | Consumidor final | 0,00 | 3,59 | 0,43 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| 399 | 12/4/2023 | 002-023-000015030 | Consumidor final | 7,54 | 3,74 | 0,45 | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
| 400 | 12/4/2023 | 002-023-000015031 | Consumidor final | 7,25 | 12,19 | 1,46 | 20,90 | 20,90 | 0,00 |
| 401 | 12/4/2023 | 002-023-000015032 | Consumidor final | 24,50 | 2,98 | 0,36 | 27,84 | 27,84 | 0,00 |
| 402 | 12/4/2023 | 002-021-000060651 | Consumidor final | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| 403 | 12/4/2023 | 002-021-000060652 | Consumidor final | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3229,10 | 825,63 | 99,08 | 4153,81 | 4153,81 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3229,10 | 825,63 | 99,08 | 4153,81 | 4153,81 | 0,00 |
| 404 | 12/4/2023 | 002-021-000060653 | Consumidor final | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 405 | 12/4/2023 | 002-021-000060654 | Consumidor final | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 406 | 12/4/2023 | 002-021-000060655 | Consumidor final | 4,55 | 16,97 | 2,04 | 23,56 | 23,56 | 0,00 |
| 407 | 12/4/2023 | 002-023-000015033 | Consumidor final | 0,00 | 3,43 | 0,41 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 408 | 12/4/2023 | 002-021-000060656 | Consumidor final | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 13,04 | 0,00 |
| 409 | 12/4/2023 | 002-023-000015034 | Consumidor final | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 410 | 12/4/2023 | 002-021-000060657 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 411 | 12/4/2023 | 002-021-000060658 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 412 | 12/4/2023 | 002-021-000060659 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 413 | 12/4/2023 | 002-021-000060660 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 414 | 12/4/2023 | 002-021-000060661 | Consumidor final | 0,00 | 5,58 | 0,67 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 415 | 12/4/2023 | 002-021-000060662 | Consumidor final | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
| 416 | 12/4/2023 | 002-021-000060663 | Consumidor final | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
| 417 | 12/4/2023 | 002-021-000060664 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 418 | 12/4/2023 | 002-021-000060665 | Consumidor final | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| 419 | 12/4/2023 | 002-021-000060666 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 420 | 12/4/2023 | 002-023-000015035 | Consumidor final | 13,50 | 0,22 | 0,03 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| 421 | 12/4/2023 | 002-021-000060667 | Consumidor final | 0,00 | 2,80 | 0,34 | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| 422 | 12/4/2023 | 002-023-000015036 | José Angel Medina | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 13,06 | 0,00 |
| 423 | 12/4/2023 | 002-021-000060668 | Consumidor final | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 0,00 |
| 424 | 12/4/2023 | 002-023-000015037 | Consumidor final | 10,01 | 5,84 | 0,70 | 16,55 | 16,55 | 0,00 |
| 425 | 12/4/2023 | 002-023-000015038 | Tomas Herrera Reyes | 35,00 | 14,69 | 1,76 | 51,45 | 51,45 | 0,00 |
| 426 | 12/4/2023 | 002-021-000060669 | Braulio Cumbicus Romero | 0,00 | 26,30 | 3,16 | 29,46 | 29,46 | 0,00 |
| 427 | 12/4/2023 | 002-021-000060670 | Consumidor final | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 428 | 12/4/2023 | 002-021-000060671 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 429 | 12/4/2023 | 002-021-000060672 | Consumidor final | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| 430 | 12/4/2023 | 002-021-000060673 | Consumidor final | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 431 | 12/4/2023 | 002-021-000060674 | Consumidor final | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| 432 | 12/4/2023 | 002-021-000060675 | Consumidor final | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 0,00 |
| 433 | 12/4/2023 | 002-021-000060676 | Consumidor final | 0,00 | 4,15 | 0,50 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| 434 | 12/4/2023 | 002-021-000060677 | Consumidor final | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 435 | 12/4/2023 | 002-021-000060678 | Johana Elizabeth Japa | 17,73 | 3,07 | 0,37 | 21,17 | 21,17 | 0,00 |
| 436 | 12/4/2023 | 002-021-000060679 | Consumidor final | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3423,58 | 945,87 | 113,50 | 4482,95 | 4482,95 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3423,58 | 945,87 | 113,50 | 4482,95 | 4482,95 | 0,00 |
| 437 | 12/4/2023 | 002-023-000015039 | Danny Garcia | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | 20,45 | 0,00 |
| 438 | 12/4/2023 | 002-023-000015040 | Consumidor final | 0,00 | 5,99 | 0,72 | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
| 439 | 12/4/2023 | 002-023-000015041 | Diego Salvador Cruz Calle | 2,95 | 7,03 | 0,84 | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| 440 | 12/4/2023 | 002-021-000060680 | Consumidor final | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| 441 | 12/4/2023 | 002-021-000060681 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 442 | 12/4/2023 | 002-021-000060682 | Consumidor final | 0,00 | 1,03 | 0,12 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 443 | 12/4/2023 | 002-021-000060683 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 444 | 12/4/2023 | 002-021-000060684 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 445 | 12/4/2023 | 002-021-000060685 | Consumidor final | 1,70 | 3,35 | 0,40 | 5,45 | 5,45 | 0,00 |
| 446 | 12/4/2023 | 002-021-000060686 | Consumidor final | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 447 | 12/4/2023 | 002-021-000060687 | Consumidor final | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 9,34 | 0,00 |
| 448 | 12/4/2023 | 002-023-000015042 | Calos Manuel Jaramillo | 42,33 | 2,23 | 0,27 | 44,83 | 44,83 | 0,00 |
| 449 | 12/4/2023 | 002-021-000060688 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 450 | 12/4/2023 | 002-021-000060689 | Consumidor final | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 451 | 12/4/2023 | 002-023-000015043 | Genesis Sarmiento | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 20,02 | 0,00 |
| 452 | 13/4/2023 | 002-021-000060690 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 453 | 13/4/2023 | 002-023-000015044 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 454 | 13/4/2023 | 002-021-000060691 | Consumidor final | 46,41 | 5,59 | 0,67 | 52,67 | 52,67 | 0,00 |
| 455 | 13/4/2023 | 002-021-000060692 | Consumidor final | 0,00 | 2,63 | 0,32 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 456 | 13/4/2023 | 002-021-000060693 | Consumidor final | 0,00 | 3,55 | 0,43 | 3,98 | 3,98 | 0,00 |
| 457 | 13/4/2023 | 002-023-000015045 | Consumidor final | 9,88 | 1,12 | 0,13 | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| 458 | 13/4/2023 | 002-021-000060694 | Consumidor final | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 459 | 13/4/2023 | 002-021-000060695 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 460 | 13/4/2023 | 002-021-000060696 | Consumidor final | 13,72 | 0,37 | 0,04 | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
| 461 | 13/4/2023 | 002-023-000015046 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 462 | 13/4/2023 | 002-021-000060697 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 463 | 13/4/2023 | 002-021-000060698 | Consumidor final | 0,00 | 1,47 | 0,18 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 464 | 13/4/2023 | 002-021-000060699 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 465 | 13/4/2023 | 002-021-000060700 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 466 | 13/4/2023 | 002-023-000015047 | Consumidor final | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| 467 | 13/4/2023 | 002-021-000060701 | Consumidor final | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 24,85 | 0,00 |
| 468 | 13/4/2023 | 002-023-000015048 | Consumidor final | 21,95 | 4,02 | 0,48 | 26,45 | 26,45 | 0,00 |
| 469 | 13/4/2023 | 002-023-000015049 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3716,04 | 996,04 | 119,52 | 4831,60 | 4831,60 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3716,04 | 996,04 | 119,52 | 4831,60 | 4831,60 | 0,00 |
| 470 | 13/4/2023 | 002-023-000015050 | Consumidor final | 0,00 | 3,14 | 0,38 | 3,52 | 3,52 | 0,00 |
| 471 | 13/4/2023 | 002-023-000015051 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 472 | 13/4/2023 | 002-021-000060702 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 473 | 13/4/2023 | 002-021-000060703 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 474 | 13/4/2023 | 002-023-000015052 | Consumidor final | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 475 | 13/4/2023 | 002-021-000060704 | Consumidor final | 3,20 | 0,90 | 0,11 | 4,21 | 4,21 | 0,00 |
| 476 | 13/4/2023 | 002-021-000060705 | Consumidor final | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 15,26 | 0,00 |
| 477 | 13/4/2023 | 002-021-000060706 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 478 | 13/4/2023 | 002-021-000060707 | Consumidor final | 0,00 | 6,99 | 0,84 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 479 | 13/4/2023 | 002-021-000060708 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 480 | 13/4/2023 | 002-021-000060709 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 481 | 13/4/2023 | 002-021-000060710 | Consumidor final | 0,00 | 3,93 | 0,47 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 482 | 13/4/2023 | 002-023-000015053 | Danny García | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 483 | 13/4/2023 | 002-021-000060711 | Consumidor final | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
| 484 | 13/4/2023 | 002-021-000060712 | Nancy Ortiz Ordoñez | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 31,27 | 31,27 | 0,00 |
| 485 | 13/4/2023 | 002-021-000060713 | Galo Fabricio Capiro Iglesias | 0,00 | 10,63 | 1,28 | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
| 486 | 13/4/2023 | 002-023-000015054 | Tomas Herrera Reyes | 7,94 | 1,54 | 0,18 | 9,66 | 9,66 | 0,00 |
| 487 | 13/4/2023 | 002-021-000060714 | Consumidor final | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 488 | 13/4/2023 | 002-021-000060715 | Danny García | 0,00 | 14,62 | 1,75 | 16,37 | 16,37 | 0,00 |
| 489 | 13/4/2023 | 002-021-000060716 | Consumidor final | 0,00 | 1,69 | 0,20 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 490 | 13/4/2023 | 002-023-000015055 | Consumidor final | 8,90 | 7,46 | 0,90 | 17,26 | 17,26 | 0,00 |
| 491 | 13/4/2023 | 002-023-000015056 | Consumidor final | 0,00 | 9,00 | 1,08 | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| 492 | 13/4/2023 | 002-021-000060717 | Consumidor final | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| 493 | 13/4/2023 | 002-021-000060718 | Consumidor final | 0,00 | 2,82 | 0,34 | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
| 494 | 13/4/2023 | 002-021-000060719 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 495 | 13/4/2023 | 002-021-000060720 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 496 | 13/4/2023 | 002-023-000015057 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 497 | 13/4/2023 | 002-023-000015058 | Consumidor final | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,00 |
| 498 | 13/4/2023 | 002-021-000060721 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 499 | 13/4/2023 | 002-021-000060722 | Consumidor final | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| 500 | 13/4/2023 | 002-021-000060723 | Consumidor final | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 501 | 13/4/2023 | 002-021-000060724 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 502 | 13/4/2023 | 002-023-000015059 | Consumidor final | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 24,52 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3869,04 | 1066,35 | 127,96 | 5063,35 | 5063,35 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3869,04 | 1066,35 | 127,96 | 5063,35 | 5063,35 | 0,00 |
| 503 | 13/4/2023 | 002-021-000060725 | Consumidor final | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| 504 | 13/4/2023 | 002-023-000015060 | Consumidor final | 30,50 | 0,37 | 0,04 | 30,91 | 30,91 | 0,00 |
| 505 | 13/4/2023 | 002-021-000060726 | Consumidor final | 0,00 | 7,54 | 0,90 | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
| 506 | 13/4/2023 | 002-023-000015061 | Consumidor final | 18,71 | 0,07 | 0,01 | 18,79 | 18,79 | 0,00 |
| 507 | 13/4/2023 | 002-023-000015062 | Consumidor final | 11,07 | 0,21 | 0,03 | 11,31 | 11,31 | 0,00 |
| 508 | 13/4/2023 | 002-021-000060727 | Consumidor final | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 9,87 | 0,00 |
| 509 | 13/4/2023 | 002-021-000060728 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 510 | 13/4/2023 | 002-021-000060729 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 511 | 13/4/2023 | 002-021-000060730 | Darwin Rijas Delgado | 28,93 | 1,58 | 0,19 | 30,70 | 30,70 | 0,00 |
| 512 | 13/4/2023 | 002-023-000015063 | Consumidor final | 8,14 | 2,91 | 0,35 | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| 513 | 13/4/2023 | 002-021-000060731 | Lucia Lozano Carmen | 6,96 | 2,37 | 0,28 | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| 514 | 13/4/2023 | 002-023-000015064 | Consumidor final | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| 515 | 13/4/2023 | 002-021-000060732 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 516 | 13/4/2023 | 002-021-000060733 | Consumidor final | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 517 | 13/4/2023 | 002-023-000015065 | Consumidor final | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 518 | 13/4/2023 | 002-021-000060734 | Consumidor final | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 |
| 519 | 13/4/2023 | 002-023-000015066 | Consumidor final | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| 520 | 13/4/2023 | 002-023-000015067 | Consumidor final | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 521 | 13/4/2023 | 002-021-000060735 | Consumidor final | 0,00 | 1,57 | 0,19 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 522 | 13/4/2023 | 002-021-000060736 | Carmen Alvarez Cañar | 0,00 | 4,73 | 0,57 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 523 | 13/4/2023 | 002-021-000060737 | Consumidor final | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 524 | 13/4/2023 | 002-021-000060738 | Consumidor final | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 525 | 13/4/2023 | 002-021-000060739 | Becner Castillo Guayas | 0,00 | 7,16 | 0,86 | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| 526 | 13/4/2023 | 002-021-000060740 | Consumidor final | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 527 | 13/4/2023 | 002-021-000060741 | Consumidor final | 0,00 | 3,89 | 0,47 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 528 | 13/4/2023 | 002-021-000060742 | Consumidor final | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 529 | 13/4/2023 | 002-021-000060743 | Consumidor final | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 19,97 | 0,00 |
| 530 | 13/4/2023 | 002-021-000060744 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 531 | 13/4/2023 | 002-023-000015068 | Consumidor final | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 532 | 14/4/2023 | 002-021-000060745 | Consumidor final | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 533 | 14/4/2023 | 002-021-000060746 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 534 | 14/4/2023 | 002-021-000060747 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 535 | 14/4/2023 | 002-021-000060748 | Consumidor final | 0,00 | 1,06 | 0,13 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4085,42 | 1099,81 | 131,98 | 5317,21 | 5317,21 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 002 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4085,42 | 1099,81 | 131,98 | 5317,21 | 5317,21 | 0,00 |
| 536 | 14/4/2023 | 002-021-000060749 | Consumidor final | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 7,77 | 0,00 |
| 537 | 14/4/2023 | 002-021-000060750 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 538 | 14/4/2023 | 002-021-000060751 | Consumidor final | 0,00 | 9,02 | 1,08 | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| 539 | 14/4/2023 | 002-023-000015069 | Consumidor final | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| 540 | 14/4/2023 | 002-021-000060752 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 541 | 14/4/2023 | 002-021-000060753 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 542 | 14/4/2023 | 002-021-000060754 | Consumidor final | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 543 | 14/4/2023 | 002-021-000060755 | Consumidor final | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 12,66 | 0,00 |
| 544 | 14/4/2023 | 002-021-000060756 | Consumidor final | 0,00 | 34,38 | 4,13 | 38,51 | 38,51 | 0,00 |
| 545 | 14/4/2023 | 002-021-000060757 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 546 | 14/4/2023 | 002-021-000060758 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 547 | 14/4/2023 | 002-021-000060759 | Consumidor final | 1,50 | 0,73 | 0,09 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 548 | 14/4/2023 | 002-021-000060760 | Consumidor final | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 549 | 14/4/2023 | 002-021-000060761 | Consumidor final | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 550 | 14/4/2023 | 002-023-000015070 | Consumidor final | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
| 551 | 14/4/2023 | 002-021-000060762 | Consumidor final | 9,10 | 14,08 | 1,69 | 24,87 | 24,87 | 0,00 |
| 552 | 14/4/2023 | 002-021-000060763 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 553 | 14/4/2023 | 002-021-000060764 | Yessenya Lourdes Alejandro | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
| 554 | 14/4/2023 | 002-023-000015071 | Consumidor final | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| 555 | 14/4/2023 | 002-021-000060765 | Paola Saramenio Borja | 15,75 | 0,09 | 0,01 | 15,85 | 15,85 | 0,00 |
| 556 | 14/4/2023 | 002-021-000060766 | Consumidor final | 0,00 | 0,13 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 557 | 14/4/2023 | 002-023-000015072 | Consumidor final | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| 558 | 14/4/2023 | 002-023-000015073 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 559 | 14/4/2023 | 002-021-000060767 | Consumidor final | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| 560 | 14/4/2023 | 002-021-000060768 | Consumidor final | 2,50 | 2,68 | 0,32 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 561 | 14/4/2023 | 002-023-000015074 | Mishel Orellana | 76,75 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | 76,75 | 0,00 |
| 562 | 14/4/2023 | 002-021-000060769 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 563 | 14/4/2023 | 002-023-000015075 | Consumidor final | 0,00 | 9,37 | 1,12 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 564 | 14/4/2023 | 002-021-000060770 | Consumidor final | 61,21 | 0,00 | 0,00 | 61,21 | 61,21 | 0,00 |
| 565 | 14/4/2023 | 002-021-000060771 | Consumidor final | 0,00 | 16,88 | 2,03 | 18,91 | 18,91 | 0,00 |
| 566 | 14/4/2023 | 002-021-000060772 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 567 | 14/4/2023 | 002-023-000015076 | Consumidor final | 0,00 | 31,52 | 3,78 | 35,30 | 35,30 | 0,00 |
| 568 | 14/4/2023 | 002-021-000060773 | Consumidor final | 6,12 | 3,11 | 0,37 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4391,85 | 1221,80 | 146,62 | 5760,27 | 5760,27 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 002 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4391,85 | 1221,80 | 146,62 | 5760,27 | 5760,27 | 0,00 |
| 569 | 14/4/2023 | 002-023-000015077 | Consumidor final | 5,66 | 7,37 | 0,88 | 13,91 | 13,91 | 0,00 |
| 570 | 14/4/2023 | 002-023-000015078 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 571 | 14/4/2023 | 002-021-000060774 | Consumidor final | 0,00 | 0,30 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| 572 | 14/4/2023 | 002-021-000060775 | Consumidor final | 0,73 | 0,44 | 0,05 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
| 573 | 14/4/2023 | 002-021-000060776 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 574 | 14/4/2023 | 002-021-000060777 | Consumidor final | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,00 |
| 575 | 14/4/2023 | 002-023-000015079 | Consumidor final | 71,01 | 0,00 | 0,00 | 71,01 | 71,01 | 0,00 |
| 576 | 14/4/2023 | 002-021-000060778 | Consumidor final | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 577 | 14/4/2023 | 002-021-000060779 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 578 | 14/4/2023 | 002-021-000060780 | Consumidor final | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,84 | 0,00 |
| 579 | 14/4/2023 | 002-021-000060781 | Consumidor final | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 580 | 14/4/2023 | 002-021-000060782 | Consumidor final | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 581 | 14/4/2023 | 002-021-000060783 | Consumidor final | 0,50 | 0,54 | 0,06 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 582 | 14/4/2023 | 002-021-000060784 | Consumidor final | 7,73 | 0,09 | 0,01 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 583 | 14/4/2023 | 002-021-000060785 | Consumidor final | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 584 | 14/4/2023 | 002-021-000060786 | Consumidor final | 0,00 | 40,12 | 4,81 | 44,93 | 44,93 | 0,00 |
| 585 | 14/4/2023 | 002-023-000015080 | Consumidor final | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| 586 | 14/4/2023 | 002-021-000060787 | Consumidor final | 3,32 | 1,34 | 0,16 | 4,82 | 4,82 | 0,00 |
| 587 | 14/4/2023 | 002-021-000060788 | Consumidor final | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 588 | 14/4/2023 | 002-021-000060789 | Consumidor final | 0,50 | 5,13 | 0,62 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 589 | 14/4/2023 | 002-021-000060790 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 590 | 14/4/2023 | 002-021-000060791 | Consumidor final | 0,00 | 2,42 | 0,29 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| 591 | 14/4/2023 | 002-021-000060792 | Consumidor final | 0,00 | 0,71 | 0,09 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 592 | 14/4/2023 | 002-021-000060793 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 593 | 14/4/2023 | 002-021-000060794 | Consumidor final | 0,70 | 24,46 | 2,94 | 28,10 | 28,10 | 0,00 |
| 594 | 14/4/2023 | 002-021-000060795 | Consumidor final | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 9,01 | 0,00 |
| 595 | 14/4/2023 | 002-021-000060796 | Consumidor final | 0,72 | 4,25 | 0,51 | 5,48 | 5,48 | 0,00 |
| 596 | 14/4/2023 | 002-023-000015081 | Consumidor final | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 20,03 | 0,00 |
| 597 | 14/4/2023 | 002-023-000015082 | Celestina Natalia Antush | 35,10 | 1,49 | 0,18 | 36,77 | 36,77 | 0,00 |
| 598 | 14/4/2023 | 002-021-000060797 | Consumidor final | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| 599 | 14/4/2023 | 002-021-000060798 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 600 | 14/4/2023 | 002-023-000015083 | Consumidor final | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 601 | 14/4/2023 | 002-023-000015084 | Consumidor final | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4627,82 | 1329,17 | 159,50 | 6116,49 | 6116,49 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4627,82 | 1329,17 | 159,50 | 6116,49 | 6116,49 | 0,00 |
| 602 | 14/4/2023 | 002-023-000015085 | Consumidor final | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| 603 | 14/4/2023 | 002-021-000060799 | Miriam Puya Paqui | 6,38 | 27,50 | 3,30 | 37,18 | 37,18 | 0,00 |
| 604 | 14/4/2023 | 002-021-000060800 | Consumidor final | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| 605 | 14/4/2023 | 002-021-000060801 | Consumidor final | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 606 | 14/4/2023 | 002-021-000060802 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 607 | 14/4/2023 | 002-023-000015086 | Consumidor final | 0,00 | 14,24 | 1,71 | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
| 608 | 14/4/2023 | 002-021-000060803 | Fajardo Flor Anberito | 0,00 | 5,15 | 0,62 | 5,77 | 5,77 | 0,00 |
| 609 | 14/4/2023 | 002-023-000015087 | Consumidor final | 0,00 | 10,76 | 1,29 | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
| 610 | 14/4/2023 | 002-021-000060804 | Consumidor final | 2,98 | 2,90 | 0,35 | 6,23 | 6,23 | 0,00 |
| 611 | 14/4/2023 | 002-023-000015088 | Yoder Sánchez | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| 612 | 14/4/2023 | 002-021-000060805 | Consumidor final | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| 613 | 14/4/2023 | 002-021-000060806 | Consumidor final | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| 614 | 14/4/2023 | 002-021-000060807 | Consumidor final | 11,36 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
| 615 | 14/4/2023 | 002-021-000060808 | Consumidor final | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 616 | 14/4/2023 | 002-021-000060809 | Consumidor final | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| 617 | 14/4/2023 | 002-021-000060810 | Consumidor final | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 618 | 14/4/2023 | 002-021-000060811 | Consumidor final | 2,16 | 3,57 | 0,43 | 6,16 | 6,16 | 0,00 |
| 619 | 14/4/2023 | 002-021-000060812 | Consumidor final | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 620 | 14/4/2023 | 002-021-000060813 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 621 | 14/4/2023 | 002-021-000060814 | Consumidor final | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 622 | 14/4/2023 | 002-021-000060815 | Consumidor final | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| 623 | 14/4/2023 | 002-021-000060816 | Consumidor final | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| 624 | 14/4/2023 | 002-023-000015089 | Consumidor final | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 9,07 | 0,00 |
| 625 | 14/4/2023 | 002-021-000060817 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 626 | 14/4/2023 | 002-021-000060818 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 627 | 14/4/2023 | 002-021-000060819 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 628 | 14/4/2023 | 002-021-000060820 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 629 | 14/4/2023 | 002-021-000060821 | Consumidor final | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 630 | 14/4/2023 | 002-023-000015090 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 631 | 14/4/2023 | 002-021-000060822 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 632 | 14/4/2023 | 002-021-000060823 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 633 | 15/4/2023 | 002-023-000015091 | Consumidor final | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| 634 | 15/4/2023 | 002-023-000015092 | Consumidor final | 31,06 | 10,57 | 1,27 | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4787,30 | 1406,49 | 168,78 | 6362,57 | 6362,57 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4787,30 | 1406,49 | 168,78 | 6362,57 | 6362,57 | 0,00 |
| 635 | 15/4/2023 | 002-021-000060824 | Consumidor final | 11,13 | 2,69 | 0,32 | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
| 636 | 15/4/2023 | 002-021-000060825 | Consumidor final | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| 637 | 15/4/2023 | 002-021-000060826 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 638 | 15/4/2023 | 002-021-000060827 | Consumidor final | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 7,35 | 0,00 |
| 639 | 15/4/2023 | 002-023-000015093 | Beatriz Amada Suquisupa | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 640 | 15/4/2023 | 002-021-000060828 | Consumidor final | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 641 | 15/4/2023 | 002-021-000060829 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 642 | 15/4/2023 | 002-021-000060830 | Consumidor final | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 5,91 | 0,00 |
| 643 | 15/4/2023 | 002-021-000060831 | Consumidor final | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 644 | 15/4/2023 | 002-021-000060832 | Jose Vicente Marca Pesantez | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
| 645 | 15/4/2023 | 002-021-000060833 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 646 | 15/4/2023 | 002-021-000060834 | Consumidor final | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| 647 | 15/4/2023 | 002-023-000015094 | Consumidor final | 910,62 | 0,00 | 0,00 | 910,62 | 910,62 | 0,00 |
| 648 | 15/4/2023 | 002-021-000060835 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 649 | 15/4/2023 | 002-021-000060836 | Consumidor final | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 650 | 15/4/2023 | 002-021-000060837 | Consumidor final | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| 651 | 15/4/2023 | 002-021-000060838 | Consumidor final | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 652 | 15/4/2023 | 002-021-000060839 | Consumidor final | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 0,00 |
| 653 | 15/4/2023 | 002-021-000060840 | Consumidor final | 0,00 | 11,16 | 1,34 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 654 | 15/4/2023 | 002-021-000060841 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 655 | 15/4/2023 | 002-021-000060842 | Consumidor final | 10,55 | 4,02 | 0,48 | 15,05 | 15,05 | 0,00 |
| 656 | 15/4/2023 | 002-021-000060843 | Consumidor final | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 3,56 | 0,00 |
| 657 | 15/4/2023 | 002-021-000060844 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 658 | 15/4/2023 | 002-023-000015095 | Consumidor final | 11,32 | 5,58 | 0,67 | 17,57 | 17,57 | 0,00 |
| 659 | 15/4/2023 | 002-021-000060845 | Consumidor final | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 660 | 15/4/2023 | 002-021-000060846 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 661 | 15/4/2023 | 002-021-000060847 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 662 | 15/4/2023 | 002-021-000060848 | Consumidor final | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
| 663 | 15/4/2023 | 002-023-000015096 | Consumidor final | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 27,07 | 0,00 |
| 664 | 15/4/2023 | 002-021-000060849 | Lethy Minga | 11,95 | 3,88 | 0,47 | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
| 665 | 15/4/2023 | 002-021-000060850 | Consumidor final | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 666 | 15/4/2023 | 002-021-000060851 | Gloria Mallaguari Carrillo | 2,25 | 5,13 | 0,62 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 667 | 16/4/2023 | 002-021-000060852 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 5962,51 | 1442,25 | 173,07 | 7577,83 | 7577,83 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 002 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 5962,51 | 1442,25 | 173,07 | 7577,83 | 7577,83 | 0,00 |
| 668 | 16/4/2023 | 002-021-000060853 | Consumidor final | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 669 | 16/4/2023 | 002-021-000060854 | Consumidor final | 0,00 | 4,91 | 0,59 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 670 | 16/4/2023 | 002-021-000060855 | Consumidor final | 2,94 | 4,45 | 0,53 | 7,92 | 7,92 | 0,00 |
| 671 | 16/4/2023 | 002-021-000060856 | Consumidor final | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 0,00 |
| 672 | 16/4/2023 | 002-021-000060857 | Consumidor final | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| 673 | 16/4/2023 | 002-023-000015097 | Consumidor final | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 674 | 16/4/2023 | 002-021-000060858 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 675 | 16/4/2023 | 002-021-000060859 | Consumidor final | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 16,85 | 0,00 |
| 676 | 16/4/2023 | 002-023-000015098 | Consumidor final | 0,00 | 3,41 | 0,41 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |
| 677 | 16/4/2023 | 002-021-000060860 | Consumidor final | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| 678 | 16/4/2023 | 002-021-000060861 | Consumidor final | 13,21 | 1,12 | 0,13 | 14,46 | 14,46 | 0,00 |
| 679 | 16/4/2023 | 002-021-000060862 | Consumidor final | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 680 | 16/4/2023 | 002-021-000060863 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 681 | 16/4/2023 | 002-023-000015099 | Consumidor final | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| 682 | 16/4/2023 | 002-021-000060864 | Consumidor final | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 |
| 683 | 16/4/2023 | 002-021-000060865 | Consumidor final | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 0,00 |
| 684 | 16/4/2023 | 002-021-000060866 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 685 | 16/4/2023 | 002-021-000060867 | Consumidor final | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 686 | 16/4/2023 | 002-021-000060868 | Consumidor final | 1,92 | 2,68 | 0,32 | 4,92 | 4,92 | 0,00 |
| 687 | 16/4/2023 | 002-021-000060869 | Consumidor final | 0,00 | 7,15 | 0,86 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 688 | 16/4/2023 | 002-021-000060870 | Consumidor final | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 689 | 16/4/2023 | 002-021-000060871 | Consumidor final | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 |
| 690 | 16/4/2023 | 002-023-000015100 | Consumidor final | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 0,00 |
| 691 | 16/4/2023 | 002-021-000060872 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 692 | 16/4/2023 | 002-021-000060873 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 693 | 16/4/2023 | 002-021-000060874 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 694 | 16/4/2023 | 002-021-000060875 | Consumidor final | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 695 | 16/4/2023 | 002-021-000060876 | Consumidor final | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| 696 | 16/4/2023 | 002-021-000060877 | Consumidor final | 0,95 | 0,58 | 0,07 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 697 | 16/4/2023 | 002-021-000060878 | Consumidor final | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 698 | 16/4/2023 | 002-023-000015101 | Consumidor final | 11,07 | 0,90 | 0,11 | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| 699 | 16/4/2023 | 002-021-000060879 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 700 | 16/4/2023 | 002-021-000060880 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| PASAN | | | | 6175,95 | 1470,27 | 176,43 | 7822,65 | 7822,65 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 6175,95 | 1470,27 | 176,43 | 7822,65 | 7822,65 | 0,00 |
| 701 | 16/4/2023 | 002-021-000060881 | Consumidor final | 0,65 | 0,76 | 0,09 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 702 | 16/4/2023 | 002-023-000015102 | Consumidor final | 20,34 | 0,27 | 0,03 | 20,64 | 20,64 | 0,00 |
| 703 | 16/4/2023 | 002-021-000060882 | Consumidor final | 22,54 | 3,12 | 0,37 | 26,03 | 26,03 | 0,00 |
| 704 | 16/4/2023 | 002-021-000060883 | Consumidor final | 12,22 | 0,34 | 0,04 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 705 | 16/4/2023 | 002-021-000060884 | Consumidor final | 3,15 | 3,35 | 0,40 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 706 | 16/4/2023 | 002-021-000060885 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 707 | 16/4/2023 | 002-021-000060886 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 708 | 16/4/2023 | 002-023-000015103 | Consumidor final | 19,08 | 6,35 | 0,76 | 26,19 | 26,19 | 0,00 |
| 709 | 16/4/2023 | 002-023-000015104 | Consumidor final | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 23,68 | 23,68 | 0,00 |
| 710 | 16/4/2023 | 002-021-000060887 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 711 | 16/4/2023 | 002-021-000060888 | Consumidor final | 0,00 | 4,11 | 0,49 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 712 | 16/4/2023 | 002-021-000060889 | Consumidor final | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 713 | 16/4/2023 | 002-021-000060890 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 714 | 16/4/2023 | 002-023-000015105 | Consumidor final | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 4,32 | 0,00 |
| 715 | 16/4/2023 | 002-021-000060891 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 716 | 16/4/2023 | 002-023-000015106 | Consumidor final | 76,00 | 0,82 | 0,10 | 76,92 | 76,92 | 0,00 |
| 717 | 16/4/2023 | 002-023-000015107 | Consumidor final | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 718 | 16/4/2023 | 002-023-000015108 | Consumidor final | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 719 | 16/4/2023 | 002-021-000060892 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 720 | 16/4/2023 | 002-021-000060893 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 721 | 16/4/2023 | 002-021-000060894 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 722 | 16/4/2023 | 002-021-000060895 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 723 | 16/4/2023 | 002-023-000015109 | Darwin Tamay Leon | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 59,75 | 59,75 | 0,00 |
| 724 | 16/4/2023 | 002-021-000060896 | Consumidor final | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 9,83 | 0,00 |
| 725 | 16/4/2023 | 002-021-000060897 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 726 | 16/4/2023 | 002-021-000060898 | Consumidor final | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 727 | 16/4/2023 | 002-021-000060899 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 728 | 16/4/2023 | 002-021-000060900 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 729 | 16/4/2023 | 002-021-000060901 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 730 | 16/4/2023 | 002-021-000060902 | Consumidor final | 0,90 | 1,79 | 0,21 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 731 | 16/4/2023 | 002-021-000060903 | Consumidor final | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 732 | 16/4/2023 | 002-023-000015110 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 733 | 16/4/2023 | 002-021-000060904 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 6486,19 | 1491,36 | 178,96 | 8156,51 | 8156,51 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 6486,19 | 1491,36 | 178,96 | 8156,51 | 8156,51 | 0,00 |
| 734 | 16/4/2023 | 002-023-000015111 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 735 | 16/4/2023 | 002-023-000015112 | Carlos Arizaga | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 0,00 |
| 736 | 16/4/2023 | 002-021-000060905 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 737 | 16/4/2023 | 002-021-000060906 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 738 | 16/4/2023 | 002-023-000015113 | Consumidor final | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| 739 | 16/4/2023 | 002-021-000060907 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 740 | 16/4/2023 | 002-021-000060908 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 741 | 16/4/2023 | 002-021-000060909 | Consumidor final | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 742 | 16/4/2023 | 002-021-000060910 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 743 | 16/4/2023 | 002-023-000015114 | Telmo Paul Becerra | 12,40 | 2,13 | 0,26 | 14,79 | 14,79 | 0,00 |
| 744 | 16/4/2023 | 002-023-000015115 | Consumidor final | 33,03 | 0,00 | 0,00 | 33,03 | 33,03 | 0,00 |
| 745 | 16/4/2023 | 002-023-000015116 | Nayeli Tiwi | 0,00 | 24,03 | 2,88 | 26,91 | 26,91 | 0,00 |
| 746 | 16/4/2023 | 002-023-000015117 | Consumidor final | 0,00 | 2,60 | 0,31 | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| 747 | 16/4/2023 | 002-021-000060911 | Consumidor final | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 0,00 |
| 748 | 16/4/2023 | 002-023-000015118 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 749 | 16/4/2023 | 002-021-000060912 | Consumidor final | 0,00 | 14,05 | 1,69 | 15,74 | 15,74 | 0,00 |
| 750 | 16/4/2023 | 002-021-000060913 | Consumidor final | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
| 751 | 16/4/2023 | 002-021-000060914 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 752 | 16/4/2023 | 002-021-000060915 | Consumidor final | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| 753 | 16/4/2023 | 002-023-000015119 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 754 | 16/4/2023 | 002-021-000060916 | Consumidor final | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 7,66 | 0,00 |
| 755 | 16/4/2023 | 002-023-000015120 | Consumidor final | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 756 | 16/4/2023 | 002-023-000015121 | Consumidor final | 0,00 | 3,15 | 0,38 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| 757 | 16/4/2023 | 002-021-000060917 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 758 | 16/4/2023 | 002-021-000060918 | Consumidor final | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 759 | 16/4/2023 | 002-021-000060919 | Consumidor final | 0,90 | 3,07 | 0,37 | 4,34 | 4,34 | 0,00 |
| 760 | 16/4/2023 | 002-021-000060920 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 761 | 16/4/2023 | 002-021-000060921 | Consumidor final | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 762 | 16/4/2023 | 002-021-000060922 | Consumidor final | 0,00 | 3,44 | 0,41 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 763 | 16/4/2023 | 002-021-000060923 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 764 | 16/4/2023 | 002-021-000060924 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 765 | 16/4/2023 | 002-021-000060925 | Consumidor final | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 766 | 16/4/2023 | 002-021-000060926 | Carmen Alvarez Cañar | 0,00 | 8,23 | 0,99 | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| | | | PASAN | 6670,76 | 1552,06 | 186,25 | 8409,07 | 8409,07 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 AL 16 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 002 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 6670,76 | 1552,06 | 186,25 | 8409,07 | 8409,07 | 0,00 |
| 767 | 16/4/2023 | 002-021-000060927 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 768 | 16/4/2023 | 002-021-000060928 | Consumidor final | 0,00 | 0,33 | 0,04 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| 769 | 16/4/2023 | 002-021-000060929 | Consumidor final | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 770 | 16/4/2023 | 002-021-000060930 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 771 | 16/4/2023 | 002-021-000060931 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 772 | 16/4/2023 | 002-021-000060932 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 773 | 16/4/2023 | 002-023-000015122 | Consumidor final | 1,42 | 1,12 | 0,13 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 774 | 16/4/2023 | 002-021-000060933 | Consumidor final | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 775 | 16/4/2023 | 002-021-000060934 | Consumidor final | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 776 | 16/4/2023 | 002-021-000060935 | Consumidor final | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 777 | 16/4/2023 | 002-021-000060936 | Consumidor final | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 15,16 | 0,00 |
| 778 | 16/4/2023 | 002-021-000060937 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 779 | 16/4/2023 | 002-021-000060938 | Consumidor final | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| 780 | 16/4/2023 | 002-021-000060939 | Ronal Salinas Amay | 28,29 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 28,29 | 0,00 |
| 781 | 16/4/2023 | 002-021-000060940 | Consumidor final | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| 782 | 16/4/2023 | 002-021-000060941 | Consumidor final | 3,00 | 1,63 | 0,20 | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
| 783 | 16/4/2023 | 002-023-000015123 | Jorgue Diego Arévalo Córdoba | 4,15 | 32,55 | 3,91 | 40,61 | 40,61 | 0,00 |
| 784 | 16/4/2023 | 002-021-000060942 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 785 | 16/4/2023 | 002-021-000060943 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 786 | 16/4/2023 | 002-021-000060944 | Consumidor final | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 787 | 16/4/2023 | 002-021-000060945 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 6777,81 | 1607,52 | 192,90 | 8578,23 | 8578,23 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 8578,23 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 8385,33 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 6777,81 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1607,52 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 192,90 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 002 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 17/4/2023 | 002-021-000060963 | Consumidor final | 0,00 | 21,87 | 2,62 | 24,49 | 24,49 | 0,00 |
| 2 | 17/4/2023 | 002-021-000060964 | Consumidor final | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
| 3 | 17/4/2023 | 002-023-000015129 | Consumidor final | 5,38 | 3,08 | 0,37 | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
| 4 | 17/4/2023 | 002-021-000060965 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 5 | 17/4/2023 | 002-021-000060966 | Consumidor final | 0,00 | 3,34 | 0,40 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 6 | 17/4/2023 | 002-021-000060967 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 7 | 17/4/2023 | 002-023-000015130 | Marco Jara | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 8 | 17/4/2023 | 002-021-000060968 | Consumidor final | 9,16 | 1,12 | 0,13 | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| 9 | 17/4/2023 | 002-023-000015131 | Consumidor final | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| 10 | 17/4/2023 | 002-021-000060969 | Consumidor final | 2,75 | 5,13 | 0,62 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 11 | 17/4/2023 | 002-021-000060970 | Consumidor final | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 12 | 17/4/2023 | 002-021-000060971 | Consumidor final | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 13 | 17/4/2023 | 002-021-000060972 | Consumidor final | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| 14 | 17/4/2023 | 002-021-000060973 | Consumidor final | 0,00 | 11,56 | 1,39 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| 15 | 17/4/2023 | 002-021-000060974 | Consumidor final | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 16 | 17/4/2023 | 002-021-000060975 | Consumidor final | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| 17 | 17/4/2023 | 002-021-000060976 | Consumidor final | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 18 | 17/4/2023 | 002-021-000060977 | Consumidor final | 1,35 | 0,21 | 0,03 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 19 | 17/4/2023 | 002-021-000060978 | Consumidor final | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 20 | 17/4/2023 | 002-021-000060979 | Consumidor final | 2,83 | 8,02 | 0,96 | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| 21 | 17/4/2023 | 002-021-000060980 | Consumidor final | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 22 | 17/4/2023 | 002-021-000060981 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 23 | 17/4/2023 | 002-021-000060982 | Jose Guillermo Guailas | 16,27 | 10,73 | 1,29 | 28,29 | 28,29 | 0,00 |
| 24 | 17/4/2023 | 002-021-000060983 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 25 | 17/4/2023 | 002-023-000015132 | Consumidor final | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 26 | 17/4/2023 | 002-021-000060984 | Consumidor final | 0,00 | 24,73 | 2,97 | 27,70 | 27,70 | 0,00 |
| 27 | 17/4/2023 | 002-021-000060985 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 28 | 17/4/2023 | 002-021-000060986 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 29 | 17/4/2023 | 002-021-000060987 | Consumidor final | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 30 | 17/4/2023 | 002-021-000060988 | Consumidor final | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
| 31 | 17/4/2023 | 002-021-000060989 | Consumidor final | 0,00 | 7,86 | 0,94 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 32 | 17/4/2023 | 002-021-000060990 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 33 | 17/4/2023 | 002-021-000060991 | Consumidor final | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 34 | 17/4/2023 | 002-021-000060992 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| | | | PASAN | 166,82 | 101,66 | 12,20 | 280,68 | 280,68 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 166,82 | 101,66 | 12,20 | 280,68 | 280,68 | 0,00 |
| 35 | 17/4/2023 | 002-021-000060993 | Consumidor final | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| 36 | 17/4/2023 | 002-021-000060994 | Consumidor final | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| 37 | 17/4/2023 | 002-021-000060995 | Consumidor final | 8,88 | 0,07 | 0,01 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 38 | 17/4/2023 | 002-021-000060996 | Consumidor final | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 18,11 | 0,00 |
| 39 | 17/4/2023 | 002-021-000060997 | Consumidor final | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 0,00 |
| 40 | 17/4/2023 | 002-021-000060998 | Consumidor final | 3,00 | 0,07 | 0,01 | 3,08 | 3,08 | 0,00 |
| 41 | 17/4/2023 | 002-021-000060999 | Consumidor final | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| 42 | 17/4/2023 | 002-023-000015133 | Lelys Abad | 163,88 | 0,71 | 0,09 | 164,68 | 164,68 | 0,00 |
| 43 | 17/4/2023 | 002-021-000061000 | Consumidor final | 10,36 | 2,25 | 0,27 | 12,88 | 12,88 | 0,00 |
| 44 | 17/4/2023 | 002-023-000015134 | Consumidor final | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| 45 | 17/4/2023 | 002-021-000061001 | Consumidor final | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 46 | 17/4/2023 | 002-021-000061002 | Consumidor final | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| 47 | 17/4/2023 | 002-023-000015135 | Braulio Malla | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| 48 | 17/4/2023 | 002-021-000061003 | Consumidor final | 1,99 | 2,45 | 0,29 | 4,73 | 4,73 | 0,00 |
| 49 | 17/4/2023 | 002-021-000061004 | Consumidor final | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 50 | 17/4/2023 | 002-021-000061005 | Manuel Vicente Guanuchi | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 27,84 | 27,84 | 0,00 |
| 51 | 17/4/2023 | 002-023-000015136 | William Isaul Becerra | 3,87 | 24,47 | 2,94 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
| 52 | 17/4/2023 | 002-023-000015137 | Consumidor final | 5,00 | 6,34 | 0,76 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 53 | 17/4/2023 | 002-021-000061006 | Consumidor final | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 0,00 |
| 54 | 17/4/2023 | 002-021-000061007 | Consumidor final | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 55 | 17/4/2023 | 002-021-000061008 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 56 | 17/4/2023 | 002-021-000061009 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 57 | 17/4/2023 | 002-021-000061010 | Consumidor final | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| 58 | 17/4/2023 | 002-023-000015138 | Paulina Palacio | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 13,44 | 0,00 |
| 59 | 17/4/2023 | 002-021-000061011 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 60 | 17/4/2023 | 002-021-000061012 | Consumidor final | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 61 | 17/4/2023 | 002-021-000061013 | Consumidor final | 0,00 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 62 | 17/4/2023 | 002-023-000015139 | Consumidor final | 15,27 | 7,82 | 0,94 | 24,03 | 24,03 | 0,00 |
| 63 | 17/4/2023 | 002-021-000061014 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 64 | 17/4/2023 | 002-021-000061015 | Jonny Coronel | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| 65 | 17/4/2023 | 002-023-000015140 | Consumidor final | 35,02 | 650,20 | 78,02 | 763,24 | 763,24 | 0,00 |
| 66 | 17/4/2023 | 002-023-000015141 | Consumidor final | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 67 | 17/4/2023 | 002-021-000061016 | Consumidor final | 2,50 | 3,13 | 0,38 | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| | | | PASAN | 589,64 | 805,63 | 96,68 | 1491,95 | 1491,95 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 589,64 | 805,63 | 96,68 | 1491,95 | 1491,95 | 0,00 |
| 68 | 17/4/2023 | 002-021-000061017 | Consumidor final | 7,35 | 16,92 | 2,03 | 26,30 | 26,30 | 0,00 |
| 69 | 17/4/2023 | 002-023-000015142 | Consumidor final | 8,50 | 1,21 | 0,15 | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
| 70 | 17/4/2023 | 002-021-000061018 | Consumidor final | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 71 | 17/4/2023 | 002-021-000061019 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 72 | 17/4/2023 | 002-021-000061020 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 73 | 17/4/2023 | 002-021-000061021 | Consumidor final | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 74 | 17/4/2023 | 002-021-000061022 | José Murillo Gualan | 38,18 | 58,78 | 7,05 | 104,01 | 104,01 | 0,00 |
| 75 | 17/4/2023 | 002-021-000061023 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 76 | 17/4/2023 | 002-023-000015143 | Consumidor final | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
| 77 | 17/4/2023 | 002-021-000061024 | Consumidor final | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 7,72 | 0,00 |
| 78 | 17/4/2023 | 002-021-000061025 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 79 | 17/4/2023 | 002-023-000015144 | Imaicela Padre Luis | 0,00 | 22,77 | 2,73 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| 80 | 17/4/2023 | 002-021-000061026 | Celestina Natalia Antush | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
| 81 | 17/4/2023 | 002-021-000061027 | Consumidor final | 0,00 | 1,50 | 0,18 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 82 | 17/4/2023 | 002-021-000061028 | Consumidor final | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 83 | 17/4/2023 | 002-023-000015145 | Clara María Coronel | 0,00 | 50,64 | 6,08 | 56,72 | 56,72 | 0,00 |
| 84 | 17/4/2023 | 002-021-000061029 | Consumidor final | 0,00 | 6,21 | 0,75 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 85 | 17/4/2023 | 002-021-000061030 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 86 | 17/4/2023 | 002-021-000061031 | Consumidor final | 0,00 | 1,87 | 0,22 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 87 | 17/4/2023 | 002-023-000015146 | Consumidor final | 13,31 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| 88 | 17/4/2023 | 002-021-000061032 | Consumidor final | 28,32 | 4,54 | 0,54 | 33,40 | 33,40 | 0,00 |
| 89 | 17/4/2023 | 002-021-000060946 | Consumidor final | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| 90 | 17/4/2023 | 002-021-000060947 | Consumidor final | 1,35 | 2,46 | 0,30 | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| 91 | 17/4/2023 | 002-021-000060948 | Consumidor final | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| 92 | 17/4/2023 | 002-021-000060949 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 93 | 17/4/2023 | 002-021-000060950 | Consumidor final | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| 94 | 17/4/2023 | 002-021-000060951 | Jorgue Sánchez Guaman | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 95 | 17/4/2023 | 002-021-000060952 | Consumidor final | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
| 96 | 17/4/2023 | 002-021-000060953 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 97 | 17/4/2023 | 002-021-000060954 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 98 | 17/4/2023 | 002-021-000060955 | Telmo Paul Becerra Merino | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 99 | 17/4/2023 | 002-023-000015124 | Consumidor final | 4,84 | 0,18 | 0,02 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| 100 | 17/4/2023 | 002-023-000015125 | Consumidor final | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| | | | PASAN | 816,80 | 974,72 | 116,97 | 1908,49 | 1908,49 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 816,80 | 974,72 | 116,97 | 1908,49 | 1908,49 | 0,00 |
| 101 | 17/4/2023 | 002-021-000060956 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 102 | 17/4/2023 | 002-023-000015126 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 103 | 17/4/2023 | 002-023-000015127 | Kevin Liviapoma | 0,00 | 21,35 | 2,56 | 23,91 | 23,91 | 0,00 |
| 104 | 17/4/2023 | 002-023-000015128 | Angel Antonio Imaicela Jima | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 105 | 17/4/2023 | 002-021-000060957 | Consumidor final | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 106 | 17/4/2023 | 002-021-000060958 | Consumidor final | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| 107 | 17/4/2023 | 002-021-000060959 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 108 | 17/4/2023 | 002-021-000060960 | Consumidor final | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 109 | 17/4/2023 | 002-021-000060961 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 110 | 17/4/2023 | 002-021-000060962 | Consumidor final | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| 111 | 18/4/2023 | 002-021-000061033 | Consumidor final | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| 112 | 18/4/2023 | 002-021-000061034 | Consumidor final | 0,00 | 2,55 | 0,31 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 113 | 18/4/2023 | 002-021-000061035 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 114 | 18/4/2023 | 002-021-000061036 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 115 | 18/4/2023 | 002-021-000061037 | Consumidor final | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 116 | 18/4/2023 | 002-021-000061038 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 117 | 18/4/2023 | 002-023-000015147 | Consumidor final | 1,75 | 0,24 | 0,03 | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| 118 | 18/4/2023 | 002-021-000061039 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 119 | 18/4/2023 | 002-023-000015148 | Consumidor final | 0,00 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 120 | 18/4/2023 | 002-021-000061040 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 121 | 18/4/2023 | 002-021-000061041 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 122 | 18/4/2023 | 002-021-000061042 | Consumidor final | 0,00 | 9,96 | 1,20 | 11,16 | 11,16 | 0,00 |
| 123 | 18/4/2023 | 002-021-000061043 | Cosme Fabricio Armijos Castillo | 3,42 | 5,80 | 0,70 | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| 124 | 18/4/2023 | 002-021-000061044 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 125 | 18/4/2023 | 002-021-000061045 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 126 | 18/4/2023 | 002-021-000061046 | Telmo Paul Becerra Merino | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| 127 | 18/4/2023 | 002-021-000061047 | Consumidor final | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 128 | 18/4/2023 | 002-023-000015149 | Consumidor final | 10,69 | 7,41 | 0,89 | 18,99 | 18,99 | 0,00 |
| 129 | 18/4/2023 | 002-021-000061048 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 130 | 18/4/2023 | 002-021-000061049 | Consumidor final | 5,50 | 3,40 | 0,41 | 9,31 | 9,31 | 0,00 |
| 131 | 18/4/2023 | 002-021-000061050 | Consumidor final | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
| 132 | 18/4/2023 | 002-021-000061051 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 133 | 18/4/2023 | 002-023-000015150 | Consumidor final | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| | | | PASAN | 933,97 | 1041,50 | 124,98 | 2100,45 | 2100,45 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 933,97 | 1041,50 | 124,98 | 2100,45 | 2100,45 | 0,00 |
| 134 | 18/4/2023 | 002-021-000061052 | Consumidor final | 0,00 | 4,62 | 0,55 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 135 | 18/4/2023 | 002-023-000015151 | Braulio Malla | 12,26 | 0,22 | 0,03 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| 136 | 18/4/2023 | 002-023-000015152 | Consumidor final | 0,00 | 12,54 | 1,50 | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
| 137 | 18/4/2023 | 002-021-000061053 | Consumidor final | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 138 | 18/4/2023 | 002-021-000061054 | Consumidor final | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 139 | 18/4/2023 | 002-021-000061055 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 140 | 18/4/2023 | 002-021-000061056 | Consumidor final | 5,50 | 4,46 | 0,54 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 141 | 18/4/2023 | 002-021-000061057 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 142 | 18/4/2023 | 002-021-000061058 | Consumidor final | 0,00 | 1,74 | 0,21 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 143 | 18/4/2023 | 002-021-000061059 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 144 | 18/4/2023 | 002-023-000015153 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 145 | 18/4/2023 | 002-023-000015154 | Consumidor final | 3,47 | 0,45 | 0,05 | 3,97 | 3,97 | 0,00 |
| 146 | 18/4/2023 | 002-021-000061060 | Consumidor final | 5,25 | 1,88 | 0,23 | 7,36 | 7,36 | 0,00 |
| 147 | 18/4/2023 | 002-023-000015155 | Consumidor final | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 0,00 |
| 148 | 18/4/2023 | 002-021-000061061 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 149 | 18/4/2023 | 002-023-000015156 | Consumidor final | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 150 | 18/4/2023 | 002-021-000061062 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 151 | 18/4/2023 | 002-021-000061063 | Consumidor final | 0,00 | 14,73 | 1,77 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 152 | 18/4/2023 | 002-023-000015157 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 153 | 18/4/2023 | 002-021-000061064 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 154 | 18/4/2023 | 002-021-000061065 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 155 | 18/4/2023 | 002-021-000061066 | Consumidor final | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 5,88 | 0,00 |
| 156 | 18/4/2023 | 002-023-000015158 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 157 | 18/4/2023 | 002-021-000061067 | Consumidor final | 5,24 | 4,38 | 0,53 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 158 | 18/4/2023 | 002-021-000061068 | Consumidor final | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 159 | 18/4/2023 | 002-021-000061069 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 160 | 18/4/2023 | 002-021-000061070 | Consumidor final | 0,00 | 3,13 | 0,38 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 161 | 18/4/2023 | 002-021-000061071 | Consumidor final | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 162 | 18/4/2023 | 002-021-000061072 | Consumidor final | 19,60 | 4,02 | 0,48 | 24,10 | 24,10 | 0,00 |
| 163 | 18/4/2023 | 002-023-000015159 | Consumidor final | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 164 | 18/4/2023 | 002-021-000061073 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 165 | 18/4/2023 | 002-021-000061074 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 166 | 18/4/2023 | 002-021-000061075 | Consumidor final | 1,27 | 0,62 | 0,07 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1055,11 | 1113,27 | 133,59 | 2301,97 | 2301,97 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1055,11 | 1113,27 | 133,59 | 2301,97 | 2301,97 | 0,00 |
| 167 | 18/4/2023 | 002-021-000061076 | Consumidor final | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
| 168 | 18/4/2023 | 002-021-000061077 | Consumidor final | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 5,38 | 0,00 |
| 169 | 18/4/2023 | 002-021-000061078 | Consumidor final | 0,00 | 4,62 | 0,55 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 170 | 18/4/2023 | 002-023-000015160 | Consumidor final | 16,84 | 1,74 | 0,21 | 18,79 | 18,79 | 0,00 |
| 171 | 18/4/2023 | 002-021-000061079 | Consumidor final | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 172 | 18/4/2023 | 002-021-000061080 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 173 | 18/4/2023 | 002-021-000061081 | Consumidor final | 0,00 | 0,79 | 0,09 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 174 | 18/4/2023 | 002-023-000015161 | Consumidor final | 0,00 | 8,46 | 1,02 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 175 | 18/4/2023 | 002-023-000015162 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 176 | 18/4/2023 | 002-021-000061082 | Consumidor final | 0,00 | 20,31 | 2,44 | 22,75 | 22,75 | 0,00 |
| 177 | 18/4/2023 | 002-021-000061083 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 178 | 18/4/2023 | 002-023-000015163 | Consumidor final | 0,00 | 12,94 | 1,55 | 14,49 | 14,49 | 0,00 |
| 179 | 18/4/2023 | 002-021-000061084 | Consumidor final | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| 180 | 18/4/2023 | 002-023-000015164 | Consumidor final | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| 181 | 18/4/2023 | 002-023-000015165 | Consumidor final | 0,00 | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 182 | 18/4/2023 | 002-021-000061085 | Consumidor final | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 183 | 18/4/2023 | 002-021-000061086 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 184 | 18/4/2023 | 002-021-000061087 | Consumidor final | 1,85 | 3,81 | 0,46 | 6,12 | 6,12 | 0,00 |
| 185 | 18/4/2023 | 002-023-000015166 | Alba Espinoza | 1,85 | 6,07 | 0,73 | 8,65 | 8,65 | 0,00 |
| 186 | 18/4/2023 | 002-023-000015167 | Consumidor final | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 16,49 | 16,49 | 0,00 |
| 187 | 18/4/2023 | 002-021-000061088 | Consumidor final | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 188 | 18/4/2023 | 002-021-000061089 | Irma Bueno | 15,34 | 44,00 | 5,28 | 64,62 | 64,62 | 0,00 |
| 189 | 18/4/2023 | 002-023-000015168 | Consumidor final | 14,10 | 11,66 | 1,40 | 27,16 | 27,16 | 0,00 |
| 190 | 18/4/2023 | 002-023-000015169 | Darwin Rojas Delgado | 7,42 | 14,15 | 1,70 | 23,27 | 23,27 | 0,00 |
| 191 | 18/4/2023 | 002-023-000015170 | Consumidor final | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 192 | 18/4/2023 | 002-021-000061090 | Consumidor final | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
| 193 | 18/4/2023 | 002-023-000015171 | Darwin Rojas Delgado | 0,00 | 11,56 | 1,39 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| 194 | 18/4/2023 | 002-021-000061091 | Consumidor final | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 195 | 18/4/2023 | 002-023-000015172 | Consumidor final | 29,97 | 0,00 | 0,00 | 29,97 | 29,97 | 0,00 |
| 196 | 18/4/2023 | 002-021-000061092 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 197 | 18/4/2023 | 002-023-000015173 | Consumidor final | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 0,00 |
| 198 | 18/4/2023 | 002-021-000061093 | Consumidor final | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 199 | 18/4/2023 | 002-021-000061094 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1239,82 | 1264,53 | 151,74 | 2656,09 | 2656,09 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1239,82 | 1264,53 | 151,74 | 2656,09 | 2656,09 | 0,00 |
| 200 | 18/4/2023 | 002-021-000061095 | Consumidor final | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| 201 | 18/4/2023 | 002-021-000061096 | Consumidor final | 0,00 | 1,16 | 0,14 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 202 | 18/4/2023 | 002-021-000061097 | Orlando Jara Sarango | 0,90 | 2,14 | 0,26 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 203 | 18/4/2023 | 002-021-000061098 | Consumidor final | 12,83 | 1,38 | 0,17 | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| 204 | 18/4/2023 | 002-021-000061099 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 205 | 18/4/2023 | 002-023-000015174 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 206 | 18/4/2023 | 002-021-000061100 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 207 | 18/4/2023 | 002-021-000061101 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 208 | 18/4/2023 | 002-023-000015175 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 209 | 18/4/2023 | 002-021-000061102 | Consumidor final | 7,29 | 4,90 | 0,59 | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| 210 | 18/4/2023 | 002-023-000015176 | Consumidor final | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 4,42 | 0,00 |
| 211 | 18/4/2023 | 002-021-000061103 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 212 | 18/4/2023 | 002-021-000061104 | Consumidor final | 0,00 | 1,18 | 0,14 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| 213 | 18/4/2023 | 002-023-000015177 | Consumidor final | 2,97 | 2,79 | 0,33 | 6,09 | 6,09 | 0,00 |
| 214 | 18/4/2023 | 002-021-000061105 | Consumidor final | 1,89 | 0,67 | 0,08 | 2,64 | 2,64 | 0,00 |
| 215 | 18/4/2023 | 002-021-000061106 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 216 | 18/4/2023 | 002-021-000061107 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 217 | 18/4/2023 | 002-021-000061108 | Consumidor final | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| 218 | 18/4/2023 | 002-021-000061109 | Consumidor final | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| 219 | 18/4/2023 | 002-023-000015178 | Consumidor final | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
| 220 | 18/4/2023 | 002-023-000015179 | Consumidor final | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 26,18 | 0,00 |
| 221 | 18/4/2023 | 002-021-000061110 | Consumidor final | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
| 222 | 18/4/2023 | 002-021-000061111 | Consumidor final | 0,00 | 3,40 | 0,41 | 3,81 | 3,81 | 0,00 |
| 223 | 18/4/2023 | 002-021-000061112 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 224 | 18/4/2023 | 002-021-000061113 | Consumidor final | 8,97 | 0,36 | 0,04 | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| 225 | 18/4/2023 | 002-021-000061114 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 226 | 18/4/2023 | 002-021-000061115 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 227 | 18/4/2023 | 002-023-000015180 | Consumidor final | 24,91 | 1,43 | 0,17 | 26,51 | 26,51 | 0,00 |
| 228 | 18/4/2023 | 002-021-000061116 | Ruth Carmita Sarango Jiménez | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 229 | 18/4/2023 | 002-023-000015181 | Junior Eduardo Roa Armijos | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 14,52 | 0,00 |
| 230 | 18/4/2023 | 002-021-000061117 | Silvia Mireya Sánchez Medina | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 22,68 | 0,00 |
| 231 | 18/4/2023 | 002-021-000061118 | Sandra González Ramon | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 232 | 18/4/2023 | 002-021-000061119 | Consumidor final | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 4,53 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1448,63 | 1287,74 | 154,53 | 2890,90 | 2890,90 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1448,63 | 1287,74 | 154,53 | 2890,90 | 2890,90 | 0,00 |
| 233 | 18/4/2023 | 002-021-000061120 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 234 | 19/4/2023 | 002-021-000061121 | Consumidor final | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |
| 235 | 19/4/2023 | 002-021-000061122 | Consumidor final | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 0,00 |
| 236 | 19/4/2023 | 002-021-000061123 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 237 | 19/4/2023 | 002-021-000061124 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 238 | 19/4/2023 | 002-021-000061125 | Consumidor final | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 239 | 19/4/2023 | 002-021-000061126 | Consumidor final | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| 240 | 19/4/2023 | 002-021-000061127 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 241 | 19/4/2023 | 002-021-000061128 | Consumidor final | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 242 | 19/4/2023 | 002-021-000061129 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 243 | 19/4/2023 | 002-021-000061130 | Consumidor final | 0,00 | 2,93 | 0,35 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 244 | 19/4/2023 | 002-021-000061131 | Consumidor final | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 | 0,00 |
| 245 | 19/4/2023 | 002-021-000061132 | Consumidor final | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 246 | 19/4/2023 | 002-021-000061133 | Consumidor final | 9,70 | 18,50 | 2,22 | 30,42 | 30,42 | 0,00 |
| 247 | 19/4/2023 | 002-021-000061134 | Telmo Paul Becerra Merino | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 248 | 19/4/2023 | 002-021-000061135 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 249 | 19/4/2023 | 002-021-000061136 | Luis Orlando Fernández | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 7,72 | 0,00 |
| 250 | 19/4/2023 | 002-021-000061137 | Consumidor final | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| 251 | 19/4/2023 | 002-021-000061138 | Consumidor final | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,00 |
| 252 | 19/4/2023 | 002-021-000061139 | Consumidor final | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 17,06 | 0,00 |
| 253 | 19/4/2023 | 002-021-000061140 | Consumidor final | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 254 | 19/4/2023 | 002-023-000015182 | Consumidor final | 0,00 | 3,53 | 0,42 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| 255 | 19/4/2023 | 002-023-000015183 | Consumidor final | 10,39 | 3,44 | 0,41 | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
| 256 | 19/4/2023 | 002-023-000015184 | Consumidor final | 0,00 | 2,95 | 0,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 257 | 19/4/2023 | 002-021-000061141 | Consumidor final | 47,96 | 21,00 | 2,52 | 71,48 | 71,48 | 0,00 |
| 258 | 19/4/2023 | 002-023-000015185 | Consumidor final | 8,88 | 0,09 | 0,01 | 8,98 | 8,98 | 0,00 |
| 259 | 19/4/2023 | 002-021-000061142 | Consumidor final | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 260 | 19/4/2023 | 002-021-000061143 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 261 | 19/4/2023 | 002-021-000061144 | Consumidor final | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 262 | 19/4/2023 | 002-021-000061145 | Consumidor final | 0,00 | 19,07 | 2,29 | 21,36 | 21,36 | 0,00 |
| 263 | 19/4/2023 | 002-021-000061146 | Gladys Victoria Moncayo Tene | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| 264 | 19/4/2023 | 002-023-000015186 | Consumidor final | 0,00 | 4,42 | 0,53 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 265 | 19/4/2023 | 002-023-000015187 | Carmen Alvarez Cañar | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1666,37 | 1365,14 | 163,82 | 3195,33 | 3195,33 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1666,37 | 1365,14 | 163,82 | 3195,33 | 3195,33 | 0,00 |
| 266 | 19/4/2023 | 002-021-000061147 | Consumidor final | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
| 267 | 19/4/2023 | 002-021-000061148 | Consumidor final | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 268 | 19/4/2023 | 002-021-000061149 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 269 | 19/4/2023 | 002-023-000015188 | Consumidor final | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 |
| 270 | 19/4/2023 | 002-021-000061150 | Consumidor final | 4,15 | 4,24 | 0,51 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 271 | 19/4/2023 | 002-021-000061151 | Consumidor final | 8,52 | 4,01 | 0,48 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 272 | 19/4/2023 | 002-021-000061152 | Consumidor final | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 0,00 |
| 273 | 19/4/2023 | 002-021-000061153 | Consumidor final | 0,00 | 10,53 | 1,26 | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| 274 | 19/4/2023 | 002-021-000061154 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 275 | 19/4/2023 | 002-021-000061155 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 276 | 19/4/2023 | 002-021-000061156 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 277 | 19/4/2023 | 002-021-000061157 | Consumidor final | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| 278 | 19/4/2023 | 002-023-000015189 | Consumidor final | 0,00 | 0,29 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| 279 | 19/4/2023 | 002-023-000015190 | Consumidor final | 7,49 | 2,95 | 0,35 | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| 280 | 19/4/2023 | 002-023-000015191 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 281 | 19/4/2023 | 002-021-000061158 | Consumidor final | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| 282 | 19/4/2023 | 002-021-000061159 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 283 | 19/4/2023 | 002-021-000061160 | Consumidor final | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 284 | 19/4/2023 | 002-021-000061161 | Consumidor final | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| 285 | 19/4/2023 | 002-021-000061162 | Consumidor final | 0,00 | 11,10 | 1,33 | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| 286 | 19/4/2023 | 002-023-000015192 | Consumidor final | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 0,00 |
| 287 | 19/4/2023 | 002-021-000061163 | Consumidor final | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 5,32 | 0,00 |
| 288 | 19/4/2023 | 002-021-000061164 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 289 | 19/4/2023 | 002-021-000061165 | Consumidor final | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 290 | 19/4/2023 | 002-021-000061166 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 291 | 19/4/2023 | 002-021-000061167 | Consumidor final | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 292 | 19/4/2023 | 002-021-000061168 | Consumidor final | 0,00 | 2,22 | 0,27 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 293 | 19/4/2023 | 002-021-000061169 | Consumidor final | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| 294 | 19/4/2023 | 002-021-000061170 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 295 | 19/4/2023 | 002-021-000061171 | Consumidor final | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| 296 | 19/4/2023 | 002-021-000061172 | Consumidor final | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 297 | 19/4/2023 | 002-021-000061173 | Consumidor final | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 0,00 |
| 298 | 19/4/2023 | 002-021-000061174 | Consumidor final | 12,40 | 2,23 | 0,27 | 14,90 | 14,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1840,41 | 1403,83 | 168,46 | 3412,70 | 3412,70 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1840,41 | 1403,83 | 168,46 | 3412,70 | 3412,70 | 0,00 |
| 299 | 19/4/2023 | 002-021-000061175 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 300 | 19/4/2023 | 002-021-000061176 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 301 | 19/4/2023 | 002-021-000061177 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 302 | 19/4/2023 | 002-021-000061178 | Consumidor final | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 303 | 19/4/2023 | 002-021-000061179 | Consumidor final | 1,60 | 8,48 | 1,02 | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| 304 | 19/4/2023 | 002-023-000015193 | Consumidor final | 34,89 | 0,43 | 0,05 | 35,37 | 35,37 | 0,00 |
| 305 | 19/4/2023 | 002-021-000061180 | Consumidor final | 0,00 | 1,70 | 0,20 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 306 | 19/4/2023 | 002-021-000061181 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 307 | 19/4/2023 | 002-023-000015194 | Consumidor final | 40,49 | 0,27 | 0,03 | 40,79 | 40,79 | 0,00 |
| 308 | 19/4/2023 | 002-021-000061182 | Consumidor final | 0,30 | 0,09 | 0,01 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 309 | 19/4/2023 | 002-021-000061183 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 310 | 19/4/2023 | 002-021-000061184 | Consumidor final | 0,00 | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 311 | 19/4/2023 | 002-021-000061185 | Consumidor final | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| 312 | 19/4/2023 | 002-023-000015195 | Consumidor final | 0,00 | 9,26 | 1,11 | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| 313 | 19/4/2023 | 002-021-000061186 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 314 | 19/4/2023 | 002-021-000061187 | Consumidor final | 12,38 | 0,27 | 0,03 | 12,68 | 12,68 | 0,00 |
| 315 | 19/4/2023 | 002-021-000061188 | Consumidor final | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 0,00 |
| 316 | 19/4/2023 | 002-021-000061189 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 317 | 19/4/2023 | 002-021-000061190 | Consumidor final | 2,95 | 14,82 | 1,78 | 19,55 | 19,55 | 0,00 |
| 318 | 19/4/2023 | 002-021-000061191 | Consumidor final | 4,70 | 0,89 | 0,11 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 319 | 19/4/2023 | 002-023-000015196 | Consumidor final | 0,00 | 8,87 | 1,06 | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| 320 | 19/4/2023 | 002-021-000061192 | Consumidor final | 31,51 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 31,51 | 0,00 |
| 321 | 19/4/2023 | 002-021-000061193 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 322 | 19/4/2023 | 002-021-000061194 | Consumidor final | 0,00 | 0,66 | 0,08 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| 323 | 19/4/2023 | 002-021-000061195 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 324 | 19/4/2023 | 002-021-000061196 | Consumidor final | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 325 | 19/4/2023 | 002-021-000061197 | Consumidor final | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 326 | 19/4/2023 | 002-021-000061198 | Magali Carina Jaramillo | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 327 | 19/4/2023 | 002-021-000061199 | Tania Maribel Rengel Salazar | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 328 | 19/4/2023 | 002-023-000015197 | Consumidor final | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |
| 329 | 19/4/2023 | 002-021-000061200 | Consumidor final | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,07 | 0,00 |
| 330 | 19/4/2023 | 002-021-000061201 | Consumidor final | 1,33 | 1,80 | 0,22 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 331 | 19/4/2023 | 002-021-000061202 | Consumidor final | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2046,24 | 1461,24 | 175,35 | 3682,83 | 3682,83 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2046,24 | 1461,24 | 175,35 | 3682,83 | 3682,83 | 0,00 |
| 332 | 19/4/2023 | 002-021-000061203 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 333 | 19/4/2023 | 002-021-000061204 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 334 | 19/4/2023 | 002-021-000061205 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 335 | 19/4/2023 | 002-021-000061206 | Consumidor final | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,88 | 0,00 |
| 336 | 19/4/2023 | 002-021-000061207 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 337 | 19/4/2023 | 002-023-000015198 | Consumidor final | 1,00 | 1,79 | 0,21 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 338 | 19/4/2023 | 002-021-000061208 | Consumidor final | 0,00 | 1,80 | 0,22 | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| 339 | 19/4/2023 | 002-021-000061209 | Consumidor final | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 3,17 | 0,00 |
| 340 | 19/4/2023 | 002-023-000015199 | Consumidor final | 0,00 | 3,75 | 0,45 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 341 | 19/4/2023 | 002-021-000061210 | Consumidor final | 11,61 | 3,93 | 0,47 | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
| 342 | 19/4/2023 | 002-023-000015200 | Consumidor final | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 343 | 20/4/2023 | 002-021-000061211 | Consumidor final | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
| 344 | 20/4/2023 | 002-021-000061212 | Consumidor final | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
| 345 | 20/4/2023 | 002-021-000061213 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 346 | 20/4/2023 | 002-021-000061214 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 347 | 20/4/2023 | 002-021-000061215 | Consumidor final | 26,05 | 0,09 | 0,01 | 26,15 | 26,15 | 0,00 |
| 348 | 20/4/2023 | 002-023-000015201 | Consumidor final | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 0,00 |
| 349 | 20/4/2023 | 002-021-000061216 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 350 | 20/4/2023 | 002-021-000061217 | Consumidor final | 0,00 | 3,41 | 0,41 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |
| 351 | 20/4/2023 | 002-023-000015202 | Consumidor final | 0,00 | 6,47 | 0,78 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 352 | 20/4/2023 | 002-021-000061218 | Consumidor final | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 353 | 20/4/2023 | 002-021-000061219 | Consumidor final | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 354 | 20/4/2023 | 002-021-000061220 | Consumidor final | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 2,64 | 0,00 |
| 355 | 20/4/2023 | 002-021-000061221 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 356 | 20/4/2023 | 002-021-000061222 | Consumidor final | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 357 | 20/4/2023 | 002-021-000061223 | Consumidor final | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
| 358 | 20/4/2023 | 002-021-000061224 | Consumidor final | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 359 | 20/4/2023 | 002-021-000061225 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 360 | 20/4/2023 | 002-021-000061226 | Consumidor final | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 0,00 |
| 361 | 20/4/2023 | 002-023-000015203 | Consumidor final | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 17,26 | 0,00 |
| 362 | 20/4/2023 | 002-021-000061227 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 363 | 20/4/2023 | 002-021-000061228 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 364 | 20/4/2023 | 002-021-000061229 | Consumidor final | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2168,80 | 1483,15 | 177,98 | 3829,93 | 3829,93 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2168,80 | 1483,15 | 177,98 | 3829,93 | 3829,93 | 0,00 |
| 365 | 20/4/2023 | 002-021-000061230 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 366 | 20/4/2023 | 002-023-000015204 | Consumidor final | 0,00 | 11,26 | 1,35 | 12,61 | 12,61 | 0,00 |
| 367 | 20/4/2023 | 002-021-000061231 | Consumidor final | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| 368 | 20/4/2023 | 002-023-000015205 | Consumidor final | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| 369 | 20/4/2023 | 002-021-000061232 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 370 | 20/4/2023 | 002-021-000061233 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 371 | 20/4/2023 | 002-021-000061234 | Consumidor final | 0,30 | 0,49 | 0,06 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 372 | 20/4/2023 | 002-021-000061235 | Consumidor final | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| 373 | 20/4/2023 | 002-021-000061236 | Consumidor final | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 374 | 20/4/2023 | 002-021-000061237 | Consumidor final | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00 |
| 375 | 20/4/2023 | 002-021-000061238 | José Salvador Cueva Marín | 0,00 | 6,76 | 0,81 | 7,57 | 7,57 | 0,00 |
| 376 | 20/4/2023 | 002-021-000061239 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 377 | 20/4/2023 | 002-021-000061240 | Consumidor final | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 378 | 20/4/2023 | 002-021-000061241 | Consumidor final | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 379 | 20/4/2023 | 002-021-000061242 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 380 | 20/4/2023 | 002-021-000061243 | Consumidor final | 2,32 | 25,54 | 3,06 | 30,92 | 30,92 | 0,00 |
| 381 | 20/4/2023 | 002-021-000061244 | Consumidor final | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 382 | 20/4/2023 | 002-023-000015206 | Consumidor final | 11,61 | 8,17 | 0,98 | 20,76 | 20,76 | 0,00 |
| 383 | 20/4/2023 | 002-021-000061245 | Consumidor final | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 384 | 20/4/2023 | 002-021-000061246 | Consumidor final | 0,00 | 0,41 | 0,05 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 385 | 20/4/2023 | 002-023-000015207 | Consumidor final | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 |
| 386 | 20/4/2023 | 002-021-000061247 | Consumidor final | 0,00 | 16,88 | 2,03 | 18,91 | 18,91 | 0,00 |
| 387 | 20/4/2023 | 002-021-000061248 | Consumidor final | 2,75 | 1,11 | 0,13 | 3,99 | 3,99 | 0,00 |
| 388 | 20/4/2023 | 002-021-000061249 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 389 | 20/4/2023 | 002-021-000061250 | Consumidor final | 3,16 | 1,71 | 0,21 | 5,08 | 5,08 | 0,00 |
| 390 | 20/4/2023 | 002-021-000061251 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 391 | 20/4/2023 | 002-021-000061252 | Consumidor final | 0,75 | 0,44 | 0,05 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 392 | 20/4/2023 | 002-021-000061253 | Consumidor final | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 393 | 20/4/2023 | 002-023-000015208 | Consumidor final | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 394 | 20/4/2023 | 002-021-000061254 | Consumidor final | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 395 | 20/4/2023 | 002-021-000061255 | Consumidor final | 0,00 | 2,69 | 0,32 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 396 | 20/4/2023 | 002-021-000061256 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 397 | 20/4/2023 | 002-021-000061257 | Consumidor final | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2294,75 | 1581,12 | 189,73 | 4065,60 | 4065,60 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2294,75 | 1581,12 | 189,73 | 4065,60 | 4065,60 | 0,00 |
| 398 | 20/4/2023 | 002-023-000015209 | Consumidor final | 6,14 | 3,57 | 0,43 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| 399 | 20/4/2023 | 002-021-000061258 | Consumidor final | 17,73 | 4,90 | 0,59 | 23,22 | 23,22 | 0,00 |
| 400 | 20/4/2023 | 002-021-000061259 | Consumidor final | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 401 | 20/4/2023 | 002-021-000061260 | Consumidor final | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 402 | 20/4/2023 | 002-021-000061261 | Consumidor final | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| 403 | 20/4/2023 | 002-021-000061262 | Consumidor final | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 404 | 20/4/2023 | 002-021-000061263 | Consumidor final | 27,69 | 0,00 | 0,00 | 27,69 | 27,69 | 0,00 |
| 405 | 20/4/2023 | 002-021-000061264 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 406 | 20/4/2023 | 002-021-000061265 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 407 | 20/4/2023 | 002-023-000015210 | Consumidor final | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| 408 | 20/4/2023 | 002-021-000061266 | Consumidor final | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 409 | 20/4/2023 | 002-021-000061267 | Consumidor final | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 410 | 20/4/2023 | 002-021-000061268 | Consumidor final | 1,50 | 0,25 | 0,03 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
| 411 | 20/4/2023 | 002-021-000061269 | Consumidor final | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | 14,47 | 0,00 |
| 412 | 20/4/2023 | 002-021-000061270 | Consumidor final | 0,00 | 5,57 | 0,67 | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| 413 | 20/4/2023 | 002-021-000061271 | Consumidor final | 4,00 | 1,34 | 0,16 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 414 | 20/4/2023 | 002-021-000061272 | Consumidor final | 3,69 | 1,43 | 0,17 | 5,29 | 5,29 | 0,00 |
| 415 | 20/4/2023 | 002-021-000061273 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 416 | 20/4/2023 | 002-021-000061274 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 417 | 20/4/2023 | 002-021-000061275 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 418 | 20/4/2023 | 002-023-000015211 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 419 | 20/4/2023 | 002-021-000061276 | Telmo Paul Becerra Merino | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
| 420 | 20/4/2023 | 002-021-000061277 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 421 | 20/4/2023 | 002-021-000061278 | Consumidor final | 14,36 | 5,17 | 0,62 | 20,15 | 20,15 | 0,00 |
| 422 | 20/4/2023 | 002-023-000015212 | Consumidor final | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 423 | 20/4/2023 | 002-021-000061279 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 424 | 20/4/2023 | 002-023-000015213 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 425 | 20/4/2023 | 002-021-000061280 | Consumidor final | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 426 | 20/4/2023 | 002-021-000061281 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 427 | 20/4/2023 | 002-021-000061282 | Consumidor final | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 0,00 |
| 428 | 20/4/2023 | 002-021-000061283 | Consumidor final | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 12,32 | 12,32 | 0,00 |
| 429 | 20/4/2023 | 002-021-000061284 | Consumidor final | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| 430 | 20/4/2023 | 002-021-000061285 | Consumidor final | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2474,86 | 1603,93 | 192,47 | 4271,26 | 4271,26 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2474,86 | 1603,93 | 192,47 | 4271,26 | 4271,26 | 0,00 |
| 431 | 20/4/2023 | 002-021-000061286 | Consumidor final | 9,50 | 4,74 | 0,57 | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
| 432 | 20/4/2023 | 002-023-000015214 | Consumidor final | 10,10 | 1,12 | 0,13 | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
| 433 | 20/4/2023 | 002-021-000061287 | Consumidor final | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
| 434 | 20/4/2023 | 002-021-000061288 | Angel Polibio Jima Herrera | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| 435 | 20/4/2023 | 002-021-000061289 | Consumidor final | 0,00 | 7,10 | 0,85 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 436 | 20/4/2023 | 002-021-000061290 | Angel Benigno Ajila Diaz | 0,00 | 8,04 | 0,96 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 437 | 20/4/2023 | 002-023-000015215 | Eduardo Anibal Alarcón | 35,19 | 2,23 | 0,27 | 37,69 | 37,69 | 0,00 |
| 438 | 20/4/2023 | 002-021-000061291 | Consumidor final | 4,01 | 0,89 | 0,11 | 5,01 | 5,01 | 0,00 |
| 439 | 20/4/2023 | 002-023-000015216 | Consumidor final | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,79 | 0,00 |
| 440 | 20/4/2023 | 002-021-000061292 | Consumidor final | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 441 | 20/4/2023 | 002-021-000061293 | Consumidor final | 47,00 | 5,80 | 0,70 | 53,50 | 53,50 | 0,00 |
| 442 | 20/4/2023 | 002-021-000061294 | Consumidor final | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 15,44 | 0,00 |
| 443 | 20/4/2023 | 002-021-000061295 | Consumidor final | 0,00 | 16,03 | 1,92 | 17,95 | 17,95 | 0,00 |
| 444 | 20/4/2023 | 002-021-000061296 | Consumidor final | 0,00 | 2,14 | 0,26 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 445 | 20/4/2023 | 002-021-000061297 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 446 | 20/4/2023 | 002-021-000061298 | Consumidor final | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 447 | 20/4/2023 | 002-021-000061299 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 448 | 20/4/2023 | 002-021-000061300 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 449 | 20/4/2023 | 002-021-000061301 | Consumidor final | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 27,84 | 27,84 | 0,00 |
| 450 | 20/4/2023 | 002-021-000061302 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 451 | 20/4/2023 | 002-021-000061303 | Consumidor final | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00 |
| 452 | 20/4/2023 | 002-021-000061304 | Consumidor final | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 453 | 20/4/2023 | 002-021-000061305 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 454 | 20/4/2023 | 002-021-000061306 | Consumidor final | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| 455 | 20/4/2023 | 002-021-000061307 | Consumidor final | 0,00 | 4,41 | 0,53 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 456 | 20/4/2023 | 002-021-000061308 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 457 | 20/4/2023 | 002-023-000015217 | Consumidor final | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| 458 | 21/4/2023 | 002-021-000061309 | Nilo Tene Buri | 4,00 | 5,80 | 0,70 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 459 | 21/4/2023 | 002-023-000015218 | Consumidor final | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 460 | 21/4/2023 | 002-021-000061310 | Carmen Ilda Narváez Bravo | 9,40 | 0,73 | 0,09 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 461 | 21/4/2023 | 002-021-000061311 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 462 | 21/4/2023 | 002-021-000061312 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 463 | 21/4/2023 | 002-021-000061313 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2730,31 | 1664,75 | 199,77 | 4594,83 | 4594,83 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2730,31 | 1664,75 | 199,77 | 4594,83 | 4594,83 | 0,00 |
| 464 | 21/4/2023 | 002-021-000061314 | Consumidor final | 0,00 | 16,88 | 2,03 | 18,91 | 18,91 | 0,00 |
| 465 | 21/4/2023 | 002-021-000061315 | Consumidor final | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 466 | 21/4/2023 | 002-021-000061316 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 467 | 21/4/2023 | 002-021-000061317 | Consumidor final | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| 468 | 21/4/2023 | 002-021-000061318 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 469 | 21/4/2023 | 002-021-000061319 | Consumidor final | 4,93 | 0,45 | 0,05 | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| 470 | 21/4/2023 | 002-021-000061320 | Consumidor final | 0,00 | 6,39 | 0,77 | 7,16 | 7,16 | 0,00 |
| 471 | 21/4/2023 | 002-021-000061321 | Consumidor final | 0,00 | 14,24 | 1,71 | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
| 472 | 21/4/2023 | 002-023-000015219 | Consumidor final | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 12,01 | 0,00 |
| 473 | 21/4/2023 | 002-021-000061322 | Consumidor final | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| 474 | 21/4/2023 | 002-021-000061323 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 475 | 21/4/2023 | 002-021-000061324 | Consumidor final | 0,00 | 1,56 | 0,19 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 476 | 21/4/2023 | 002-023-000015220 | Consumidor final | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| 477 | 21/4/2023 | 002-023-000015221 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 478 | 21/4/2023 | 002-023-000015222 | Consumidor final | 29,18 | 3,43 | 0,41 | 33,02 | 33,02 | 0,00 |
| 479 | 21/4/2023 | 002-023-000015223 | Rene Jiménez | 0,00 | 7,97 | 0,96 | 8,93 | 8,93 | 0,00 |
| 480 | 21/4/2023 | 002-023-000015224 | Consumidor final | 0,00 | 13,15 | 1,58 | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| 481 | 21/4/2023 | 002-021-000061325 | Consumidor final | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 482 | 21/4/2023 | 002-021-000061326 | Consumidor final | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 7,38 | 0,00 |
| 483 | 21/4/2023 | 002-021-000061327 | Consumidor final | 0,00 | 1,29 | 0,15 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 484 | 21/4/2023 | 002-021-000061328 | Consumidor final | 0,30 | 7,80 | 0,94 | 9,04 | 9,04 | 0,00 |
| 485 | 21/4/2023 | 002-021-000061329 | Consumidor final | 0,00 | 0,39 | 0,05 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 486 | 21/4/2023 | 002-021-000061330 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 487 | 21/4/2023 | 002-021-000061331 | Consumidor final | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 488 | 21/4/2023 | 002-021-000061332 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 489 | 21/4/2023 | 002-021-000061333 | Consumidor final | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 12,28 | 0,00 |
| 490 | 21/4/2023 | 002-021-000061334 | Consumidor final | 90,42 | 0,00 | 0,00 | 90,42 | 90,42 | 0,00 |
| 491 | 21/4/2023 | 002-021-000061335 | Consumidor final | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
| 492 | 21/4/2023 | 002-021-000061336 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 493 | 21/4/2023 | 002-021-000061337 | Consumidor final | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 494 | 21/4/2023 | 002-021-000061338 | Consumidor final | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 12,39 | 12,39 | 0,00 |
| 495 | 21/4/2023 | 002-021-000061339 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 496 | 21/4/2023 | 002-021-000061340 | Consumidor final | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2971,46 | 1746,15 | 209,54 | 4927,15 | 4927,15 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2971,46 | 1746,15 | 209,54 | 4927,15 | 4927,15 | 0,00 |
| 497 | 21/4/2023 | 002-021-000061341 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 498 | 21/4/2023 | 002-021-000061342 | Consumidor final | 0,00 | 2,99 | 0,36 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 499 | 21/4/2023 | 002-021-000061343 | Consumidor final | 0,00 | 7,95 | 0,95 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 500 | 21/4/2023 | 002-021-000061344 | Consumidor final | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| 501 | 21/4/2023 | 002-021-000061345 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 502 | 21/4/2023 | 002-021-000061346 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 503 | 21/4/2023 | 002-021-000061347 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 504 | 21/4/2023 | 002-021-000061348 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 505 | 21/4/2023 | 002-021-000061349 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 506 | 21/4/2023 | 002-021-000061350 | Consumidor final | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| 507 | 21/4/2023 | 002-023-000015225 | Consumidor final | 0,00 | 10,68 | 1,28 | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| 508 | 21/4/2023 | 002-023-000015226 | Jimmy Alexander Villavicencio | 24,17 | 0,25 | 0,03 | 24,45 | 24,45 | 0,00 |
| 509 | 21/4/2023 | 002-023-000015227 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 16,60 | 0,00 |
| 510 | 21/4/2023 | 002-023-000015228 | Consumidor final | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 511 | 21/4/2023 | 002-021-000061351 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 512 | 21/4/2023 | 002-021-000061352 | Consumidor final | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 513 | 21/4/2023 | 002-021-000061353 | Consumidor final | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| 514 | 21/4/2023 | 002-021-000061354 | Juliana Judit Castillo Luna | 0,00 | 7,97 | 0,96 | 8,93 | 8,93 | 0,00 |
| 515 | 21/4/2023 | 002-021-000061355 | Consumidor final | 0,00 | 0,85 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 516 | 21/4/2023 | 002-023-000015229 | Michael Yanangomez | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 0,00 |
| 517 | 21/4/2023 | 002-023-000015230 | Consumidor final | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 26,78 | 26,78 | 0,00 |
| 518 | 21/4/2023 | 002-021-000061356 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 519 | 21/4/2023 | 002-023-000015231 | Consumidor final | 0,00 | 18,98 | 2,28 | 21,26 | 21,26 | 0,00 |
| 520 | 21/4/2023 | 002-021-000061357 | Consumidor final | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 521 | 21/4/2023 | 002-023-000015232 | Víctor Chamba Sarango | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 |
| 522 | 21/4/2023 | 002-023-000015233 | Consumidor final | 0,00 | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 523 | 21/4/2023 | 002-021-000061358 | Consumidor final | 30,02 | 2,64 | 0,32 | 32,98 | 32,98 | 0,00 |
| 524 | 21/4/2023 | 002-021-000061359 | Consumidor final | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 |
| 525 | 21/4/2023 | 002-021-000061360 | Consumidor final | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 526 | 21/4/2023 | 002-021-000061361 | Consumidor final | 2,25 | 14,24 | 1,71 | 18,20 | 18,20 | 0,00 |
| 527 | 21/4/2023 | 002-023-000015234 | Consumidor final | 41,61 | 0,00 | 0,00 | 41,61 | 41,61 | 0,00 |
| 528 | 21/4/2023 | 002-021-000061362 | Consumidor final | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 25,08 | 0,00 |
| 529 | 21/4/2023 | 002-021-000061363 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3256,76 | 1821,18 | 218,54 | 5296,48 | 5296,48 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3256,76 | 1821,18 | 218,54 | 5296,48 | 5296,48 | 0,00 |
| 530 | 21/4/2023 | 002-021-000061364 | Consumidor final | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 531 | 21/4/2023 | 002-021-000061365 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 532 | 21/4/2023 | 002-023-000015235 | Franco Paul Viñamagua Silva | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 8,38 | 0,00 |
| 533 | 21/4/2023 | 002-021-000061366 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 534 | 21/4/2023 | 002-021-000061367 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 535 | 21/4/2023 | 002-021-000061368 | Consumidor final | 0,00 | 5,27 | 0,63 | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| 536 | 21/4/2023 | 002-021-000061369 | Consumidor final | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 3,42 | 0,00 |
| 537 | 21/4/2023 | 002-023-000015236 | Consumidor final | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
| 538 | 21/4/2023 | 002-021-000061370 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 539 | 21/4/2023 | 002-021-000061371 | Consumidor final | 0,00 | 2,37 | 0,28 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 540 | 21/4/2023 | 002-021-000061372 | Consumidor final | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| 541 | 21/4/2023 | 002-021-000061373 | Lauro Leonardo Tinizaray | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| 542 | 21/4/2023 | 002-021-000061374 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 543 | 21/4/2023 | 002-021-000061375 | Consumidor final | 0,00 | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
| 544 | 22/4/2023 | 002-021-000061376 | Consumidor final | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 545 | 22/4/2023 | 002-023-000015237 | Consumidor final | 10,53 | 7,97 | 0,96 | 19,46 | 19,46 | 0,00 |
| 546 | 22/4/2023 | 002-023-000015238 | Consumidor final | 28,77 | 1,06 | 0,13 | 29,96 | 29,96 | 0,00 |
| 547 | 22/4/2023 | 002-021-000061377 | Consumidor final | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 548 | 22/4/2023 | 002-021-000061378 | Consumidor final | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| 549 | 22/4/2023 | 002-021-000061379 | Consumidor final | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 550 | 22/4/2023 | 002-021-000061380 | Consumidor final | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 551 | 22/4/2023 | 002-021-000061381 | Consumidor final | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 552 | 22/4/2023 | 002-021-000061382 | Consumidor final | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
| 553 | 22/4/2023 | 002-023-000015239 | Consumidor final | 6,66 | 0,67 | 0,08 | 7,41 | 7,41 | 0,00 |
| 554 | 22/4/2023 | 002-021-000061383 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 555 | 22/4/2023 | 002-021-000061384 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 556 | 22/4/2023 | 002-021-000061385 | Consumidor final | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| 557 | 22/4/2023 | 002-021-000061386 | Consumidor final | 21,51 | 0,00 | 0,00 | 21,51 | 21,51 | 0,00 |
| 558 | 22/4/2023 | 002-021-000061387 | Consumidor final | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
| 559 | 22/4/2023 | 002-021-000061388 | Consumidor final | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| 560 | 22/4/2023 | 002-021-000061389 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 561 | 22/4/2023 | 002-021-000061390 | Consumidor final | 0,00 | 8,88 | 1,07 | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| 562 | 22/4/2023 | 002-023-000015240 | Inés Carrión | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 24,06 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3498,65 | 1868,75 | 224,25 | 5591,65 | 5591,65 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3498,65 | 1868,75 | 224,25 | 5591,65 | 5591,65 | 0,00 |
| 563 | 22/4/2023 | 002-021-000061391 | Consumidor final | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 564 | 22/4/2023 | 002-021-000061392 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 565 | 22/4/2023 | 002-021-000061393 | Consumidor final | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| 566 | 22/4/2023 | 002-021-000061394 | Consumidor final | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| 567 | 22/4/2023 | 002-021-000061395 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 568 | 22/4/2023 | 002-021-000061396 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 569 | 22/4/2023 | 002-021-000061397 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 570 | 22/4/2023 | 002-023-000015241 | Consumidor final | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 |
| 571 | 22/4/2023 | 002-021-000061398 | Consumidor final | 0,00 | 3,53 | 0,42 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| 572 | 22/4/2023 | 002-021-000061399 | Consumidor final | 7,73 | 0,95 | 0,11 | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
| 573 | 22/4/2023 | 002-021-000061400 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 574 | 22/4/2023 | 002-021-000061401 | Consumidor final | 1,89 | 0,80 | 0,10 | 2,79 | 2,79 | 0,00 |
| 575 | 22/4/2023 | 002-021-000061402 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 576 | 22/4/2023 | 002-021-000061403 | Consumidor final | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 577 | 22/4/2023 | 002-021-000061404 | Humberto Manuel Pineda | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
| 578 | 22/4/2023 | 002-021-000061405 | Consumidor final | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
| 579 | 22/4/2023 | 002-023-000015242 | Consumidor final | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 4,87 | 0,00 |
| 580 | 22/4/2023 | 002-021-000061406 | Consumidor final | 0,00 | 12,64 | 1,52 | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
| 581 | 22/4/2023 | 002-023-000015243 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 582 | 22/4/2023 | 002-023-000015244 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 583 | 22/4/2023 | 002-023-000015245 | Liliana Tiwi | 3,00 | 2,50 | 0,30 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| 584 | 22/4/2023 | 002-021-000061407 | Consumidor final | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 7,11 | 0,00 |
| 585 | 22/4/2023 | 002-021-000061408 | Consumidor final | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 586 | 22/4/2023 | 002-021-000061409 | Consumidor final | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 587 | 22/4/2023 | 002-023-000015246 | William Isaul Becerra | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | 23,70 | 0,00 |
| 588 | 22/4/2023 | 002-021-000061410 | Consumidor final | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| 589 | 22/4/2023 | 002-021-000061411 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 590 | 22/4/2023 | 002-023-000015247 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 591 | 22/4/2023 | 002-021-000061412 | Darwin Fernando Quezada | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 37,06 | 37,06 | 0,00 |
| 592 | 22/4/2023 | 002-023-000015248 | Consumidor final | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 63,91 | 0,00 |
| 593 | 22/4/2023 | 002-023-000015249 | Eduardo Aníbal Alarcón | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| 594 | 22/4/2023 | 002-021-000061413 | Consumidor final | 2,75 | 7,67 | 0,92 | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| 595 | 23/4/2023 | 002-021-000061414 | Consumidor final | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 18,59 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3797,46 | 1915,82 | 229,90 | 5943,18 | 5943,18 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3797,46 | 1915,82 | 229,90 | 5943,18 | 5943,18 | 0,00 |
| 596 | 23/4/2023 | 002-021-000061415 | Consumidor final | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 597 | 23/4/2023 | 002-021-000061416 | Guillermina Jesús Lalangui | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 0,00 |
| 598 | 23/4/2023 | 002-023-000015250 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 599 | 23/4/2023 | 002-021-000061417 | Consumidor final | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| 600 | 23/4/2023 | 002-021-000061418 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 601 | 23/4/2023 | 002-021-000061419 | Consumidor final | 0,35 | 7,57 | 0,91 | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
| 602 | 23/4/2023 | 002-021-000061420 | Consumidor final | 1,92 | 1,34 | 0,16 | 3,42 | 3,42 | 0,00 |
| 603 | 23/4/2023 | 002-021-000061421 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 604 | 23/4/2023 | 002-021-000061422 | Consumidor final | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| 605 | 23/4/2023 | 002-021-000061423 | Consumidor final | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 0,00 |
| 606 | 23/4/2023 | 002-021-000061424 | Consumidor final | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 607 | 23/4/2023 | 002-021-000061425 | Consumidor final | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 608 | 23/4/2023 | 002-023-000015251 | Consumidor final | 22,38 | 0,09 | 0,01 | 22,48 | 22,48 | 0,00 |
| 609 | 23/4/2023 | 002-021-000061426 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 610 | 23/4/2023 | 002-021-000061427 | Consumidor final | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| 611 | 23/4/2023 | 002-023-000015252 | Consumidor final | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| 612 | 23/4/2023 | 002-021-000061428 | Consumidor final | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 613 | 23/4/2023 | 002-021-000061429 | Consumidor final | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 614 | 23/4/2023 | 002-021-000061430 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 615 | 23/4/2023 | 002-021-000061431 | Consumidor final | 0,00 | 13,77 | 1,65 | 15,42 | 15,42 | 0,00 |
| 616 | 23/4/2023 | 002-021-000061432 | Consumidor final | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 617 | 23/4/2023 | 002-023-000015253 | Consumidor final | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 22,22 | 0,00 |
| 618 | 23/4/2023 | 002-021-000061433 | Consumidor final | 0,00 | 13,84 | 1,66 | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| 619 | 23/4/2023 | 002-021-000061434 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 620 | 23/4/2023 | 002-021-000061435 | Consumidor final | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | 26,46 | 0,00 |
| 621 | 23/4/2023 | 002-021-000061436 | Consumidor final | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 16,71 | 0,00 |
| 622 | 23/4/2023 | 002-021-000061437 | Consumidor final | 0,00 | 1,55 | 0,19 | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 623 | 23/4/2023 | 002-021-000061438 | Consumidor final | 5,67 | 9,49 | 1,14 | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
| 624 | 23/4/2023 | 002-021-000061439 | Consumidor final | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 625 | 23/4/2023 | 002-021-000061440 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 626 | 23/4/2023 | 002-021-000061441 | Consumidor final | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| 627 | 23/4/2023 | 002-021-000061442 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 628 | 23/4/2023 | 002-021-000061443 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4040,89 | 1963,47 | 235,62 | 6239,98 | 6239,98 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4040,89 | 1963,47 | 235,62 | 6239,98 | 6239,98 | 0,00 |
| 629 | 23/4/2023 | 002-023-000015254 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 12,15 | 1,07 | 0,13 | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| 630 | 23/4/2023 | 002-021-000061444 | Consumidor final | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| 631 | 23/4/2023 | 002-021-000061445 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 632 | 23/4/2023 | 002-021-000061446 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 633 | 23/4/2023 | 002-021-000061447 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 634 | 23/4/2023 | 002-021-000061448 | Consumidor final | 14,33 | 1,98 | 0,24 | 16,55 | 16,55 | 0,00 |
| 635 | 23/4/2023 | 002-021-000061449 | Consumidor final | 0,00 | 24,56 | 2,95 | 27,51 | 27,51 | 0,00 |
| 636 | 23/4/2023 | 002-021-000061450 | Consumidor final | 0,00 | 3,13 | 0,38 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 637 | 23/4/2023 | 002-021-000061451 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 638 | 23/4/2023 | 002-021-000061452 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 639 | 23/4/2023 | 002-021-000061453 | Consumidor final | 5,00 | 9,26 | 1,11 | 15,37 | 15,37 | 0,00 |
| 640 | 23/4/2023 | 002-021-000061454 | Consumidor final | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| 641 | 23/4/2023 | 002-021-000061455 | Consumidor final | 0,00 | 7,09 | 0,85 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| 642 | 23/4/2023 | 002-021-000061456 | Consumidor final | 0,00 | 8,48 | 1,02 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 643 | 23/4/2023 | 002-023-000015255 | Consumidor final | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 29,85 | 29,85 | 0,00 |
| 644 | 23/4/2023 | 002-023-000015256 | Consumidor final | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 0,00 |
| 645 | 23/4/2023 | 002-023-000015257 | Rafael Reyes Bermeo | 9,55 | 4,91 | 0,59 | 15,05 | 15,05 | 0,00 |
| 646 | 23/4/2023 | 002-023-000015258 | Consumidor final | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 647 | 23/4/2023 | 002-023-000015259 | Consumidor final | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 648 | 23/4/2023 | 002-023-000015257 | Consumidor final | 6,00 | 14,99 | 1,80 | 22,79 | 22,79 | 0,00 |
| 649 | 23/4/2023 | 002-023-000015258 | Consumidor final | 7,42 | 1,12 | 0,13 | 8,67 | 8,67 | 0,00 |
| 650 | 23/4/2023 | 002-021-000061460 | Consumidor final | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 7,34 | 7,34 | 0,00 |
| 651 | 23/4/2023 | 002-021-000061461 | Consumidor final | 0,00 | 6,17 | 0,74 | 6,91 | 6,91 | 0,00 |
| 652 | 23/4/2023 | 002-023-000015259 | Consumidor final | 0,00 | 12,10 | 1,45 | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| 653 | 23/4/2023 | 002-021-000061462 | Consumidor final | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 654 | 23/4/2023 | 002-021-000061463 | Consumidor final | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 0,00 |
| 655 | 23/4/2023 | 002-021-000061464 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 656 | 23/4/2023 | 002-021-000061465 | Consumidor final | 0,00 | 1,55 | 0,19 | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 657 | 23/4/2023 | 002-021-000061466 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 658 | 23/4/2023 | 002-021-000061467 | Consumidor final | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 15,73 | 0,00 |
| 659 | 23/4/2023 | 002-021-000061468 | Consumidor final | 0,00 | 5,76 | 0,69 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 660 | 23/4/2023 | 002-021-000061469 | Consumidor final | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 661 | 23/4/2023 | 002-023-000015260 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4250,42 | 2065,64 | 247,88 | 6563,94 | 6563,94 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4250,42 | 2065,64 | 247,88 | 6563,94 | 6563,94 | 0,00 |
| 662 | 23/4/2023 | 002-021-000061470 | Consumidor final | 0,69 | 1,16 | 0,14 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 663 | 23/4/2023 | 002-021-000061471 | Consumidor final | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 5,84 | 0,00 |
| 664 | 23/4/2023 | 002-021-000061472 | Fanny Verónica Merino | 0,00 | 12,09 | 1,45 | 13,54 | 13,54 | 0,00 |
| 665 | 23/4/2023 | 002-021-000061473 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 666 | 23/4/2023 | 002-021-000061474 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 667 | 23/4/2023 | 002-021-000061475 | Consumidor final | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 13,06 | 0,00 |
| 668 | 23/4/2023 | 002-021-000061476 | Consumidor final | 0,00 | 12,99 | 1,56 | 14,55 | 14,55 | 0,00 |
| 669 | 23/4/2023 | 002-021-000061477 | Consumidor final | 26,50 | 7,13 | 0,86 | 34,49 | 34,49 | 0,00 |
| 670 | 23/4/2023 | 002-021-000061478 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 671 | 23/4/2023 | 002-023-000015261 | Hernán Pablo Malla Montaña | 108,19 | 0,00 | 0,00 | 108,19 | 108,19 | 0,00 |
| 672 | 23/4/2023 | 002-021-000061479 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 673 | 23/4/2023 | 002-023-000015262 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 674 | 23/4/2023 | 002-023-000015263 | Consumidor final | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| 675 | 23/4/2023 | 002-021-000061480 | Consumidor final | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 676 | 23/4/2023 | 002-021-000061481 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 677 | 23/4/2023 | 002-023-000015264 | Consumidor final | 1,89 | 6,70 | 0,80 | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| 678 | 23/4/2023 | 002-021-000061482 | Consumidor final | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 679 | 23/4/2023 | 002-021-000061483 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 680 | 23/4/2023 | 002-023-000015265 | Consumidor final | 0,00 | 6,16 | 0,74 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 681 | 23/4/2023 | 002-021-000061484 | Consumidor final | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 5,39 | 0,00 |
| 682 | 23/4/2023 | 002-023-000015266 | Tatiana Lisec Liviapoma | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 683 | 23/4/2023 | 002-021-000061485 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 684 | 23/4/2023 | 002-021-000061486 | Consumidor final | 0,50 | 6,90 | 0,83 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
| 685 | 23/4/2023 | 002-021-000061487 | Consumidor final | 6,51 | 5,63 | 0,68 | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| 686 | 23/4/2023 | 002-021-000061488 | Consumidor final | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 687 | 23/4/2023 | 002-021-000061489 | Consumidor final | 2,50 | 3,57 | 0,43 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 688 | 23/4/2023 | 002-021-000061490 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 689 | 23/4/2023 | 002-021-000061491 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 690 | 23/4/2023 | 002-021-000061492 | Consumidor final | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
| 691 | 23/4/2023 | 002-021-000061493 | Consumidor final | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 692 | 23/4/2023 | 002-021-000061494 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 693 | 23/4/2023 | 002-021-000061495 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 694 | 23/4/2023 | 002-021-000061496 | Consumidor final | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4477,89 | 2134,68 | 256,16 | 6868,73 | 6868,73 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4477,89 | 2134,68 | 256,16 | 6868,73 | 6868,73 | 0,00 |
| 695 | 23/4/2023 | 002-021-000061497 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 696 | 23/4/2023 | 002-021-000061498 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 697 | 23/4/2023 | 002-021-000061499 | Rosa Georgina Gaona Cueva | 0,00 | 32,86 | 3,94 | 36,80 | 36,80 | 0,00 |
| 698 | 23/4/2023 | 002-021-000061500 | Consumidor final | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
| 699 | 23/4/2023 | 002-021-000061501 | Consumidor final | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 700 | 23/4/2023 | 002-021-000061502 | Consumidor final | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 |
| 701 | 23/4/2023 | 002-021-000061503 | Consumidor final | 1,59 | 0,45 | 0,05 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 702 | 23/4/2023 | 002-021-000061504 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 703 | 23/4/2023 | 002-021-000061505 | Consumidor final | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 704 | 23/4/2023 | 002-021-000061506 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 705 | 23/4/2023 | 002-021-000061507 | Consumidor final | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 706 | 23/4/2023 | 002-021-000061508 | Consumidor final | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| 707 | 23/4/2023 | 002-021-000061509 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 708 | 23/4/2023 | 002-021-000061510 | Consumidor final | 0,00 | 5,02 | 0,60 | 5,62 | 5,62 | 0,00 |
| 709 | 23/4/2023 | 002-021-000061511 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 710 | 23/4/2023 | 002-021-000061512 | Valeria Fares Armijos | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 711 | 23/4/2023 | 002-021-000061513 | Consumidor final | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,05 | 0,00 |
| 712 | 23/4/2023 | 002-021-000061514 | Consumidor final | 9,49 | 3,41 | 0,41 | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| 713 | 23/4/2023 | 002-021-000061515 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 714 | 23/4/2023 | 002-021-000061516 | Consumidor final | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 715 | 24/4/2023 | 002-021-000061517 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 716 | 24/4/2023 | 002-021-000061518 | Juan Carlos Tapia Aguirre | 13,64 | 0,15 | 0,02 | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
| 717 | 24/4/2023 | 002-021-000061519 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 718 | 24/4/2023 | 002-021-000061520 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 719 | 24/4/2023 | 002-021-000061521 | Consumidor final | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
| 720 | 24/4/2023 | 002-021-000061522 | Consumidor final | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 721 | 24/4/2023 | 002-021-000061523 | Consumidor final | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
| 722 | 24/4/2023 | 002-021-000061524 | Consumidor final | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 723 | 24/4/2023 | 002-021-000061525 | Consumidor final | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 19,53 | 0,00 |
| 724 | 24/4/2023 | 002-021-000061526 | Consumidor final | 0,00 | 7,35 | 0,88 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
| 725 | 24/4/2023 | 002-021-000061527 | Consumidor final | 0,00 | 0,77 | 0,09 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| 726 | 24/4/2023 | 002-021-000061528 | Consumidor final | 3,59 | 22,28 | 2,67 | 28,54 | 28,54 | 0,00 |
| 727 | 24/4/2023 | 002-021-000061529 | Consumidor final | 1,75 | 25,26 | 3,03 | 30,04 | 30,04 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4671,19 | 2235,30 | 268,24 | 7174,73 | 7174,73 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4671,19 | 2235,30 | 268,24 | 7174,73 | 7174,73 | 0,00 |
| 728 | 24/4/2023 | 002-021-000061530 | Consumidor final | 2,50 | 14,73 | 1,77 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 729 | 24/4/2023 | 002-021-000061531 | Consumidor final | 12,68 | 7,97 | 0,96 | 21,61 | 21,61 | 0,00 |
| 730 | 24/4/2023 | 002-021-000061532 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 731 | 24/4/2023 | 002-023-000015267 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 732 | 24/4/2023 | 002-021-000061533 | Consumidor final | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
| 733 | 24/4/2023 | 002-021-000061534 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 734 | 24/4/2023 | 002-021-000061535 | Consumidor final | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 735 | 24/4/2023 | 002-021-000061536 | Consumidor final | 0,00 | 6,47 | 0,78 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 736 | 24/4/2023 | 002-021-000061537 | Consumidor final | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 |
| 737 | 24/4/2023 | 002-021-000061538 | Consumidor final | 17,65 | 0,89 | 0,11 | 18,65 | 18,65 | 0,00 |
| 738 | 24/4/2023 | 002-021-000061539 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 739 | 24/4/2023 | 002-021-000061540 | Consumidor final | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 | 0,00 |
| 740 | 24/4/2023 | 002-021-000061541 | Consumidor final | 0,00 | 3,13 | 0,38 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 741 | 24/4/2023 | 002-021-000061542 | Consumidor final | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 0,00 |
| 742 | 24/4/2023 | 002-021-000061543 | Consumidor final | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 23,51 | 23,51 | 0,00 |
| 743 | 24/4/2023 | 002-021-000061544 | Consumidor final | 0,00 | 3,93 | 0,47 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 744 | 24/4/2023 | 002-021-000061545 | Consumidor final | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
| 745 | 24/4/2023 | 002-021-000061546 | Consumidor final | 1,75 | 0,67 | 0,08 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 746 | 24/4/2023 | 002-021-000061547 | Consumidor final | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 13,14 | 13,14 | 0,00 |
| 747 | 24/4/2023 | 002-021-000061548 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 748 | 24/4/2023 | 002-021-000061549 | Consumidor final | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 0,00 |
| 749 | 24/4/2023 | 002-021-000061550 | Consumidor final | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| 750 | 24/4/2023 | 002-021-000061551 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 751 | 24/4/2023 | 002-023-000015268 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 752 | 24/4/2023 | 002-021-000061552 | Leonor Felicia Taizha Montaña | 1,97 | 35,96 | 4,32 | 42,25 | 42,25 | 0,00 |
| 753 | 24/4/2023 | 002-023-000015269 | Consumidor final | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 754 | 24/4/2023 | 002-021-000061553 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 755 | 24/4/2023 | 002-021-000061554 | Consumidor final | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 13,98 | 0,00 |
| 756 | 24/4/2023 | 002-023-000015270 | Consumidor final | 0,00 | 22,14 | 2,66 | 24,80 | 24,80 | 0,00 |
| 757 | 24/4/2023 | 002-021-000061555 | Consumidor final | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
| 758 | 24/4/2023 | 002-021-000061556 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 759 | 24/4/2023 | 002-021-000061557 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 760 | 24/4/2023 | 002-023-000015271 | Consumidor final | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4894,54 | 2331,19 | 279,74 | 7505,47 | 7505,47 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4894,54 | 2331,19 | 279,74 | 7505,47 | 7505,47 | 0,00 |
| 761 | 24/4/2023 | 002-021-000061558 | Consumidor final | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 762 | 24/4/2023 | 002-021-000061559 | Consumidor final | 0,00 | 1,47 | 0,18 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 763 | 24/4/2023 | 002-021-000061560 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 764 | 24/4/2023 | 002-021-000061561 | Consumidor final | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 765 | 24/4/2023 | 002-021-000061562 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 766 | 24/4/2023 | 002-021-000061563 | Consumidor final | 0,27 | 5,79 | 0,69 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 767 | 24/4/2023 | 002-021-000061564 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 768 | 24/4/2023 | 002-023-000015272 | Consumidor final | 4,95 | 3,40 | 0,41 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 769 | 24/4/2023 | 002-023-000015273 | Hernán Shonda | 0,00 | 20,49 | 2,46 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
| 770 | 24/4/2023 | 002-021-000061565 | Consumidor final | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| 771 | 24/4/2023 | 002-023-000015274 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 772 | 24/4/2023 | 002-021-000061566 | Consumidor final | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 |
| 773 | 24/4/2023 | 002-023-000015275 | Consumidor final | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
| 774 | 24/4/2023 | 002-023-000015276 | Consumidor final | 0,00 | 5,72 | 0,69 | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
| 775 | 24/4/2023 | 002-023-000015277 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 776 | 24/4/2023 | 002-023-000015278 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 777 | 24/4/2023 | 002-023-000015279 | Consumidor final | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 778 | 24/4/2023 | 002-021-000061567 | Consumidor final | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 779 | 24/4/2023 | 002-021-000061568 | Consumidor final | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| 780 | 24/4/2023 | 002-021-000061569 | Consumidor final | 0,00 | 2,25 | 0,27 | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| 781 | 24/4/2023 | 002-021-000061570 | Consumidor final | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 782 | 24/4/2023 | 002-021-000061571 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 783 | 24/4/2023 | 002-021-000061572 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 784 | 24/4/2023 | 002-021-000061573 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 785 | 24/4/2023 | 002-021-000061574 | Consumidor final | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 786 | 24/4/2023 | 002-021-000061575 | Consumidor final | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| 787 | 24/4/2023 | 002-021-000061576 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 788 | 24/4/2023 | 002-021-000061577 | Consumidor final | 0,00 | 1,20 | 0,14 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| 789 | 24/4/2023 | 002-021-000061578 | Consumidor final | 0,00 | 0,60 | 0,07 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| 790 | 24/4/2023 | 002-023-000015280 | Pablo David Lima Cruz | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 4,07 | 0,00 |
| 791 | 24/4/2023 | 002-021-000061579 | Jinson Henry Tiwi Cungumaza | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | 16,55 | 0,00 |
| 792 | 24/4/2023 | 002-021-000061580 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 793 | 24/4/2023 | 002-021-000061581 | Consumidor final | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| | | | PASAN | 5001,12 | 2386,05 | 286,33 | 7673,50 | 7673,50 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 003 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 5001,12 | 2386,05 | 286,33 | 7673,50 | 7673,50 | 0,00 |
| 794 | 24/4/2023 | 002-021-000061582 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 795 | 24/4/2023 | 002-023-000015281 | Consumidor final | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 5,69 | 0,00 |
| 796 | 24/4/2023 | 002-021-000061583 | Consumidor final | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| 797 | 24/4/2023 | 002-021-000061584 | Consumidor final | 0,00 | 8,82 | 1,06 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| 798 | 24/4/2023 | 002-021-000061585 | Consumidor final | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| 799 | 24/4/2023 | 002-023-000015282 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 800 | 24/4/2023 | 002-023-000015283 | Consumidor final | 13,25 | 5,72 | 0,69 | 19,66 | 19,66 | 0,00 |
| 801 | 24/4/2023 | 002-021-000061586 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 802 | 24/4/2023 | 002-023-000015284 | Consumidor final | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 0,00 |
| 803 | 24/4/2023 | 002-023-000015285 | Consumidor final | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| 804 | 24/4/2023 | 002-021-000061587 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 805 | 24/4/2023 | 002-023-000015286 | Consumidor final | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 0,00 |
| 806 | 24/4/2023 | 002-021-000061588 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 807 | 24/4/2023 | 002-021-000061589 | Consumidor final | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 |
| 808 | 24/4/2023 | 002-021-000061590 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 809 | 24/4/2023 | 002-021-000061591 | Consumidor final | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| 810 | 24/4/2023 | 002-021-000061592 | Consumidor final | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 811 | 24/4/2023 | 002-021-000061593 | Consumidor final | 0,00 | 14,73 | 1,77 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 812 | 24/4/2023 | 002-021-000061594 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 813 | 24/4/2023 | 002-021-000061595 | Consumidor final | 24,82 | 0,00 | 0,00 | 24,82 | 24,82 | 0,00 |
| 814 | 24/4/2023 | 002-023-000015287 | Nelly Guayanai Guarnizo | 172,21 | 0,35 | 0,04 | 172,60 | 172,60 | 0,00 |
| 815 | 24/4/2023 | 002-021-000061596 | Consumidor final | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 816 | 24/4/2023 | 002-021-000061597 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 817 | 24/4/2023 | 002-021-000061598 | Miguel Angel Condoy Martines | 35,31 | 0,00 | 0,00 | 35,31 | 35,31 | 0,00 |
| 818 | 24/4/2023 | 002-021-000061599 | Consumidor final | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 819 | 24/4/2023 | 002-021-000061600 | Consumidor final | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 820 | 24/4/2023 | 002-023-000015288 | Consumidor final | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 0,00 |
| 821 | 24/4/2023 | 002-023-000015289 | Lady Castillo | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| 822 | 24/4/2023 | 002-021-000061601 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 823 | 24/4/2023 | 002-021-000061602 | Consumidor final | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 824 | 24/4/2023 | 002-021-000061603 | Consumidor final | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 825 | 24/4/2023 | 002-023-000015290 | Lelys Abad | 71,61 | 0,00 | 0,00 | 71,61 | 71,61 | 0,00 |
| 826 | 24/4/2023 | 002-021-000061604 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| PASAN | | | | 5410,01 | 2440,00 | 292,80 | 8142,81 | 8142,81 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 17 AL 24 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 003 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 5410,01 | 2440,00 | 292,80 | 8142,81 | 8142,81 | 0,00 |
| 827 | 24/4/2023 | 002-021-000061605 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 828 | 24/4/2023 | 002-021-000061606 | Consumidor final | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 |
| 829 | 24/4/2023 | 002-021-000061607 | Consumidor final | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 830 | 24/4/2023 | 002-021-000061608 | Jorge Sánchez Guamán | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 0,00 |
| 831 | 24/4/2023 | 002-021-000061609 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 832 | 24/4/2023 | 002-023-000015291 | Consumidor final | 13,98 | 1,06 | 0,13 | 15,17 | 15,17 | 0,00 |
| 833 | 24/4/2023 | 002-021-000061610 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 834 | 24/4/2023 | 002-023-000015292 | Consumidor final | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 7,68 | 0,00 |
| 835 | 24/4/2023 | 002-023-000015293 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
| 836 | 24/4/2023 | 002-021-000061611 | Consumidor final | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 |
| 837 | 24/4/2023 | 002-021-000061612 | Consumidor final | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 838 | 24/4/2023 | 002-021-000061613 | Consumidor final | 2,55 | 0,89 | 0,11 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| 839 | 24/4/2023 | 002-021-000061614 | Consumidor final | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| 840 | 24/4/2023 | 002-021-000061615 | Consumidor final | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | 15,02 | 0,00 |
| 841 | 24/4/2023 | 002-021-000061616 | Consumidor final | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| 842 | 24/4/2023 | 002-021-000061617 | Consumidor final | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 843 | 24/4/2023 | 002-021-000061618 | Consumidor final | 0,00 | 1,47 | 0,18 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 844 | 24/4/2023 | 002-021-000061619 | Consumidor final | 0,00 | 1,43 | 0,17 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 845 | 24/4/2023 | 002-021-000061620 | Consumidor final | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 |
| 846 | 24/4/2023 | 002-021-000061621 | Consumidor final | 0,00 | 5,30 | 0,64 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 847 | 24/4/2023 | 002-021-000061622 | Consumidor final | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 3,93 | 0,00 |
| 848 | 24/4/2023 | 002-021-000061623 | Consumidor final | 1,50 | 5,30 | 0,64 | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| 849 | 24/4/2023 | 002-021-000061624 | Consumidor final | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 850 | 24/4/2023 | 002-023-000015294 | Consumidor final | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 5578,34 | 2459,29 | 295,11 | 8332,74 | 8332,74 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 8332,74 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 8037,63 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 5578,34 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 2459,29 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 295,11 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 003 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 25/4/2023 | 002-021-000061625 | Consumidor final | 0,00 | 4,68 | 0,56 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 2 | 25/4/2023 | 002-021-000061626 | Consumidor final | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 3 | 25/4/2023 | 002-021-000061627 | Consumidor final | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 4 | 25/4/2023 | 002-021-000061628 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 5 | 25/4/2023 | 002-021-000061629 | Consumidor final | 16,83 | 0,21 | 0,03 | 17,07 | 17,07 | 0,00 |
| 6 | 25/4/2023 | 002-021-000061630 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 7 | 25/4/2023 | 002-021-000061631 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 8 | 25/4/2023 | 002-023-000015295 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 9 | 25/4/2023 | 002-023-000015296 | Consumidor final | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 10 | 25/4/2023 | 002-021-000061632 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 11 | 25/4/2023 | 002-021-000061633 | Consumidor final | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 12 | 25/4/2023 | 002-021-000061634 | Consumidor final | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 13,15 | 0,00 |
| 13 | 25/4/2023 | 002-021-000061635 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 14 | 25/4/2023 | 002-021-000061636 | Consumidor final | 0,00 | 2,64 | 0,32 | 2,96 | 2,96 | 0,00 |
| 15 | 25/4/2023 | 002-021-000061637 | Consumidor final | 0,00 | 0,36 | 0,04 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 16 | 25/4/2023 | 002-021-000061638 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 17 | 25/4/2023 | 002-021-000061639 | Consumidor final | 11,50 | 0,52 | 0,06 | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| 18 | 25/4/2023 | 002-021-000061640 | Consumidor final | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | 20,83 | 0,00 |
| 19 | 25/4/2023 | 002-021-000061641 | Ronald Fabricio Rojas Livisaca | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| 20 | 25/4/2023 | 002-023-000015297 | Consumidor final | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
| 21 | 25/4/2023 | 002-023-000015298 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 22 | 25/4/2023 | 002-021-000061642 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 23 | 25/4/2023 | 002-021-000061643 | Consumidor final | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| 24 | 25/4/2023 | 002-021-000061644 | Belqui Vicente | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
| 25 | 25/4/2023 | 002-021-000061645 | Diego Salvador Cruz | 0,00 | 11,93 | 1,43 | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| 26 | 25/4/2023 | 002-023-000015299 | Francisco Javier Cucush | 21,95 | 17,51 | 2,10 | 41,56 | 41,56 | 0,00 |
| 27 | 25/4/2023 | 002-021-000061646 | Consumidor final | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 28 | 25/4/2023 | 002-021-000061647 | Consumidor final | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 6,09 | 0,00 |
| | | | PASAN | 165,22 | 39,86 | 4,78 | 209,86 | 209,86 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 165,22 | 39,86 | 4,78 | 209,86 | 209,86 | 0,00 |
| 29 | 25/4/2023 | 002-021-000061648 | Consumidor final | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 |
| 30 | 25/4/2023 | 002-023-000015300 | Consumidor final | 27,82 | 0,00 | 0,00 | 27,82 | 27,82 | 0,00 |
| 31 | 25/4/2023 | 002-021-000061649 | Consumidor final | 11,61 | 0,89 | 0,11 | 12,61 | 12,61 | 0,00 |
| 32 | 25/4/2023 | 002-023-000015301 | Luis Alfonso Tandazo Cabrera | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 30,75 | 0,00 |
| 33 | 25/4/2023 | 002-021-000061650 | Consumidor final | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 34 | 25/4/2023 | 002-021-000061651 | Consumidor final | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 35 | 25/4/2023 | 002-021-000061652 | Consumidor final | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
| 36 | 25/4/2023 | 002-023-000015302 | Consumidor final | 46,69 | 0,00 | 0,00 | 46,69 | 46,69 | 0,00 |
| 37 | 25/4/2023 | 002-021-000061653 | Martha Gertrudez Saca Minga | 0,00 | 5,36 | 0,64 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 38 | 25/4/2023 | 002-023-000015303 | Consumidor final | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 13,88 | 0,00 |
| 39 | 25/4/2023 | 002-021-000061654 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 40 | 25/4/2023 | 002-021-000061655 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 41 | 25/4/2023 | 002-021-000061656 | Consumidor final | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 42 | 25/4/2023 | 002-021-000061657 | Consumidor final | 1,30 | 14,29 | 1,71 | 17,30 | 17,30 | 0,00 |
| 43 | 25/4/2023 | 002-021-000061658 | Consumidor final | 0,00 | 7,36 | 0,88 | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| 44 | 25/4/2023 | 002-021-000061659 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 45 | 25/4/2023 | 002-021-000061660 | Consumidor final | 1,25 | 0,89 | 0,11 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 46 | 25/4/2023 | 002-021-000061661 | Consumidor final | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| 47 | 25/4/2023 | 002-021-000061662 | Consumidor final | 1,35 | 0,36 | 0,04 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 48 | 25/4/2023 | 002-023-000015304 | Consumidor final | 41,65 | 2,97 | 0,36 | 44,98 | 44,98 | 0,00 |
| 49 | 25/4/2023 | 002-021-000061663 | Consumidor final | 0,00 | 1,69 | 0,20 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 50 | 25/4/2023 | 002-021-000061664 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 51 | 25/4/2023 | 002-023-000015305 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 52 | 25/4/2023 | 002-021-000061665 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 53 | 25/4/2023 | 002-021-000061666 | Consumidor final | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 54 | 25/4/2023 | 002-021-000061667 | Consumidor final | 3,00 | 9,49 | 1,14 | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| 55 | 25/4/2023 | 002-023-000015306 | Damián Ambuludi | 6,60 | 13,80 | 1,66 | 22,06 | 22,06 | 0,00 |
| 56 | 25/4/2023 | 002-021-000061668 | Consumidor final | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 57 | 25/4/2023 | 002-021-000061669 | Consumidor final | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 58 | 25/4/2023 | 002-021-000061670 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 59 | 25/4/2023 | 002-021-000061671 | Consumidor final | 0,00 | 5,97 | 0,72 | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| 60 | 25/4/2023 | 002-021-000061672 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 61 | 25/4/2023 | 002-021-000061673 | Consumidor final | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 5,09 | 0,00 |
| | | | PASAN | 440,75 | 116,54 | 13,98 | 571,27 | 571,27 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 440,75 | 116,54 | 13,98 | 571,27 | 571,27 | 0,00 |
| 62 | 25/4/2023 | 002-021-000061674 | Consumidor final | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 |
| 63 | 25/4/2023 | 002-021-000061675 | Consumidor final | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 64 | 25/4/2023 | 002-023-000015307 | Consumidor final | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 26,06 | 26,06 | 0,00 |
| 65 | 25/4/2023 | 002-023-000015308 | Consumidor final | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 13,30 | 0,00 |
| 66 | 25/4/2023 | 002-021-000061676 | Consumidor final | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| 67 | 25/4/2023 | 002-021-000061677 | Consumidor final | 2,75 | 1,80 | 0,22 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
| 68 | 25/4/2023 | 002-021-000061678 | Consumidor final | 0,00 | 0,36 | 0,04 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 69 | 25/4/2023 | 002-023-000015309 | Libia María Zozoranga Naula | 18,95 | 2,26 | 0,27 | 21,48 | 21,48 | 0,00 |
| 70 | 25/4/2023 | 002-023-000015310 | Consumidor final | 3,73 | 0,09 | 0,01 | 3,83 | 3,83 | 0,00 |
| 71 | 25/4/2023 | 002-021-000061679 | Consumidor final | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 0,00 |
| 72 | 25/4/2023 | 002-021-000061680 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 73 | 25/4/2023 | 002-021-000061681 | Consumidor final | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 74 | 25/4/2023 | 002-023-000015311 | Consumidor final | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 75 | 25/4/2023 | 002-023-000015312 | Consumidor final | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 76 | 25/4/2023 | 002-021-000061682 | Luis Manuel Tocto Sarango | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 39,70 | 0,00 |
| 77 | 25/4/2023 | 002-023-000015313 | Luis Manuel Tocto Sarango | 0,00 | 14,63 | 1,76 | 16,39 | 16,39 | 0,00 |
| 78 | 25/4/2023 | 002-023-000015314 | Consumidor final | 0,00 | 5,98 | 0,72 | 6,70 | 6,70 | 0,00 |
| 79 | 25/4/2023 | 002-023-000015315 | Consumidor final | 0,00 | 2,63 | 0,32 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 80 | 25/4/2023 | 002-023-000015316 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 81 | 25/4/2023 | 002-023-000015317 | Consumidor final | 0,00 | 25,00 | 3,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 82 | 25/4/2023 | 002-021-000061683 | Diana Elizabeth Erraez | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 83 | 25/4/2023 | 002-021-000061684 | Diana Elizabeth Erraez | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 84 | 25/4/2023 | 002-021-000061685 | Consumidor final | 0,00 | 4,20 | 0,50 | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| 85 | 25/4/2023 | 002-021-000061686 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 86 | 25/4/2023 | 002-023-000015318 | Angel Núñez | 0,78 | 3,35 | 0,40 | 4,53 | 4,53 | 0,00 |
| 87 | 25/4/2023 | 002-021-000061687 | Paulina Janina Villalba Ramírez | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
| 88 | 25/4/2023 | 002-023-000015319 | Consumidor final | 1,92 | 20,70 | 2,48 | 25,10 | 25,10 | 0,00 |
| 89 | 25/4/2023 | 002-021-000061688 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 90 | 25/4/2023 | 002-023-000015320 | Consumidor final | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| 91 | 25/4/2023 | 002-021-000061689 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 92 | 25/4/2023 | 002-021-000061690 | Consumidor final | 9,20 | 1,12 | 0,13 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 93 | 25/4/2023 | 002-023-000015321 | Consumidor final | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
| 94 | 25/4/2023 | 002-021-000061691 | Consumidor final | 0,00 | 0,49 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| | | | PASAN | 660,82 | 199,82 | 23,98 | 884,62 | 884,62 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 660,82 | 199,82 | 23,98 | 884,62 | 884,62 | 0,00 |
| 95 | 25/4/2023 | 002-021-000061692 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 96 | 25/4/2023 | 002-021-000061693 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 97 | 25/4/2023 | 002-021-000061694 | Consumidor final | 3,30 | 1,43 | 0,17 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 98 | 25/4/2023 | 002-021-000061695 | Consumidor final | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 99 | 25/4/2023 | 002-021-000061696 | Consumidor final | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
| 100 | 25/4/2023 | 002-021-000061697 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 101 | 25/4/2023 | 002-021-000061698 | Consumidor final | 2,11 | 1,60 | 0,19 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 102 | 25/4/2023 | 002-021-000061699 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 103 | 25/4/2023 | 002-021-000061700 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 104 | 25/4/2023 | 002-023-000015322 | Pablo Alfredo Lalangui Valdez | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,76 | 0,00 |
| 105 | 25/4/2023 | 002-021-000061701 | Consumidor final | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| 106 | 25/4/2023 | 002-021-000061702 | Consumidor final | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 26,82 | 0,00 |
| 107 | 25/4/2023 | 002-021-000061703 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 108 | 25/4/2023 | 002-021-000061704 | Consumidor final | 14,89 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 14,89 | 0,00 |
| 109 | 25/4/2023 | 002-021-000061705 | Consumidor final | 0,00 | 12,12 | 1,45 | 13,57 | 13,57 | 0,00 |
| 110 | 25/4/2023 | 002-023-000015323 | Consumidor final | 11,26 | 0,45 | 0,05 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 111 | 26/4/2023 | 002-021-000061706 | Consumidor final | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 |
| 112 | 26/4/2023 | 002-021-000061707 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 113 | 26/4/2023 | 002-021-000061708 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 114 | 26/4/2023 | 002-021-000061709 | Consumidor final | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 28,74 | 28,74 | 0,00 |
| 115 | 26/4/2023 | 002-021-000061710 | Consumidor final | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 116 | 26/4/2023 | 002-021-000061711 | Consumidor final | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| 117 | 26/4/2023 | 002-023-000015324 | Jhofre Toaquiza | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 118 | 26/4/2023 | 002-023-000015325 | Tomas Herrera Reyes | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| 119 | 26/4/2023 | 002-021-000061712 | Consumidor final | 28,08 | 0,00 | 0,00 | 28,08 | 28,08 | 0,00 |
| 120 | 26/4/2023 | 002-021-000061713 | Consumidor final | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| 121 | 26/4/2023 | 002-023-000015326 | Consumidor final | 0,00 | 5,89 | 0,71 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 122 | 26/4/2023 | 002-021-000061714 | Consumidor final | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 0,00 |
| 123 | 26/4/2023 | 002-021-000061715 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 124 | 26/4/2023 | 002-021-000061716 | Consumidor final | 9,01 | 0,90 | 0,11 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| 125 | 26/4/2023 | 002-023-000015327 | Consumidor final | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| 126 | 26/4/2023 | 002-021-000061717 | Consumidor final | 21,48 | 1,96 | 0,24 | 23,68 | 23,68 | 0,00 |
| 127 | 26/4/2023 | 002-021-000061718 | Consumidor final | 0,00 | 5,00 | 0,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 921,80 | 232,97 | 27,96 | 1182,73 | 1182,73 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 921,80 | 232,97 | 27,96 | 1182,73 | 1182,73 | 0,00 |
| 128 | 26/4/2023 | 002-023-000015328 | Consumidor final | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 20,89 | 0,00 |
| 129 | 26/4/2023 | 002-021-000061719 | Consumidor final | 0,00 | 8,17 | 0,98 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| 130 | 26/4/2023 | 002-021-000061720 | Consumidor final | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 131 | 26/4/2023 | 002-021-000061721 | Enmy Jahacyel Zhuirra Ortiz | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| 132 | 26/4/2023 | 002-023-000015329 | Consumidor final | 7,06 | 0,18 | 0,02 | 7,26 | 7,26 | 0,00 |
| 133 | 26/4/2023 | 002-021-000061722 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 134 | 26/4/2023 | 002-021-000061723 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 135 | 26/4/2023 | 002-021-000061724 | Consumidor final | 3,24 | 0,54 | 0,06 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 136 | 26/4/2023 | 002-021-000061725 | Consumidor final | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 8,58 | 0,00 |
| 137 | 26/4/2023 | 002-021-000061726 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 138 | 26/4/2023 | 002-023-000015330 | Libia María Zozoranga Naula | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
| 139 | 26/4/2023 | 002-021-000061727 | Consumidor final | 1,60 | 1,03 | 0,12 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 140 | 26/4/2023 | 002-023-000015331 | Consumidor final | 20,34 | 0,88 | 0,11 | 21,33 | 21,33 | 0,00 |
| 141 | 26/4/2023 | 002-021-000061728 | Consumidor final | 8,15 | 0,64 | 0,08 | 8,87 | 8,87 | 0,00 |
| 142 | 26/4/2023 | 002-021-000061729 | Consumidor final | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 143 | 26/4/2023 | 002-023-000015332 | Consumidor final | 32,19 | 0,00 | 0,00 | 32,19 | 32,19 | 0,00 |
| 144 | 26/4/2023 | 002-021-000061730 | Manuel de Jesús Merino | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 42,24 | 0,00 |
| 145 | 26/4/2023 | 002-021-000061731 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 146 | 26/4/2023 | 002-021-000061732 | Manuel de Jesús Merino | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 0,00 |
| 147 | 26/4/2023 | 002-021-000061733 | Consumidor final | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 148 | 26/4/2023 | 002-021-000061734 | Consumidor final | 0,00 | 46,38 | 5,57 | 51,95 | 51,95 | 0,00 |
| 149 | 26/4/2023 | 002-021-000061735 | Consumidor final | 0,00 | 0,77 | 0,09 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| 150 | 26/4/2023 | 002-021-000061733 | Consumidor final | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| 151 | 26/4/2023 | 002-021-000061734 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 152 | 26/4/2023 | 002-021-000061735 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 153 | 26/4/2023 | 002-021-000061736 | Consumidor final | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 |
| 154 | 26/4/2023 | 002-021-000061737 | Consumidor final | 0,69 | 1,79 | 0,21 | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| 155 | 26/4/2023 | 002-023-000015336 | Consumidor final | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 20,62 | 20,62 | 0,00 |
| 156 | 26/4/2023 | 002-023-000015337 | Consumidor final | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 50,66 | 0,00 |
| 157 | 26/4/2023 | 002-023-000015338 | Consumidor final | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 158 | 26/4/2023 | 002-023-000015339 | Consumidor final | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| 159 | 26/4/2023 | 002-023-000015338 | Consumidor final | 9,98 | 1,43 | 0,17 | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| 160 | 26/4/2023 | 002-023-000015339 | Consumidor final | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1251,18 | 295,05 | 35,41 | 1581,64 | 1581,64 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1251,18 | 295,05 | 35,41 | 1581,64 | 1581,64 | 0,00 |
| 161 | 26/4/2023 | 002-023-000015340 | Consumidor final | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 162 | 26/4/2023 | 002-023-000015341 | Blanca Guasha Zhunio | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 163 | 26/4/2023 | 002-023-000015342 | Consumidor final | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 16,52 | 0,00 |
| 164 | 26/4/2023 | 002-023-000015340 | Consumidor final | 2,43 | 2,19 | 0,26 | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
| 165 | 26/4/2023 | 002-021-000061743 | Consumidor final | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 166 | 26/4/2023 | 002-021-000061744 | Consumidor final | 0,00 | 1,81 | 0,22 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| 167 | 26/4/2023 | 002-021-000061745 | Consumidor final | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 5,15 | 0,00 |
| 168 | 26/4/2023 | 002-021-000061746 | Consumidor final | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 169 | 26/4/2023 | 002-021-000061747 | Consumidor final | 2,92 | 5,79 | 0,69 | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| 170 | 26/4/2023 | 002-021-000061748 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 171 | 26/4/2023 | 002-021-000061749 | Consumidor final | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 172 | 26/4/2023 | 002-021-000061750 | Consumidor final | 21,85 | 0,00 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 0,00 |
| 173 | 26/4/2023 | 002-023-000015341 | Consumidor final | 2,34 | 10,18 | 1,22 | 13,74 | 13,74 | 0,00 |
| 174 | 26/4/2023 | 002-021-000061751 | Consumidor final | 25,25 | 1,07 | 0,13 | 26,45 | 26,45 | 0,00 |
| 175 | 26/4/2023 | 002-021-000061752 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 176 | 26/4/2023 | 002-021-000061753 | Consumidor final | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
| 177 | 26/4/2023 | 002-021-000061754 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 178 | 26/4/2023 | 002-023-000015342 | Wilmer Calderón | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 17,74 | 0,00 |
| 179 | 26/4/2023 | 002-021-000061755 | Consumidor final | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 180 | 26/4/2023 | 002-023-000015343 | Consumidor final | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
| 181 | 26/4/2023 | 002-021-000061756 | Consumidor final | 0,00 | 4,68 | 0,56 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 182 | 26/4/2023 | 002-021-000061757 | Consumidor final | 3,28 | 0,13 | 0,02 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 183 | 26/4/2023 | 002-021-000061758 | Consumidor final | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 184 | 26/4/2023 | 002-021-000061759 | Consumidor final | 4,01 | 0,31 | 0,04 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 185 | 26/4/2023 | 002-021-000061760 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 186 | 26/4/2023 | 002-021-000061761 | Jinson Henry Tiwi Cungumaza | 6,30 | 0,09 | 0,01 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 187 | 26/4/2023 | 002-021-000061762 | Consumidor final | 0,00 | 0,21 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 188 | 26/4/2023 | 002-021-000061763 | Consumidor final | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
| 189 | 26/4/2023 | 002-021-000061764 | Consumidor final | 0,00 | 4,73 | 0,57 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 190 | 26/4/2023 | 002-023-000015344 | Consumidor final | 17,02 | 7,97 | 0,96 | 25,95 | 25,95 | 0,00 |
| 191 | 26/4/2023 | 002-023-000015345 | Jessica Paola Granda | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 22,57 | 22,57 | 0,00 |
| 192 | 26/4/2023 | 002-021-000061765 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 193 | 26/4/2023 | 002-021-000061766 | Consumidor final | 25,85 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 25,85 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1478,22 | 334,21 | 40,11 | 1852,54 | 1852,54 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1478,22 | 334,21 | 40,11 | 1852,54 | 1852,54 | 0,00 |
| 194 | 26/4/2023 | 002-021-000061767 | Consumidor final | 0,87 | 0,31 | 0,04 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
| 195 | 26/4/2023 | 002-021-000061768 | Consumidor final | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| 196 | 26/4/2023 | 002-021-000061769 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 197 | 26/4/2023 | 002-021-000061770 | Consumidor final | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 198 | 26/4/2023 | 002-023-000015346 | Consumidor final | 1,00 | 1,34 | 0,16 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 199 | 26/4/2023 | 002-021-000061771 | Consumidor final | 0,00 | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 200 | 26/4/2023 | 002-021-000061772 | Consumidor final | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| 201 | 26/4/2023 | 002-021-000061773 | Consumidor final | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 6,65 | 0,00 |
| 202 | 26/4/2023 | 002-021-000061774 | Consumidor final | 0,00 | 1,88 | 0,23 | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| 203 | 26/4/2023 | 002-021-000061775 | Consumidor final | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 204 | 26/4/2023 | 002-021-000061776 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 205 | 26/4/2023 | 002-023-000015347 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 206 | 26/4/2023 | 002-021-000061777 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 207 | 26/4/2023 | 002-021-000061778 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 208 | 26/4/2023 | 002-021-000061779 | Consumidor final | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 209 | 26/4/2023 | 002-021-000061780 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 210 | 26/4/2023 | 002-021-000061781 | Consumidor final | 4,87 | 0,07 | 0,01 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 211 | 26/4/2023 | 002-021-000061782 | Consumidor final | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00 |
| 212 | 26/4/2023 | 002-021-000061783 | Consumidor final | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 213 | 26/4/2023 | 002-021-000061784 | Consumidor final | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 214 | 26/4/2023 | 002-021-000061785 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 215 | 26/4/2023 | 002-021-000061786 | Consumidor final | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| 216 | 26/4/2023 | 002-021-000061787 | Alfredo Shuwig Sejekam | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
| 217 | 26/4/2023 | 002-021-000061788 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 218 | 26/4/2023 | 002-021-000061789 | Consumidor final | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 219 | 26/4/2023 | 002-021-000061790 | Consumidor final | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 220 | 26/4/2023 | 002-021-000061791 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 221 | 26/4/2023 | 002-021-000061792 | Juliana Judit Castillo Luna | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
| 222 | 26/4/2023 | 002-021-000061793 | Consumidor final | 24,09 | 0,09 | 0,01 | 24,19 | 24,19 | 0,00 |
| 223 | 26/4/2023 | 002-021-000061794 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 224 | 26/4/2023 | 002-021-000061795 | Consumidor final | 2,79 | 7,10 | 0,85 | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| 225 | 26/4/2023 | 002-023-000015348 | Jordán Armijos | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | 16,12 | 0,00 |
| 226 | 26/4/2023 | 002-023-000015349 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1613,76 | 360,98 | 43,32 | 2018,06 | 2018,06 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1613,76 | 360,98 | 43,32 | 2018,06 | 2018,06 | 0,00 |
| 227 | 26/4/2023 | 002-021-000061796 | Consumidor final | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| 228 | 26/4/2023 | 002-021-000061797 | Consumidor final | 0,00 | 1,29 | 0,15 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 229 | 26/4/2023 | 002-023-000015350 | Consumidor final | 0,85 | 0,63 | 0,08 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| 230 | 26/4/2023 | 002-023-000015351 | Jonny José Gebera | 18,61 | 3,29 | 0,39 | 22,29 | 22,29 | 0,00 |
| 231 | 26/4/2023 | 002-021-000061798 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 232 | 26/4/2023 | 002-021-000061799 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 233 | 26/4/2023 | 002-021-000061800 | Consumidor final | 0,60 | 0,45 | 0,05 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 234 | 26/4/2023 | 002-021-000061801 | Consumidor final | 0,00 | 14,99 | 1,80 | 16,79 | 16,79 | 0,00 |
| 235 | 26/4/2023 | 002-023-000015352 | Jaime Vinicio Sánchez | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| 236 | 26/4/2023 | 002-021-000061802 | Consumidor final | 6,37 | 1,29 | 0,15 | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| 237 | 26/4/2023 | 002-021-000061803 | Consumidor final | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 0,00 |
| 238 | 26/4/2023 | 002-023-000015353 | Consumidor final | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 239 | 27/4/2023 | 002-021-000061804 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 240 | 27/4/2023 | 002-021-000061805 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 241 | 27/4/2023 | 002-021-000061806 | Consumidor final | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 242 | 27/4/2023 | 002-021-000061807 | Karla Daniela Quezada | 0,00 | 18,16 | 2,18 | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
| 243 | 27/4/2023 | 002-023-000015354 | Consumidor final | 2,60 | 7,91 | 0,95 | 11,46 | 11,46 | 0,00 |
| 244 | 27/4/2023 | 002-021-000061808 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 245 | 27/4/2023 | 002-023-000015355 | Consumidor final | 4,02 | 0,67 | 0,08 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
| 246 | 27/4/2023 | 002-023-000015356 | Consumidor final | 0,00 | 16,54 | 1,98 | 18,52 | 18,52 | 0,00 |
| 247 | 27/4/2023 | 002-023-000015357 | Tomas Herrera Reyes | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| 248 | 27/4/2023 | 002-021-000061809 | Consumidor final | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 8,03 | 0,00 |
| 249 | 27/4/2023 | 002-021-000061810 | Consumidor final | 31,06 | 0,67 | 0,08 | 31,81 | 31,81 | 0,00 |
| 250 | 27/4/2023 | 002-021-000061811 | Consumidor final | 1,07 | 0,45 | 0,05 | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
| 251 | 27/4/2023 | 002-023-000015358 | Consumidor final | 17,92 | 2,23 | 0,27 | 20,42 | 20,42 | 0,00 |
| 252 | 27/4/2023 | 002-021-000061812 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 253 | 27/4/2023 | 002-023-000015359 | Marilen Abarga | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 254 | 27/4/2023 | 002-021-000061813 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 255 | 27/4/2023 | 002-021-000061814 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 256 | 27/4/2023 | 002-023-000015360 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 257 | 27/4/2023 | 002-023-000015361 | Consumidor final | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
| 258 | 27/4/2023 | 002-021-000061815 | Consumidor final | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 36,17 | 0,00 |
| 259 | 27/4/2023 | 002-021-000061816 | Consumidor final | 20,34 | 0,37 | 0,04 | 20,75 | 20,75 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1836,34 | 429,92 | 51,59 | 2317,85 | 2317,85 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1836,34 | 429,92 | 51,59 | 2317,85 | 2317,85 | 0,00 |
| 260 | 27/4/2023 | 002-021-000061817 | Consumidor final | 20,52 | 0,25 | 0,03 | 20,80 | 20,80 | 0,00 |
| 261 | 27/4/2023 | 002-023-000015362 | Consumidor final | 0,50 | 0,43 | 0,05 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 262 | 27/4/2023 | 002-023-000015363 | Mirian Peñafiel | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 0,00 |
| 263 | 27/4/2023 | 002-021-000061818 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 264 | 27/4/2023 | 002-021-000061819 | Consumidor final | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 24,52 | 0,00 |
| 265 | 27/4/2023 | 002-021-000061820 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 266 | 27/4/2023 | 002-021-000061821 | Consumidor final | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,04 | 0,00 |
| 267 | 27/4/2023 | 002-021-000061822 | Consumidor final | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 268 | 27/4/2023 | 002-021-000061823 | Consumidor final | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 6,26 | 0,00 |
| 269 | 27/4/2023 | 002-021-000061824 | Consumidor final | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 6,22 | 0,00 |
| 270 | 27/4/2023 | 002-023-000015364 | Fernando David Carrión | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 27,01 | 0,00 |
| 271 | 27/4/2023 | 002-023-000015365 | Consumidor final | 0,00 | 59,25 | 7,11 | 66,36 | 66,36 | 0,00 |
| 272 | 27/4/2023 | 002-021-000061825 | Consumidor final | 0,00 | 1,06 | 0,13 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| 273 | 27/4/2023 | 002-021-000061826 | Consumidor final | 0,00 | 1,16 | 0,14 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 274 | 27/4/2023 | 002-021-000061827 | Consumidor final | 4,25 | 11,16 | 1,34 | 16,75 | 16,75 | 0,00 |
| 275 | 27/4/2023 | 002-021-000061828 | Consumidor final | 2,75 | 0,25 | 0,03 | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
| 276 | 27/4/2023 | 002-021-000061829 | Consumidor final | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 10,73 | 0,00 |
| 277 | 27/4/2023 | 002-021-000061830 | Consumidor final | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| 278 | 27/4/2023 | 002-023-000015366 | Consumidor final | 46,39 | 0,00 | 0,00 | 46,39 | 46,39 | 0,00 |
| 279 | 27/4/2023 | 002-021-000061831 | Consumidor final | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 280 | 27/4/2023 | 002-021-000061832 | Consumidor final | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | 62,54 | 0,00 |
| 281 | 27/4/2023 | 002-021-000061833 | José Luis Toro Andrade | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| 282 | 27/4/2023 | 002-021-000061834 | Consumidor final | 2,64 | 1,03 | 0,12 | 3,79 | 3,79 | 0,00 |
| 283 | 27/4/2023 | 002-021-000061835 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 284 | 27/4/2023 | 002-021-000061836 | Consumidor final | 0,00 | 3,44 | 0,41 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 285 | 27/4/2023 | 002-021-000061837 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 286 | 27/4/2023 | 002-021-000061838 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 287 | 27/4/2023 | 002-021-000061839 | Consumidor final | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 0,00 |
| 288 | 27/4/2023 | 002-021-000061840 | Consumidor final | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
| 289 | 27/4/2023 | 002-021-000061841 | Tomás Herrera Reyes | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 13,44 | 0,00 |
| 290 | 27/4/2023 | 002-021-000061842 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 291 | 27/4/2023 | 002-021-000061843 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 292 | 27/4/2023 | 002-021-000061844 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2126,13 | 511,79 | 61,41 | 2699,33 | 2699,33 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2126,13 | 511,79 | 61,41 | 2699,33 | 2699,33 | 0,00 |
| 293 | 27/4/2023 | 002-021-000061845 | Consumidor final | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 294 | 27/4/2023 | 002-021-000061846 | Consumidor final | 2,73 | 2,46 | 0,30 | 5,49 | 5,49 | 0,00 |
| 295 | 27/4/2023 | 002-021-000061847 | Luis Víctor Namcela León | 0,00 | 13,06 | 1,57 | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| 296 | 27/4/2023 | 002-021-000061848 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 297 | 27/4/2023 | 002-021-000061849 | Consumidor final | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
| 298 | 27/4/2023 | 002-021-000061850 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 299 | 27/4/2023 | 002-021-000061851 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 300 | 27/4/2023 | 002-021-000061852 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 301 | 27/4/2023 | 002-021-000061853 | Consumidor final | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
| 302 | 27/4/2023 | 002-021-000061854 | Consumidor final | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 303 | 27/4/2023 | 002-021-000061855 | Consumidor final | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| 304 | 27/4/2023 | 002-021-000061856 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 305 | 27/4/2023 | 002-023-000015367 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 306 | 27/4/2023 | 002-021-000061857 | Consumidor final | 1,38 | 1,12 | 0,13 | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
| 307 | 27/4/2023 | 002-021-000061858 | Consumidor final | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 18,56 | 0,00 |
| 308 | 27/4/2023 | 002-021-000061859 | Consumidor final | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 309 | 27/4/2023 | 002-021-000061860 | Fanny Vicente Cañar | 5,11 | 4,01 | 0,48 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| 310 | 27/4/2023 | 002-021-000061861 | Consumidor final | 0,00 | 3,11 | 0,37 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 311 | 27/4/2023 | 002-023-000015368 | Alba Elizabeth Peñalosa | 53,12 | 24,65 | 2,96 | 80,73 | 80,73 | 0,00 |
| 312 | 27/4/2023 | 002-021-000061862 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 313 | 27/4/2023 | 002-021-000061863 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 314 | 27/4/2023 | 002-021-000061864 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 315 | 27/4/2023 | 002-021-000061865 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 316 | 27/4/2023 | 002-021-000061866 | Consumidor final | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 14,66 | 0,00 |
| 317 | 27/4/2023 | 002-021-000061867 | Consumidor final | 0,00 | 6,87 | 0,82 | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| 318 | 27/4/2023 | 002-021-000061868 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 319 | 27/4/2023 | 002-021-000061869 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 320 | 27/4/2023 | 002-023-000015369 | Cesar Correa | 203,48 | 0,00 | 0,00 | 203,48 | 203,48 | 0,00 |
| 321 | 27/4/2023 | 002-021-000061870 | Consumidor final | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
| 322 | 27/4/2023 | 002-023-000015370 | Angel Patricio Poma Japa | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 323 | 27/4/2023 | 002-021-000061871 | Consumidor final | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| 324 | 27/4/2023 | 002-021-000061872 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 325 | 27/4/2023 | 002-021-000061873 | Consumidor final | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2490,69 | 575,11 | 69,01 | 3134,81 | 3134,81 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2490,69 | 575,11 | 69,01 | 3134,81 | 3134,81 | 0,00 |
| 326 | 27/4/2023 | 002-021-000061874 | Consumidor final | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 327 | 27/4/2023 | 002-021-000061875 | Consumidor final | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 0,00 |
| 328 | 27/4/2023 | 002-021-000061876 | Consumidor final | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 11,42 | 0,00 |
| 329 | 27/4/2023 | 002-021-000061877 | Consumidor final | 0,00 | 1,16 | 0,14 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 330 | 27/4/2023 | 002-021-000061878 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 331 | 27/4/2023 | 002-021-000061879 | Consumidor final | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| 332 | 27/4/2023 | 002-021-000061880 | Consumidor final | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 7,56 | 0,00 |
| 333 | 27/4/2023 | 002-021-000061881 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 334 | 27/4/2023 | 002-021-000061882 | Consumidor final | 0,00 | 3,17 | 0,38 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| 335 | 27/4/2023 | 002-021-000061883 | Yomar Katerine Montaña | 6,50 | 0,90 | 0,11 | 7,51 | 7,51 | 0,00 |
| 336 | 27/4/2023 | 002-021-000061884 | Consumidor final | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| 337 | 27/4/2023 | 002-021-000061885 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 338 | 27/4/2023 | 002-021-000061886 | Consumidor final | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 339 | 27/4/2023 | 002-021-000061887 | Consumidor final | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 340 | 27/4/2023 | 002-023-000015371 | Consumidor final | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 341 | 27/4/2023 | 002-021-000061888 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 342 | 27/4/2023 | 002-021-000061889 | Consumidor final | 1,00 | 1,97 | 0,24 | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| 343 | 27/4/2023 | 002-023-000015372 | Maruja Raquel Albares Ojera | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 344 | 28/4/2023 | 002-021-000061890 | Consumidor final | 0,00 | 5,36 | 0,64 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 345 | 28/4/2023 | 002-021-000061891 | Consumidor final | 24,35 | 0,00 | 0,00 | 24,35 | 24,35 | 0,00 |
| 346 | 28/4/2023 | 002-021-000061892 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 347 | 28/4/2023 | 002-021-000061893 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 348 | 28/4/2023 | 002-021-000061894 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 349 | 28/4/2023 | 002-021-000061895 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 350 | 28/4/2023 | 002-021-000061896 | Carlos Arizaga | 17,25 | 0,89 | 0,11 | 18,25 | 18,25 | 0,00 |
| 351 | 28/4/2023 | 002-021-000061897 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 352 | 28/4/2023 | 002-021-000061898 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 353 | 28/4/2023 | 002-021-000061899 | Consumidor final | 0,00 | 2,95 | 0,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 354 | 28/4/2023 | 002-021-000061900 | Consumidor final | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 |
| 355 | 28/4/2023 | 002-021-000061901 | Consumidor final | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 9,77 | 0,00 |
| 356 | 28/4/2023 | 002-021-000061902 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 357 | 28/4/2023 | 002-021-000061903 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 358 | 28/4/2023 | 002-023-000015373 | Miguel Angel Condoy Martines | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2629,93 | 594,58 | 71,35 | 3295,86 | 3295,86 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2629,93 | 594,58 | 71,35 | 3295,86 | 3295,86 | 0,00 |
| 359 | 28/4/2023 | 002-021-000061904 | Consumidor final | 19,96 | 8,88 | 1,07 | 29,91 | 29,91 | 0,00 |
| 360 | 28/4/2023 | 002-023-000015374 | Consumidor final | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 361 | 28/4/2023 | 002-021-000061905 | Consumidor final | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 362 | 28/4/2023 | 002-023-000015375 | Consumidor final | 9,00 | 15,71 | 1,89 | 26,60 | 26,60 | 0,00 |
| 363 | 28/4/2023 | 002-021-000061906 | María Merino Merino | 17,59 | 4,01 | 0,48 | 22,08 | 22,08 | 0,00 |
| 364 | 28/4/2023 | 002-021-000061907 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 365 | 28/4/2023 | 002-023-000015376 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 366 | 28/4/2023 | 002-021-000061908 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 367 | 28/4/2023 | 002-021-000061909 | Consumidor final | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 3,54 | 0,00 |
| 368 | 28/4/2023 | 002-023-000015377 | Consumidor final | 0,00 | 7,97 | 0,96 | 8,93 | 8,93 | 0,00 |
| 369 | 28/4/2023 | 002-023-000015378 | Consumidor final | 7,50 | 0,50 | 0,06 | 8,06 | 8,06 | 0,00 |
| 370 | 28/4/2023 | 002-021-000061910 | Consumidor final | 13,70 | 2,23 | 0,27 | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
| 371 | 28/4/2023 | 002-023-000015379 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 372 | 28/4/2023 | 002-021-000061911 | Consumidor final | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| 373 | 28/4/2023 | 002-021-000061912 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 374 | 28/4/2023 | 002-021-000061913 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 375 | 28/4/2023 | 002-021-000061914 | Consumidor final | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| 376 | 28/4/2023 | 002-021-000061915 | Consumidor final | 0,00 | 3,13 | 0,38 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 377 | 28/4/2023 | 002-021-000061916 | Consumidor final | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 378 | 28/4/2023 | 002-021-000061917 | Consumidor final | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 6,42 | 0,00 |
| 379 | 28/4/2023 | 002-021-000061918 | Consumidor final | 1,67 | 1,25 | 0,15 | 3,07 | 3,07 | 0,00 |
| 380 | 28/4/2023 | 002-023-000015380 | Sandra Mariuxi Gaona | 186,47 | 0,00 | 0,00 | 186,47 | 186,47 | 0,00 |
| 381 | 28/4/2023 | 002-021-000061919 | Leonardo Vásquez | 25,85 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 25,85 | 0,00 |
| 382 | 28/4/2023 | 002-023-000015381 | Jorgue Diego Arévalo Córdova | 300,38 | 0,00 | 0,00 | 300,38 | 300,38 | 0,00 |
| 383 | 28/4/2023 | 002-021-000061920 | Consumidor final | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 9,25 | 0,00 |
| 384 | 28/4/2023 | 002-021-000061921 | Consumidor final | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 17,83 | 0,00 |
| 385 | 28/4/2023 | 002-021-000061922 | Carmen Cumbicus Ortiz | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 5,48 | 0,00 |
| 386 | 28/4/2023 | 002-021-000061923 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 387 | 28/4/2023 | 002-021-000061924 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 388 | 28/4/2023 | 002-021-000061925 | Consumidor final | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 6,97 | 0,00 |
| 389 | 28/4/2023 | 002-021-000061926 | Consumidor final | 0,00 | 5,14 | 0,62 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| 390 | 28/4/2023 | 002-021-000061927 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 391 | 28/4/2023 | 002-021-000061928 | Consumidor final | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3327,11 | 647,24 | 77,67 | 4052,02 | 4052,02 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3327,11 | 647,24 | 77,67 | 4052,02 | 4052,02 | 0,00 |
| 392 | 28/4/2023 | 002-021-000061929 | Consumidor final | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| 393 | 28/4/2023 | 002-021-000061930 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 394 | 28/4/2023 | 002-021-000061931 | Consumidor final | 0,00 | 0,71 | 0,09 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 395 | 28/4/2023 | 002-021-000061932 | Consumidor final | 0,00 | 1,78 | 0,21 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 396 | 28/4/2023 | 002-023-000015382 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 397 | 28/4/2023 | 002-021-000061933 | José Ochoa | 24,36 | 20,45 | 2,45 | 47,26 | 47,26 | 0,00 |
| 398 | 28/4/2023 | 002-021-000061934 | Consumidor final | 0,00 | 5,81 | 0,70 | 6,51 | 6,51 | 0,00 |
| 399 | 28/4/2023 | 002-023-000015383 | Edgar José Pinzón Tinizaray | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 400 | 28/4/2023 | 002-021-000061935 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 401 | 28/4/2023 | 002-021-000061936 | Consumidor final | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 402 | 28/4/2023 | 002-021-000061937 | Consumidor final | 0,00 | 10,67 | 1,28 | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| 403 | 28/4/2023 | 002-023-000015384 | Consumidor final | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 15,11 | 0,00 |
| 404 | 28/4/2023 | 002-021-000061938 | Consumidor final | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 405 | 28/4/2023 | 002-021-000061939 | Consumidor final | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 406 | 28/4/2023 | 002-021-000061940 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 407 | 28/4/2023 | 002-021-000061941 | Consumidor final | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 408 | 28/4/2023 | 002-021-000061942 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 409 | 28/4/2023 | 002-021-000061943 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 410 | 28/4/2023 | 002-021-000061944 | Erika García | 10,84 | 7,97 | 0,96 | 19,77 | 19,77 | 0,00 |
| 411 | 28/4/2023 | 002-023-000015385 | Consumidor final | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 412 | 28/4/2023 | 002-023-000015386 | Consumidor final | 0,00 | 5,72 | 0,69 | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
| 413 | 28/4/2023 | 002-021-000061945 | Consumidor final | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 16,15 | 0,00 |
| 414 | 28/4/2023 | 002-023-000015387 | Lelys Abad | 130,75 | 0,00 | 0,00 | 130,75 | 130,75 | 0,00 |
| 415 | 28/4/2023 | 002-023-000015388 | Consumidor final | 36,17 | 4,19 | 0,50 | 40,86 | 40,86 | 0,00 |
| 416 | 28/4/2023 | 002-021-000061946 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 417 | 28/4/2023 | 002-021-000061947 | Consumidor final | 0,00 | 7,10 | 0,85 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 418 | 28/4/2023 | 002-021-000061948 | Consumidor final | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 0,00 |
| 419 | 28/4/2023 | 002-023-000015389 | Consumidor final | 26,98 | 0,63 | 0,08 | 27,69 | 27,69 | 0,00 |
| 420 | 28/4/2023 | 002-023-000015390 | Consumidor final | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 421 | 28/4/2023 | 002-021-000061949 | Víctor Jima | 0,00 | 1,87 | 0,22 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 422 | 28/4/2023 | 002-021-000061950 | Consumidor final | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 423 | 28/4/2023 | 002-023-000015391 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 424 | 28/4/2023 | 002-021-000061951 | Consumidor final | 0,00 | 8,65 | 1,04 | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3647,90 | 749,70 | 89,96 | 4487,56 | 4487,56 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3647,90 | 749,70 | 89,96 | 4487,56 | 4487,56 | 0,00 |
| 425 | 28/4/2023 | 002-021-000061952 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 426 | 28/4/2023 | 002-023-000015392 | Elsa Condolo | 16,98 | 17,31 | 2,08 | 36,37 | 36,37 | 0,00 |
| 427 | 28/4/2023 | 002-023-000015393 | Consumidor final | 68,91 | 23,48 | 2,82 | 95,21 | 95,21 | 0,00 |
| 428 | 28/4/2023 | 002-023-000015394 | Consumidor final | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
| 429 | 28/4/2023 | 002-021-000061953 | Consumidor final | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 430 | 28/4/2023 | 002-021-000061954 | Consumidor final | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,88 | 0,00 |
| 431 | 28/4/2023 | 002-021-000061955 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 432 | 28/4/2023 | 002-023-000015395 | Consumidor final | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 433 | 28/4/2023 | 002-021-000061956 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 434 | 28/4/2023 | 002-021-000061957 | Consumidor final | 1,45 | 4,86 | 0,58 | 6,89 | 6,89 | 0,00 |
| 435 | 28/4/2023 | 002-021-000061958 | Yadira Viviana Castillo | 34,21 | 7,97 | 0,96 | 43,14 | 43,14 | 0,00 |
| 436 | 28/4/2023 | 002-023-000015396 | Paulina Palacio | 10,05 | 4,19 | 0,50 | 14,74 | 14,74 | 0,00 |
| 437 | 28/4/2023 | 002-021-000061959 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 438 | 28/4/2023 | 002-023-000015397 | Consumidor final | 9,50 | 6,70 | 0,80 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 439 | 28/4/2023 | 002-021-000061960 | Consumidor final | 0,00 | 3,53 | 0,42 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| 440 | 28/4/2023 | 002-021-000061961 | Consumidor final | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
| 441 | 28/4/2023 | 002-021-000061962 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 442 | 28/4/2023 | 002-021-000061963 | Luis Alfonso Torres | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 17,30 | 0,00 |
| 443 | 28/4/2023 | 002-021-000061964 | Consumidor final | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 444 | 28/4/2023 | 002-021-000061965 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 445 | 28/4/2023 | 002-021-000061966 | Consumidor final | 0,00 | 5,00 | 0,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 446 | 28/4/2023 | 002-021-000061967 | Consumidor final | 15,00 | 0,09 | 0,01 | 15,10 | 15,10 | 0,00 |
| 447 | 28/4/2023 | 002-023-000015398 | Leonardo Vásquez | 0,00 | 4,83 | 0,58 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| 448 | 28/4/2023 | 002-021-000061968 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 449 | 28/4/2023 | 002-021-000061969 | Consumidor final | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 450 | 28/4/2023 | 002-023-000015399 | Dalton Faustino Celi Pardo | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 451 | 28/4/2023 | 002-021-000061970 | Consumidor final | 0,00 | 5,31 | 0,64 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 452 | 29/4/2023 | 002-023-000015400 | Consumidor final | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| 453 | 29/4/2023 | 002-021-000061971 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 454 | 29/4/2023 | 002-021-000061972 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 455 | 29/4/2023 | 002-021-000061973 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 456 | 29/4/2023 | 002-021-000061974 | Consumidor final | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| 457 | 29/4/2023 | 002-023-000015401 | Consumidor final | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3919,89 | 835,87 | 100,30 | 4856,06 | 4856,06 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3919,89 | 835,87 | 100,30 | 4856,06 | 4856,06 | 0,00 |
| 458 | 29/4/2023 | 002-021-000061975 | Consumidor final | 11,05 | 3,12 | 0,37 | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| 459 | 29/4/2023 | 002-023-000015402 | Fernando David Carrión | 28,51 | 0,00 | 0,00 | 28,51 | 28,51 | 0,00 |
| 460 | 29/4/2023 | 002-021-000061976 | Consumidor final | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| 461 | 29/4/2023 | 002-023-000015403 | Consumidor final | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| 462 | 29/4/2023 | 002-021-000061977 | Consumidor final | 12,19 | 3,80 | 0,46 | 16,45 | 16,45 | 0,00 |
| 463 | 29/4/2023 | 002-021-000061978 | Consumidor final | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 464 | 29/4/2023 | 002-021-000061979 | Consumidor final | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 465 | 29/4/2023 | 002-021-000061980 | Consumidor final | 3,84 | 6,68 | 0,80 | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| 466 | 29/4/2023 | 002-023-000015404 | Beatriz Amada Suquisupa Ramon | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 7,06 | 0,00 |
| 467 | 29/4/2023 | 002-021-000061981 | Beatriz Amada Suquisupa Ramon | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
| 468 | 29/4/2023 | 002-023-000015405 | Sharina Sandra González | 24,04 | 5,58 | 0,67 | 30,29 | 30,29 | 0,00 |
| 469 | 29/4/2023 | 002-021-000061982 | Consumidor final | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 8,92 | 0,00 |
| 470 | 29/4/2023 | 002-023-000015406 | Sandra González Ramon | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 8,92 | 0,00 |
| 471 | 29/4/2023 | 002-023-000015407 | German Cabrera Vásquez | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
| 472 | 29/4/2023 | 002-021-000061983 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 473 | 29/4/2023 | 002-023-000015408 | Consumidor final | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 31,75 | 31,75 | 0,00 |
| 474 | 29/4/2023 | 002-023-000015409 | Jorge Diego Arévalo | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00 |
| 475 | 29/4/2023 | 002-023-000015410 | Consumidor final | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 476 | 29/4/2023 | 002-021-000061984 | Yulisa Karina Vélez | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 38,08 | 0,00 |
| 477 | 29/4/2023 | 002-021-000061985 | Consumidor final | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 478 | 29/4/2023 | 002-021-000061986 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 479 | 29/4/2023 | 002-021-000061987 | Consumidor final | 5,50 | 1,12 | 0,13 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 480 | 29/4/2023 | 002-021-000061988 | Consumidor final | 0,00 | 3,75 | 0,45 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 481 | 29/4/2023 | 002-021-000061989 | Consumidor final | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 19,91 | 0,00 |
| 482 | 29/4/2023 | 002-021-000061990 | Consumidor final | 17,68 | 3,05 | 0,37 | 21,10 | 21,10 | 0,00 |
| 483 | 29/4/2023 | 002-021-000061991 | Consumidor final | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 484 | 29/4/2023 | 002-021-000061992 | Consumidor final | 8,85 | 0,54 | 0,06 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| 485 | 29/4/2023 | 002-021-000061993 | Consumidor final | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 8,89 | 0,00 |
| 486 | 30/4/2023 | 002-021-000061994 | Consumidor final | 0,00 | 0,63 | 0,08 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
| 487 | 30/4/2023 | 002-023-000015411 | Consumidor final | 3,30 | 2,99 | 0,36 | 6,65 | 6,65 | 0,00 |
| 488 | 30/4/2023 | 002-023-000015412 | Consumidor final | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 489 | 30/4/2023 | 002-021-000061995 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 490 | 30/4/2023 | 002-021-000061996 | Consumidor final | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4245,34 | 871,15 | 104,54 | 5221,03 | 5221,03 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4245,34 | 871,15 | 104,54 | 5221,03 | 5221,03 | 0,00 |
| 491 | 30/4/2023 | 002-021-000061997 | Consumidor final | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 492 | 30/4/2023 | 002-021-000061998 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 493 | 30/4/2023 | 002-021-000061999 | Consumidor final | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 0,00 |
| 494 | 30/4/2023 | 002-021-000062000 | Consumidor final | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| 495 | 30/4/2023 | 002-021-000062001 | Consumidor final | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 496 | 30/4/2023 | 002-021-000062002 | Consumidor final | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| 497 | 30/4/2023 | 002-021-000062003 | Consumidor final | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 498 | 30/4/2023 | 002-021-000062004 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 499 | 30/4/2023 | 002-021-000062005 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 500 | 30/4/2023 | 002-021-000062006 | Consumidor final | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 19,35 | 0,00 |
| 501 | 30/4/2023 | 002-021-000062007 | Consumidor final | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 12,99 | 0,00 |
| 502 | 30/4/2023 | 002-021-000062008 | Consumidor final | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 503 | 30/4/2023 | 002-021-000062009 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 504 | 30/4/2023 | 002-021-000062010 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 505 | 30/4/2023 | 002-021-000062011 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 506 | 30/4/2023 | 002-021-000062012 | Consumidor final | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 0,00 |
| 507 | 30/4/2023 | 002-021-000062013 | Consumidor final | 18,09 | 0,00 | 0,00 | 18,09 | 18,09 | 0,00 |
| 508 | 30/4/2023 | 002-023-000015413 | Consumidor final | 18,48 | 0,09 | 0,01 | 18,58 | 18,58 | 0,00 |
| 509 | 30/4/2023 | 002-021-000062014 | Consumidor final | 4,09 | 14,99 | 1,80 | 20,88 | 20,88 | 0,00 |
| 510 | 30/4/2023 | 002-021-000062015 | Consumidor final | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 511 | 30/4/2023 | 002-021-000062016 | Consumidor final | 0,00 | 27,67 | 3,32 | 30,99 | 30,99 | 0,00 |
| 512 | 30/4/2023 | 002-021-000062017 | Consumidor final | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
| 513 | 30/4/2023 | 002-021-000062018 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 514 | 30/4/2023 | 002-021-000062019 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 515 | 30/4/2023 | 002-021-000062020 | Consumidor final | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 0,00 |
| 516 | 30/4/2023 | 002-021-000062021 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 517 | 30/4/2023 | 002-021-000062022 | Consumidor final | 0,94 | 2,23 | 0,27 | 3,44 | 3,44 | 0,00 |
| 518 | 30/4/2023 | 002-021-000062023 | Consumidor final | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 519 | 30/4/2023 | 002-021-000062024 | Consumidor final | 3,60 | 18,98 | 2,28 | 24,86 | 24,86 | 0,00 |
| 520 | 30/4/2023 | 002-021-000062025 | Consumidor final | 0,00 | 3,44 | 0,41 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 521 | 30/4/2023 | 002-021-000062026 | Consumidor final | 1,75 | 9,74 | 1,17 | 12,66 | 12,66 | 0,00 |
| 522 | 30/4/2023 | 002-021-000062027 | Consumidor final | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 8,06 | 0,00 |
| 523 | 30/4/2023 | 002-021-000062028 | Consumidor final | 0,00 | 5,14 | 0,62 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4443,47 | 963,16 | 115,58 | 5522,21 | 5522,21 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4443,47 | 963,16 | 115,58 | 5522,21 | 5522,21 | 0,00 |
| 524 | 30/4/2023 | 002-021-000062029 | Consumidor final | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,13 | 0,00 |
| 525 | 30/4/2023 | 002-021-000062030 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 526 | 30/4/2023 | 002-021-000062031 | Consumidor final | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 10,60 | 0,00 |
| 527 | 30/4/2023 | 002-021-000062032 | Consumidor final | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 528 | 30/4/2023 | 002-021-000062033 | Enner Jaramillo | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 | 0,00 |
| 529 | 30/4/2023 | 002-021-000062034 | Consumidor final | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 12,68 | 0,00 |
| 530 | 30/4/2023 | 002-021-000062035 | Consumidor final | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 13,06 | 0,00 |
| 531 | 30/4/2023 | 002-021-000062036 | Consumidor final | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| 532 | 30/4/2023 | 002-023-000015414 | Rafael Reyes Bermeo | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
| 533 | 30/4/2023 | 002-021-000062037 | Consumidor final | 2,36 | 0,31 | 0,04 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| 534 | 30/4/2023 | 002-021-000062038 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 535 | 30/4/2023 | 002-021-000062039 | Consumidor final | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| 536 | 30/4/2023 | 002-021-000062040 | Consumidor final | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 21,40 | 0,00 |
| 537 | 30/4/2023 | 002-021-000062041 | Consumidor final | 0,00 | 2,45 | 0,29 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 538 | 30/4/2023 | 002-021-000062042 | Consumidor final | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
| 539 | 30/4/2023 | 002-021-000062043 | Consumidor final | 0,00 | 2,94 | 0,35 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 540 | 30/4/2023 | 002-021-000062044 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 541 | 30/4/2023 | 002-021-000062045 | Consumidor final | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| 542 | 30/4/2023 | 002-021-000062046 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 543 | 30/4/2023 | 002-021-000062047 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 544 | 30/4/2023 | 002-021-000062048 | Consumidor final | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 545 | 30/4/2023 | 002-021-000062049 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 546 | 30/4/2023 | 002-021-000062050 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 547 | 30/4/2023 | 002-021-000062051 | Consumidor final | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 548 | 30/4/2023 | 002-021-000062052 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 549 | 30/4/2023 | 002-023-000015415 | Consumidor final | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | 0,00 |
| 550 | 30/4/2023 | 002-021-000062053 | Consumidor final | 12,81 | 11,56 | 1,39 | 25,76 | 25,76 | 0,00 |
| 551 | 30/4/2023 | 002-021-000062054 | Consumidor final | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| 552 | 30/4/2023 | 002-023-000015416 | Consumidor final | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 553 | 30/4/2023 | 002-021-000062055 | Consumidor final | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
| 554 | 30/4/2023 | 002-021-000062056 | Consumidor final | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 555 | 30/4/2023 | 002-021-000062057 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 556 | 30/4/2023 | 002-023-000015417 | Bleber Aníbal Chamba Caillagua | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4658,29 | 980,42 | 117,65 | 5756,36 | 5756,36 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 004 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4658,29 | 980,42 | 117,65 | 5756,36 | 5756,36 | 0,00 |
| 557 | 30/4/2023 | 002-023-000015418 | Consumidor final | 2,89 | 6,21 | 0,75 | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
| 558 | 30/4/2023 | 002-023-000015419 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 559 | 30/4/2023 | 002-021-000062058 | Consumidor final | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 560 | 30/4/2023 | 002-021-000062059 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 561 | 30/4/2023 | 002-023-000015420 | José Victor Macas Macas | 0,00 | 13,61 | 1,63 | 15,24 | 15,24 | 0,00 |
| 562 | 30/4/2023 | 002-021-000062060 | Consumidor final | 0,00 | 4,41 | 0,53 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 563 | 30/4/2023 | 002-021-000062061 | Consumidor final | 5,75 | 4,84 | 0,58 | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| 564 | 30/4/2023 | 002-021-000062062 | Consumidor final | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| 565 | 30/4/2023 | 002-021-000062063 | Consumidor final | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| 566 | 30/4/2023 | 002-023-000015421 | Lady Elizabeth Cisneros | 81,56 | 0,00 | 0,00 | 81,56 | 81,56 | 0,00 |
| 567 | 30/4/2023 | 002-021-000062064 | Consumidor final | 0,00 | 4,64 | 0,56 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 568 | 30/4/2023 | 002-021-000062065 | Consumidor final | 0,00 | 5,10 | 0,61 | 5,71 | 5,71 | 0,00 |
| 569 | 30/4/2023 | 002-021-000062066 | Consumidor final | 1,50 | 0,18 | 0,02 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 570 | 30/4/2023 | 002-021-000062067 | Consumidor final | 1,00 | 7,87 | 0,94 | 9,81 | 9,81 | 0,00 |
| 571 | 30/4/2023 | 002-021-000062068 | Consumidor final | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 5,08 | 0,00 |
| 572 | 30/4/2023 | 002-021-000062069 | Hugo Efraín Sánchez Vargas | 131,24 | 0,00 | 0,00 | 131,24 | 131,24 | 0,00 |
| 573 | 30/4/2023 | 002-023-000015422 | Consumidor final | 0,00 | 6,79 | 0,81 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| 574 | 30/4/2023 | 002-021-000062070 | Consumidor final | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 575 | 30/4/2023 | 002-021-000062071 | Consumidor final | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 576 | 30/4/2023 | 002-021-000062072 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 577 | 30/4/2023 | 002-021-000062073 | Consumidor final | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 578 | 30/4/2023 | 002-021-000062074 | Consumidor final | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 579 | 30/4/2023 | 002-021-000062075 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 580 | 30/4/2023 | 002-021-000062076 | Consumidor final | 0,00 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 581 | 30/4/2023 | 002-021-000062077 | Carlos Manuel Jaramillo | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 42,33 | 0,00 |
| 582 | 30/4/2023 | 002-023-000015423 | Consumidor final | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 18,85 | 0,00 |
| 583 | 30/4/2023 | 002-021-000062078 | Consumidor final | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| 584 | 30/4/2023 | 002-021-000062079 | Consumidor final | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| 585 | 30/4/2023 | 002-021-000062080 | Consumidor final | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 586 | 30/4/2023 | 002-021-000062081 | Consumidor final | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 4,59 | 0,00 |
| 587 | 30/4/2023 | 002-021-000062082 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 588 | 30/4/2023 | 002-021-000062083 | Consumidor final | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
| 589 | 30/4/2023 | 002-021-000062084 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| | | | PASAN | 5021,79 | 1041,17 | 124,94 | 6187,90 | 6187,90 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 25 AL 30 DE ABRIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 004 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 5021,79 | 1041,17 | 124,94 | 6187,90 | 6187,90 | 0,00 |
| 590 | 30/4/2023 | 002-021-000062085 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 591 | 30/4/2023 | 002-021-000062086 | Consumidor final | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 592 | 30/4/2023 | 002-023-000015424 | Consumidor final | 0,00 | 6,02 | 0,72 | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
| 593 | 30/4/2023 | 002-021-000062087 | Consumidor final | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| 594 | 30/4/2023 | 002-021-000062088 | Consumidor final | 21,28 | 0,88 | 0,11 | 22,27 | 22,27 | 0,00 |
| 595 | 30/4/2023 | 002-021-000062089 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 596 | 30/4/2023 | 002-021-000062090 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 597 | 30/4/2023 | 002-021-000062091 | Consumidor final | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 598 | 30/4/2023 | 002-021-000062092 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 599 | 30/4/2023 | 002-021-000062093 | Consumidor final | 6,61 | 0,22 | 0,03 | 6,86 | 6,86 | 0,00 |
| 600 | 30/4/2023 | 002-023-000015425 | Consumidor final | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 601 | 30/4/2023 | 002-021-000062094 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 602 | 30/4/2023 | 002-021-000062095 | Consumidor final | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
| 603 | 30/4/2023 | 002-021-000062096 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 604 | 30/4/2023 | 002-023-000015426 | Silvia Salinas | 13,25 | 4,91 | 0,59 | 18,75 | 18,75 | 0,00 |
| 605 | 30/4/2023 | 002-021-000062097 | Consumidor final | 0,00 | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 606 | 30/4/2023 | 002-021-000062098 | Consumidor final | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| 607 | 30/4/2023 | 002-021-000062099 | Consumidor final | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 5108,22 | 1061,68 | 127,40 | 6297,30 | 6297,30 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|--|---------|---------|---------|
| 1.01.01.01 | Caja | | 6297,30 | |
| 4.01.01.01 | Ventas | | | 6169,90 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 5108,22 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1061,68 | | |
| 2.01.03.02 | IVA ventas | | | 127,40 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 004 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 005 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 1/5/2023 | 002-021-000062100 | Consumidor final | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| 2 | 1/5/2023 | 002-021-000062101 | Consumidor final | 7,18 | 2,05 | 0,25 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 3 | 1/5/2023 | 002-021-000062102 | Francisco Poma | 12,26 | 0,22 | 0,03 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| 4 | 1/5/2023 | 002-023-000015427 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 5 | 1/5/2023 | 002-023-000015428 | Consumidor final | 18,68 | 0,20 | 0,02 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 6 | 1/5/2023 | 002-023-000015429 | Consumidor final | 7,50 | 0,07 | 0,01 | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| 7 | 1/5/2023 | 002-021-000062103 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 8 | 1/5/2023 | 002-021-000062104 | Consumidor final | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| 9 | 1/5/2023 | 002-021-000062105 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 10 | 1/5/2023 | 002-021-000062106 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 11 | 1/5/2023 | 002-021-000062107 | Consumidor final | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| 12 | 1/5/2023 | 002-023-000015430 | Carmen Camacho | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13 | 1/5/2023 | 002-021-000062108 | Consumidor final | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| 14 | 1/5/2023 | 002-021-000062109 | Maura Zhunaula | 0,00 | 34,38 | 4,13 | 38,51 | 38,51 | 0,00 |
| 15 | 1/5/2023 | 002-021-000062110 | Consumidor final | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
| 16 | 1/5/2023 | 002-023-000015431 | Consumidor final | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17 | 1/5/2023 | 002-023-000015432 | Consumidor final | 31,09 | 0,00 | 0,00 | 31,09 | 31,09 | 0,00 |
| 18 | 1/5/2023 | 002-021-000062111 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 19 | 1/5/2023 | 002-021-000062112 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 20 | 1/5/2023 | 002-021-000062113 | Rosario Quezada | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 13,06 | 0,00 |
| 21 | 1/5/2023 | 002-021-000062114 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 22 | 1/5/2023 | 002-021-000062115 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 23 | 1/5/2023 | 002-021-000062116 | Consumidor final | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| 24 | 1/5/2023 | 002-023-000015433 | Consumidor final | 0,00 | 4,91 | 0,59 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 25 | 1/5/2023 | 002-023-000015434 | Consumidor final | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| 26 | 1/5/2023 | 002-021-000062117 | Consumidor final | 0,00 | 0,21 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 27 | 1/5/2023 | 002-021-000062118 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 28 | 1/5/2023 | 002-023-000015435 | Santos Líder Mazache Mazache | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| 29 | 1/5/2023 | 002-021-000062119 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 30 | 1/5/2023 | 002-023-000015436 | Diego Salvador Cruz Calle | 7,30 | 8,92 | 1,07 | 17,29 | 17,29 | 0,00 |
| 31 | 1/5/2023 | 002-021-000062120 | Rosa Maris Guayas | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 32 | 1/5/2023 | 002-021-000062121 | Consumidor final | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 4,42 | 0,00 |
| 33 | 1/5/2023 | 002-021-000062122 | Consumidor final | 0,00 | 0,40 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 34 | 1/5/2023 | 002-021-000062123 | Consumidor final | 0,00 | 7,09 | 0,85 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| | | | PASAN | 234,53 | 68,94 | 8,27 | 311,74 | 311,74 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 234,53 | 68,94 | 8,27 | 311,74 | 311,74 | 0,00 |
| 35 | 1/5/2023 | 002-023-000015437 | Consumidor final | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 36 | 1/5/2023 | 002-021-000062124 | Consumidor final | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 37 | 1/5/2023 | 002-021-000062125 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 38 | 1/5/2023 | 002-021-000062126 | Consumidor final | 2,80 | 2,00 | 0,24 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| 39 | 1/5/2023 | 002-021-000062127 | Consumidor final | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| 40 | 1/5/2023 | 002-021-000062128 | Consumidor final | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 2,93 | 0,00 |
| 41 | 1/5/2023 | 002-021-000062129 | Consumidor final | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 42 | 1/5/2023 | 002-021-000062130 | Consumidor final | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 43 | 1/5/2023 | 002-021-000062131 | Consumidor final | 0,48 | 11,25 | 1,35 | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| 44 | 1/5/2023 | 002-021-000062132 | Consumidor final | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 45 | 1/5/2023 | 002-021-000062133 | Consumidor final | 0,00 | 4,00 | 0,48 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 46 | 1/5/2023 | 002-021-000062134 | Luis Arturo Pinde Calchi | 24,14 | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 24,14 | 0,00 |
| 47 | 1/5/2023 | 002-021-000062135 | Consumidor final | 3,40 | 4,05 | 0,49 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| 48 | 1/5/2023 | 002-021-000062136 | Consumidor final | 3,75 | 3,84 | 0,46 | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| 49 | 1/5/2023 | 002-021-000062137 | Consumidor final | 0,00 | 5,26 | 0,63 | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 50 | 1/5/2023 | 002-021-000062138 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 51 | 1/5/2023 | 002-023-000015438 | Consumidor final | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| 52 | 1/5/2023 | 002-021-000062139 | Consumidor final | 0,00 | 3,61 | 0,43 | 4,04 | 4,04 | 0,00 |
| 53 | 1/5/2023 | 002-021-000062140 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 54 | 1/5/2023 | 002-023-000015439 | Jorgue Sánchez Guamán | 11,31 | 2,01 | 0,24 | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| 55 | 2/5/2023 | 002-021-000062141 | Consumidor final | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| 56 | 2/5/2023 | 002-021-000062142 | Consumidor final | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
| 57 | 2/5/2023 | 002-021-000062143 | Consumidor final | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 0,00 |
| 58 | 2/5/2023 | 002-021-000062144 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 59 | 2/5/2023 | 002-021-000062145 | Consumidor final | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| 60 | 2/5/2023 | 002-021-000062146 | Consumidor final | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 5,66 | 0,00 |
| 61 | 2/5/2023 | 002-021-000062147 | Consumidor final | 0,00 | 0,54 | 0,06 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 62 | 2/5/2023 | 002-023-000015440 | Consumidor final | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 0,00 |
| 63 | 2/5/2023 | 002-021-000062148 | Consumidor final | 0,00 | 2,92 | 0,35 | 3,27 | 3,27 | 0,00 |
| 64 | 2/5/2023 | 002-021-000062149 | Consumidor final | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 65 | 2/5/2023 | 002-021-000062150 | Víctor Jima | 13,83 | 16,07 | 1,93 | 31,83 | 31,83 | 0,00 |
| 66 | 2/5/2023 | 002-021-000062151 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 67 | 2/5/2023 | 002-021-000062152 | Gabriela Isamar Pardo Jiménez | 39,56 | 0,00 | 0,00 | 39,56 | 39,56 | 0,00 |
| | | | PASAN | 391,84 | 135,19 | 16,22 | 543,25 | 543,25 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 005 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 391,84 | 135,19 | 16,22 | 543,25 | 543,25 | 0,00 |
| 68 | 2/5/2023 | 002-021-000062153 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 69 | 2/5/2023 | 002-021-000062154 | Consumidor final | 44,13 | 16,88 | 2,03 | 63,04 | 63,04 | 0,00 |
| 70 | 2/5/2023 | 002-021-000062155 | Consumidor final | 0,00 | 8,17 | 0,98 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| 71 | 2/5/2023 | 002-021-000062156 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 72 | 2/5/2023 | 002-021-000062157 | Consumidor final | 0,00 | 15,90 | 1,91 | 17,81 | 17,81 | 0,00 |
| 73 | 2/5/2023 | 002-021-000062158 | Consumidor final | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 74 | 2/5/2023 | 002-021-000062159 | Rosario Quezada | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 18,37 | 0,00 |
| 75 | 2/5/2023 | 002-023-000015441 | Jean Curimilma | 29,05 | 19,44 | 2,33 | 50,82 | 50,82 | 0,00 |
| 76 | 2/5/2023 | 002-021-000062160 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 77 | 2/5/2023 | 002-023-000015442 | Consumidor final | 0,00 | 5,30 | 0,64 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 78 | 2/5/2023 | 002-021-000062161 | Consumidor final | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 79 | 2/5/2023 | 002-021-000062162 | Consumidor final | 28,49 | 1,12 | 0,13 | 29,74 | 29,74 | 0,00 |
| 80 | 2/5/2023 | 002-021-000062163 | Consumidor final | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 12,32 | 12,32 | 0,00 |
| 81 | 2/5/2023 | 002-021-000062164 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 82 | 2/5/2023 | 002-021-000062165 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 83 | 2/5/2023 | 002-021-000062166 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 84 | 2/5/2023 | 002-021-000062167 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 85 | 2/5/2023 | 002-021-000062168 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 86 | 2/5/2023 | 002-021-000062169 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 87 | 2/5/2023 | 002-021-000062170 | Consumidor final | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 88 | 2/5/2023 | 002-021-000062171 | Consumidor final | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| 89 | 2/5/2023 | 002-021-000062172 | Consumidor final | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| 90 | 2/5/2023 | 002-023-000015443 | Zara Beatriz Medina Calderon | 51,23 | 0,29 | 0,03 | 51,55 | 51,55 | 0,00 |
| 91 | 2/5/2023 | 002-021-000062173 | Consumidor final | 27,80 | 0,36 | 0,04 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| 92 | 2/5/2023 | 002-021-000062174 | Consumidor final | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 93 | 2/5/2023 | 002-023-000015444 | Consumidor final | 0,00 | 16,03 | 1,92 | 17,95 | 17,95 | 0,00 |
| 94 | 2/5/2023 | 002-021-000062175 | Consumidor final | 22,48 | 4,52 | 0,54 | 27,54 | 27,54 | 0,00 |
| 95 | 2/5/2023 | 002-021-000062176 | Lety Paola Castillo Aguilar | 30,58 | 0,00 | 0,00 | 30,58 | 30,58 | 0,00 |
| 96 | 2/5/2023 | 002-021-000062177 | Jorge Luis Diaz | 0,00 | 7,97 | 0,96 | 8,93 | 8,93 | 0,00 |
| 97 | 2/5/2023 | 002-021-000062178 | Consumidor final | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 8,91 | 0,00 |
| 98 | 2/5/2023 | 002-023-000015445 | Consumidor final | 0,00 | 12,83 | 1,54 | 14,37 | 14,37 | 0,00 |
| 99 | 2/5/2023 | 002-023-000015446 | Consumidor final | 14,20 | 0,27 | 0,03 | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| 100 | 2/5/2023 | 002-021-000062179 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 743,66 | 244,27 | 29,31 | 1017,24 | 1017,24 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 743,66 | 244,27 | 29,31 | 1017,24 | 1017,24 | 0,00 |
| 101 | 2/5/2023 | 002-023-000015447 | José Paz | 14,20 | 0,27 | 0,03 | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| 102 | 2/5/2023 | 002-021-000062180 | Consumidor final | 13,26 | 3,39 | 0,41 | 17,06 | 17,06 | 0,00 |
| 103 | 2/5/2023 | 002-021-000062181 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 104 | 2/5/2023 | 002-021-000062182 | Consumidor final | 0,00 | 1,07 | 0,13 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 105 | 2/5/2023 | 002-021-000062183 | Consumidor final | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 10,42 | 0,00 |
| 106 | 2/5/2023 | 002-021-000062184 | Consumidor final | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,09 | 0,00 |
| 107 | 2/5/2023 | 002-021-000062185 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 108 | 2/5/2023 | 002-021-000062186 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 109 | 2/5/2023 | 002-021-000062187 | Consumidor final | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 8,16 | 0,00 |
| 110 | 2/5/2023 | 002-021-000062188 | Consumidor final | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 111 | 2/5/2023 | 002-023-000015448 | Consumidor final | 0,00 | 8,53 | 1,02 | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| 112 | 2/5/2023 | 002-021-000062189 | Consumidor final | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 13,22 | 0,00 |
| 113 | 2/5/2023 | 002-021-000062190 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 114 | 2/5/2023 | 002-021-000062191 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 115 | 2/5/2023 | 002-021-000062192 | Consumidor final | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 116 | 2/5/2023 | 002-021-000062193 | Consumidor final | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 5,52 | 0,00 |
| 117 | 2/5/2023 | 002-021-000062194 | Consumidor final | 0,75 | 0,27 | 0,03 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 118 | 2/5/2023 | 002-021-000062195 | Consumidor final | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 5,39 | 0,00 |
| 119 | 2/5/2023 | 002-021-000062196 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 120 | 2/5/2023 | 002-021-000062197 | Consumidor final | 0,00 | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 121 | 2/5/2023 | 002-023-000015449 | Silvia Salinas | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 122 | 2/5/2023 | 002-021-000062198 | Consumidor final | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 6,26 | 0,00 |
| 123 | 2/5/2023 | 002-021-000062199 | Consumidor final | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| 124 | 2/5/2023 | 002-021-000062200 | Consumidor final | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 0,00 |
| 125 | 2/5/2023 | 002-021-000062201 | Consumidor final | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 126 | 2/5/2023 | 002-021-000062202 | Consumidor final | 2,01 | 1,25 | 0,15 | 3,41 | 3,41 | 0,00 |
| 127 | 2/5/2023 | 002-021-000062203 | Consumidor final | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| 128 | 2/5/2023 | 002-021-000062204 | Consumidor final | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 129 | 2/5/2023 | 002-021-000062205 | Consumidor final | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 130 | 2/5/2023 | 002-021-000062206 | Consumidor final | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
| 131 | 2/5/2023 | 002-021-000062207 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 132 | 2/5/2023 | 002-021-000062208 | Consumidor final | 4,85 | 0,07 | 0,01 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| 133 | 2/5/2023 | 002-023-000015450 | Carmen Alvarez Cañar | 42,39 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | 42,39 | 0,00 |
| | | | PASAN | 976,17 | 267,96 | 32,16 | 1276,29 | 1276,29 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 976,17 | 267,96 | 32,16 | 1276,29 | 1276,29 | 0,00 |
| 134 | 2/5/2023 | 002-021-000062209 | Consumidor final | 0,00 | 1,65 | 0,20 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 135 | 2/5/2023 | 002-021-000062210 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 136 | 2/5/2023 | 002-021-000062211 | Alberto Mendes Basques | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | 0,00 |
| 137 | 2/5/2023 | 002-021-000062212 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 138 | 2/5/2023 | 002-023-000015451 | Vicente Torres Simancas | 47,71 | 2,06 | 0,25 | 50,02 | 50,02 | 0,00 |
| 139 | 2/5/2023 | 002-021-000062213 | Consumidor final | 8,19 | 1,18 | 0,14 | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
| 140 | 2/5/2023 | 002-023-000015452 | Asociación Femenina | 288,79 | 254,52 | 30,54 | 573,85 | 573,85 | 0,00 |
| 141 | 2/5/2023 | 002-021-000062214 | Consumidor final | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
| 142 | 2/5/2023 | 002-021-000062215 | Consumidor final | 0,00 | 1,87 | 0,22 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 143 | 2/5/2023 | 002-021-000062216 | Consumidor final | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 144 | 2/5/2023 | 002-021-000062217 | Consumidor final | 0,00 | 1,90 | 0,23 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| 145 | 2/5/2023 | 002-021-000062218 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 146 | 2/5/2023 | 002-021-000062219 | Consumidor final | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 147 | 2/5/2023 | 002-021-000062220 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 148 | 2/5/2023 | 002-021-000062221 | Consumidor final | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| xx | 2/5/2023 | 002-021-000062222 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 150 | 2/5/2023 | 002-021-000062223 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 151 | 2/5/2023 | 002-021-000062224 | Consumidor final | 18,50 | 16,04 | 1,92 | 36,46 | 36,46 | 0,00 |
| 152 | 2/5/2023 | 002-021-000062225 | Consumidor final | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| 153 | 2/5/2023 | 002-023-000015453 | Consumidor final | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| 154 | 2/5/2023 | 002-021-000062226 | Consumidor final | 16,75 | 0,14 | 0,02 | 16,91 | 16,91 | 0,00 |
| 155 | 2/5/2023 | 002-021-000062227 | Consumidor final | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 156 | 3/5/2023 | 002-021-000062228 | Consumidor final | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 157 | 3/5/2023 | 002-021-000062229 | Consumidor final | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| 158 | 3/5/2023 | 002-021-000062230 | Consumidor final | 0,00 | 0,21 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 159 | 3/5/2023 | 002-021-000062231 | Consumidor final | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| 160 | 3/5/2023 | 002-021-000062232 | Juan Carlos Tapia Aguirre | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 24,51 | 0,00 |
| 161 | 3/5/2023 | 002-021-000062233 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 162 | 3/5/2023 | 002-021-000062234 | Consumidor final | 0,00 | 2,06 | 0,25 | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| 163 | 3/5/2023 | 002-021-000062235 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 164 | 3/5/2023 | 002-021-000062236 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 165 | 3/5/2023 | 002-021-000062237 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 166 | 3/5/2023 | 002-021-000062238 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1477,19 | 558,44 | 67,01 | 2102,64 | 2102,64 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 005 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1477,19 | 558,44 | 67,01 | 2102,64 | 2102,64 | 0,00 |
| 167 | 3/5/2023 | 002-021-000062239 | Consumidor final | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 168 | 3/5/2023 | 002-021-000062240 | Consumidor final | 1,94 | 2,95 | 0,35 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 169 | 3/5/2023 | 002-023-000015454 | Consumidor final | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| 170 | 3/5/2023 | 002-021-000062241 | Lelys Abad | 40,87 | 0,43 | 0,05 | 41,35 | 41,35 | 0,00 |
| 171 | 3/5/2023 | 002-023-000015455 | Consumidor final | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 7,51 | 0,00 |
| 172 | 3/5/2023 | 002-021-000062242 | Consumidor final | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 173 | 3/5/2023 | 002-021-000062243 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 174 | 3/5/2023 | 002-021-000062244 | María Rosario Burguan Padilla | 9,12 | 42,49 | 5,10 | 56,71 | 56,71 | 0,00 |
| 175 | 3/5/2023 | 002-021-000062245 | Consumidor final | 9,38 | 0,07 | 0,01 | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| 176 | 3/5/2023 | 002-021-000062246 | Consumidor final | 0,70 | 0,31 | 0,04 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 177 | 3/5/2023 | 002-021-000062247 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 178 | 3/5/2023 | 002-021-000062248 | Consumidor final | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 8,37 | 0,00 |
| 179 | 3/5/2023 | 002-023-000015456 | Vicente Torres Simancas | 48,71 | 1,34 | 0,16 | 50,21 | 50,21 | 0,00 |
| 180 | 3/5/2023 | 002-021-000062249 | Consumidor final | 31,42 | 0,00 | 0,00 | 31,42 | 31,42 | 0,00 |
| 181 | 3/5/2023 | 002-021-000062250 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 182 | 3/5/2023 | 002-021-000062251 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 183 | 3/5/2023 | 002-023-000015457 | Consumidor final | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | 47,55 | 0,00 |
| 184 | 3/5/2023 | 002-021-000062252 | Consumidor final | 0,00 | 8,87 | 1,06 | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| 185 | 3/5/2023 | 002-021-000062253 | Consumidor final | 0,00 | 8,48 | 1,02 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 186 | 3/5/2023 | 002-021-000062254 | Consumidor final | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 187 | 3/5/2023 | 002-021-000062255 | Consumidor final | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| 188 | 3/5/2023 | 002-021-000062256 | Jaime Alberto Paqui Paqui | 0,00 | 14,05 | 1,69 | 15,74 | 15,74 | 0,00 |
| 189 | 3/5/2023 | 002-021-000062257 | Consumidor final | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| 190 | 3/5/2023 | 002-021-000062258 | Consumidor final | 0,90 | 1,56 | 0,19 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 191 | 3/5/2023 | 002-021-000062259 | Consumidor final | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 192 | 3/5/2023 | 002-021-000062260 | Betty Liliana Tidi Zhaca | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 193 | 3/5/2023 | 002-021-000062261 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 194 | 3/5/2023 | 002-021-000062262 | Consumidor final | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 3,44 | 0,00 |
| 195 | 3/5/2023 | 002-021-000062263 | Consumidor final | 0,00 | 12,97 | 1,56 | 14,53 | 14,53 | 0,00 |
| 196 | 3/5/2023 | 002-021-000062264 | Consumidor final | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 197 | 3/5/2023 | 002-021-000062265 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 198 | 3/5/2023 | 002-021-000062266 | Consumidor final | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 199 | 3/5/2023 | 002-021-000062267 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1745,75 | 684,96 | 82,20 | 2512,91 | 2512,91 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1745,75 | 684,96 | 82,20 | 2512,91 | 2512,91 | 0,00 |
| 200 | 3/5/2023 | 002-021-000062268 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 201 | 3/5/2023 | 002-021-000062269 | Consumidor final | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 202 | 3/5/2023 | 002-021-000062270 | Consumidor final | 0,00 | 3,11 | 0,37 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 203 | 3/5/2023 | 002-021-000062271 | Consumidor final | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 204 | 3/5/2023 | 002-021-000062272 | Consumidor final | 0,00 | 12,73 | 1,53 | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
| 205 | 3/5/2023 | 002-021-000062273 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 206 | 3/5/2023 | 002-021-000062274 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 207 | 3/5/2023 | 002-021-000062275 | Consumidor final | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 208 | 3/5/2023 | 002-021-000062276 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 209 | 3/5/2023 | 002-021-000062277 | Consumidor final | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 210 | 3/5/2023 | 002-021-000062278 | Consumidor final | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 211 | 3/5/2023 | 002-021-000062279 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 212 | 3/5/2023 | 002-021-000062280 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 213 | 3/5/2023 | 002-021-000062281 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 214 | 3/5/2023 | 002-021-000062282 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 215 | 3/5/2023 | 002-023-000015458 | Andrea López | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
| 216 | 3/5/2023 | 002-021-000062283 | Consumidor final | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| 217 | 3/5/2023 | 002-021-000062284 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 218 | 3/5/2023 | 002-021-000062285 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 219 | 3/5/2023 | 002-021-000062286 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 220 | 3/5/2023 | 002-021-000062287 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 221 | 3/5/2023 | 002-021-000062288 | Consumidor final | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
| 222 | 3/5/2023 | 002-021-000062289 | Consumidor final | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 223 | 3/5/2023 | 002-021-000062290 | Consumidor final | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 224 | 3/5/2023 | 002-021-000062291 | Consumidor final | 2,90 | 8,04 | 0,96 | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| 225 | 3/5/2023 | 002-021-000062292 | Consumidor final | 2,50 | 1,34 | 0,16 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 226 | 3/5/2023 | 002-021-000062293 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 227 | 3/5/2023 | 002-021-000062294 | Consumidor final | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 |
| 228 | 3/5/2023 | 002-023-000015459 | Andrea López | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 229 | 3/5/2023 | 002-023-000015460 | Andrea López | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 0,00 |
| 230 | 3/5/2023 | 002-023-000015461 | Andrea López | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 19,12 | 0,00 |
| 231 | 3/5/2023 | 002-021-000062295 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 232 | 3/5/2023 | 002-021-000062296 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1865,75 | 722,91 | 86,75 | 2675,41 | 2675,41 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1865,75 | 722,91 | 86,75 | 2675,41 | 2675,41 | 0,00 |
| 233 | 3/5/2023 | 002-021-000062297 | Consumidor final | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 234 | 3/5/2023 | 002-021-000062298 | Consumidor final | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 235 | 3/5/2023 | 002-023-000015462 | Andrea López | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 60,18 | 60,18 | 0,00 |
| 236 | 3/5/2023 | 002-021-000062299 | Consumidor final | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 237 | 3/5/2023 | 002-021-000062300 | Consumidor final | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 4,42 | 0,00 |
| 238 | 3/5/2023 | 002-021-000062301 | Consumidor final | 0,00 | 23,23 | 2,79 | 26,02 | 26,02 | 0,00 |
| 239 | 3/5/2023 | 002-021-000062302 | Leidy Silvana Bueno Quichimbo | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 5,08 | 0,00 |
| 240 | 3/5/2023 | 002-023-000015463 | Andrea López | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| 241 | 3/5/2023 | 002-023-000015464 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 242 | 3/5/2023 | 002-021-000062303 | Consumidor final | 3,00 | 0,07 | 0,01 | 3,08 | 3,08 | 0,00 |
| 243 | 3/5/2023 | 002-021-000062304 | Consumidor final | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 0,00 |
| 244 | 3/5/2023 | 002-021-000062305 | Consumidor final | 4,58 | 3,08 | 0,37 | 8,03 | 8,03 | 0,00 |
| 245 | 3/5/2023 | 002-021-000062306 | Consumidor final | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 246 | 3/5/2023 | 002-021-000062307 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 247 | 3/5/2023 | 002-023-000015465 | Andrea López | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
| 248 | 3/5/2023 | 002-023-000015466 | Zoila Diocelin Tama Lliguin | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 249 | 3/5/2023 | 002-023-000015467 | Andrea López | 5,10 | 12,05 | 1,45 | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
| 250 | 4/5/2023 | 002-021-000062308 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 251 | 4/5/2023 | 002-021-000062309 | Andrea López | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 0,00 |
| 252 | 4/5/2023 | 002-021-000062310 | Andrea López | 9,83 | 0,07 | 0,01 | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| 253 | 4/5/2023 | 002-021-000062311 | Andrea López | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 254 | 4/5/2023 | 002-021-000062312 | Andrea López | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 255 | 4/5/2023 | 002-023-000015468 | Andrea López | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 256 | 4/5/2023 | 002-021-000062313 | Andrea López | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| 257 | 4/5/2023 | 002-021-000062314 | Andrea López | 1,75 | 2,98 | 0,36 | 5,09 | 5,09 | 0,00 |
| 258 | 4/5/2023 | 002-021-000062315 | Andrea López | 8,40 | 5,99 | 0,72 | 15,11 | 15,11 | 0,00 |
| 259 | 4/5/2023 | 002-023-000015469 | Andrea López | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 260 | 4/5/2023 | 002-021-000062316 | Andrea López | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 4,89 | 0,00 |
| 261 | 4/5/2023 | 002-021-000062317 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 262 | 4/5/2023 | 002-021-000062318 | Andrea López | 1,70 | 4,02 | 0,48 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 263 | 4/5/2023 | 002-021-000062319 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 264 | 4/5/2023 | 002-023-000015470 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 265 | 4/5/2023 | 002-021-000062320 | Manuel Sebastián Gualan | 0,00 | 8,02 | 0,96 | 8,98 | 8,98 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2079,46 | 806,48 | 96,78 | 2982,72 | 2982,72 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2079,46 | 806,48 | 96,78 | 2982,72 | 2982,72 | 0,00 |
| 266 | 4/5/2023 | 002-021-000062321 | Andrea López | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
| 267 | 4/5/2023 | 002-021-000062322 | Andrea López | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 3,93 | 0,00 |
| 268 | 4/5/2023 | 002-023-000015471 | Andrea López | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
| 269 | 4/5/2023 | 002-021-000062323 | Pedro Sarango Minga | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 20,10 | 0,00 |
| 270 | 4/5/2023 | 002-021-000062324 | Andrea López | 0,00 | 14,69 | 1,76 | 16,45 | 16,45 | 0,00 |
| 271 | 4/5/2023 | 002-021-000062325 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 272 | 4/5/2023 | 002-021-000062326 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 273 | 4/5/2023 | 002-021-000062327 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 274 | 4/5/2023 | 002-023-000015472 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 275 | 4/5/2023 | 002-021-000062328 | Angel Roberto Rodríguez | 0,00 | 5,81 | 0,70 | 6,51 | 6,51 | 0,00 |
| 276 | 4/5/2023 | 002-021-000062329 | Juan Oswaldo Medina Celi | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 277 | 4/5/2023 | 002-023-000015473 | Andrea López | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 278 | 4/5/2023 | 002-021-000062330 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 279 | 4/5/2023 | 002-021-000062331 | Andrea López | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 280 | 4/5/2023 | 002-023-000015474 | Andrea López | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 281 | 4/5/2023 | 002-021-000062332 | Andrea López | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 282 | 4/5/2023 | 002-021-000062333 | Andrea López | 1,35 | 2,01 | 0,24 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 283 | 4/5/2023 | 002-021-000062334 | Luisa Elisabeth Romero Jumbo | 9,80 | 3,75 | 0,45 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 284 | 4/5/2023 | 002-023-000015475 | Andrea López | 4,64 | 0,89 | 0,11 | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
| 285 | 4/5/2023 | 002-021-000062335 | Andrea López | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 286 | 4/5/2023 | 002-023-000015476 | Silvia Salinas | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 287 | 4/5/2023 | 002-021-000062336 | Andrea López | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 288 | 4/5/2023 | 002-021-000062337 | Andrea López | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 289 | 4/5/2023 | 002-023-000015477 | Andrea López | 33,11 | 0,00 | 0,00 | 33,11 | 33,11 | 0,00 |
| 290 | 4/5/2023 | 002-021-000062338 | Andrea López | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
| 291 | 4/5/2023 | 002-023-000015478 | Antonio Calle Berdugo | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 292 | 4/5/2023 | 002-021-000062339 | Andrea López | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| 293 | 4/5/2023 | 002-021-000062340 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 294 | 4/5/2023 | 002-021-000062341 | Andrea López | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 295 | 4/5/2023 | 002-021-000062342 | Andrea López | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 296 | 4/5/2023 | 002-023-000015479 | Andrea López | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 297 | 4/5/2023 | 002-021-000062343 | Andrea López | 18,00 | 3,08 | 0,37 | 21,45 | 21,45 | 0,00 |
| 298 | 4/5/2023 | 002-021-000062344 | Andrea López | 0,00 | 0,60 | 0,07 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2296,23 | 839,32 | 100,72 | 3236,27 | 3236,27 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2296,23 | 839,32 | 100,72 | 3236,27 | 3236,27 | 0,00 |
| 299 | 4/5/2023 | 002-021-000062345 | Andrea López | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 9,04 | 0,00 |
| 300 | 4/5/2023 | 002-021-000062346 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 301 | 4/5/2023 | 002-023-000015480 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 302 | 4/5/2023 | 002-023-000015481 | Andrea López | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 303 | 4/5/2023 | 002-021-000062347 | Andrea López | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 304 | 4/5/2023 | 002-021-000062348 | Andrea López | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 305 | 4/5/2023 | 002-023-000015482 | María Etelvina Correa | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | 58,82 | 0,00 |
| 306 | 4/5/2023 | 002-021-000062349 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 307 | 4/5/2023 | 002-021-000062350 | Andrea López | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 308 | 4/5/2023 | 002-021-000062351 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 309 | 4/5/2023 | 002-021-000062352 | María Ernestina Tamayo | 0,00 | 6,39 | 0,77 | 7,16 | 7,16 | 0,00 |
| 310 | 4/5/2023 | 002-021-000062353 | Andrea López | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 0,00 |
| 311 | 4/5/2023 | 002-021-000062354 | Andrea López | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 312 | 4/5/2023 | 002-021-000062355 | Andrea López | 2,34 | 16,04 | 1,92 | 20,30 | 20,30 | 0,00 |
| 313 | 4/5/2023 | 002-021-000062356 | Jhoselyn Ríos Benítez | 83,24 | 0,80 | 0,10 | 84,14 | 84,14 | 0,00 |
| 314 | 4/5/2023 | 002-021-000062357 | Andrea López | 0,00 | 13,98 | 1,68 | 15,66 | 15,66 | 0,00 |
| 315 | 4/5/2023 | 002-021-000062358 | Andrea López | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 316 | 4/5/2023 | 002-021-000062359 | Andrea López | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 317 | 4/5/2023 | 002-023-000015483 | Andrea López | 25,07 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 25,07 | 0,00 |
| 318 | 4/5/2023 | 002-023-000015484 | Andrea López | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 319 | 4/5/2023 | 002-021-000062360 | Andrea López | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 320 | 4/5/2023 | 002-021-000062361 | Andrea López | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 321 | 4/5/2023 | 002-021-000062362 | Andrea López | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 322 | 4/5/2023 | 002-023-000015485 | Andrea López | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| 323 | 4/5/2023 | 002-023-000015486 | Andrea López | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 324 | 4/5/2023 | 002-021-000062363 | Andrea López | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 325 | 4/5/2023 | 002-021-000062364 | Andrea López | 5,17 | 0,71 | 0,09 | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 326 | 4/5/2023 | 002-021-000062365 | Andrea López | 89,87 | 0,00 | 0,00 | 89,87 | 89,87 | 0,00 |
| 327 | 4/5/2023 | 002-023-000015487 | Margeory Samaniego | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 0,00 |
| 328 | 4/5/2023 | 002-023-000015488 | Edgar Alexis Diaz Ochoa | 0,00 | 6,52 | 0,78 | 7,30 | 7,30 | 0,00 |
| 329 | 4/5/2023 | 002-021-000062366 | Andrea López | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 8,58 | 0,00 |
| 330 | 4/5/2023 | 002-023-000015489 | Ana Lucia Paqui | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
| 331 | 4/5/2023 | 002-021-000062367 | Asdryd Mickaela Guamán | 0,00 | 6,27 | 0,75 | 7,02 | 7,02 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2669,91 | 890,03 | 106,80 | 3666,74 | 3666,74 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2669,91 | 890,03 | 106,80 | 3666,74 | 3666,74 | 0,00 |
| 332 | 4/5/2023 | 002-023-000015490 | Sandra Lucia Caillagua | 27,94 | 0,00 | 0,00 | 27,94 | 27,94 | 0,00 |
| 333 | 4/5/2023 | 002-023-000015491 | Andrea López | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 9,12 | 0,00 |
| 334 | 5/5/2023 | 002-021-000062368 | Andrea López | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
| 335 | 5/5/2023 | 002-021-000062369 | Andrea López | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 336 | 5/5/2023 | 002-021-000062370 | Andrea López | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 337 | 5/5/2023 | 002-021-000062371 | Andrea López | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 338 | 5/5/2023 | 002-021-000062372 | Andrea López | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| 339 | 5/5/2023 | 002-021-000062373 | Andrea López | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 340 | 5/5/2023 | 002-021-000062374 | Andrea López | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 341 | 5/5/2023 | 002-023-000015492 | Andrea López | 0,00 | 4,79 | 0,57 | 5,36 | 5,36 | 0,00 |
| 342 | 5/5/2023 | 002-021-000062375 | Andrea López | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 343 | 5/5/2023 | 002-021-000062376 | Andrea López | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,00 |
| 344 | 5/5/2023 | 002-021-000062377 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 345 | 5/5/2023 | 002-023-000015493 | Andrea López | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| 346 | 5/5/2023 | 002-021-000062378 | Andrea López | 0,90 | 1,70 | 0,20 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 347 | 5/5/2023 | 002-021-000062379 | Andrea López | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
| 348 | 5/5/2023 | 002-021-000062380 | Andrea López | 4,51 | 1,61 | 0,19 | 6,31 | 6,31 | 0,00 |
| 349 | 5/5/2023 | 002-021-000062381 | Andrea López | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | 0,00 |
| 350 | 5/5/2023 | 002-021-000062382 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 351 | 5/5/2023 | 002-021-000062383 | Andrea López | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 352 | 5/5/2023 | 002-023-000015494 | Andrea López | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 353 | 5/5/2023 | 002-021-000062384 | Miguel Antonio Sagbay | 9,80 | 0,89 | 0,11 | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| 354 | 5/5/2023 | 002-021-000062385 | Andrea López | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 355 | 5/5/2023 | 002-023-000015495 | Andrea López | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 14,51 | 0,00 |
| 356 | 5/5/2023 | 002-021-000062386 | Andrea López | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 357 | 5/5/2023 | 002-023-000015496 | Floresmilo Chamba | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 42,33 | 0,00 |
| 358 | 5/5/2023 | 002-021-000062387 | Andrea López | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 0,00 |
| 359 | 5/5/2023 | 002-021-000062388 | Andrea López | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 360 | 5/5/2023 | 002-021-000062389 | Andrea López | 0,00 | 4,88 | 0,59 | 5,47 | 5,47 | 0,00 |
| 361 | 5/5/2023 | 002-021-000062390 | Andrea López | 2,00 | 0,89 | 0,11 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 362 | 5/5/2023 | 002-023-000015497 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 363 | 5/5/2023 | 002-021-000062391 | Andrea López | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 364 | 5/5/2023 | 002-021-000062392 | Andrea López | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 6,29 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2901,06 | 908,36 | 109,00 | 3918,42 | 3918,42 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2901,06 | 908,36 | 109,00 | 3918,42 | 3918,42 | 0,00 |
| 365 | 5/5/2023 | 002-021-000062393 | Andrea López | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
| 366 | 5/5/2023 | 002-021-000062394 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 367 | 5/5/2023 | 002-023-000015498 | Andrea López | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 368 | 5/5/2023 | 002-021-000062395 | Andrea López | 8,27 | 4,02 | 0,48 | 12,77 | 12,77 | 0,00 |
| 369 | 5/5/2023 | 002-021-000062396 | Andrea López | 0,64 | 0,07 | 0,01 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| 370 | 5/5/2023 | 002-023-000015499 | Andrea López | 4,69 | 1,50 | 0,18 | 6,37 | 6,37 | 0,00 |
| 371 | 5/5/2023 | 002-021-000062397 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 372 | 5/5/2023 | 002-023-000015500 | Ronal Quezada Ramon | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 373 | 5/5/2023 | 002-023-000015501 | Andrea López | 0,00 | 4,05 | 0,49 | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| 374 | 5/5/2023 | 002-023-000015502 | Andrea López | 6,50 | 5,28 | 0,63 | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| 375 | 5/5/2023 | 002-021-000062398 | Andrea López | 0,00 | 2,00 | 0,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 376 | 5/5/2023 | 002-023-000015503 | Andrea López | 0,00 | 4,47 | 0,54 | 5,01 | 5,01 | 0,00 |
| 377 | 5/5/2023 | 002-021-000062399 | Andrea López | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 378 | 5/5/2023 | 002-021-000062400 | Andrea López | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| 379 | 5/5/2023 | 002-021-000062401 | Andrea López | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 380 | 5/5/2023 | 002-021-000062402 | Andrea López | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 381 | 5/5/2023 | 002-023-000015504 | José Daniel Sichique Ordoñez | 0,00 | 1,85 | 0,22 | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| 382 | 5/5/2023 | 002-021-000062403 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 383 | 5/5/2023 | 002-023-000015505 | Andrea López | 0,00 | 3,01 | 0,36 | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
| 384 | 5/5/2023 | 002-021-000062404 | Andrea López | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| 385 | 5/5/2023 | 002-021-000062405 | Andrea López | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 386 | 5/5/2023 | 002-021-000062406 | Andrea López | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 387 | 5/5/2023 | 002-021-000062407 | Andrea López | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 6,97 | 0,00 |
| 388 | 5/5/2023 | 002-021-000062408 | Andrea López | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 389 | 5/5/2023 | 002-021-000062409 | Andrea López | 5,50 | 4,53 | 0,54 | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| 390 | 5/5/2023 | 002-021-000062410 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 391 | 5/5/2023 | 002-021-000062411 | Andrea López | 0,00 | 3,70 | 0,44 | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
| 392 | 5/5/2023 | 002-021-000062412 | Andrea López | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | 18,81 | 0,00 |
| 393 | 5/5/2023 | 002-021-000062413 | Carlos Hernán Pinos | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| 394 | 5/5/2023 | 002-023-000015506 | Andrea López | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 8,21 | 0,00 |
| 395 | 5/5/2023 | 002-023-000015507 | Andrea López | 0,00 | 4,52 | 0,54 | 5,06 | 5,06 | 0,00 |
| 396 | 5/5/2023 | 002-021-000062414 | Andrea López | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 397 | 5/5/2023 | 002-021-000062415 | Andrea López | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3066,06 | 950,48 | 114,06 | 4130,60 | 4130,60 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3066,06 | 950,48 | 114,06 | 4130,60 | 4130,60 | 0,00 |
| 398 | 5/5/2023 | 002-021-000062416 | Andrea López | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| 399 | 5/5/2023 | 002-021-000062417 | Andrea López | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 17,24 | 0,00 |
| 400 | 5/5/2023 | 002-023-000015508 | Vicente Torres Simancas | 26,89 | 0,45 | 0,05 | 27,39 | 27,39 | 0,00 |
| 401 | 5/5/2023 | 002-021-000062418 | Andrea López | 71,36 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | 71,36 | 0,00 |
| 402 | 5/5/2023 | 002-021-000062419 | Andrea López | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 0,00 |
| 403 | 5/5/2023 | 002-023-000015509 | Jonny José Guevara | 17,18 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 17,18 | 0,00 |
| 404 | 5/5/2023 | 002-021-000062420 | Andrea López | 0,70 | 1,47 | 0,18 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 405 | 5/5/2023 | 002-021-000062421 | Andrea López | 0,00 | 2,40 | 0,29 | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| 406 | 5/5/2023 | 002-021-000062422 | Andrea López | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 407 | 5/5/2023 | 002-023-000015510 | Andrea López | 4,00 | 17,42 | 2,09 | 23,51 | 23,51 | 0,00 |
| 408 | 5/5/2023 | 002-023-000015511 | Wilder Espinoza Becerra | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 18,36 | 0,00 |
| 409 | 6/5/2023 | 002-021-000062423 | Andrea López | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 8,82 | 0,00 |
| 410 | 6/5/2023 | 002-021-000062424 | Andrea López | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| 411 | 6/5/2023 | 002-021-000062425 | Andrea López | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| 412 | 6/5/2023 | 002-021-000062426 | Andrea López | 0,00 | 8,17 | 0,98 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| 413 | 6/5/2023 | 002-021-000062427 | José Murillo Gualan | 19,20 | 40,13 | 4,82 | 64,15 | 64,15 | 0,00 |
| 414 | 6/5/2023 | 002-023-000015512 | Andrea López | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 415 | 6/5/2023 | 002-021-000062428 | Andrea López | 6,00 | 2,00 | 0,24 | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| 416 | 6/5/2023 | 002-023-000015513 | Talía Rodríguez Quezada | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| 417 | 6/5/2023 | 002-021-000062429 | Andrea López | 4,90 | 2,23 | 0,27 | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| 418 | 6/5/2023 | 002-023-000015514 | Andrea López | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
| 419 | 6/5/2023 | 002-023-000015515 | Andrea López | 0,00 | 13,82 | 1,66 | 15,48 | 15,48 | 0,00 |
| 420 | 6/5/2023 | 002-021-000062430 | Andrea López | 3,78 | 1,13 | 0,14 | 5,05 | 5,05 | 0,00 |
| 421 | 6/5/2023 | 002-021-000062431 | Andrea López | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
| 422 | 6/5/2023 | 002-021-000062432 | Andrea López | 0,00 | 1,50 | 0,18 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 423 | 6/5/2023 | 002-021-000062433 | Andrea López | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| 424 | 6/5/2023 | 002-021-000062434 | Andrea López | 0,00 | 4,34 | 0,52 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |
| 425 | 6/5/2023 | 002-023-000015516 | Andrea López | 48,41 | 2,84 | 0,34 | 51,59 | 51,59 | 0,00 |
| 426 | 6/5/2023 | 002-021-000062435 | Andrea López | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| 427 | 6/5/2023 | 002-021-000062436 | Andrea López | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 428 | 6/5/2023 | 002-021-000062437 | Andrea López | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| 429 | 6/5/2023 | 002-021-000062438 | Andrea López | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 430 | 6/5/2023 | 002-021-000062439 | Andrea López | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3439,20 | 1048,38 | 125,81 | 4613,39 | 4613,39 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3439,20 | 1048,38 | 125,81 | 4613,39 | 4613,39 | 0,00 |
| 431 | 6/5/2023 | 002-021-000062440 | Andrea López | 2,27 | 4,28 | 0,51 | 7,06 | 7,06 | 0,00 |
| 432 | 6/5/2023 | 002-021-000062441 | Andrea López | 0,00 | 11,16 | 1,34 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 433 | 6/5/2023 | 002-021-000062442 | Andrea López | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 15,56 | 0,00 |
| 434 | 6/5/2023 | 002-021-000062443 | Andrea López | 0,00 | 3,53 | 0,42 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| 435 | 6/5/2023 | 002-023-000015517 | Bertha Maritza Muñoz Flores | 18,09 | 0,00 | 0,00 | 18,09 | 18,09 | 0,00 |
| 436 | 6/5/2023 | 002-023-000015518 | Rosa Georgina Gaona Cueva | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 7,79 | 0,00 |
| 437 | 6/5/2023 | 002-021-000062444 | Andrea López | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 438 | 6/5/2023 | 002-023-000015519 | Andrea López | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 |
| 439 | 6/5/2023 | 002-021-000062445 | Andrea López | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 440 | 6/5/2023 | 002-021-000062446 | Andrea López | 0,00 | 7,91 | 0,95 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| 441 | 6/5/2023 | 002-021-000062447 | Andrea López | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 442 | 6/5/2023 | 002-021-000062448 | Andrea López | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 443 | 6/5/2023 | 002-023-000015520 | Lethy Minga | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,20 | 0,00 |
| 444 | 6/5/2023 | 002-021-000062449 | Ronal Michael Pacha Reinoso | 4,59 | 4,82 | 0,58 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 445 | 6/5/2023 | 002-023-000015521 | Janine Maribel Jaya Castillo | 6,90 | 24,42 | 2,93 | 34,25 | 34,25 | 0,00 |
| 446 | 7/5/2023 | 002-021-000062450 | Andrea López | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 447 | 7/5/2023 | 002-021-000062451 | Andrea López | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 448 | 7/5/2023 | 002-021-000062452 | Andrea López | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
| 449 | 7/5/2023 | 002-021-000062453 | Andrea López | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 0,00 |
| 450 | 7/5/2023 | 002-021-000062454 | Andrea López | 0,00 | 3,52 | 0,42 | 3,94 | 3,94 | 0,00 |
| 451 | 7/5/2023 | 002-021-000062455 | Andrea López | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 452 | 7/5/2023 | 002-021-000062456 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 453 | 7/5/2023 | 002-023-000015522 | Andrea López | 3,85 | 5,30 | 0,64 | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| 454 | 7/5/2023 | 002-023-000015523 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 455 | 7/5/2023 | 002-021-000062457 | Andrea López | 18,73 | 0,00 | 0,00 | 18,73 | 18,73 | 0,00 |
| 456 | 7/5/2023 | 002-021-000062458 | Andrea López | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 457 | 7/5/2023 | 002-021-000062459 | Andrea López | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 458 | 7/5/2023 | 002-021-000062460 | Andrea López | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 459 | 7/5/2023 | 002-023-000015524 | Andrea López | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 0,00 |
| 460 | 7/5/2023 | 002-021-000062461 | Andrea López | 0,00 | 1,48 | 0,18 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| 461 | 7/5/2023 | 002-023-000015525 | Celestina Natalia Antush | 21,83 | 0,22 | 0,03 | 22,08 | 22,08 | 0,00 |
| 462 | 7/5/2023 | 002-021-000062462 | Andrea López | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 0,00 |
| 463 | 7/5/2023 | 002-021-000062463 | Andrea López | 7,32 | 0,25 | 0,03 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3666,68 | 1125,81 | 135,10 | 4927,59 | 4927,59 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3666,68 | 1125,81 | 135,10 | 4927,59 | 4927,59 | 0,00 |
| 464 | 7/5/2023 | 002-021-000062464 | Andrea López | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 3,56 | 0,00 |
| 465 | 7/5/2023 | 002-023-000015526 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 466 | 7/5/2023 | 002-023-000015527 | Andrea López | 0,00 | 3,75 | 0,45 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 467 | 7/5/2023 | 002-021-000062465 | Andrea López | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 5,84 | 0,00 |
| 468 | 7/5/2023 | 002-021-000062466 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 469 | 7/5/2023 | 002-021-000062467 | Andrea López | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| 470 | 7/5/2023 | 002-021-000062468 | Andrea López | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 8,63 | 0,00 |
| 471 | 7/5/2023 | 002-021-000062469 | Andrea López | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 472 | 7/5/2023 | 002-021-000062470 | Andrea López | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 473 | 7/5/2023 | 002-021-000062471 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 474 | 7/5/2023 | 002-021-000062472 | Andrea López | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 475 | 7/5/2023 | 002-021-000062473 | Andrea López | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 476 | 7/5/2023 | 002-023-000015528 | Andrea López | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 19,53 | 0,00 |
| 477 | 7/5/2023 | 002-021-000062474 | Andrea López | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
| 478 | 7/5/2023 | 002-021-000062475 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 479 | 7/5/2023 | 002-021-000062476 | Andrea López | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| 480 | 7/5/2023 | 002-021-000062477 | Andrea López | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| 481 | 7/5/2023 | 002-023-000015529 | Andrea López | 10,58 | 1,12 | 0,13 | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| 482 | 7/5/2023 | 002-021-000062478 | Andrea López | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 483 | 7/5/2023 | 002-021-000062479 | Andrea López | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 484 | 7/5/2023 | 002-021-000062480 | Andrea López | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 14,44 | 14,44 | 0,00 |
| 485 | 7/5/2023 | 002-021-000062481 | Andrea López | 3,00 | 15,79 | 1,89 | 20,68 | 20,68 | 0,00 |
| 486 | 7/5/2023 | 002-021-000062482 | Andrea López | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 487 | 7/5/2023 | 002-023-000015530 | Andrea López | 0,00 | 9,68 | 1,16 | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
| 488 | 7/5/2023 | 002-021-000062483 | Andrea López | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 489 | 7/5/2023 | 002-021-000062484 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 490 | 7/5/2023 | 002-021-000062485 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 491 | 7/5/2023 | 002-021-000062486 | Andrea López | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 492 | 7/5/2023 | 002-021-000062487 | Andrea López | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
| 493 | 7/5/2023 | 002-021-000062488 | Andrea López | 5,57 | 2,68 | 0,32 | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| 494 | 7/5/2023 | 002-021-000062489 | Andrea López | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 495 | 7/5/2023 | 002-021-000062490 | Andrea López | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| 496 | 7/5/2023 | 002-021-000062491 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3835,96 | 1184,50 | 142,14 | 5162,60 | 5162,60 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3835,96 | 1184,50 | 142,14 | 5162,60 | 5162,60 | 0,00 |
| 497 | 7/5/2023 | 002-021-000062492 | Andrea López | 0,00 | 11,62 | 1,39 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 498 | 7/5/2023 | 002-021-000062493 | Andrea López | 5,35 | 0,32 | 0,04 | 5,71 | 5,71 | 0,00 |
| 499 | 7/5/2023 | 002-023-000015531 | Duss Sass | 0,00 | 49,44 | 5,93 | 55,37 | 55,37 | 0,00 |
| 500 | 7/5/2023 | 002-021-000062494 | Andrea López | 5,53 | 1,16 | 0,14 | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| 501 | 7/5/2023 | 002-021-000062495 | Andrea López | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 8,59 | 0,00 |
| 502 | 7/5/2023 | 002-021-000062496 | Andrea López | 2,00 | 0,71 | 0,09 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 503 | 7/5/2023 | 002-021-000062497 | Andrea López | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| 504 | 7/5/2023 | 002-021-000062498 | Andrea López | 0,00 | 13,84 | 1,66 | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| 505 | 7/5/2023 | 002-023-000015532 | Andrea López | 2,85 | 14,77 | 1,77 | 19,39 | 19,39 | 0,00 |
| 506 | 7/5/2023 | 002-021-000062499 | Andrea López | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 507 | 7/5/2023 | 002-021-000062500 | Andrea López | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 508 | 7/5/2023 | 002-021-000062501 | Andrea López | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,04 | 0,00 |
| 509 | 7/5/2023 | 002-021-000062502 | Andrea López | 0,00 | 0,91 | 0,11 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| 510 | 7/5/2023 | 002-021-000062503 | Andrea López | 0,00 | 6,43 | 0,77 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 511 | 7/5/2023 | 002-021-000062504 | Andrea López | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 512 | 7/5/2023 | 002-021-000062505 | Andrea López | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 513 | 7/5/2023 | 002-021-000062506 | Andrea López | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 4,47 | 0,00 |
| 514 | 7/5/2023 | 002-021-000062507 | Andrea López | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 515 | 7/5/2023 | 002-021-000062508 | Andrea López | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 516 | 7/5/2023 | 002-021-000062509 | Andrea López | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
| 517 | 7/5/2023 | 002-021-000062510 | Andrea López | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 518 | 7/5/2023 | 002-021-000062511 | Andrea López | 8,28 | 1,47 | 0,18 | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| 519 | 7/5/2023 | 002-021-000062512 | Andrea López | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 520 | 7/5/2023 | 002-021-000062513 | Andrea López | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 521 | 7/5/2023 | 002-021-000062514 | Andrea López | 0,00 | 5,48 | 0,66 | 6,14 | 6,14 | 0,00 |
| 522 | 7/5/2023 | 002-023-000015533 | Andrea López | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 523 | 7/5/2023 | 002-021-000062515 | Andrea López | 20,09 | 0,00 | 0,00 | 20,09 | 20,09 | 0,00 |
| 524 | 7/5/2023 | 002-023-000015534 | Andrea López | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 525 | 7/5/2023 | 002-021-000062516 | Andrea López | 0,00 | 5,31 | 0,64 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 526 | 7/5/2023 | 002-021-000062517 | Andrea López | 0,00 | 5,89 | 0,71 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 527 | 7/5/2023 | 002-021-000062518 | Andrea López | 8,28 | 8,84 | 1,06 | 18,18 | 18,18 | 0,00 |
| 528 | 7/5/2023 | 002-021-000062519 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 529 | 7/5/2023 | 002-021-000062520 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3949,72 | 1330,07 | 159,61 | 5439,40 | 5439,40 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 07 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 005 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 3949,72 | 1330,07 | 159,61 | 5439,40 | 5439,40 | 0,00 |
| 530 | 7/5/2023 | 002-021-000062521 | Andrea López | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| 531 | 7/5/2023 | 002-023-000015535 | Andrea López | 12,63 | 0,86 | 0,10 | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| 532 | 7/5/2023 | 002-021-000062522 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 533 | 7/5/2023 | 002-023-000015536 | Andrea López | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 9,24 | 0,00 |
| 534 | 7/5/2023 | 002-021-000062523 | Andrea López | 0,00 | 5,35 | 0,64 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 535 | 7/5/2023 | 002-021-000062524 | Andrea López | 2,00 | 2,01 | 0,24 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 536 | 7/5/2023 | 002-021-000062525 | Andrea López | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 537 | 7/5/2023 | 002-021-000062526 | Andrea López | 2,45 | 6,20 | 0,74 | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| 538 | 7/5/2023 | 002-021-000062527 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 539 | 7/5/2023 | 002-021-000062528 | Angy Guailas | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 16,17 | 0,00 |
| 540 | 7/5/2023 | 002-021-000062529 | Andrea López | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
| 541 | 7/5/2023 | 002-021-000062530 | Andrea López | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 542 | 7/5/2023 | 002-021-000062531 | Andrea López | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 543 | 7/5/2023 | 002-021-000062532 | Andrea López | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 544 | 7/5/2023 | 002-021-000062533 | Andrea López | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 545 | 7/5/2023 | 002-021-000062534 | Andrea López | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
| 546 | 7/5/2023 | 002-023-000015537 | Andrea López | 6,25 | 0,14 | 0,02 | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
| 547 | 7/5/2023 | 002-021-000062535 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 548 | 7/5/2023 | 002-021-000062536 | Andrea López | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 549 | 7/5/2023 | 002-021-000062537 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 550 | 7/5/2023 | 002-021-000062538 | Andrea López | 0,00 | 13,97 | 1,68 | 15,65 | 15,65 | 0,00 |
| 551 | 7/5/2023 | 002-021-000062539 | Andrea López | 0,00 | 17,89 | 2,15 | 20,04 | 20,04 | 0,00 |
| 552 | 7/5/2023 | 002-021-000062540 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 553 | 7/5/2023 | 002-021-000062541 | Andrea López | 1,75 | 2,37 | 0,28 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 554 | 7/5/2023 | 002-021-000062542 | Andrea López | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 555 | 7/5/2023 | 002-021-000062543 | Andrea López | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| 556 | 7/5/2023 | 002-021-000062544 | Andrea López | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 557 | 7/5/2023 | 002-021-000062545 | Andrea López | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 26,28 | 0,00 |
| 558 | 7/5/2023 | 002-021-000062546 | Andrea López | 17,52 | 6,69 | 0,80 | 25,01 | 25,01 | 0,00 |
| 559 | 7/5/2023 | 002-021-000062547 | Andrea López | 3,10 | 2,24 | 0,27 | 5,61 | 5,61 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 4120,44 | 1391,81 | 167,02 | 5679,27 | 5679,27 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 5679,27 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5512,25 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4120,44 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1391,81 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 167,02 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 005 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 8/5/2023 | 002-023-000015538 | Andrea López | 0,00 | 65,09 | 7,81 | 72,90 | 72,90 | 0,00 |
| 2 | 8/5/2023 | 002-021-000062548 | Andrea López | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 9,19 | 0,00 |
| 3 | 8/5/2023 | 002-023-000015539 | Andrea López | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 4 | 8/5/2023 | 002-021-000062549 | Andrea López | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 5 | 8/5/2023 | 002-021-000062550 | Andrea López | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| 6 | 8/5/2023 | 002-021-000062551 | Andrea López | 0,00 | 6,69 | 0,80 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 7 | 8/5/2023 | 002-021-000062552 | Andrea López | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 8 | 8/5/2023 | 002-023-000015540 | Andrea López | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| 9 | 8/5/2023 | 002-021-000062553 | Andrea López | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 10 | 8/5/2023 | 002-021-000062554 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 11 | 8/5/2023 | 002-023-000015541 | Andrea López | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 12,01 | 0,00 |
| 12 | 8/5/2023 | 002-021-000062555 | Edwin Fabian Suquilanda | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 21,99 | 21,99 | 0,00 |
| 13 | 8/5/2023 | 002-023-000015542 | Andrea López | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,00 |
| 14 | 8/5/2023 | 002-021-000062556 | Andrea López | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 27,48 | 0,00 |
| 15 | 8/5/2023 | 002-021-000062557 | Andrea López | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| 16 | 8/5/2023 | 002-021-000062558 | Andrea López | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 17 | 8/5/2023 | 002-021-000062559 | Andrea López | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 18 | 8/5/2023 | 002-021-000062560 | Andrea López | 12,26 | 12,67 | 1,52 | 26,45 | 26,45 | 0,00 |
| 19 | 8/5/2023 | 002-021-000062561 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 20 | 8/5/2023 | 002-021-000062562 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| | | | PASAN | 131,61 | 88,47 | 10,62 | 230,70 | 230,70 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 131,61 | 88,47 | 10,62 | 230,70 | 230,70 | 0,00 |
| 21 | 8/5/2023 | 002-021-000062563 | Andrea López | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 16,17 | 0,00 |
| 22 | 8/5/2023 | 002-021-000062564 | Leonor Felicia Taizha Montaña | 0,00 | 14,30 | 1,72 | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
| 23 | 8/5/2023 | 002-021-000062565 | Andrea López | 0,00 | 5,99 | 0,72 | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
| 24 | 8/5/2023 | 002-021-000062566 | Andrea López | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 25 | 8/5/2023 | 002-021-000062567 | Andrea López | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 0,00 |
| 26 | 8/5/2023 | 002-021-000062568 | Andrea López | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
| 27 | 8/5/2023 | 002-021-000062569 | Andrea López | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 28 | 8/5/2023 | 002-021-000062570 | Andrea López | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| 29 | 8/5/2023 | 002-021-000062571 | Andrea López | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 0,00 |
| 30 | 8/5/2023 | 002-021-000062572 | Andrea López | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 31 | 8/5/2023 | 002-023-000015543 | Andrea López | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 0,00 |
| 32 | 8/5/2023 | 002-021-000062573 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 33 | 8/5/2023 | 002-021-000062574 | Andrea López | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 34 | 8/5/2023 | 002-021-000062575 | Andrea López | 0,90 | 0,25 | 0,03 | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
| 35 | 8/5/2023 | 002-021-000062576 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 36 | 8/5/2023 | 002-021-000062577 | Jinson Henry Tiwi | 15,61 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 15,61 | 0,00 |
| 37 | 8/5/2023 | 002-021-000062578 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 38 | 8/5/2023 | 002-021-000062579 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 39 | 8/5/2023 | 002-021-000062580 | Andrea López | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
| 40 | 8/5/2023 | 002-023-000015544 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 41 | 8/5/2023 | 002-023-000015545 | Andrea López | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| 42 | 8/5/2023 | 002-021-000062581 | Andrea López | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 36,90 | 0,00 |
| 43 | 8/5/2023 | 002-021-000062582 | Andrea López | 0,00 | 0,36 | 0,04 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 44 | 8/5/2023 | 002-023-000015546 | Andrea López | 2,40 | 4,24 | 0,51 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 45 | 8/5/2023 | 002-021-000062583 | Andrea López | 3,76 | 7,58 | 0,91 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 46 | 8/5/2023 | 002-021-000062584 | Jorge Luis Granda Macas | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 47 | 8/5/2023 | 002-021-000062585 | Andrea López | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| 48 | 8/5/2023 | 002-021-000062586 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 49 | 8/5/2023 | 002-021-000062587 | Andrea López | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| 50 | 8/5/2023 | 002-021-000062588 | Andrea López | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 51 | 8/5/2023 | 002-023-000015547 | Andrea López | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 20,74 | 0,00 |
| 52 | 8/5/2023 | 002-021-000062589 | Andrea López | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 0,00 |
| 53 | 8/5/2023 | 002-021-000062590 | Andrea López | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| | | | PASAN | 363,87 | 124,99 | 15,00 | 503,86 | 503,86 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 363,87 | 124,99 | 15,00 | 503,86 | 503,86 | 0,00 |
| 54 | 8/5/2023 | 002-021-000062591 | Andrea López | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| 55 | 8/5/2023 | 002-023-000015548 | Carmen Morocho | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 15,73 | 0,00 |
| 56 | 8/5/2023 | 002-023-000015549 | Rosario Quezada | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| 57 | 8/5/2023 | 002-021-000062592 | Andrea López | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 58 | 8/5/2023 | 002-023-000015550 | Andrea López | 0,00 | 10,53 | 1,26 | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| 59 | 8/5/2023 | 002-021-000062593 | Andrea Ajila Paladines | 2,50 | 29,42 | 3,53 | 35,45 | 35,45 | 0,00 |
| 60 | 8/5/2023 | 002-023-000015551 | Laura María Gaona | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 17,23 | 0,00 |
| 61 | 8/5/2023 | 002-023-000015552 | Rosa Victoria Uchuari | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 12,19 | 0,00 |
| 62 | 8/5/2023 | 002-021-000062594 | Andrea López | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| 63 | 8/5/2023 | 002-021-000062595 | Andrea López | 0,00 | 1,58 | 0,19 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 64 | 8/5/2023 | 002-021-000062596 | Andrea Ajila Paladines | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| 65 | 8/5/2023 | 002-023-000015553 | Andrea López | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 0,00 |
| 66 | 8/5/2023 | 002-021-000062597 | Andrea López | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 67 | 8/5/2023 | 002-023-000015554 | Andrea López | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 29,52 | 0,00 |
| 68 | 8/5/2023 | 002-021-000062598 | Andrea López | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,88 | 0,00 |
| 69 | 8/5/2023 | 002-021-000062599 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 70 | 8/5/2023 | 002-023-000015555 | Andrea López | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| 71 | 8/5/2023 | 002-021-000062600 | Andrea López | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 72 | 8/5/2023 | 002-021-000062601 | Andrea López | 2,89 | 2,93 | 0,35 | 6,17 | 6,17 | 0,00 |
| 73 | 8/5/2023 | 002-021-000062602 | Andrea López | 0,50 | 11,25 | 1,35 | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
| 74 | 8/5/2023 | 002-021-000062603 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 75 | 8/5/2023 | 002-021-000062604 | Andrea López | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 76 | 8/5/2023 | 002-023-000015556 | Andrea López | 0,00 | 7,91 | 0,95 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| 77 | 8/5/2023 | 002-023-000015557 | Andrea López | 0,00 | 6,43 | 0,77 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 78 | 8/5/2023 | 002-021-000062605 | Andrea López | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 79 | 8/5/2023 | 002-021-000062606 | Andrea López | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| 80 | 8/5/2023 | 002-021-000062607 | Andrea López | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| 81 | 8/5/2023 | 002-021-000062608 | Andrea López | 16,78 | 58,90 | 7,07 | 82,75 | 82,75 | 0,00 |
| 82 | 8/5/2023 | 002-021-000062609 | Andrea López | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
| 83 | 8/5/2023 | 002-021-000062610 | Andrea López | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 2,93 | 0,00 |
| 84 | 8/5/2023 | 002-021-000062611 | Andrea López | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 |
| 85 | 8/5/2023 | 002-021-000062612 | Andrea López | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 86 | 8/5/2023 | 002-021-000062613 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 582,90 | 262,12 | 31,45 | 876,47 | 876,47 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 582,90 | 262,12 | 31,45 | 876,47 | 876,47 | 0,00 |
| 87 | 8/5/2023 | 002-021-000062614 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 88 | 8/5/2023 | 002-021-000062615 | Andrea López | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 89 | 8/5/2023 | 002-023-000015558 | Andrea López | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| 90 | 8/5/2023 | 002-021-000062616 | Andrea López | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| 91 | 8/5/2023 | 002-021-000062617 | Andrea López | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
| 92 | 8/5/2023 | 002-021-000062618 | Andrea López | 0,50 | 4,95 | 0,59 | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
| 93 | 8/5/2023 | 002-021-000062619 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 94 | 8/5/2023 | 002-021-000062620 | Andrea López | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| 95 | 8/5/2023 | 002-021-000062621 | Aurora Cabrera Barba | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| 96 | 9/5/2023 | 002-021-000062622 | Andrea López | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 97 | 9/5/2023 | 002-021-000062623 | Andrea López | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 3,56 | 0,00 |
| 98 | 9/5/2023 | 002-021-000062624 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 99 | 9/5/2023 | 002-021-000062625 | Andrea López | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 100 | 9/5/2023 | 002-021-000062626 | Andrea López | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| 101 | 9/5/2023 | 002-021-000062627 | Andrea López | 0,00 | 1,78 | 0,21 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 102 | 9/5/2023 | 002-021-000062628 | Andrea López | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 103 | 9/5/2023 | 002-021-000062629 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 104 | 9/5/2023 | 002-021-000062630 | Andrea López | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| 105 | 9/5/2023 | 002-021-000062631 | Andrea López | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| 106 | 9/5/2023 | 002-021-000062632 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 107 | 9/5/2023 | 002-021-000062633 | Andrea López | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 108 | 9/5/2023 | 002-021-000062634 | Andrea López | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 109 | 9/5/2023 | 002-021-000062635 | Andrea López | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 110 | 9/5/2023 | 002-021-000062636 | Andrea López | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 111 | 9/5/2023 | 002-021-000062637 | Andrea López | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 112 | 9/5/2023 | 002-021-000062638 | Andrea López | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
| 113 | 9/5/2023 | 002-021-000062639 | Junior Eduardo Roa Armijos | 24,69 | 23,92 | 2,87 | 51,48 | 51,48 | 0,00 |
| 114 | 9/5/2023 | 002-021-000062640 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 115 | 9/5/2023 | 002-021-000062641 | Andrea López | 0,00 | 1,60 | 0,19 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 116 | 9/5/2023 | 002-021-000062642 | Andrea López | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 117 | 9/5/2023 | 002-021-000062643 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 118 | 9/5/2023 | 002-021-000062644 | Andrea López | 0,00 | 0,85 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 119 | 9/5/2023 | 002-021-000062645 | Andrea López | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| | | | PASAN | 722,89 | 303,04 | 36,36 | 1062,29 | 1062,29 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 722,89 | 303,04 | 36,36 | 1062,29 | 1062,29 | 0,00 |
| 120 | 9/5/2023 | 002-021-000062646 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 121 | 9/5/2023 | 002-021-000062647 | Carlos Tobías Suquisupa | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 122 | 9/5/2023 | 002-021-000062648 | Andrea López | 4,53 | 3,12 | 0,37 | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| 123 | 9/5/2023 | 002-021-000062649 | Andrea López | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 124 | 9/5/2023 | 002-023-000015559 | Andrea López | 50,88 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 50,88 | 0,00 |
| 125 | 9/5/2023 | 002-021-000062650 | Andrea López | 0,00 | 20,64 | 2,48 | 23,12 | 23,12 | 0,00 |
| 126 | 9/5/2023 | 002-021-000062651 | Andrea López | 3,87 | 18,71 | 2,25 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| 127 | 9/5/2023 | 002-021-000062652 | Andrea López | 0,00 | 3,44 | 0,41 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 128 | 9/5/2023 | 002-021-000062653 | Andrea López | 0,00 | 5,45 | 0,65 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 129 | 9/5/2023 | 002-021-000062654 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 130 | 9/5/2023 | 002-021-000062655 | Andrea López | 0,00 | 4,64 | 0,56 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 131 | 9/5/2023 | 002-021-000062656 | Andrea López | 0,00 | 11,16 | 1,34 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 132 | 9/5/2023 | 002-021-000062657 | Andrea López | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 133 | 9/5/2023 | 002-021-000062658 | Andrea López | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 134 | 9/5/2023 | 002-021-000062659 | Andrea López | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 135 | 9/5/2023 | 002-021-000062660 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 136 | 9/5/2023 | 002-021-000062661 | Andrea López | 0,90 | 3,49 | 0,42 | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
| 137 | 9/5/2023 | 002-021-000062662 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 138 | 9/5/2023 | 002-021-000062663 | Andrea López | 0,00 | 11,25 | 1,35 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 139 | 9/5/2023 | 002-021-000062664 | Andrea López | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 0,00 |
| 140 | 9/5/2023 | 002-021-000062665 | Andrea López | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 141 | 9/5/2023 | 002-021-000062666 | Andrea López | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 142 | 9/5/2023 | 002-021-000062667 | Andrea López | 7,15 | 2,64 | 0,32 | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| 143 | 9/5/2023 | 002-021-000062668 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 144 | 9/5/2023 | 002-023-000015560 | Andrea López | 27,33 | 9,33 | 1,12 | 37,78 | 37,78 | 0,00 |
| 145 | 9/5/2023 | 002-021-000062669 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 146 | 9/5/2023 | 002-021-000062670 | Andrea López | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 5,48 | 0,00 |
| 147 | 9/5/2023 | 002-021-000062671 | Andrea López | 0,00 | 24,12 | 2,89 | 27,01 | 27,01 | 0,00 |
| 148 | 9/5/2023 | 002-021-000062672 | Andrea López | 0,00 | 14,24 | 1,71 | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
| 149 | 9/5/2023 | 002-021-000062673 | Andrea López | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 150 | 9/5/2023 | 002-021-000062674 | Andrea López | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 151 | 9/5/2023 | 002-021-000062675 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 152 | 9/5/2023 | 002-021-000062676 | Andrea López | 0,00 | 1,69 | 0,20 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| | | | PASAN | 902,37 | 437,85 | 52,54 | 1392,76 | 1392,76 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 902,37 | 437,85 | 52,54 | 1392,76 | 1392,76 | 0,00 |
| 153 | 9/5/2023 | 002-021-000062677 | Andrea López | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 154 | 9/5/2023 | 002-021-000062678 | Andrea López | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| 155 | 9/5/2023 | 002-021-000062679 | Andrea López | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 156 | 9/5/2023 | 002-021-000062680 | Andrea López | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 157 | 9/5/2023 | 002-021-000062681 | Andrea López | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 158 | 9/5/2023 | 002-021-000062682 | Andrea López | 0,00 | 9,52 | 1,14 | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
| 159 | 9/5/2023 | 002-023-000015561 | Rosa Isabel Acaro Salinas | 43,92 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | 43,92 | 0,00 |
| 160 | 9/5/2023 | 002-021-000062683 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 161 | 9/5/2023 | 002-021-000062684 | Andrea López | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 7,82 | 0,00 |
| 162 | 9/5/2023 | 002-023-000015562 | Andrea López | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 22,96 | 0,00 |
| 163 | 9/5/2023 | 002-021-000062685 | Andrea López | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| 164 | 9/5/2023 | 002-021-000062686 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 165 | 9/5/2023 | 002-021-000062687 | Andrea López | 29,81 | 0,00 | 0,00 | 29,81 | 29,81 | 0,00 |
| 166 | 9/5/2023 | 002-021-000062688 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 167 | 9/5/2023 | 002-021-000062689 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 168 | 9/5/2023 | 002-021-000062690 | Hilda María Juank Shuir | 0,00 | 49,95 | 5,99 | 55,94 | 55,94 | 0,00 |
| 169 | 9/5/2023 | 002-021-000062691 | Andrea López | 0,00 | 9,37 | 1,12 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 170 | 9/5/2023 | 002-021-000062692 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 171 | 9/5/2023 | 002-023-000015563 | Andrea López | 0,00 | 4,03 | 0,48 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 172 | 9/5/2023 | 002-021-000062693 | Andrea López | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| 173 | 9/5/2023 | 002-021-000062694 | Andrea López | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 |
| 174 | 9/5/2023 | 002-021-000062695 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 175 | 9/5/2023 | 002-023-000015564 | Andrea López | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 17,26 | 0,00 |
| 176 | 9/5/2023 | 002-021-000062696 | Andrea López | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 22,98 | 22,98 | 0,00 |
| 177 | 9/5/2023 | 002-021-000062697 | Andrea López | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 178 | 9/5/2023 | 002-021-000062698 | Andrea López | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 179 | 9/5/2023 | 002-021-000062699 | Andrea López | 8,88 | 9,63 | 1,16 | 19,67 | 19,67 | 0,00 |
| 180 | 9/5/2023 | 002-023-000015565 | Kelvin Darío Chamba Quezada | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 5,57 | 0,00 |
| 181 | 9/5/2023 | 002-021-000062700 | Nayeli Magdalena Oreyana | 1,70 | 7,01 | 0,84 | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| 182 | 9/5/2023 | 002-021-000062701 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 183 | 9/5/2023 | 002-023-000015566 | Andrea López | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 8,92 | 0,00 |
| 184 | 9/5/2023 | 002-023-000015567 | Andrea López | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 185 | 9/5/2023 | 002-021-000062702 | Santos Líder Mazache Mazache | 1,97 | 19,20 | 2,30 | 23,47 | 23,47 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1150,56 | 550,40 | 66,05 | 1767,01 | 1767,01 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1150,56 | 550,40 | 66,05 | 1767,01 | 1767,01 | 0,00 |
| 186 | 9/5/2023 | 002-021-000062703 | Andrea López | 3,30 | 2,19 | 0,26 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 187 | 10/5/2023 | 002-021-000062704 | Andrea López | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 188 | 10/5/2023 | 002-021-000062705 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 189 | 10/5/2023 | 002-021-000062706 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 190 | 10/5/2023 | 002-021-000062707 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 191 | 10/5/2023 | 002-021-000062708 | Andrea López | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| 192 | 10/5/2023 | 002-023-000015568 | Rosa Victoria Uchuari | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
| 193 | 10/5/2023 | 002-021-000062709 | Andrea López | 85,87 | 6,34 | 0,76 | 92,97 | 92,97 | 0,00 |
| 194 | 10/5/2023 | 002-021-000062710 | Andrea López | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
| 195 | 10/5/2023 | 002-023-000015569 | Diego Patricio Reinoso | 54,03 | 0,00 | 0,00 | 54,03 | 54,03 | 0,00 |
| 196 | 10/5/2023 | 002-021-000062711 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 197 | 10/5/2023 | 002-021-000062712 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 198 | 10/5/2023 | 002-021-000062713 | Andrea López | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| 199 | 10/5/2023 | 002-021-000062714 | Andrea López | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 200 | 10/5/2023 | 002-021-000062715 | Andrea López | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 201 | 10/5/2023 | 002-021-000062716 | Andrea López | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 202 | 10/5/2023 | 002-021-000062717 | Andrea López | 0,00 | 6,69 | 0,80 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 203 | 10/5/2023 | 002-023-000015570 | Andrea López | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 0,00 |
| 204 | 10/5/2023 | 002-021-000062718 | Andrea López | 3,40 | 0,30 | 0,04 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 205 | 10/5/2023 | 002-021-000062719 | Andrea López | 0,00 | 1,50 | 0,18 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 206 | 10/5/2023 | 002-023-000015571 | Andrea López | 44,84 | 11,89 | 1,43 | 58,16 | 58,16 | 0,00 |
| 207 | 10/5/2023 | 002-021-000062720 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 208 | 10/5/2023 | 002-021-000062721 | Andrea López | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 0,00 |
| 209 | 10/5/2023 | 002-023-000015572 | Andrea López | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 17,81 | 0,00 |
| 210 | 10/5/2023 | 002-021-000062722 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 211 | 10/5/2023 | 002-021-000062723 | Andrea López | 0,00 | 9,36 | 1,12 | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
| 212 | 10/5/2023 | 002-021-000062724 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 213 | 10/5/2023 | 002-021-000062725 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 214 | 10/5/2023 | 002-021-000062726 | Andrea López | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| 215 | 10/5/2023 | 002-021-000062727 | Andrea López | 1,50 | 0,67 | 0,08 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 216 | 10/5/2023 | 002-021-000062728 | Andrea López | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 217 | 10/5/2023 | 002-021-000062729 | Andrea López | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| 218 | 10/5/2023 | 002-021-000062730 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1514,71 | 590,23 | 70,83 | 2175,77 | 2175,77 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 1514,71 | 590,23 | 70,83 | 2175,77 | 2175,77 | 0,00 |
| 219 | 10/5/2023 | 002-021-000062731 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 220 | 10/5/2023 | 002-023-000015573 | Andrea López | 16,32 | 10,92 | 1,31 | 28,55 | 28,55 | 0,00 |
| 221 | 10/5/2023 | 002-021-000062732 | Andrea López | 22,63 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 22,63 | 0,00 |
| 222 | 10/5/2023 | 002-021-000062733 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 223 | 10/5/2023 | 002-021-000062734 | Andrea López | 0,00 | 0,95 | 0,11 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| 224 | 10/5/2023 | 002-021-000062735 | Andrea López | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 225 | 10/5/2023 | 002-021-000062736 | Andrea López | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 226 | 10/5/2023 | 002-021-000062737 | Andrea López | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 7,53 | 0,00 |
| 227 | 10/5/2023 | 002-023-000015574 | Andrea López | 0,00 | 28,26 | 3,39 | 31,65 | 31,65 | 0,00 |
| 228 | 10/5/2023 | 002-021-000062738 | Andrea López | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 229 | 10/5/2023 | 002-021-000062739 | Andrea López | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 230 | 10/5/2023 | 002-021-000062740 | Andrea López | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
| 231 | 10/5/2023 | 002-021-000062741 | Andrea López | 0,00 | 4,43 | 0,53 | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| 232 | 10/5/2023 | 002-021-000062742 | Andrea López | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 233 | 10/5/2023 | 002-021-000062743 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 234 | 10/5/2023 | 002-021-000062744 | Andrea López | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 45,90 | 0,00 |
| 235 | 10/5/2023 | 002-021-000062745 | Andrea López | 5,42 | 4,29 | 0,51 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 236 | 10/5/2023 | 002-021-000062746 | Andrea López | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 11,47 | 0,00 |
| 237 | 10/5/2023 | 002-023-000015575 | Andrea López | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 14,65 | 0,00 |
| 238 | 10/5/2023 | 002-021-000062747 | Doreidy Mangazha Awak | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 239 | 10/5/2023 | 002-023-000015576 | Andrea López | 8,79 | 0,89 | 0,11 | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| 240 | 10/5/2023 | 002-021-000062748 | Andrea López | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| 241 | 10/5/2023 | 002-021-000062749 | Andrea López | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
| 242 | 10/5/2023 | 002-021-000062750 | Andrea López | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 243 | 10/5/2023 | 002-021-000062751 | Andrea López | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 244 | 10/5/2023 | 002-021-000062752 | Andrea López | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 245 | 10/5/2023 | 002-021-000062753 | Andrea López | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 23,30 | 0,00 |
| 246 | 10/5/2023 | 002-021-000062754 | Andrea López | 6,00 | 16,07 | 1,93 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 247 | 10/5/2023 | 002-023-000015577 | Andrea López | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 |
| 248 | 10/5/2023 | 002-021-000062755 | Edison Patricio Chilig | 8,01 | 7,59 | 0,91 | 16,51 | 16,51 | 0,00 |
| 249 | 10/5/2023 | 002-021-000062756 | Andrea López | 2,70 | 0,58 | 0,07 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 250 | 10/5/2023 | 002-023-000015578 | Andrea López | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
| 251 | 10/5/2023 | 002-021-000062757 | Andrea López | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| PASAN | | | | 1778,90 | 672,33 | 80,68 | 2531,91 | 2531,91 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 1778,90 | 672,33 | 80,68 | 2531,91 | 2531,91 | 0,00 |
| 252 | 10/5/2023 | 002-023-000015579 | Andrea López | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 16,24 | 16,24 | 0,00 |
| 253 | 10/5/2023 | 002-021-000062758 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 254 | 10/5/2023 | 002-021-000062759 | Andrea López | 7,86 | 1,56 | 0,19 | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| 255 | 10/5/2023 | 002-021-000062760 | Andrea López | 4,15 | 1,50 | 0,18 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 256 | 10/5/2023 | 002-021-000062761 | Andrea López | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
| 257 | 10/5/2023 | 002-023-000015580 | Andrea López | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 258 | 10/5/2023 | 002-021-000062762 | Andrea López | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| 259 | 10/5/2023 | 002-021-000062763 | Andrea López | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 6,54 | 0,00 |
| 260 | 10/5/2023 | 002-021-000062764 | Andrea López | 0,00 | 16,07 | 1,93 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 261 | 10/5/2023 | 002-021-000062765 | Andrea López | 1,20 | 1,61 | 0,19 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 262 | 10/5/2023 | 002-021-000062766 | Andrea López | 11,48 | 14,73 | 1,77 | 27,98 | 27,98 | 0,00 |
| 263 | 10/5/2023 | 002-023-000015581 | Elsa Paqui | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 25,14 | 0,00 |
| 264 | 10/5/2023 | 002-021-000062767 | Andrea López | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 265 | 10/5/2023 | 002-023-000015582 | Andrea López | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 22,84 | 22,84 | 0,00 |
| 266 | 10/5/2023 | 002-021-000062768 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 267 | 10/5/2023 | 002-021-000062769 | Andrea López | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 0,00 |
| 268 | 10/5/2023 | 002-021-000062770 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 269 | 10/5/2023 | 002-021-000062771 | Andrea López | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 270 | 10/5/2023 | 002-021-000062772 | Andrea López | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 271 | 10/5/2023 | 002-021-000062773 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 272 | 10/5/2023 | 002-021-000062774 | Andrea López | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 4,53 | 0,00 |
| 273 | 10/5/2023 | 002-021-000062775 | Andrea López | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 274 | 10/5/2023 | 002-021-000062776 | Andrea López | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 275 | 10/5/2023 | 002-021-000062777 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 276 | 10/5/2023 | 002-021-000062778 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 277 | 10/5/2023 | 002-021-000062779 | Andrea López | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 278 | 10/5/2023 | 002-021-000062780 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 279 | 10/5/2023 | 002-021-000062781 | Jaime Vinicio Sánchez Morocho | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | 0,00 |
| 280 | 10/5/2023 | 002-021-000062782 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 281 | 10/5/2023 | 002-021-000062783 | Andrea López | 6,00 | 1,12 | 0,13 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 282 | 10/5/2023 | 002-021-000062784 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 283 | 10/5/2023 | 002-023-000015583 | Andrea López | 2,61 | 34,38 | 4,13 | 41,12 | 41,12 | 0,00 |
| 284 | 10/5/2023 | 002-021-000062785 | Andrea López | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
| PASAN | | | | 1972,78 | 743,30 | 89,20 | 2805,28 | 2805,28 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1972,78 | 743,30 | 89,20 | 2805,28 | 2805,28 | 0,00 |
| 285 | 10/5/2023 | 002-021-000062786 | Andrea López | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 286 | 10/5/2023 | 002-021-000062787 | Andrea López | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 15,87 | 0,00 |
| 287 | 10/5/2023 | 002-021-000062788 | Andrea López | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 288 | 10/5/2023 | 002-021-000062789 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 289 | 10/5/2023 | 002-021-000062790 | Andrea López | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 290 | 10/5/2023 | 002-021-000062791 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 291 | 10/5/2023 | 002-021-000062792 | Andrea López | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 5,14 | 0,00 |
| 292 | 10/5/2023 | 002-021-000062793 | Andrea López | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| 293 | 10/5/2023 | 002-021-000062794 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 294 | 10/5/2023 | 002-021-000062795 | Lady Elizabeth Chimbo | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 295 | 10/5/2023 | 002-023-000015584 | Andrea Sedamanos Enríquez | 6,38 | 12,92 | 1,55 | 20,85 | 20,85 | 0,00 |
| 296 | 11/5/2023 | 002-021-000062796 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 297 | 11/5/2023 | 002-021-000062797 | Andrea López | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 298 | 11/5/2023 | 002-021-000062798 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 299 | 11/5/2023 | 002-021-000062799 | Andrea López | 0,58 | 0,27 | 0,03 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 300 | 11/5/2023 | 002-021-000062800 | Andrea López | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 301 | 11/5/2023 | 002-021-000062801 | Mario Gaona Sandoval | 35,09 | 0,00 | 0,00 | 35,09 | 35,09 | 0,00 |
| 302 | 11/5/2023 | 002-023-000015585 | Andrea López | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 3,31 | 0,00 |
| 303 | 11/5/2023 | 002-021-000062802 | Andrea López | 5,06 | 8,64 | 1,04 | 14,74 | 14,74 | 0,00 |
| 304 | 11/5/2023 | 002-021-000062803 | Andrea López | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 305 | 11/5/2023 | 002-021-000062804 | Andrea López | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 306 | 11/5/2023 | 002-021-000062805 | Andrea López | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
| 307 | 11/5/2023 | 002-023-000015586 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 308 | 11/5/2023 | 002-021-000062806 | Andrea López | 1,90 | 0,60 | 0,07 | 2,57 | 2,57 | 0,00 |
| 309 | 11/5/2023 | 002-021-000062807 | Andrea López | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 310 | 11/5/2023 | 002-021-000062808 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 311 | 11/5/2023 | 002-021-000062809 | Andrea López | 0,60 | 0,45 | 0,05 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 312 | 11/5/2023 | 002-021-000062810 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 313 | 11/5/2023 | 002-021-000062811 | Andrea López | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 314 | 11/5/2023 | 002-021-000062812 | Andrea López | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 315 | 11/5/2023 | 002-021-000062813 | Andrea López | 3,25 | 1,79 | 0,21 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 316 | 11/5/2023 | 002-021-000062814 | Andrea López | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| 317 | 11/5/2023 | 002-021-000062815 | Andrea López | 0,00 | 5,35 | 0,64 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2121,51 | 775,56 | 93,07 | 2990,14 | 2990,14 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2121,51 | 775,56 | 93,07 | 2990,14 | 2990,14 | 0,00 |
| 318 | 11/5/2023 | 002-021-000062816 | Andrea López | 0,00 | 4,43 | 0,53 | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| 319 | 11/5/2023 | 002-021-000062817 | Andrea López | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 320 | 11/5/2023 | 002-021-000062818 | Andrea López | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 321 | 11/5/2023 | 002-021-000062819 | Andrea López | 0,00 | 6,04 | 0,72 | 6,76 | 6,76 | 0,00 |
| 322 | 11/5/2023 | 002-021-000062820 | Andrea López | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 28,44 | 28,44 | 0,00 |
| 323 | 11/5/2023 | 002-021-000062821 | Andrea López | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 15,68 | 0,00 |
| 324 | 11/5/2023 | 002-021-000062822 | Andrea López | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 325 | 11/5/2023 | 002-023-000015587 | Andrea López | 44,42 | 0,43 | 0,05 | 44,90 | 44,90 | 0,00 |
| 326 | 11/5/2023 | 002-023-000015588 | Andrea López | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
| 327 | 11/5/2023 | 002-021-000062823 | Andrea López | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| 328 | 11/5/2023 | 002-021-000062824 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 329 | 11/5/2023 | 002-021-000062825 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 330 | 11/5/2023 | 002-021-000062826 | Andrea López | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 331 | 11/5/2023 | 002-021-000062827 | Andrea López | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 11,66 | 0,00 |
| 332 | 11/5/2023 | 002-021-000062828 | Andrea López | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| 333 | 11/5/2023 | 002-021-000062829 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 334 | 11/5/2023 | 002-021-000062830 | Luis Arturo Pinde Calchi | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,20 | 0,00 |
| 335 | 11/5/2023 | 002-021-000062831 | Andrea López | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
| 336 | 11/5/2023 | 002-021-000062832 | Andrea López | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 337 | 11/5/2023 | 002-021-000062833 | Andrea López | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 338 | 11/5/2023 | 002-021-000062834 | Martha Ramon Granda | 39,56 | 0,00 | 0,00 | 39,56 | 39,56 | 0,00 |
| 339 | 11/5/2023 | 002-021-000062835 | Andrea López | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 340 | 11/5/2023 | 002-021-000062836 | Andrea López | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 341 | 11/5/2023 | 002-021-000062837 | Andrea López | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 15,70 | 0,00 |
| 342 | 11/5/2023 | 002-021-000062838 | Andrea López | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| 343 | 11/5/2023 | 002-021-000062839 | Andrea López | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 344 | 11/5/2023 | 002-021-000062840 | Andrea López | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 345 | 11/5/2023 | 002-021-000062841 | Andrea López | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 346 | 11/5/2023 | 002-021-000062842 | Andrea López | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 347 | 11/5/2023 | 002-021-000062843 | Andrea López | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| 348 | 11/5/2023 | 002-021-000062844 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 349 | 11/5/2023 | 002-021-000062845 | Andrea López | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| 350 | 11/5/2023 | 002-021-000062846 | Andrea López | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2410,53 | 786,46 | 94,38 | 3291,37 | 3291,37 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2410,53 | 786,46 | 94,38 | 3291,37 | 3291,37 | 0,00 |
| 351 | 11/5/2023 | 002-021-000062847 | Andrea López | 0,00 | 2,98 | 0,36 | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
| 352 | 11/5/2023 | 002-021-000062848 | Andrea López | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 353 | 11/5/2023 | 002-021-000062849 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 354 | 11/5/2023 | 002-021-000062850 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 355 | 11/5/2023 | 002-021-000062851 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 356 | 11/5/2023 | 002-021-000062852 | Andrea López | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| 357 | 11/5/2023 | 002-021-000062853 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 358 | 11/5/2023 | 002-023-000015589 | Andrea López | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 7,68 | 0,00 |
| 359 | 11/5/2023 | 002-021-000062854 | Andrea López | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 20,88 | 0,00 |
| 360 | 11/5/2023 | 002-021-000062855 | Andrea López | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| 361 | 11/5/2023 | 002-021-000062856 | Andrea López | 31,68 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 31,68 | 0,00 |
| 362 | 11/5/2023 | 002-021-000062857 | Andrea López | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 363 | 11/5/2023 | 002-021-000062858 | Andrea López | 0,88 | 23,12 | 2,77 | 26,77 | 26,77 | 0,00 |
| 364 | 11/5/2023 | 002-021-000062859 | Andrea López | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 365 | 11/5/2023 | 002-021-000062860 | Andrea López | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 366 | 11/5/2023 | 002-023-000015590 | Andrea López | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| 367 | 11/5/2023 | 002-021-000062861 | Andrea López | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| 368 | 11/5/2023 | 002-023-000015591 | Andrea López | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 51,84 | 0,00 |
| 369 | 11/5/2023 | 002-021-000062862 | Andrea López | 0,00 | 7,91 | 0,95 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| 370 | 11/5/2023 | 002-021-000062863 | Andrea López | 2,90 | 1,12 | 0,13 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 371 | 11/5/2023 | 002-021-000062864 | Andrea López | 0,00 | 9,38 | 1,13 | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| 372 | 11/5/2023 | 002-021-000062865 | Andrea López | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 9,26 | 0,00 |
| 373 | 11/5/2023 | 002-021-000062866 | Tomas Herrera Reyes | 9,99 | 0,24 | 0,03 | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| 374 | 11/5/2023 | 002-023-000015592 | Andrea López | 6,01 | 4,62 | 0,55 | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
| 375 | 11/5/2023 | 002-021-000062867 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 376 | 11/5/2023 | 002-023-000015593 | Andrea López | 0,00 | 2,99 | 0,36 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 377 | 11/5/2023 | 002-023-000015594 | Andrea López | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 378 | 11/5/2023 | 002-021-000062868 | Andrea López | 63,22 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | 63,22 | 0,00 |
| 379 | 11/5/2023 | 002-021-000062869 | Andrea López | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 380 | 11/5/2023 | 002-021-000062870 | Andrea López | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| 381 | 11/5/2023 | 002-021-000062871 | Andrea López | 5,86 | 9,32 | 1,12 | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
| 382 | 11/5/2023 | 002-021-000062872 | Andrea López | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 9,07 | 0,00 |
| 383 | 11/5/2023 | 002-021-000062873 | Andrea López | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2715,97 | 851,04 | 102,12 | 3669,13 | 3669,13 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2715,97 | 851,04 | 102,12 | 3669,13 | 3669,13 | 0,00 |
| 384 | 11/5/2023 | 002-023-000015595 | Andrea López | 11,98 | 0,89 | 0,11 | 12,98 | 12,98 | 0,00 |
| 385 | 11/5/2023 | 002-021-000062874 | Jhonny José Guevara | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | 17,98 | 0,00 |
| 386 | 11/5/2023 | 002-021-000062875 | Andrea López | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 387 | 11/5/2023 | 002-021-000062876 | Andrea López | 0,90 | 3,96 | 0,48 | 5,34 | 5,34 | 0,00 |
| 388 | 11/5/2023 | 002-021-000062877 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 389 | 11/5/2023 | 002-021-000062878 | Andrea López | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 390 | 11/5/2023 | 002-021-000062879 | Andrea López | 6,96 | 0,89 | 0,11 | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| 391 | 11/5/2023 | 002-021-000062880 | Andrea López | 0,00 | 3,58 | 0,43 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 392 | 11/5/2023 | 002-021-000062881 | Andrea López | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 393 | 11/5/2023 | 002-023-000015596 | Andrea López | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 17,34 | 0,00 |
| 394 | 11/5/2023 | 002-023-000015597 | Andrea López | 0,00 | 9,38 | 1,13 | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| 395 | 11/5/2023 | 002-021-000062882 | Andrea López | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 396 | 11/5/2023 | 002-023-000015598 | Andrea López | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| 397 | 11/5/2023 | 002-021-000062883 | Andrea López | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | 0,00 |
| 398 | 11/5/2023 | 002-021-000062884 | Andrea López | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 399 | 11/5/2023 | 002-021-000062885 | Richard Daniel Méndez | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| 400 | 12/5/2023 | 002-021-000062886 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 401 | 12/5/2023 | 002-021-000062887 | Andrea López | 0,50 | 4,56 | 0,55 | 5,61 | 5,61 | 0,00 |
| 402 | 12/5/2023 | 002-021-000062888 | Andrea López | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| 403 | 12/5/2023 | 002-021-000062889 | Andrea López | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
| 404 | 12/5/2023 | 002-021-000062890 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 405 | 12/5/2023 | 002-021-000062891 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 406 | 12/5/2023 | 002-023-000015599 | Andrea López | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| 407 | 12/5/2023 | 002-021-000062892 | Andrea López | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 408 | 12/5/2023 | 002-021-000062893 | Andrea López | 14,85 | 3,92 | 0,47 | 19,24 | 19,24 | 0,00 |
| 409 | 12/5/2023 | 002-021-000062894 | Andrea López | 6,55 | 0,29 | 0,03 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
| 410 | 12/5/2023 | 002-021-000062895 | Andrea López | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 26,28 | 0,00 |
| 411 | 12/5/2023 | 002-021-000062896 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 412 | 12/5/2023 | 002-023-000015600 | Andrea López | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 |
| 413 | 12/5/2023 | 002-021-000062897 | Andrea López | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 414 | 12/5/2023 | 002-021-000062898 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 415 | 12/5/2023 | 002-021-000062899 | Andrea López | 9,65 | 8,84 | 1,06 | 19,55 | 19,55 | 0,00 |
| 416 | 12/5/2023 | 002-021-000062900 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2924,09 | 887,53 | 106,50 | 3918,12 | 3918,12 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2924,09 | 887,53 | 106,50 | 3918,12 | 3918,12 | 0,00 |
| 417 | 12/5/2023 | 002-023-000015601 | Andrea López | 143,96 | 22,77 | 2,73 | 169,46 | 169,46 | 0,00 |
| 418 | 12/5/2023 | 002-021-000062901 | Andrea López | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 419 | 12/5/2023 | 002-021-000062902 | Andrea López | 0,00 | 5,40 | 0,65 | 6,05 | 6,05 | 0,00 |
| 420 | 12/5/2023 | 002-023-000015602 | Andrea López | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| 421 | 12/5/2023 | 002-021-000062903 | Andrea López | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 422 | 12/5/2023 | 002-021-000062904 | Andrea López | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 423 | 12/5/2023 | 002-021-000062905 | Andrea López | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 424 | 12/5/2023 | 002-021-000062906 | Andrea López | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 425 | 12/5/2023 | 002-023-000015603 | Andrea López | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 426 | 12/5/2023 | 002-021-000062907 | Ronald Jhandry Lima Cumbicus | 0,00 | 5,00 | 0,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 427 | 12/5/2023 | 002-021-000062908 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 428 | 12/5/2023 | 002-021-000062909 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 429 | 12/5/2023 | 002-021-000062910 | Andrea López | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 430 | 12/5/2023 | 002-021-000062911 | Andrea López | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 |
| 431 | 12/5/2023 | 002-021-000062912 | Andrea López | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 |
| 432 | 12/5/2023 | 002-021-000062913 | Andrea López | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| 433 | 12/5/2023 | 002-021-000062914 | Andrea López | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 15,80 | 0,00 |
| 434 | 12/5/2023 | 002-021-000062915 | Andrea López | 0,00 | 3,13 | 0,38 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 435 | 12/5/2023 | 002-021-000062916 | Carlos David Pardo Maldonado | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 436 | 12/5/2023 | 002-021-000062917 | Andrea López | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| 437 | 12/5/2023 | 002-021-000062918 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 438 | 12/5/2023 | 002-021-000062919 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 439 | 12/5/2023 | 002-021-000062920 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 440 | 12/5/2023 | 002-021-000062921 | Andrea López | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,92 | 0,00 |
| 441 | 12/5/2023 | 002-021-000062922 | Andrea López | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| 442 | 12/5/2023 | 002-021-000062923 | Andrea López | 40,50 | 5,14 | 0,62 | 46,26 | 46,26 | 0,00 |
| 443 | 12/5/2023 | 002-023-000015604 | Lady Marisol Duque Malla | 7,38 | 5,76 | 0,69 | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| 444 | 12/5/2023 | 002-023-000015605 | Andrea López | 5,20 | 7,33 | 0,88 | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| 445 | 12/5/2023 | 002-021-000062924 | Darwin Robinson Gonzaga | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 446 | 12/5/2023 | 002-021-000062925 | Andrea López | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 447 | 12/5/2023 | 002-021-000062926 | Andrea López | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 448 | 12/5/2023 | 002-021-000062927 | Andrea López | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| 449 | 12/5/2023 | 002-023-000015606 | Jorge Puchaicela | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3248,52 | 946,97 | 113,64 | 4309,13 | 4309,13 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 006 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3248,52 | 946,97 | 113,64 | 4309,13 | 4309,13 | 0,00 |
| 450 | 12/5/2023 | 002-023-000015607 | Andrea López | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 23,45 | 23,45 | 0,00 |
| 451 | 12/5/2023 | 002-021-000062928 | Andrea López | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 | 0,00 |
| 452 | 12/5/2023 | 002-021-000062929 | Andrea López | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 453 | 12/5/2023 | 002-023-000015608 | Andrea López | 28,72 | 12,83 | 1,54 | 43,09 | 43,09 | 0,00 |
| 454 | 12/5/2023 | 002-021-000062930 | Andrea López | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 35,03 | 35,03 | 0,00 |
| 455 | 12/5/2023 | 002-021-000062931 | Andrea López | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 456 | 12/5/2023 | 002-023-000015609 | Luis Zuña | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| 457 | 12/5/2023 | 002-023-000015610 | Genesis Sarmiento | 0,00 | 27,02 | 3,24 | 30,26 | 30,26 | 0,00 |
| 458 | 13/5/2023 | 002-021-000062932 | Andrea López | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
| 459 | 13/5/2023 | 002-021-000062933 | Andrea López | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 460 | 13/5/2023 | 002-023-000015611 | Andrea López | 0,00 | 16,23 | 1,95 | 18,18 | 18,18 | 0,00 |
| 461 | 13/5/2023 | 002-021-000062934 | Andrea López | 0,00 | 8,71 | 1,05 | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| 462 | 13/5/2023 | 002-021-000062935 | Andrea López | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 13,69 | 0,00 |
| 463 | 13/5/2023 | 002-021-000062936 | Andrea López | 0,00 | 15,41 | 1,85 | 17,26 | 17,26 | 0,00 |
| 464 | 13/5/2023 | 002-021-000062937 | Andrea López | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| 465 | 13/5/2023 | 002-021-000062938 | Andrea López | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 466 | 13/5/2023 | 002-021-000062939 | Andrea López | 0,00 | 2,63 | 0,32 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 467 | 13/5/2023 | 002-023-000015612 | Beatriz Amada Suquisupa | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 | 0,00 |
| 468 | 13/5/2023 | 002-023-000015613 | Andrea López | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 22,47 | 0,00 |
| 469 | 13/5/2023 | 002-021-000062940 | Andrea López | 15,84 | 1,50 | 0,18 | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
| 470 | 13/5/2023 | 002-021-000062941 | Andrea López | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 471 | 13/5/2023 | 002-021-000062942 | Andrea López | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 472 | 13/5/2023 | 002-021-000062943 | Andrea López | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 42,02 | 42,02 | 0,00 |
| 473 | 13/5/2023 | 002-021-000062944 | Andrea López | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 474 | 13/5/2023 | 002-023-000015614 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 475 | 13/5/2023 | 002-021-000062945 | Andrea López | 0,00 | 13,15 | 1,58 | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| 476 | 13/5/2023 | 002-021-000062946 | Andrea López | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 477 | 13/5/2023 | 002-021-000062947 | Andrea López | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 478 | 13/5/2023 | 002-023-000015615 | Andrea López | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 0,00 |
| 479 | 13/5/2023 | 002-021-000062948 | Andrea López | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 7,54 | 0,00 |
| 480 | 13/5/2023 | 002-021-000062949 | Andrea López | 0,00 | 0,85 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 481 | 13/5/2023 | 002-021-000062950 | Andrea López | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 |
| 482 | 13/5/2023 | 002-021-000062951 | Andrea López | 69,37 | 0,00 | 0,00 | 69,37 | 69,37 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3607,25 | 1062,22 | 127,47 | 4796,94 | 4796,94 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3607,25 | 1062,22 | 127,47 | 4796,94 | 4796,94 | 0,00 |
| 483 | 13/5/2023 | 002-023-000015616 | Andrea López | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 17,12 | 0,00 |
| 484 | 13/5/2023 | 002-021-000062952 | Andrea López | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 |
| 485 | 13/5/2023 | 002-021-000062953 | Andrea López | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 0,00 |
| 486 | 13/5/2023 | 002-021-000062954 | Andrea López | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 487 | 13/5/2023 | 002-021-000062955 | Andrea López | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| 488 | 13/5/2023 | 002-023-000015617 | Andrea López | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 18,52 | 0,00 |
| 489 | 13/5/2023 | 002-021-000062956 | Gladis Cecilia Fernández Rivas | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 44,40 | 0,00 |
| 490 | 13/5/2023 | 002-021-000062957 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 491 | 13/5/2023 | 002-023-000015618 | Andrea López | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 15,35 | 0,00 |
| 492 | 13/5/2023 | 002-023-000015619 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 493 | 13/5/2023 | 002-023-000015620 | Andrea López | 15,00 | 4,68 | 0,56 | 20,24 | 20,24 | 0,00 |
| 494 | 13/5/2023 | 002-023-000015621 | Andrea López | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
| 495 | 13/5/2023 | 002-023-000015622 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 496 | 13/5/2023 | 002-023-000015623 | Daniel Agustín Salazar Rojas | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 497 | 13/5/2023 | 002-023-000015624 | Joselyn Marisol Benítez | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 16,96 | 0,00 |
| 498 | 14/5/2023 | 002-021-000062958 | Andrea López | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 499 | 14/5/2023 | 002-021-000062959 | Andrea López | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| 500 | 14/5/2023 | 002-021-000062960 | Andrea López | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| 501 | 14/5/2023 | 002-021-000062961 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 502 | 14/5/2023 | 002-021-000062962 | Rogelio Zaruma Maldonado | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 |
| 503 | 14/5/2023 | 002-021-000062963 | Andrea López | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 504 | 14/5/2023 | 002-021-000062964 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 505 | 14/5/2023 | 002-021-000062965 | Andrea López | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 506 | 14/5/2023 | 002-021-000062966 | Andrea López | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 507 | 14/5/2023 | 002-021-000062967 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 508 | 14/5/2023 | 002-021-000062968 | Andrea López | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 509 | 14/5/2023 | 002-021-000062969 | Andrea López | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |
| 510 | 14/5/2023 | 002-021-000062970 | Andrea López | 8,58 | 0,71 | 0,09 | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| 511 | 14/5/2023 | 002-021-000062971 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 512 | 14/5/2023 | 002-021-000062972 | Andrea López | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
| 513 | 14/5/2023 | 002-023-000015625 | Eddy Villavicencio | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 514 | 14/5/2023 | 002-021-000062973 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 515 | 14/5/2023 | 002-021-000062974 | Andrea López | 0,00 | 22,73 | 2,73 | 25,46 | 25,46 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3925,51 | 1090,34 | 130,84 | 5146,69 | 5146,69 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3925,51 | 1090,34 | 130,84 | 5146,69 | 5146,69 | 0,00 |
| 516 | 14/5/2023 | 002-021-000062975 | Andrea López | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 517 | 14/5/2023 | 002-021-000062976 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 518 | 14/5/2023 | 002-023-000015626 | Andrea López | 53,17 | 10,00 | 1,20 | 64,37 | 64,37 | 0,00 |
| 519 | 14/5/2023 | 002-021-000062977 | Andrea López | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 520 | 14/5/2023 | 002-021-000062978 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 521 | 14/5/2023 | 002-021-000062979 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 522 | 14/5/2023 | 002-021-000062980 | Andrea López | 10,00 | 0,14 | 0,02 | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| 523 | 14/5/2023 | 002-021-000062981 | Andrea López | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
| 524 | 14/5/2023 | 002-021-000062982 | Andrea López | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 0,00 |
| 525 | 14/5/2023 | 002-021-000062983 | Andrea López | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 526 | 14/5/2023 | 002-023-000015627 | Andrea López | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 0,00 |
| 527 | 14/5/2023 | 002-021-000062984 | Andrea López | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 528 | 14/5/2023 | 002-023-000015628 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 0,00 | 16,04 | 1,92 | 17,96 | 17,96 | 0,00 |
| 529 | 14/5/2023 | 002-021-000062985 | Andrea López | 0,00 | 9,10 | 1,09 | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| 530 | 14/5/2023 | 002-021-000062986 | Andrea López | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 531 | 14/5/2023 | 002-021-000062987 | Andrea López | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 532 | 14/5/2023 | 002-021-000062988 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 533 | 14/5/2023 | 002-021-000062989 | Andrea López | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 534 | 14/5/2023 | 002-021-000062990 | Andrea López | 0,00 | 0,95 | 0,11 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| 535 | 14/5/2023 | 002-021-000062991 | Andrea López | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 536 | 14/5/2023 | 002-021-000062992 | Andrea López | 0,00 | 0,98 | 0,12 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 537 | 14/5/2023 | 002-021-000062993 | Andrea López | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 |
| 538 | 14/5/2023 | 002-021-000062994 | Andrea López | 0,00 | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 539 | 14/5/2023 | 002-021-000062995 | Andrea López | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 540 | 14/5/2023 | 002-023-000015629 | Darwin Rojas Delgado | 2,95 | 4,83 | 0,58 | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| 541 | 14/5/2023 | 002-021-000062996 | Andrea López | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 542 | 14/5/2023 | 002-021-000062997 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 543 | 14/5/2023 | 002-021-000062998 | Andrea López | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| 544 | 14/5/2023 | 002-021-000062999 | Andrea López | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| 545 | 14/5/2023 | 002-021-000063000 | Andrea López | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 546 | 14/5/2023 | 002-021-000063001 | Andrea López | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 547 | 14/5/2023 | 002-021-000063002 | Andrea López | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 548 | 14/5/2023 | 002-021-000063003 | Andrea López | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4089,18 | 1142,03 | 137,04 | 5368,25 | 5368,25 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4089,18 | 1142,03 | 137,04 | 5368,25 | 5368,25 | 0,00 |
| 549 | 14/5/2023 | 002-021-000063004 | Andrea López | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 550 | 14/5/2023 | 002-021-000063005 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 551 | 14/5/2023 | 002-023-000015630 | Andrea López | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 37,44 | 0,00 |
| 552 | 14/5/2023 | 002-021-000063006 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 553 | 14/5/2023 | 002-021-000063007 | Andrea López | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| 554 | 14/5/2023 | 002-021-000063008 | Andrea López | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 555 | 14/5/2023 | 002-023-000015631 | Andrea López | 0,00 | 7,10 | 0,85 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 556 | 14/5/2023 | 002-023-000015632 | Andrea López | 13,11 | 0,89 | 0,11 | 14,11 | 14,11 | 0,00 |
| 557 | 14/5/2023 | 002-021-000063009 | Andrea López | 2,15 | 4,87 | 0,58 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| 558 | 14/5/2023 | 002-021-000063010 | Andrea López | 0,28 | 1,26 | 0,15 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
| 559 | 14/5/2023 | 002-021-000063011 | Andrea López | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 560 | 14/5/2023 | 002-021-000063012 | Andrea López | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 561 | 14/5/2023 | 002-021-000063013 | Andrea López | 0,00 | 14,24 | 1,71 | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
| 562 | 14/5/2023 | 002-021-000063014 | Andrea López | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 563 | 14/5/2023 | 002-021-000063015 | Andrea López | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 28,30 | 0,00 |
| 564 | 14/5/2023 | 002-021-000063016 | Andrea López | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| 565 | 14/5/2023 | 002-021-000063017 | Andrea López | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
| 566 | 14/5/2023 | 002-021-000063018 | Andrea López | 0,38 | 2,24 | 0,27 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 567 | 14/5/2023 | 002-021-000063019 | Andrea López | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 568 | 14/5/2023 | 002-021-000063020 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 569 | 14/5/2023 | 002-021-000063021 | Andrea López | 0,00 | 7,91 | 0,95 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| 570 | 14/5/2023 | 002-021-000063022 | Jorge Diego Arévalo Córdoba | 0,37 | 7,96 | 0,96 | 9,29 | 9,29 | 0,00 |
| 571 | 14/5/2023 | 002-021-000063023 | Andrea López | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 572 | 14/5/2023 | 002-021-000063024 | Christofer Angel Muima Jumbo | 43,42 | 0,00 | 0,00 | 43,42 | 43,42 | 0,00 |
| 573 | 14/5/2023 | 002-021-000063025 | Andrea López | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 574 | 14/5/2023 | 002-021-000063026 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 575 | 14/5/2023 | 002-021-000063027 | Andrea López | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| 576 | 14/5/2023 | 002-021-000063028 | Andrea López | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 577 | 14/5/2023 | 002-021-000063029 | Andrea López | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 578 | 14/5/2023 | 002-021-000063030 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 579 | 14/5/2023 | 002-021-000063031 | Andrea López | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| 580 | 14/5/2023 | 002-021-000063032 | Andrea López | 0,00 | 8,27 | 0,99 | 9,26 | 9,26 | 0,00 |
| 581 | 14/5/2023 | 002-021-000063033 | Andrea López | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4270,24 | 1201,90 | 144,23 | 5616,37 | 5616,37 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 08 AL 14 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 006 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4270,24 | 1201,90 | 144,23 | 5616,37 | 5616,37 | 0,00 |
| 582 | 14/5/2023 | 002-021-000063034 | Andrea López | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 583 | 14/5/2023 | 002-021-000063035 | Andrea López | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| 584 | 14/5/2023 | 002-021-000063036 | Andrea López | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 585 | 14/5/2023 | 002-021-000063037 | Max David Lima Gaona | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
| 586 | 14/5/2023 | 002-021-000063038 | Max David Lima Gaona | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| 587 | 14/5/2023 | 002-021-000063039 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 588 | 14/5/2023 | 002-021-000063040 | Andrea López | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 589 | 14/5/2023 | 002-021-000063041 | Andrea López | 5,00 | 1,34 | 0,16 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 590 | 14/5/2023 | 002-021-000063042 | Andrea López | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 591 | 14/5/2023 | 002-021-000063043 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4334,36 | 1203,24 | 144,39 | 5681,99 | 5681,99 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 5681,99 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5537,60 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4334,36 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1203,24 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 144,39 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 006 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 15/5/2023 | 002-021-000063044 | Andrea López | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| 2 | 15/5/2023 | 002-021-000063045 | Andrea López | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 |
| 3 | 15/5/2023 | 002-021-000063046 | Andrea López | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 4 | 15/5/2023 | 002-021-000063047 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 5 | 15/5/2023 | 002-021-000063048 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | 15/5/2023 | 002-021-000063049 | Andrea López | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 7 | 15/5/2023 | 002-021-000063050 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 8 | 15/5/2023 | 002-021-000063051 | Andrea López | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 9 | 15/5/2023 | 002-021-000063052 | Andrea López | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 0,00 |
| 10 | 15/5/2023 | 002-021-000063053 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 11 | 15/5/2023 | 002-023-000015633 | Adolfo Ortega | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 12 | 15/5/2023 | 002-021-000063054 | Andrea López | 0,00 | 15,85 | 1,90 | 17,75 | 17,75 | 0,00 |
| 13 | 15/5/2023 | 002-021-000063055 | Andrea López | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 14 | 15/5/2023 | 002-023-000015634 | Andrea López | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 15 | 15/5/2023 | 002-021-000063056 | Corina Juliana Ovelencio | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 28,01 | 0,00 |
| 16 | 15/5/2023 | 002-021-000063057 | Andrea López | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 6,21 | 0,00 |
| 17 | 15/5/2023 | 002-021-000063058 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 18 | 15/5/2023 | 002-021-000063059 | Olger Minga Morocho | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 26,19 | 0,00 |
| 19 | 15/5/2023 | 002-021-000063060 | Andrea López | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 20 | 15/5/2023 | 002-021-000063061 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 21 | 15/5/2023 | 002-021-000063062 | Andrea López | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 22 | 15/5/2023 | 002-021-000063063 | Angie Elizabeth Japón Cango | 27,73 | 0,00 | 0,00 | 27,73 | 27,73 | 0,00 |
| 23 | 15/5/2023 | 002-021-000063064 | Andrea López | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 24 | 15/5/2023 | 002-021-000063065 | Andrea López | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| 25 | 15/5/2023 | 002-021-000063066 | Andrea López | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 5,84 | 0,00 |
| 26 | 15/5/2023 | 002-021-000063067 | Andrea López | 0,00 | 1,57 | 0,19 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 27 | 15/5/2023 | 002-021-000063068 | Andrea López | 0,00 | 12,90 | 1,55 | 14,45 | 14,45 | 0,00 |
| 28 | 15/5/2023 | 002-021-000063069 | Andrea López | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
| 29 | 15/5/2023 | 002-021-000063070 | Andrea López | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 30 | 15/5/2023 | 002-021-000063071 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 31 | 15/5/2023 | 002-021-000063072 | Andrea López | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 32 | 15/5/2023 | 002-021-000063073 | Andrea López | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
| 33 | 15/5/2023 | 002-021-000063074 | Andrea López | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 34 | 15/5/2023 | 002-021-000063075 | Andrea López | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 262,08 | 33,00 | 3,96 | 299,04 | 299,04 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 262,08 | 33,00 | 3,96 | 299,04 | 299,04 | 0,00 |
| 35 | 15/5/2023 | 002-021-000063076 | Andrea López | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 5,91 | 0,00 |
| 36 | 15/5/2023 | 002-021-000063077 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 37 | 15/5/2023 | 002-023-000015635 | Ruth Cecilia Erazo Masache | 6,55 | 60,38 | 7,25 | 74,18 | 74,18 | 0,00 |
| 38 | 15/5/2023 | 002-021-000063078 | Andrea López | 0,00 | 1,16 | 0,14 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 39 | 15/5/2023 | 002-021-000063079 | Andrea López | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 40 | 15/5/2023 | 002-021-000063080 | Andrea López | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| 41 | 15/5/2023 | 002-021-000063081 | Andrea López | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 42 | 15/5/2023 | 002-021-000063082 | Andrea López | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 0,00 |
| 43 | 15/5/2023 | 002-021-000063083 | Andrea López | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 0,00 |
| 44 | 15/5/2023 | 002-021-000063084 | Andrea López | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 45 | 15/5/2023 | 002-021-000063085 | Andrea López | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 5,01 | 0,00 |
| 46 | 15/5/2023 | 002-023-000015636 | Andrea López | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 19,06 | 0,00 |
| 47 | 15/5/2023 | 002-023-000015637 | Andrea López | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 0,00 |
| 48 | 15/5/2023 | 002-021-000063086 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 49 | 15/5/2023 | 002-023-000015638 | Andrea López | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 50 | 15/5/2023 | 002-023-000015639 | Andrea López | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 7,51 | 0,00 |
| 51 | 15/5/2023 | 002-021-000063087 | Andrea López | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 52 | 15/5/2023 | 002-021-000063088 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 53 | 15/5/2023 | 002-021-000063089 | Andrea López | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| 54 | 15/5/2023 | 002-021-000063090 | Andrea López | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 0,00 |
| 55 | 15/5/2023 | 002-021-000063091 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 56 | 15/5/2023 | 002-023-000015640 | Andrea López | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 12,01 | 0,00 |
| 57 | 15/5/2023 | 002-023-000015641 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 58 | 15/5/2023 | 002-021-000063092 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 59 | 15/5/2023 | 002-023-000015642 | Andrea López | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 60 | 15/5/2023 | 002-021-000063093 | Andrea López | 0,00 | 0,38 | 0,05 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 61 | 15/5/2023 | 002-023-000015643 | Andrea López | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 62 | 15/5/2023 | 002-021-000063094 | Galo Javier Illescas Zhinin | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0,00 |
| 63 | 15/5/2023 | 002-021-000063095 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 64 | 15/5/2023 | 002-021-000063096 | Andrea López | 0,00 | 24,80 | 2,98 | 27,78 | 27,78 | 0,00 |
| 65 | 15/5/2023 | 002-021-000063097 | Andrea López | 5,87 | 0,89 | 0,11 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
| 66 | 15/5/2023 | 002-021-000063098 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 67 | 15/5/2023 | 002-021-000063099 | Andrea López | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| | | | PASAN | 436,97 | 124,62 | 14,95 | 576,54 | 576,54 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 436,97 | 124,62 | 14,95 | 576,54 | 576,54 | 0,00 |
| 68 | 15/5/2023 | 002-021-000063100 | Andrea López | 4,41 | 0,89 | 0,11 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| 69 | 15/5/2023 | 002-021-000063101 | Andrea López | 0,00 | 5,00 | 0,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 70 | 15/5/2023 | 002-021-000063102 | Andrea López | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 6,26 | 0,00 |
| 71 | 15/5/2023 | 002-021-000063103 | Andrea López | 0,85 | 0,89 | 0,11 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 72 | 15/5/2023 | 002-021-000063104 | Andrea López | 0,91 | 3,62 | 0,43 | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| 73 | 15/5/2023 | 002-021-000063105 | Andrea López | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 74 | 15/5/2023 | 002-021-000063106 | Andrea López | 0,00 | 1,89 | 0,23 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| 75 | 15/5/2023 | 002-021-000063107 | Andrea López | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 76 | 15/5/2023 | 002-021-000063108 | Andrea López | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 77 | 15/5/2023 | 002-021-000063109 | Andrea López | 4,00 | 2,12 | 0,25 | 6,37 | 6,37 | 0,00 |
| 78 | 15/5/2023 | 002-021-000063110 | Andrea López | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 79 | 15/5/2023 | 002-021-000063111 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 80 | 15/5/2023 | 002-021-000063112 | Andrea López | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 81 | 15/5/2023 | 002-021-000063113 | Andrea López | 0,00 | 9,20 | 1,10 | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| 82 | 15/5/2023 | 002-021-000063114 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 83 | 15/5/2023 | 002-021-000063115 | Andrea López | 0,00 | 1,14 | 0,14 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 84 | 15/5/2023 | 002-021-000063116 | Andrea López | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 85 | 15/5/2023 | 002-021-000063117 | Andrea López | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 86 | 15/5/2023 | 002-021-000063118 | Andrea López | 0,00 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| 87 | 15/5/2023 | 002-021-000063119 | Andrea López | 5,42 | 1,30 | 0,16 | 6,88 | 6,88 | 0,00 |
| 88 | 15/5/2023 | 002-023-000015644 | Andrea López | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| 89 | 15/5/2023 | 002-021-000063120 | Andrea López | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 90 | 15/5/2023 | 002-021-000063121 | Andrea López | 0,00 | 1,87 | 0,22 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 91 | 15/5/2023 | 002-023-000015645 | Andrea López | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
| 92 | 15/5/2023 | 002-021-000063122 | Andrea López | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 93 | 15/5/2023 | 002-021-000063123 | Andrea López | 0,00 | 15,18 | 1,82 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 94 | 15/5/2023 | 002-021-000063124 | Andrea López | 13,76 | 0,07 | 0,01 | 13,84 | 13,84 | 0,00 |
| 95 | 15/5/2023 | 002-021-000063125 | Edwin Guanuche Medina | 18,35 | 0,90 | 0,11 | 19,36 | 19,36 | 0,00 |
| 96 | 15/5/2023 | 002-021-000063126 | Andrea López | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| 97 | 15/5/2023 | 002-021-000063127 | Andrea López | 1,25 | 0,89 | 0,11 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 98 | 15/5/2023 | 002-021-000063128 | Andrea López | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 99 | 15/5/2023 | 002-021-000063129 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 100 | 15/5/2023 | 002-021-000063130 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 545,18 | 176,32 | 21,16 | 742,66 | 742,66 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 545,18 | 176,32 | 21,16 | 742,66 | 742,66 | 0,00 |
| 101 | 15/5/2023 | 002-021-000063131 | Andrea López | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 102 | 15/5/2023 | 002-021-000063132 | Andrea López | 0,00 | 2,85 | 0,34 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| 103 | 15/5/2023 | 002-023-000015646 | Biron Cajas | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 70,51 | 70,51 | 0,00 |
| 104 | 15/5/2023 | 002-021-000063133 | Andrea López | 0,00 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| 105 | 15/5/2023 | 002-023-000015647 | Andrea López | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 51,80 | 0,00 |
| 106 | 15/5/2023 | 002-021-000063134 | Andrea López | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| 107 | 15/5/2023 | 002-021-000063135 | Andrea López | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 4,59 | 0,00 |
| 108 | 15/5/2023 | 002-021-000063136 | Andrea López | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
| 109 | 15/5/2023 | 002-021-000063137 | Andrea López | 1,50 | 1,03 | 0,12 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 110 | 15/5/2023 | 002-021-000063138 | Andrea López | 2,10 | 0,45 | 0,05 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 111 | 15/5/2023 | 002-021-000063139 | Andrea López | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 112 | 15/5/2023 | 002-023-000015648 | Andrea López | 0,08 | 17,59 | 2,11 | 19,78 | 19,78 | 0,00 |
| 113 | 16/5/2023 | 002-021-000063140 | Andrea López | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 114 | 16/5/2023 | 002-021-000063141 | Andrea López | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 115 | 16/5/2023 | 002-021-000063142 | Andrea López | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 116 | 16/5/2023 | 002-021-000063143 | Andrea López | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| 117 | 16/5/2023 | 002-021-000063144 | Andrea López | 3,60 | 0,89 | 0,11 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 118 | 16/5/2023 | 002-021-000063145 | Andrea López | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 119 | 16/5/2023 | 002-021-000063146 | Andrea López | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
| 120 | 16/5/2023 | 002-021-000063147 | Rosario Quezada | 0,00 | 9,25 | 1,11 | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| 121 | 16/5/2023 | 002-021-000063148 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 122 | 16/5/2023 | 002-021-000063149 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 123 | 16/5/2023 | 002-021-000063150 | Andrea López | 0,00 | 1,61 | 0,19 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 124 | 16/5/2023 | 002-021-000063151 | Martha Bejarano Miranda | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 55,15 | 55,15 | 0,00 |
| 125 | 16/5/2023 | 002-021-000063152 | Andrea López | 2,38 | 1,16 | 0,14 | 3,68 | 3,68 | 0,00 |
| 126 | 16/5/2023 | 002-021-000063153 | Andrea López | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| 127 | 16/5/2023 | 002-021-000063154 | Andrea López | 0,00 | 1,50 | 0,18 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 128 | 16/5/2023 | 002-021-000063155 | Andrea López | 0,00 | 3,14 | 0,38 | 3,52 | 3,52 | 0,00 |
| 129 | 16/5/2023 | 002-021-000063156 | Andrea López | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 130 | 16/5/2023 | 002-021-000063157 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 131 | 16/5/2023 | 002-023-000015649 | Andrea López | 13,49 | 7,90 | 0,95 | 22,34 | 22,34 | 0,00 |
| 132 | 16/5/2023 | 002-023-000015650 | Andrea López | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 18,94 | 0,00 |
| 133 | 16/5/2023 | 002-021-000063158 | Andrea López | 0,00 | 3,67 | 0,44 | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| | | | PASAN | 847,77 | 227,89 | 27,35 | 1103,01 | 1103,01 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 847,77 | 227,89 | 27,35 | 1103,01 | 1103,01 | 0,00 |
| 134 | 16/5/2023 | 002-023-000015651 | Andrea López | 0,00 | 8,05 | 0,97 | 9,02 | 9,02 | 0,00 |
| 135 | 16/5/2023 | 002-021-000063159 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 136 | 16/5/2023 | 002-021-000063160 | Andrea López | 5,90 | 7,59 | 0,91 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| 137 | 16/5/2023 | 002-021-000063161 | Andrea López | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| 138 | 16/5/2023 | 002-021-000063162 | Andrea López | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 25,31 | 25,31 | 0,00 |
| 139 | 16/5/2023 | 002-021-000063163 | Andrea López | 4,00 | 10,38 | 1,25 | 15,63 | 15,63 | 0,00 |
| 140 | 16/5/2023 | 002-023-000015652 | Andrea López | 0,00 | 24,47 | 2,94 | 27,41 | 27,41 | 0,00 |
| 141 | 16/5/2023 | 002-021-000063164 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 142 | 16/5/2023 | 002-023-000015653 | Andrea López | 45,36 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 45,36 | 0,00 |
| 143 | 16/5/2023 | 002-021-000063165 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 144 | 16/5/2023 | 002-021-000063166 | Andrea López | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 145 | 16/5/2023 | 002-023-000015654 | Jorge Daniel Ochoa Valarezo | 4,15 | 3,41 | 0,41 | 7,97 | 7,97 | 0,00 |
| 146 | 16/5/2023 | 002-021-000063167 | Andrea López | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| 147 | 16/5/2023 | 002-021-000063168 | Andrea López | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| 148 | 16/5/2023 | 002-021-000063169 | Andrea López | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 45,72 | 45,72 | 0,00 |
| 149 | 16/5/2023 | 002-023-000015655 | Andrea López | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 36,65 | 36,65 | 0,00 |
| 150 | 16/5/2023 | 002-021-000063170 | Andrea López | 0,00 | 22,28 | 2,67 | 24,95 | 24,95 | 0,00 |
| 151 | 16/5/2023 | 002-023-000015656 | Andrea López | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 152 | 16/5/2023 | 002-021-000063171 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 153 | 16/5/2023 | 002-021-000063172 | Andrea López | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 154 | 16/5/2023 | 002-021-000063173 | Andrea López | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 155 | 16/5/2023 | 002-021-000063174 | Andrea López | 0,00 | 10,63 | 1,28 | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
| 156 | 16/5/2023 | 002-021-000063175 | Andrea López | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 157 | 16/5/2023 | 002-021-000063176 | Andrea López | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 0,00 |
| 158 | 16/5/2023 | 002-023-000015657 | Andrea López | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| 159 | 16/5/2023 | 002-021-000063177 | Andrea López | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
| 160 | 16/5/2023 | 002-023-000015658 | Andrea López | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 161 | 16/5/2023 | 002-021-000063178 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 162 | 16/5/2023 | 002-021-000063179 | Andrea López | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
| 163 | 16/5/2023 | 002-023-000015659 | Andrea López | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 18,14 | 0,00 |
| 164 | 16/5/2023 | 002-023-000015660 | Andrea López | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 18,39 | 0,00 |
| 165 | 16/5/2023 | 002-023-000015661 | Ana Medina | 0,00 | 47,86 | 5,74 | 53,60 | 53,60 | 0,00 |
| 166 | 16/5/2023 | 002-021-000063180 | Andrea López | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1160,68 | 366,35 | 43,96 | 1570,99 | 1570,99 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 007 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1160,68 | 366,35 | 43,96 | 1570,99 | 1570,99 | 0,00 |
| 167 | 16/5/2023 | 002-021-000063181 | Andrea López | 5,22 | 4,01 | 0,48 | 9,71 | 9,71 | 0,00 |
| 168 | 16/5/2023 | 002-021-000063182 | Luis Albertho Paladines Celi | 20,10 | 22,77 | 2,73 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 169 | 16/5/2023 | 002-021-000063183 | Andrea López | 0,40 | 7,10 | 0,85 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
| 170 | 16/5/2023 | 002-021-000063184 | Andrea López | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 171 | 16/5/2023 | 002-021-000063185 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 172 | 16/5/2023 | 002-023-000015662 | Andrea López | 0,00 | 4,41 | 0,53 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 173 | 16/5/2023 | 002-023-000015663 | Andrea López | 5,75 | 1,03 | 0,12 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 174 | 16/5/2023 | 002-021-000063186 | Andrea López | 1,09 | 2,15 | 0,26 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 175 | 16/5/2023 | 002-021-000063187 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 176 | 16/5/2023 | 002-021-000063188 | Andrea López | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 177 | 16/5/2023 | 002-021-000063189 | Andrea López | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 178 | 16/5/2023 | 002-021-000063190 | Andrea López | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 9,81 | 0,00 |
| 179 | 16/5/2023 | 002-021-000063191 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 180 | 16/5/2023 | 002-021-000063192 | Andrea López | 0,00 | 5,13 | 0,62 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 181 | 16/5/2023 | 002-021-000063193 | Andrea López | 2,00 | 0,40 | 0,05 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 182 | 16/5/2023 | 002-021-000063194 | Andrea López | 1,84 | 2,24 | 0,27 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 183 | 16/5/2023 | 002-021-000063195 | Andrea López | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 0,00 |
| 184 | 16/5/2023 | 002-023-000015664 | Andrea López | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 14,95 | 0,00 |
| 185 | 16/5/2023 | 002-023-000015665 | Andrea López | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 17,02 | 0,00 |
| 186 | 16/5/2023 | 002-023-000015666 | Georki Mosqueda | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | 21,46 | 0,00 |
| 187 | 16/5/2023 | 002-021-000063196 | Andrea López | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
| 188 | 16/5/2023 | 002-023-000015667 | Andrea López | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 189 | 17/5/2023 | 002-021-000063197 | Andrea López | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 190 | 17/5/2023 | 002-021-000063198 | Andrea López | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 191 | 17/5/2023 | 002-021-000063199 | Andrea López | 7,01 | 1,07 | 0,13 | 8,21 | 8,21 | 0,00 |
| 192 | 17/5/2023 | 002-021-000063200 | Andrea López | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 193 | 17/5/2023 | 002-021-000063201 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 194 | 17/5/2023 | 002-023-000015668 | Andrea López | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
| 195 | 17/5/2023 | 002-021-000063202 | Andrea López | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| 196 | 17/5/2023 | 002-021-000063203 | Maria Elisa Chamba Rivera | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 0,00 |
| 197 | 17/5/2023 | 002-021-000063204 | Andrea López | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| 198 | 17/5/2023 | 002-021-000063205 | Andrea López | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 199 | 17/5/2023 | 002-021-000063206 | Andrea López | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1371,71 | 420,03 | 50,40 | 1842,14 | 1842,14 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1371,71 | 420,03 | 50,40 | 1842,14 | 1842,14 | 0,00 |
| 200 | 17/5/2023 | 002-021-000063207 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 201 | 17/5/2023 | 002-021-000063208 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 202 | 17/5/2023 | 002-021-000063209 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 203 | 17/5/2023 | 002-021-000063210 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 204 | 17/5/2023 | 002-021-000063211 | Andrea López | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 205 | 17/5/2023 | 002-021-000063212 | Andrea López | 0,47 | 1,96 | 0,24 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 206 | 17/5/2023 | 002-021-000063213 | Andrea López | 0,00 | 14,73 | 1,77 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 207 | 17/5/2023 | 002-021-000063214 | Andrea López | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 208 | 17/5/2023 | 002-021-000063215 | Andrea López | 24,17 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 24,17 | 0,00 |
| 209 | 17/5/2023 | 002-021-000063216 | Andrea López | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| 210 | 17/5/2023 | 002-021-000063217 | Andrea López | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 21,07 | 21,07 | 0,00 |
| 211 | 17/5/2023 | 002-021-000063218 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 212 | 17/5/2023 | 002-021-000063219 | Andrea López | 0,00 | 0,44 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 213 | 17/5/2023 | 002-021-000063220 | Andrea López | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 214 | 17/5/2023 | 002-023-000015669 | Edgar Damián Suing | 29,91 | 0,00 | 0,00 | 29,91 | 29,91 | 0,00 |
| 215 | 17/5/2023 | 002-021-000063221 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 216 | 17/5/2023 | 002-023-000015670 | Andrea López | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 0,00 |
| 217 | 17/5/2023 | 002-023-000015671 | Andrea López | 21,85 | 0,00 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 0,00 |
| 218 | 17/5/2023 | 002-023-000015672 | Yusneidi Mariángel Colmenares | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 219 | 17/5/2023 | 002-021-000063222 | Andrea López | 6,94 | 0,19 | 0,02 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 220 | 17/5/2023 | 002-023-000015673 | Madelyn Yuleidi Quinapanta | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 221 | 17/5/2023 | 002-021-000063223 | Andrea López | 20,28 | 1,61 | 0,19 | 22,08 | 22,08 | 0,00 |
| 222 | 17/5/2023 | 002-021-000063224 | Andrea López | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 223 | 17/5/2023 | 002-021-000063225 | Andrea López | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| 224 | 17/5/2023 | 002-021-000063226 | Andrea López | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 37,28 | 0,00 |
| 225 | 17/5/2023 | 002-021-000063227 | Andrea López | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
| 226 | 17/5/2023 | 002-023-000015674 | Andrea López | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 227 | 17/5/2023 | 002-023-000015675 | Carmen Celina Torres | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 17,94 | 0,00 |
| 228 | 17/5/2023 | 002-021-000063228 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 229 | 17/5/2023 | 002-021-000063229 | Andrea López | 0,00 | 8,65 | 1,04 | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| 230 | 17/5/2023 | 002-021-000063230 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 231 | 17/5/2023 | 002-021-000063231 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 232 | 17/5/2023 | 002-021-000063232 | Adriano Manuel Alvarado | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1654,73 | 451,85 | 54,22 | 2160,80 | 2160,80 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1654,73 | 451,85 | 54,22 | 2160,80 | 2160,80 | 0,00 |
| 233 | 17/5/2023 | 002-021-000063233 | Ronald Paccha | 5,50 | 16,18 | 1,94 | 23,62 | 23,62 | 0,00 |
| 234 | 17/5/2023 | 002-021-000063234 | Andrea López | 1,97 | 7,59 | 0,91 | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| 235 | 17/5/2023 | 002-021-000063235 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 236 | 17/5/2023 | 002-023-000015676 | Andrea López | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 23,52 | 0,00 |
| 237 | 17/5/2023 | 002-021-000063236 | Andrea López | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 238 | 17/5/2023 | 002-021-000063237 | Andrea López | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 239 | 17/5/2023 | 002-021-000063238 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 240 | 17/5/2023 | 002-023-000015677 | Andrea López | 13,86 | 0,07 | 0,01 | 13,94 | 13,94 | 0,00 |
| 241 | 17/5/2023 | 002-021-000063239 | Andrea López | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 242 | 17/5/2023 | 002-023-000015678 | Andrea López | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 13,44 | 0,00 |
| 243 | 17/5/2023 | 002-023-000015679 | Andrea López | 0,46 | 3,84 | 0,46 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 244 | 17/5/2023 | 002-021-000063240 | Andrea López | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 16,74 | 16,74 | 0,00 |
| 245 | 17/5/2023 | 002-021-000063241 | Andrea López | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 246 | 17/5/2023 | 002-021-000063242 | Andrea López | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 5,01 | 0,00 |
| 247 | 17/5/2023 | 002-021-000063243 | Andrea López | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
| 248 | 17/5/2023 | 002-023-000015680 | Andrea López | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 249 | 17/5/2023 | 002-021-000063244 | Andrea López | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 250 | 17/5/2023 | 002-021-000063245 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 251 | 17/5/2023 | 002-021-000063246 | Andrea López | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 252 | 17/5/2023 | 002-021-000063247 | Andrea López | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 253 | 17/5/2023 | 002-021-000063248 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 254 | 17/5/2023 | 002-021-000063249 | Andrea López | 0,00 | 0,39 | 0,05 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 255 | 17/5/2023 | 002-021-000063250 | Andrea López | 4,00 | 4,45 | 0,53 | 8,98 | 8,98 | 0,00 |
| 256 | 17/5/2023 | 002-021-000063251 | Andrea López | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 257 | 17/5/2023 | 002-021-000063252 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 258 | 17/5/2023 | 002-021-000063253 | Andrea López | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 259 | 17/5/2023 | 002-021-000063254 | Andrea López | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 260 | 17/5/2023 | 002-023-000015681 | Andrea López | 19,00 | 9,63 | 1,16 | 29,79 | 29,79 | 0,00 |
| 261 | 17/5/2023 | 002-021-000063255 | Andrea López | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 262 | 17/5/2023 | 002-023-000015682 | Andrea López | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 263 | 17/5/2023 | 002-021-000063256 | Andrea López | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 264 | 17/5/2023 | 002-021-000063257 | Andrea López | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 265 | 17/5/2023 | 002-023-000015683 | Andrea López | 3,74 | 1,00 | 0,12 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1852,33 | 501,03 | 60,12 | 2413,48 | 2413,48 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1852,33 | 501,03 | 60,12 | 2413,48 | 2413,48 | 0,00 |
| 266 | 17/5/2023 | 002-023-000015684 | Rosendo Alberca Salinas | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
| 267 | 17/5/2023 | 002-023-000015685 | Andrea López | 10,56 | 0,40 | 0,05 | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| 268 | 17/5/2023 | 002-021-000063258 | Andrea López | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| 269 | 17/5/2023 | 002-021-000063259 | Andrea López | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 270 | 17/5/2023 | 002-021-000063260 | Andrea López | 12,36 | 0,07 | 0,01 | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| 271 | 17/5/2023 | 002-023-000015686 | María Dominga Tene Lozano | 24,17 | 24,90 | 2,99 | 52,06 | 52,06 | 0,00 |
| 272 | 17/5/2023 | 002-021-000063261 | Andrea López | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| 273 | 17/5/2023 | 002-021-000063262 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 274 | 17/5/2023 | 002-021-000063263 | Andrea López | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 275 | 17/5/2023 | 002-021-000063264 | Andrea López | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 7,35 | 0,00 |
| 276 | 17/5/2023 | 002-021-000063265 | Andrea López | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| 277 | 17/5/2023 | 002-021-000063266 | Andrea López | 0,00 | 1,42 | 0,17 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 278 | 17/5/2023 | 002-023-000015687 | Andrea López | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 279 | 17/5/2023 | 002-021-000063267 | Andrea López | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 280 | 17/5/2023 | 002-021-000063268 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 281 | 17/5/2023 | 002-021-000063269 | Andrea López | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| 282 | 17/5/2023 | 002-021-000063270 | Andrea López | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 283 | 17/5/2023 | 002-021-000063271 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 284 | 17/5/2023 | 002-021-000063272 | Ana Lucia Armijos González | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 285 | 17/5/2023 | 002-021-000063273 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 286 | 17/5/2023 | 002-023-000015688 | Andrea López | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 48,38 | 48,38 | 0,00 |
| 287 | 17/5/2023 | 002-021-000063274 | Andrea López | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 288 | 17/5/2023 | 002-021-000063275 | Andrea López | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 289 | 17/5/2023 | 002-023-000015689 | Sandra Mariuxi Gaona | 0,00 | 65,09 | 7,81 | 72,90 | 72,90 | 0,00 |
| 290 | 17/5/2023 | 002-021-000063276 | Andrea López | 0,00 | 2,64 | 0,32 | 2,96 | 2,96 | 0,00 |
| 291 | 17/5/2023 | 002-023-000015690 | Carlos Manuel Jaramillo | 42,33 | 8,04 | 0,96 | 51,33 | 51,33 | 0,00 |
| 292 | 17/5/2023 | 002-023-000015691 | Andrea López | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 9,24 | 0,00 |
| 293 | 17/5/2023 | 002-021-000063277 | Telmo Patricio Palacios Azuero | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
| 294 | 17/5/2023 | 002-021-000063278 | Andrea López | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 295 | 17/5/2023 | 002-021-000063279 | Andrea López | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 296 | 17/5/2023 | 002-023-000015692 | Andrea López | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| 297 | 18/5/2023 | 002-021-000063280 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 298 | 18/5/2023 | 002-021-000063281 | Andrea López | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2111,75 | 607,61 | 72,91 | 2792,27 | 2792,27 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2111,75 | 607,61 | 72,91 | 2792,27 | 2792,27 | 0,00 |
| 299 | 18/5/2023 | 002-021-000063282 | Andrea López | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 300 | 18/5/2023 | 002-021-000063283 | Andrea López | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 3,92 | 0,00 |
| 301 | 18/5/2023 | 002-021-000063284 | Ronald Paccha | 6,05 | 3,49 | 0,42 | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| 302 | 18/5/2023 | 002-021-000063285 | Andrea López | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 6,37 | 0,00 |
| 303 | 18/5/2023 | 002-021-000063286 | Andrea López | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 19,55 | 0,00 |
| 304 | 18/5/2023 | 002-021-000063287 | Andrea López | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 305 | 18/5/2023 | 002-023-000015693 | Andrea López | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| 306 | 18/5/2023 | 002-021-000063288 | Andrea López | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| 307 | 18/5/2023 | 002-021-000063289 | Andrea López | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 308 | 18/5/2023 | 002-021-000063290 | Andrea López | 12,35 | 0,77 | 0,09 | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| 309 | 18/5/2023 | 002-021-000063291 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 310 | 18/5/2023 | 002-021-000063292 | Andrea López | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 311 | 18/5/2023 | 002-023-000015694 | Andrea López | 24,04 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | 24,04 | 0,00 |
| 312 | 18/5/2023 | 002-021-000063293 | Andrea López | 0,00 | 6,38 | 0,77 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 313 | 18/5/2023 | 002-021-000063294 | Andrea López | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 314 | 18/5/2023 | 002-021-000063295 | Andrea López | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 315 | 18/5/2023 | 002-023-000015695 | Andrea López | 0,00 | 4,92 | 0,59 | 5,51 | 5,51 | 0,00 |
| 316 | 18/5/2023 | 002-021-000063296 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 317 | 18/5/2023 | 002-021-000063297 | Andrea López | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 4,27 | 0,00 |
| 318 | 18/5/2023 | 002-021-000063298 | Andrea López | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 319 | 18/5/2023 | 002-021-000063299 | Andrea López | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 320 | 18/5/2023 | 002-023-000015696 | Darwin Rojas Delgado | 5,50 | 5,59 | 0,67 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 321 | 18/5/2023 | 002-021-000063300 | Marco Vinicio Chuquimarca | 0,00 | 7,38 | 0,89 | 8,27 | 8,27 | 0,00 |
| 322 | 18/5/2023 | 002-021-000063301 | Andrea López | 11,19 | 0,22 | 0,03 | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| 323 | 18/5/2023 | 002-021-000063302 | Andrea López | 10,12 | 2,13 | 0,26 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| 324 | 18/5/2023 | 002-021-000063303 | Andrea López | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
| 325 | 18/5/2023 | 002-021-000063304 | Andrea López | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 0,00 |
| 326 | 18/5/2023 | 002-021-000063305 | Carmen Alvarez Cañar | 42,39 | 4,47 | 0,54 | 47,40 | 47,40 | 0,00 |
| 327 | 18/5/2023 | 002-021-000063306 | Andrea López | 1,25 | 7,10 | 0,85 | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
| 328 | 18/5/2023 | 002-023-000015697 | Andrea López | 9,64 | 0,44 | 0,05 | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| 329 | 18/5/2023 | 002-021-000063307 | Gabriela Saritama Obaco | 14,69 | 2,14 | 0,26 | 17,09 | 17,09 | 0,00 |
| 330 | 18/5/2023 | 002-023-000015698 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 331 | 18/5/2023 | 002-021-000063308 | Andrea López | 0,00 | 1,07 | 0,13 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2362,70 | 657,73 | 78,93 | 3099,36 | 3099,36 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2362,70 | 657,73 | 78,93 | 3099,36 | 3099,36 | 0,00 |
| 332 | 18/5/2023 | 002-021-000063309 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 333 | 18/5/2023 | 002-021-000063310 | Andrea López | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| 334 | 18/5/2023 | 002-021-000063311 | Andrea López | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 335 | 18/5/2023 | 002-021-000063312 | Andrea López | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 336 | 18/5/2023 | 002-023-000015699 | Andrea López | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 17,13 | 0,00 |
| 337 | 18/5/2023 | 002-023-000015700 | Andrea López | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| 338 | 18/5/2023 | 002-021-000063313 | Wilson Yauripoma | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
| 339 | 18/5/2023 | 002-021-000063314 | Andrea López | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 340 | 18/5/2023 | 002-021-000063315 | María Etelvina Correa Cumbicos | 17,74 | 0,67 | 0,08 | 18,49 | 18,49 | 0,00 |
| 341 | 18/5/2023 | 002-021-000063316 | Andrea López | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 18,56 | 0,00 |
| 342 | 18/5/2023 | 002-021-000063317 | Andrea López | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 343 | 18/5/2023 | 002-023-000015701 | Andrea López | 25,17 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 25,17 | 0,00 |
| 344 | 18/5/2023 | 002-021-000063318 | Andrea López | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| 345 | 18/5/2023 | 002-021-000063319 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 346 | 18/5/2023 | 002-023-000015702 | Andrea López | 0,00 | 9,36 | 1,12 | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
| 347 | 18/5/2023 | 002-021-000063320 | Rosa Isabel Cuenca Guailas | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 348 | 18/5/2023 | 002-021-000063321 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 349 | 18/5/2023 | 002-021-000063322 | Andrea López | 6,48 | 3,80 | 0,46 | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| 350 | 19/5/2023 | 002-021-000063323 | Angel Rubén Camacho Chimbo | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 7,54 | 0,00 |
| 351 | 19/5/2023 | 002-021-000063324 | Andrea López | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| 352 | 19/5/2023 | 002-023-000015703 | Andrea López | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| 353 | 19/5/2023 | 002-021-000063325 | Andrea López | 28,41 | 0,00 | 0,00 | 28,41 | 28,41 | 0,00 |
| 354 | 19/5/2023 | 002-021-000063326 | Andrea López | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 8,61 | 0,00 |
| 355 | 19/5/2023 | 002-021-000063327 | Andrea López | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 16,79 | 0,00 |
| 356 | 19/5/2023 | 002-021-000063328 | Andrea López | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 357 | 19/5/2023 | 002-021-000063329 | Andrea López | 0,00 | 2,00 | 0,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 358 | 19/5/2023 | 002-021-000063330 | Andrea López | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 3,44 | 0,00 |
| 359 | 19/5/2023 | 002-021-000063331 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 360 | 19/5/2023 | 002-021-000063332 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 361 | 19/5/2023 | 002-021-000063333 | Andrea López | 11,50 | 0,45 | 0,05 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 362 | 19/5/2023 | 002-021-000063334 | Andrea López | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
| 363 | 19/5/2023 | 002-021-000063335 | Andrea López | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 364 | 19/5/2023 | 002-021-000063336 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2610,51 | 686,49 | 82,38 | 3379,38 | 3379,38 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2610,51 | 686,49 | 82,38 | 3379,38 | 3379,38 | 0,00 |
| 365 | 19/5/2023 | 002-021-000063337 | Andrea López | 4,48 | 5,80 | 0,70 | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| 366 | 19/5/2023 | 002-021-000063338 | Andrea López | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
| 367 | 19/5/2023 | 002-021-000063339 | Andrea López | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 368 | 19/5/2023 | 002-021-000063340 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 369 | 19/5/2023 | 002-021-000063341 | Andrea López | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 370 | 19/5/2023 | 002-021-000063342 | Andrea López | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 371 | 19/5/2023 | 002-021-000063343 | Andrea López | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 26,70 | 0,00 |
| 372 | 19/5/2023 | 002-021-000063344 | Jorgue Sánchez Guamán | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 373 | 19/5/2023 | 002-023-000015704 | Andrea López | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 29,84 | 29,84 | 0,00 |
| 374 | 19/5/2023 | 002-021-000063345 | Andrea López | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| 375 | 19/5/2023 | 002-023-000015705 | Andrea López | 20,12 | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 20,12 | 0,00 |
| 376 | 19/5/2023 | 002-021-000063346 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 377 | 19/5/2023 | 002-021-000063347 | Andrea López | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| 378 | 19/5/2023 | 002-021-000063348 | Andrea López | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| 379 | 19/5/2023 | 002-021-000063349 | Pablo Tocto Sarango | 0,00 | 6,95 | 0,83 | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| 380 | 19/5/2023 | 002-021-000063350 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 381 | 19/5/2023 | 002-021-000063351 | Andrea López | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| 382 | 19/5/2023 | 002-021-000063352 | Andrea López | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 383 | 19/5/2023 | 002-021-000063353 | Andrea López | 0,00 | 15,18 | 1,82 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 384 | 19/5/2023 | 002-021-000063354 | Andrea López | 2,71 | 3,01 | 0,36 | 6,08 | 6,08 | 0,00 |
| 385 | 19/5/2023 | 002-021-000063355 | Andrea López | 8,91 | 0,45 | 0,05 | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| 386 | 19/5/2023 | 002-021-000063356 | Andrea López | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
| 387 | 19/5/2023 | 002-021-000063357 | Andrea López | 0,50 | 2,93 | 0,35 | 3,78 | 3,78 | 0,00 |
| 388 | 19/5/2023 | 002-021-000063358 | Andrea López | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 389 | 19/5/2023 | 002-021-000063359 | Andrea López | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
| 390 | 19/5/2023 | 002-021-000063360 | Andrea López | 0,00 | 17,81 | 2,14 | 19,95 | 19,95 | 0,00 |
| 391 | 19/5/2023 | 002-021-000063361 | Andrea López | 1,89 | 1,78 | 0,21 | 3,88 | 3,88 | 0,00 |
| 392 | 19/5/2023 | 002-021-000063362 | Andrea López | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 393 | 19/5/2023 | 002-021-000063363 | Andrea López | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 394 | 19/5/2023 | 002-021-000063364 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 395 | 19/5/2023 | 002-021-000063365 | Andrea López | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 396 | 19/5/2023 | 002-021-000063366 | Andrea López | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 397 | 19/5/2023 | 002-021-000063367 | Andrea López | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2827,30 | 740,40 | 88,85 | 3656,55 | 3656,55 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2827,30 | 740,40 | 88,85 | 3656,55 | 3656,55 | 0,00 |
| 398 | 19/5/2023 | 002-021-000063368 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 399 | 19/5/2023 | 002-023-000015706 | Andrea López | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 400 | 19/5/2023 | 002-023-000015707 | Andrea López | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| 401 | 19/5/2023 | 002-021-000063369 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 402 | 19/5/2023 | 002-021-000063370 | Andrea López | 48,54 | 0,11 | 0,01 | 48,66 | 48,66 | 0,00 |
| 403 | 19/5/2023 | 002-021-000063371 | Doria Mairena Granda | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 404 | 19/5/2023 | 002-021-000063372 | Andrea López | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 405 | 19/5/2023 | 002-021-000063373 | Andrea López | 0,00 | 7,72 | 0,93 | 8,65 | 8,65 | 0,00 |
| 406 | 19/5/2023 | 002-021-000063374 | Andrea López | 2,61 | 2,53 | 0,30 | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| 407 | 19/5/2023 | 002-021-000063375 | Dalila Baho | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 408 | 19/5/2023 | 002-021-000063376 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 409 | 19/5/2023 | 002-023-000015708 | Andrea López | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
| 410 | 19/5/2023 | 002-021-000063377 | Andrea López | 0,00 | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 411 | 19/5/2023 | 002-023-000015709 | Andrea López | 15,61 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 15,61 | 0,00 |
| 412 | 19/5/2023 | 002-021-000063378 | Andrea López | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 0,00 |
| 413 | 19/5/2023 | 002-023-000015710 | Andrea López | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 46,41 | 0,00 |
| 414 | 19/5/2023 | 002-021-000063379 | Andrea López | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 415 | 19/5/2023 | 002-023-000015711 | Bolívar Vicente Bayas Gómez | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 416 | 19/5/2023 | 002-021-000063380 | Andrea López | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| 417 | 19/5/2023 | 002-021-000063381 | Romel Negro | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| 418 | 19/5/2023 | 002-023-000015712 | Andrea López | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 49,44 | 0,00 |
| 419 | 19/5/2023 | 002-021-000063382 | Andrea López | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 | 0,00 |
| 420 | 19/5/2023 | 002-023-000015713 | Andrea López | 0,00 | 5,71 | 0,69 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 421 | 19/5/2023 | 002-021-000063383 | Andrea López | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 422 | 19/5/2023 | 002-021-000063384 | Andrea López | 15,35 | 0,36 | 0,04 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 423 | 19/5/2023 | 002-021-000063385 | Andrea López | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 12,88 | 0,00 |
| 424 | 19/5/2023 | 002-021-000063386 | Andrea López | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
| 425 | 19/5/2023 | 002-023-000015714 | Andrea López | 0,00 | 20,53 | 2,46 | 22,99 | 22,99 | 0,00 |
| 426 | 19/5/2023 | 002-021-000063387 | Andrea López | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| 427 | 19/5/2023 | 002-021-000063388 | Rosibel Sánchez | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 428 | 19/5/2023 | 002-023-000015715 | Andrea López | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 429 | 19/5/2023 | 002-021-000063389 | Andrea López | 3,02 | 0,81 | 0,10 | 3,93 | 3,93 | 0,00 |
| 430 | 20/5/2023 | 002-023-000015716 | Andrea López | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3134,25 | 814,56 | 97,75 | 4046,56 | 4046,56 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3134,25 | 814,56 | 97,75 | 4046,56 | 4046,56 | 0,00 |
| 431 | 20/5/2023 | 002-021-000063390 | Andrea López | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| 432 | 20/5/2023 | 002-021-000063391 | Delia Gualan | 5,41 | 0,07 | 0,01 | 5,49 | 5,49 | 0,00 |
| 433 | 20/5/2023 | 002-021-000063392 | Andrea López | 0,00 | 2,51 | 0,30 | 2,81 | 2,81 | 0,00 |
| 434 | 20/5/2023 | 002-021-000063393 | Andrea López | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 0,00 |
| 435 | 20/5/2023 | 002-021-000063394 | Andrea López | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 25,34 | 0,00 |
| 436 | 20/5/2023 | 002-021-000063395 | Andrea López | 19,72 | 0,22 | 0,03 | 19,97 | 19,97 | 0,00 |
| 437 | 20/5/2023 | 002-023-000015717 | Andrea López | 6,93 | 2,31 | 0,28 | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| 438 | 20/5/2023 | 002-021-000063396 | Andrea López | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 |
| 439 | 20/5/2023 | 002-023-000015718 | Andrea López | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 23,21 | 0,00 |
| 440 | 20/5/2023 | 002-021-000063397 | Andrea López | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 441 | 20/5/2023 | 002-021-000063398 | Andrea López | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 9,18 | 0,00 |
| 442 | 20/5/2023 | 002-021-000063399 | Andrea López | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 443 | 20/5/2023 | 002-021-000063400 | Andrea López | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 444 | 20/5/2023 | 002-021-000063401 | Andrea López | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 | 0,00 |
| 445 | 20/5/2023 | 002-021-000063402 | Andrea López | 0,00 | 4,41 | 0,53 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 446 | 20/5/2023 | 002-021-000063403 | Andrea López | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 447 | 20/5/2023 | 002-021-000063404 | Andrea López | 1,30 | 1,12 | 0,13 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 448 | 20/5/2023 | 002-023-000015719 | Andrea López | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 24,08 | 0,00 |
| 449 | 20/5/2023 | 002-021-000063405 | Andrea López | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 450 | 20/5/2023 | 002-021-000063406 | Andrea López | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 5,42 | 0,00 |
| 451 | 20/5/2023 | 002-021-000063407 | Rodolfo Salvador Murquincho | 3,00 | 4,97 | 0,60 | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| 452 | 20/5/2023 | 002-021-000063408 | Andrea López | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 0,00 |
| 453 | 20/5/2023 | 002-021-000063409 | Andrea López | 0,00 | 1,25 | 0,15 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 454 | 20/5/2023 | 002-021-000063410 | Andrea López | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 455 | 20/5/2023 | 002-023-000015720 | Andrea López | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| 456 | 20/5/2023 | 002-023-000015721 | Jorge Diego Arévalo Córdoba | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 38,40 | 0,00 |
| 457 | 20/5/2023 | 002-023-000015722 | Jorge Diego Arévalo Córdoba | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 458 | 20/5/2023 | 002-021-000063411 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 459 | 20/5/2023 | 002-021-000063412 | Julio Enrique Lalanguí Martínez | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 19,66 | 0,00 |
| 460 | 20/5/2023 | 002-021-000063413 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 461 | 20/5/2023 | 002-021-000063414 | Andrea López | 8,31 | 4,90 | 0,59 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 462 | 21/5/2023 | 002-021-000063415 | Andrea López | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 463 | 21/5/2023 | 002-021-000063416 | Andrea López | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3461,38 | 839,67 | 100,76 | 4401,81 | 4401,81 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 007 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3461,38 | 839,67 | 100,76 | 4401,81 | 4401,81 | 0,00 |
| 464 | 21/5/2023 | 002-021-000063417 | Andrea López | 0,00 | 2,64 | 0,32 | 2,96 | 2,96 | 0,00 |
| 465 | 21/5/2023 | 002-021-000063418 | Andrea López | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
| 466 | 21/5/2023 | 002-021-000063419 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 467 | 21/5/2023 | 002-023-000015723 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 6,21 | 1,12 | 0,13 | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| 468 | 21/5/2023 | 002-021-000063420 | Andrea López | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 469 | 21/5/2023 | 002-021-000063421 | Andrea López | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,13 | 0,00 |
| 470 | 21/5/2023 | 002-021-000063422 | Andrea López | 3,40 | 5,80 | 0,70 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 471 | 21/5/2023 | 002-021-000063423 | Jorgue Sánchez Guamán | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 28,76 | 0,00 |
| 472 | 21/5/2023 | 002-021-000063424 | Andrea López | 14,59 | 3,75 | 0,45 | 18,79 | 18,79 | 0,00 |
| 473 | 21/5/2023 | 002-023-000015724 | Naun Lozano | 0,00 | 6,21 | 0,75 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 474 | 21/5/2023 | 002-021-000063425 | Andrea López | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| 475 | 21/5/2023 | 002-023-000015725 | Andrea López | 36,38 | 0,71 | 0,09 | 37,18 | 37,18 | 0,00 |
| 476 | 21/5/2023 | 002-021-000063426 | Andrea López | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
| 477 | 21/5/2023 | 002-021-000063427 | Andrea López | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| 478 | 21/5/2023 | 002-023-000015726 | Andrea López | 4,33 | 24,71 | 2,97 | 32,01 | 32,01 | 0,00 |
| 479 | 21/5/2023 | 002-021-000063428 | Andrea López | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
| 480 | 21/5/2023 | 002-021-000063429 | Paco Ernesto Gómez Chamba | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 481 | 21/5/2023 | 002-021-000063430 | Andrea López | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| 482 | 21/5/2023 | 002-021-000063431 | Andrea López | 7,50 | 2,45 | 0,29 | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| 483 | 21/5/2023 | 002-021-000063432 | Andrea López | 0,00 | 0,85 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 484 | 21/5/2023 | 002-021-000063433 | Andrea López | 0,00 | 1,81 | 0,22 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| 485 | 21/5/2023 | 002-023-000015727 | Andrea López | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 24,06 | 0,00 |
| 486 | 21/5/2023 | 002-021-000063434 | Andrea López | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 19,08 | 0,00 |
| 487 | 21/5/2023 | 002-021-000063435 | Andrea López | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 488 | 21/5/2023 | 002-021-000063436 | Andrea López | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| 489 | 21/5/2023 | 002-021-000063437 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 490 | 21/5/2023 | 002-021-000063438 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 491 | 21/5/2023 | 002-021-000063439 | Andrea López | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 492 | 21/5/2023 | 002-021-000063440 | Andrea López | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 493 | 21/5/2023 | 002-021-000063441 | Andrea López | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 494 | 21/5/2023 | 002-021-000063442 | Andrea López | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 495 | 21/5/2023 | 002-021-000063443 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 496 | 21/5/2023 | 002-021-000063444 | Andrea López | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3702,45 | 889,72 | 106,77 | 4698,94 | 4698,94 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 007 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3702,45 | 889,72 | 106,77 | 4698,94 | 4698,94 | 0,00 |
| 497 | 21/5/2023 | 002-021-000063445 | Andrea López | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 498 | 21/5/2023 | 002-021-000063446 | José Jaime Troya Castillo | 0,00 | 12,97 | 1,56 | 14,53 | 14,53 | 0,00 |
| 499 | 21/5/2023 | 002-021-000063447 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 500 | 21/5/2023 | 002-021-000063448 | Andrea López | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 501 | 21/5/2023 | 002-021-000063449 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 502 | 21/5/2023 | 002-021-000063450 | Andrea López | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 503 | 21/5/2023 | 002-021-000063451 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 504 | 21/5/2023 | 002-021-000063452 | Andrea López | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 505 | 21/5/2023 | 002-023-000015728 | Andrea López | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
| 506 | 21/5/2023 | 002-021-000063453 | Andrea López | 4,20 | 1,57 | 0,19 | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| 507 | 21/5/2023 | 002-023-000015729 | Andrea López | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 0,00 |
| 508 | 21/5/2023 | 002-023-000015730 | Andrea López | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 17,19 | 0,00 |
| 509 | 21/5/2023 | 002-021-000063454 | Andrea López | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 510 | 21/5/2023 | 002-021-000063455 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 511 | 21/5/2023 | 002-023-000015731 | Milton Manuel Maicol Suquilanda | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 512 | 21/5/2023 | 002-021-000063456 | Andrea López | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 513 | 21/5/2023 | 002-021-000063457 | Andrea López | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 5,39 | 0,00 |
| 514 | 21/5/2023 | 002-021-000063458 | Andrea López | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 515 | 21/5/2023 | 002-021-000063459 | Andrea López | 0,00 | 0,85 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 516 | 21/5/2023 | 002-021-000063460 | Andrea López | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 517 | 21/5/2023 | 002-021-000063461 | Andrea López | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 518 | 21/5/2023 | 002-021-000063462 | Andrea López | 0,00 | 5,76 | 0,69 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 519 | 21/5/2023 | 002-021-000063463 | Andrea López | 0,00 | 4,41 | 0,53 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 520 | 21/5/2023 | 002-021-000063464 | Andrea López | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 521 | 21/5/2023 | 002-021-000063465 | Andrea López | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 3,41 | 0,00 |
| 522 | 21/5/2023 | 002-021-000063466 | Andrea López | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| 523 | 21/5/2023 | 002-023-000015732 | Juan Rudecindo Morocho | 0,00 | 6,03 | 0,72 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 524 | 21/5/2023 | 002-021-000063467 | Andrea López | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 525 | 21/5/2023 | 002-021-000063468 | Jhonny José Guevara | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| 526 | 21/5/2023 | 002-023-000015733 | Jhonny José Guevara | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 527 | 21/5/2023 | 002-021-000063469 | Andrea López | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| 528 | 21/5/2023 | 002-021-000063470 | Bertha Capa Paqui | 0,00 | 11,61 | 1,39 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 529 | 21/5/2023 | 002-021-000063471 | Andrea López | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3843,70 | 939,17 | 112,70 | 4895,57 | 4895,57 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 15 AL 21 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 007 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3843,70 | 939,17 | 112,70 | 4895,57 | 4895,57 | 0,00 |
| 530 | 21/5/2023 | 002-021-000063472 | Andrea López | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| 531 | 21/5/2023 | 002-021-000063473 | Andrea López | 1,81 | 0,22 | 0,03 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 532 | 21/5/2023 | 002-021-000063474 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 533 | 21/5/2023 | 002-021-000063475 | Andrea López | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 534 | 21/5/2023 | 002-021-000063476 | Delia Gualan | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| 535 | 21/5/2023 | 002-021-000063477 | Andrea López | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| 536 | 21/5/2023 | 002-021-000063478 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 537 | 21/5/2023 | 002-021-000063479 | Andrea López | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 538 | 21/5/2023 | 002-021-000063480 | Andrea López | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 539 | 21/5/2023 | 002-021-000063481 | Andrea López | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 540 | 21/5/2023 | 002-021-000063482 | Andrea López | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| 541 | 21/5/2023 | 002-021-000063483 | Andrea López | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
| 542 | 21/5/2023 | 002-021-000063484 | Andrea López | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| 543 | 21/5/2023 | 002-021-000063485 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 3897,41 | 939,97 | 112,80 | 4950,18 | 4950,18 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 4950,18 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4837,38 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3897,41 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 939,97 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 112,80 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 007 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 008 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 22/5/2023 | 002-021-000063486 | Andrea López | 0,00 | 5,89 | 0,71 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 2 | 22/5/2023 | 002-021-000063487 | Andrea López | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 3 | 22/5/2023 | 002-021-000063488 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 4 | 22/5/2023 | 002-021-000063489 | Andrea López | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
| 5 | 22/5/2023 | 002-023-000015734 | Andrea López | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 6 | 22/5/2023 | 002-021-000063490 | Andrea López | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 7 | 22/5/2023 | 002-021-000063491 | Andrea López | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 8 | 22/5/2023 | 002-021-000063492 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 9 | 22/5/2023 | 002-023-000015735 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 10 | 22/5/2023 | 002-021-000063493 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 11 | 22/5/2023 | 002-021-000063494 | Andrea López | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| 12 | 22/5/2023 | 002-021-000063495 | Andrea López | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| 13 | 22/5/2023 | 002-021-000063496 | Andrea López | 0,00 | 6,40 | 0,77 | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
| 14 | 22/5/2023 | 002-021-000063497 | Andrea López | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | 20,26 | 0,00 |
| 15 | 22/5/2023 | 002-021-000063498 | Andrea López | 3,65 | 5,76 | 0,69 | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| 16 | 22/5/2023 | 002-021-000063499 | Ronal Michael Pacha Reinoso | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| 17 | 22/5/2023 | 002-021-000063500 | Andrea López | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 18 | 22/5/2023 | 002-023-000015736 | Andrea López | 0,00 | 3,06 | 0,37 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 19 | 22/5/2023 | 002-023-000015737 | Andrea López | 29,48 | 0,00 | 0,00 | 29,48 | 29,48 | 0,00 |
| 20 | 22/5/2023 | 002-021-000063501 | Andrea López | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 21 | 22/5/2023 | 002-023-000015738 | Andrea López | 2,25 | 6,94 | 0,83 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| 22 | 22/5/2023 | 002-023-000015739 | Andrea López | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 15,19 | 0,00 |
| 23 | 22/5/2023 | 002-021-000063502 | Clara María Coronel Pinos | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 24 | 22/5/2023 | 002-021-000063503 | Clara María Coronel Pinos | 39,53 | 21,87 | 2,62 | 64,02 | 64,02 | 0,00 |
| 25 | 22/5/2023 | 002-021-000063504 | Andrea López | 23,02 | 21,87 | 2,62 | 47,51 | 47,51 | 0,00 |
| 26 | 22/5/2023 | 002-023-000015740 | Luis Humberto Chamba | 15,29 | 3,39 | 0,41 | 19,09 | 19,09 | 0,00 |
| 27 | 22/5/2023 | 002-021-000063505 | Andrea López | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 11,74 | 0,00 |
| 28 | 22/5/2023 | 002-021-000063506 | Andrea López | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 29 | 22/5/2023 | 002-021-000063507 | Andrea López | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 30 | 22/5/2023 | 002-021-000063508 | Andrea López | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 31 | 22/5/2023 | 002-021-000063509 | Andrea López | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 32 | 22/5/2023 | 002-021-000063510 | Andrea López | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 0,00 |
| 33 | 22/5/2023 | 002-021-000063511 | Andrea López | 6,75 | 9,00 | 1,08 | 16,83 | 16,83 | 0,00 |
| 34 | 22/5/2023 | 002-023-000015741 | Ronal Michael Pacha Reinoso | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| | | | PASAN | 248,89 | 84,36 | 10,12 | 343,37 | 343,37 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 248,89 | 84,36 | 10,12 | 343,37 | 343,37 | 0,00 |
| 35 | 22/5/2023 | 002-021-000063512 | Andrea López | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 36 | 22/5/2023 | 002-021-000063513 | Andrea López | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 37 | 22/5/2023 | 002-021-000063514 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 38 | 22/5/2023 | 002-021-000063515 | Andrea López | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 39 | 22/5/2023 | 002-021-000063516 | Andrea López | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
| 40 | 22/5/2023 | 002-021-000063517 | Andrea López | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
| 41 | 22/5/2023 | 002-021-000063518 | Andrea López | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 6,78 | 0,00 |
| 42 | 22/5/2023 | 002-021-000063519 | Andrea López | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 45,38 | 0,00 |
| 43 | 22/5/2023 | 002-021-000063520 | Andrea López | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 44 | 22/5/2023 | 002-021-000063521 | Andrea López | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 23,77 | 23,77 | 0,00 |
| 45 | 22/5/2023 | 002-021-000063522 | Andrea López | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 46 | 22/5/2023 | 002-021-000063523 | Carmen Mireya Torres Prieto | 0,00 | 42,13 | 5,06 | 47,19 | 47,19 | 0,00 |
| 47 | 22/5/2023 | 002-021-000063524 | Andrea López | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 48 | 22/5/2023 | 002-021-000063525 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 49 | 22/5/2023 | 002-021-000063526 | Andrea López | 4,50 | 1,79 | 0,21 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 50 | 22/5/2023 | 002-021-000063527 | Andrea López | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 51 | 22/5/2023 | 002-021-000063528 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 52 | 22/5/2023 | 002-021-000063529 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 53 | 22/5/2023 | 002-021-000063530 | Andrea López | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 54 | 22/5/2023 | 002-021-000063531 | Andrea López | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 55 | 22/5/2023 | 002-021-000063532 | Andrea López | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 56 | 22/5/2023 | 002-021-000063533 | Andrea López | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 57 | 22/5/2023 | 002-021-000063534 | Andrea López | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| 58 | 22/5/2023 | 002-021-000063535 | Andrea López | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 59 | 22/5/2023 | 002-023-000015742 | Andrea López | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
| 60 | 22/5/2023 | 002-023-000015743 | Andrea López | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| 61 | 22/5/2023 | 002-021-000063536 | Andrea López | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 7,82 | 0,00 |
| 62 | 22/5/2023 | 002-021-000063537 | Andrea López | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| 63 | 22/5/2023 | 002-023-000015744 | Andrea López | 0,00 | 4,42 | 0,53 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 64 | 22/5/2023 | 002-021-000063538 | Andrea López | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 65 | 22/5/2023 | 002-021-000063539 | Andrea López | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 0,00 |
| 66 | 22/5/2023 | 002-023-000015745 | Andrea López | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 0,00 |
| 67 | 22/5/2023 | 002-023-000015746 | Andrea López | 18,52 | 9,53 | 1,14 | 29,19 | 29,19 | 0,00 |
| | | | PASAN | 497,45 | 156,02 | 18,72 | 672,19 | 672,19 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 008 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 497,45 | 156,02 | 18,72 | 672,19 | 672,19 | 0,00 |
| 68 | 22/5/2023 | 002-021-000063540 | Lelys Abad | 89,70 | 37,04 | 4,44 | 131,18 | 131,18 | 0,00 |
| 69 | 22/5/2023 | 002-023-000015747 | Andrea López | 18,53 | 3,01 | 0,36 | 21,90 | 21,90 | 0,00 |
| 70 | 22/5/2023 | 002-021-000063541 | Andrea López | 0,00 | 1,97 | 0,24 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| 71 | 22/5/2023 | 002-021-000063542 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 72 | 22/5/2023 | 002-021-000063543 | Andrea López | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 73 | 22/5/2023 | 002-021-000063544 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 74 | 22/5/2023 | 002-021-000063545 | Andrea López | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 75 | 22/5/2023 | 002-021-000063546 | Andrea López | 1,17 | 2,46 | 0,30 | 3,93 | 3,93 | 0,00 |
| 76 | 22/5/2023 | 002-021-000063547 | Andrea López | 17,80 | 2,68 | 0,32 | 20,80 | 20,80 | 0,00 |
| 77 | 22/5/2023 | 002-021-000063548 | Andrea López | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,00 |
| 78 | 22/5/2023 | 002-021-000063549 | Andrea López | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| 79 | 22/5/2023 | 002-021-000063550 | Andrea López | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| 80 | 22/5/2023 | 002-021-000063551 | Andrea López | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 5,91 | 0,00 |
| 81 | 22/5/2023 | 002-021-000063552 | José Adán Jiménez Carrión | 0,00 | 6,48 | 0,78 | 7,26 | 7,26 | 0,00 |
| 82 | 22/5/2023 | 002-021-000063553 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 83 | 22/5/2023 | 002-021-000063554 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| x | 22/5/2023 | 002-021-000063555 | Andrea López | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 85 | 22/5/2023 | 002-021-000063556 | Andrea López | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 86 | 22/5/2023 | 002-021-000063557 | Andrea López | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 87 | 22/5/2023 | 002-021-000063558 | Andrea López | 5,94 | 2,98 | 0,36 | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| 88 | 22/5/2023 | 002-021-000063559 | Andrea López | 1,67 | 0,07 | 0,01 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 89 | 22/5/2023 | 002-021-000063560 | Andrea López | 8,27 | 3,80 | 0,46 | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| 90 | 22/5/2023 | 002-021-000063561 | Andrea López | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 91 | 22/5/2023 | 002-021-000063562 | Andrea López | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| 92 | 22/5/2023 | 002-021-000063563 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 93 | 22/5/2023 | 002-023-000015748 | Gladis Quezada | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
| 94 | 22/5/2023 | 002-023-000015749 | Andrea López | 0,00 | 7,58 | 0,91 | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| 95 | 22/5/2023 | 002-023-000015750 | Andrea López | 0,00 | 14,99 | 1,80 | 16,79 | 16,79 | 0,00 |
| 96 | 23/5/2023 | 002-021-000063564 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 97 | 23/5/2023 | 002-021-000063565 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 98 | 23/5/2023 | 002-021-000063566 | Andrea López | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 3,07 | 0,00 |
| 99 | 23/5/2023 | 002-021-000063567 | Andrea López | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 100 | 23/5/2023 | 002-021-000063568 | Andrea López | 98,49 | 1,90 | 0,23 | 100,62 | 100,62 | 0,00 |
| | | | PASAN | 794,52 | 244,55 | 29,35 | 1068,42 | 1068,42 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 794,52 | 244,55 | 29,35 | 1068,42 | 1068,42 | 0,00 |
| 101 | 23/5/2023 | 002-021-000063569 | Andrea López | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
| 102 | 23/5/2023 | 002-021-000063570 | Andrea López | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| 103 | 23/5/2023 | 002-021-000063571 | Andrea López | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
| 104 | 23/5/2023 | 002-021-000063572 | Andrea López | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 105 | 23/5/2023 | 002-021-000063573 | Andrea López | 0,47 | 0,90 | 0,11 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| 106 | 23/5/2023 | 002-021-000063574 | Andrea López | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 20,59 | 0,00 |
| 107 | 23/5/2023 | 002-023-000015751 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 108 | 23/5/2023 | 002-021-000063575 | Andrea López | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 109 | 23/5/2023 | 002-021-000063576 | Andrea López | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 110 | 23/5/2023 | 002-021-000063577 | Andrea López | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 111 | 23/5/2023 | 002-023-000015752 | Andrea López | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 112 | 23/5/2023 | 002-021-000063578 | Andrea López | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| 113 | 23/5/2023 | 002-021-000063579 | Andrea López | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| 114 | 23/5/2023 | 002-023-000015753 | Andrea López | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| 115 | 23/5/2023 | 002-021-000063580 | Andrea López | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| 116 | 23/5/2023 | 002-021-000063581 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 117 | 23/5/2023 | 002-023-000015754 | Carmen Mireya Torres Prieto | 1,42 | 12,50 | 1,50 | 15,42 | 15,42 | 0,00 |
| 118 | 23/5/2023 | 002-021-000063582 | Andrea López | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 119 | 23/5/2023 | 002-023-000015755 | Andrea López | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 120 | 23/5/2023 | 002-021-000063583 | María Eulalia Chamba Alvarez | 21,93 | 7,91 | 0,95 | 30,79 | 30,79 | 0,00 |
| 121 | 23/5/2023 | 002-021-000063584 | Andrea López | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| 122 | 23/5/2023 | 002-021-000063585 | Andrea López | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 0,00 |
| 123 | 23/5/2023 | 002-023-000015756 | Andrea López | 0,00 | 3,11 | 0,37 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 124 | 23/5/2023 | 002-021-000063586 | Fridson Marcelo Nazareno | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 125 | 23/5/2023 | 002-021-000063587 | Andrea López | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 0,00 |
| 126 | 23/5/2023 | 002-021-000063588 | Andrea López | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 127 | 23/5/2023 | 002-021-000063589 | Andrea López | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 128 | 23/5/2023 | 002-021-000063590 | Andrea López | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 129 | 23/5/2023 | 002-021-000063591 | Andrea López | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 130 | 23/5/2023 | 002-021-000063592 | Andrea López | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
| 131 | 23/5/2023 | 002-021-000063593 | Andrea López | 0,00 | 4,00 | 0,48 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 132 | 23/5/2023 | 002-021-000063594 | Andrea López | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 133 | 23/5/2023 | 002-021-000063595 | Andrea López | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1037,92 | 272,97 | 32,76 | 1343,65 | 1343,65 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 008 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1037,92 | 272,97 | 32,76 | 1343,65 | 1343,65 | 0,00 |
| 134 | 23/5/2023 | 002-023-000015757 | Mónica Rojas | 3,20 | 59,25 | 7,11 | 69,56 | 69,56 | 0,00 |
| 135 | 23/5/2023 | 002-023-000015758 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 136 | 23/5/2023 | 002-021-000063596 | Andrea López | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 62,22 | 0,00 |
| 137 | 23/5/2023 | 002-023-000015759 | Andrea López | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 138 | 23/5/2023 | 002-021-000063597 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 139 | 23/5/2023 | 002-021-000063598 | Andrea López | 0,00 | 20,95 | 2,51 | 23,46 | 23,46 | 0,00 |
| 140 | 23/5/2023 | 002-021-000063599 | Sandra Narcisa Zhunaula | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 |
| 141 | 23/5/2023 | 002-021-000063600 | Andrea López | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 142 | 23/5/2023 | 002-021-000063601 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 143 | 23/5/2023 | 002-021-000063602 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 144 | 23/5/2023 | 002-021-000063603 | Andrea López | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 145 | 23/5/2023 | 002-021-000063604 | Jorge Velásquez | 0,00 | 11,56 | 1,39 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| 146 | 23/5/2023 | 002-021-000063605 | Andrea López | 1,84 | 0,07 | 0,01 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 147 | 23/5/2023 | 002-023-000015760 | Andrea López | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 148 | 23/5/2023 | 002-023-000015761 | Andrea López | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 149 | 23/5/2023 | 002-021-000063606 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 150 | 23/5/2023 | 002-021-000063607 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 151 | 23/5/2023 | 002-021-000063608 | Andrea López | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 152 | 23/5/2023 | 002-021-000063609 | Andrea López | 0,00 | 7,10 | 0,85 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 153 | 23/5/2023 | 002-021-000063610 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 154 | 23/5/2023 | 002-023-000015762 | Andrea López | 1,25 | 18,44 | 2,21 | 21,90 | 21,90 | 0,00 |
| 155 | 23/5/2023 | 002-023-000015763 | José Hernán Calva | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 17,96 | 0,00 |
| 156 | 23/5/2023 | 002-023-000015764 | Darío Vera Armijos | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,09 | 0,00 |
| 157 | 23/5/2023 | 002-023-000015765 | Sandra Gonzales Ramon | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 8,71 | 0,00 |
| 158 | 23/5/2023 | 002-021-000063611 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 159 | 23/5/2023 | 002-021-000063612 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 160 | 23/5/2023 | 002-021-000063613 | Andrea López | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 |
| 161 | 23/5/2023 | 002-021-000063614 | Andrea López | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
| 162 | 23/5/2023 | 002-021-000063615 | Andrea López | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| 163 | 23/5/2023 | 002-021-000063616 | Andrea López | 0,00 | 7,10 | 0,85 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 164 | 23/5/2023 | 002-021-000063617 | Andrea López | 0,00 | 3,62 | 0,43 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 165 | 23/5/2023 | 002-021-000063618 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 166 | 23/5/2023 | 002-023-000015766 | Patricia Leonor Beltrán Chamba | 31,69 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1304,15 | 405,30 | 48,64 | 1758,09 | 1758,09 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1304,15 | 405,30 | 48,64 | 1758,09 | 1758,09 | 0,00 |
| 167 | 23/5/2023 | 002-021-000063619 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 168 | 24/5/2023 | 002-021-000063620 | Andrea López | 31,81 | 0,76 | 0,09 | 32,66 | 32,66 | 0,00 |
| 169 | 24/5/2023 | 002-021-000063621 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 170 | 24/5/2023 | 002-023-000015767 | Andrea López | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 171 | 24/5/2023 | 002-021-000063622 | Andrea López | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| 172 | 24/5/2023 | 002-021-000063623 | Andrea López | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 173 | 24/5/2023 | 002-021-000063624 | Héctor Elías Bermeo Carrión | 3,95 | 0,27 | 0,03 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 174 | 24/5/2023 | 002-021-000063625 | Andrea López | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| 175 | 24/5/2023 | 002-021-000063626 | Andrea López | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 176 | 24/5/2023 | 002-021-000063627 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 177 | 24/5/2023 | 002-021-000063628 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 178 | 24/5/2023 | 002-021-000063629 | Andrea López | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| 179 | 24/5/2023 | 002-021-000063630 | Andrea López | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 180 | 24/5/2023 | 002-021-000063631 | Andrea López | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 181 | 24/5/2023 | 002-021-000063632 | Andrea López | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 182 | 24/5/2023 | 002-021-000063633 | Andrea López | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| 183 | 24/5/2023 | 002-021-000063634 | Andrea López | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 184 | 24/5/2023 | 002-021-000063635 | Andrea López | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
| 185 | 24/5/2023 | 002-023-000015768 | Andrea López | 9,82 | 2,22 | 0,27 | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
| 186 | 24/5/2023 | 002-021-000063636 | Andrea López | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 187 | 24/5/2023 | 002-021-000063637 | Andrea López | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 188 | 24/5/2023 | 002-021-000063638 | Andrea López | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 189 | 24/5/2023 | 002-021-000063639 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 190 | 24/5/2023 | 002-021-000063640 | Nelson Fernando González | 1,02 | 1,87 | 0,22 | 3,11 | 3,11 | 0,00 |
| 191 | 24/5/2023 | 002-021-000063641 | Andrea López | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 192 | 24/5/2023 | 002-021-000063642 | Andrea López | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 193 | 24/5/2023 | 002-021-000063643 | Andrea López | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 194 | 24/5/2023 | 002-021-000063644 | Andrea López | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 195 | 24/5/2023 | 002-023-000015769 | Alex Cumbicos | 37,86 | 16,07 | 1,93 | 55,86 | 55,86 | 0,00 |
| 196 | 24/5/2023 | 002-021-000063645 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 197 | 24/5/2023 | 002-021-000063646 | Andrea López | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
| 198 | 24/5/2023 | 002-021-000063647 | Andrea López | 0,00 | 4,29 | 0,51 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 199 | 24/5/2023 | 002-021-000063648 | Andrea López | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1539,57 | 441,72 | 53,01 | 2034,30 | 2034,30 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1539,57 | 441,72 | 53,01 | 2034,30 | 2034,30 | 0,00 |
| 200 | 24/5/2023 | 002-021-000063649 | Andrea López | 0,00 | 10,65 | 1,28 | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| 201 | 24/5/2023 | 002-021-000063650 | Andrea López | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 202 | 24/5/2023 | 002-021-000063651 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 203 | 24/5/2023 | 002-021-000063652 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 204 | 24/5/2023 | 002-023-000015770 | Diego Salvador Cruz Calle | 0,00 | 31,89 | 3,83 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 205 | 24/5/2023 | 002-021-000063653 | Andrea López | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 206 | 24/5/2023 | 002-021-000063654 | Andrea López | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 | 27,81 | 0,00 |
| 207 | 24/5/2023 | 002-021-000063655 | Andrea López | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 208 | 24/5/2023 | 002-021-000063656 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 209 | 24/5/2023 | 002-021-000063657 | Andrea López | 1,00 | 1,81 | 0,22 | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
| 210 | 24/5/2023 | 002-021-000063658 | Andrea López | 6,40 | 0,30 | 0,04 | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
| 211 | 24/5/2023 | 002-021-000063659 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 212 | 24/5/2023 | 002-021-000063660 | Lisbeth Paola Shacay | 0,00 | 18,17 | 2,18 | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
| 213 | 24/5/2023 | 002-021-000063661 | Andrea López | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 2,57 | 0,00 |
| 214 | 24/5/2023 | 002-021-000063662 | Andrea López | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 215 | 24/5/2023 | 002-021-000063663 | Andrea López | 21,57 | 2,37 | 0,28 | 24,22 | 24,22 | 0,00 |
| 216 | 24/5/2023 | 002-021-000063664 | Andrea López | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 217 | 24/5/2023 | 002-021-000063665 | Andrea López | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 218 | 24/5/2023 | 002-023-000015771 | Andrea López | 6,20 | 4,82 | 0,58 | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| 219 | 24/5/2023 | 002-021-000063666 | Andrea López | 0,00 | 10,68 | 1,28 | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| 220 | 24/5/2023 | 002-021-000063667 | Andrea López | 0,00 | 6,24 | 0,75 | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| 221 | 24/5/2023 | 002-021-000063668 | Andrea López | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 6,78 | 0,00 |
| 222 | 24/5/2023 | 002-021-000063669 | Andrea López | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 0,00 |
| 223 | 24/5/2023 | 002-021-000063670 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 224 | 24/5/2023 | 002-021-000063671 | Andrea López | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| 225 | 24/5/2023 | 002-021-000063672 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 226 | 24/5/2023 | 002-021-000063673 | Andrea López | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 227 | 24/5/2023 | 002-021-000063674 | Andrea López | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 228 | 24/5/2023 | 002-021-000063675 | Andrea López | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 229 | 24/5/2023 | 002-021-000063676 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 230 | 24/5/2023 | 002-021-000063677 | Andrea López | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 231 | 24/5/2023 | 002-021-000063678 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 232 | 24/5/2023 | 002-021-000063679 | Andrea López | 0,00 | 3,08 | 0,37 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1687,38 | 543,53 | 65,22 | 2296,13 | 2296,13 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 008 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1687,38 | 543,53 | 65,22 | 2296,13 | 2296,13 | 0,00 |
| 233 | 24/5/2023 | 002-023-000015772 | Andrea López | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 234 | 24/5/2023 | 002-021-000063680 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 235 | 24/5/2023 | 002-021-000063681 | Andrea López | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 236 | 24/5/2023 | 002-023-000015773 | Tomas Herrera Reyes | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 7,34 | 7,34 | 0,00 |
| 237 | 24/5/2023 | 002-021-000063682 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 238 | 24/5/2023 | 002-021-000063683 | Andrea López | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 239 | 24/5/2023 | 002-021-000063684 | Jorge Velásquez | 2,40 | 11,33 | 1,36 | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| 240 | 24/5/2023 | 002-021-000063685 | Andrea López | 8,23 | 1,03 | 0,12 | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| 241 | 24/5/2023 | 002-021-000063686 | Andrea López | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 22,40 | 0,00 |
| 242 | 24/5/2023 | 002-021-000063687 | Andrea López | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 243 | 24/5/2023 | 002-021-000063688 | Andrea López | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 244 | 24/5/2023 | 002-021-000063689 | Rafael Luna | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 245 | 24/5/2023 | 002-021-000063690 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 246 | 24/5/2023 | 002-021-000063691 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 247 | 24/5/2023 | 002-021-000063692 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 248 | 24/5/2023 | 002-023-000015774 | Andrea López | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 11,54 | 0,00 |
| 249 | 24/5/2023 | 002-021-000063693 | Andrea López | 0,00 | 3,75 | 0,45 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 250 | 24/5/2023 | 002-021-000063694 | Andrea López | 2,62 | 0,58 | 0,07 | 3,27 | 3,27 | 0,00 |
| 251 | 24/5/2023 | 002-021-000063695 | Andrea López | 1,80 | 1,12 | 0,13 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
| 252 | 25/5/2023 | 002-021-000063696 | Andrea López | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 253 | 25/5/2023 | 002-021-000063697 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 254 | 25/5/2023 | 002-021-000063698 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 255 | 25/5/2023 | 002-021-000063699 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 256 | 25/5/2023 | 002-021-000063700 | Silva Graciela Vaca Minga | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 24,06 | 0,00 |
| 257 | 25/5/2023 | 002-023-000015775 | Andrea López | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 258 | 25/5/2023 | 002-021-000063701 | Andrea López | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| 259 | 25/5/2023 | 002-021-000063702 | Tomas Herrera Reyes | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00 |
| 260 | 25/5/2023 | 002-021-000063703 | Andrea López | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 0,00 |
| 261 | 25/5/2023 | 002-021-000063704 | Andrea López | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 262 | 25/5/2023 | 002-023-000015776 | Andrea López | 10,69 | 4,03 | 0,48 | 15,20 | 15,20 | 0,00 |
| 263 | 25/5/2023 | 002-021-000063705 | Andrea López | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| 264 | 25/5/2023 | 002-021-000063706 | Andrea López | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 265 | 25/5/2023 | 002-023-000015777 | Andrea López | 21,96 | 4,02 | 0,48 | 26,46 | 26,46 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1899,25 | 570,06 | 68,41 | 2537,72 | 2537,72 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1899,25 | 570,06 | 68,41 | 2537,72 | 2537,72 | 0,00 |
| 266 | 25/5/2023 | 002-021-000063707 | Andrea López | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 267 | 25/5/2023 | 002-021-000063708 | Manuel de Jesús Calva Vicente | 9,02 | 0,27 | 0,03 | 9,32 | 9,32 | 0,00 |
| 268 | 25/5/2023 | 002-021-000063709 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 269 | 25/5/2023 | 002-023-000015778 | Andrea López | 27,42 | 0,00 | 0,00 | 27,42 | 27,42 | 0,00 |
| 270 | 25/5/2023 | 002-021-000063710 | Andrea López | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 271 | 25/5/2023 | 002-023-000015779 | Andrea López | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 17,53 | 0,00 |
| 272 | 25/5/2023 | 002-023-000015780 | Andrea López | 8,40 | 6,65 | 0,80 | 15,85 | 15,85 | 0,00 |
| 273 | 25/5/2023 | 002-021-000063711 | Pedro Sarango Minga | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 56,58 | 56,58 | 0,00 |
| 274 | 25/5/2023 | 002-021-000063712 | Andrea López | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 275 | 25/5/2023 | 002-021-000063713 | Andrea López | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 17,09 | 0,00 |
| 276 | 25/5/2023 | 002-021-000063714 | Andrea López | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 277 | 25/5/2023 | 002-021-000063715 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 278 | 25/5/2023 | 002-021-000063716 | Andrea López | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 279 | 25/5/2023 | 002-023-000015781 | Andrea López | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 280 | 25/5/2023 | 002-021-000063717 | Fanny Clemencia Quizhpe | 6,86 | 4,42 | 0,53 | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| 281 | 25/5/2023 | 002-023-000015782 | Andrea López | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | 14,83 | 0,00 |
| 282 | 25/5/2023 | 002-021-000063718 | Andrea López | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 19,44 | 0,00 |
| 283 | 25/5/2023 | 002-021-000063719 | Andrea López | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 284 | 25/5/2023 | 002-021-000063720 | Andrea López | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 285 | 25/5/2023 | 002-021-000063721 | Andrea López | 5,00 | 2,79 | 0,33 | 8,12 | 8,12 | 0,00 |
| 286 | 25/5/2023 | 002-021-000063722 | Andrea López | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 287 | 25/5/2023 | 002-021-000063723 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 288 | 25/5/2023 | 002-021-000063724 | Andrea López | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 27,80 | 0,00 |
| 289 | 25/5/2023 | 002-021-000063725 | Andrea López | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 290 | 25/5/2023 | 002-021-000063726 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 291 | 25/5/2023 | 002-021-000063727 | Mercedes Guamán Sarango | 13,21 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| 292 | 25/5/2023 | 002-023-000015783 | Maritza Abad | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 5,62 | 0,00 |
| 293 | 25/5/2023 | 002-021-000063728 | Andrea López | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
| 294 | 25/5/2023 | 002-021-000063729 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 295 | 25/5/2023 | 002-021-000063730 | Andrea López | 0,00 | 1,42 | 0,17 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 296 | 25/5/2023 | 002-021-000063731 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 297 | 25/5/2023 | 002-021-000063732 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 298 | 25/5/2023 | 002-023-000015784 | Andrea López | 6,00 | 14,69 | 1,76 | 22,45 | 22,45 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2178,23 | 610,03 | 73,20 | 2861,46 | 2861,46 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2178,23 | 610,03 | 73,20 | 2861,46 | 2861,46 | 0,00 |
| 299 | 25/5/2023 | 002-021-000063733 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 300 | 25/5/2023 | 002-023-000015785 | Mayuri Encalada | 19,69 | 0,24 | 0,03 | 19,96 | 19,96 | 0,00 |
| 301 | 25/5/2023 | 002-021-000063734 | Andrea López | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| 302 | 25/5/2023 | 002-021-000063735 | María Fabiola Sanmartín | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 303 | 25/5/2023 | 002-023-000015786 | Andrea López | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| 304 | 25/5/2023 | 002-021-000063736 | Andrea López | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| 305 | 25/5/2023 | 002-021-000063737 | Andrea López | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 306 | 25/5/2023 | 002-021-000063738 | Andrea López | 0,00 | 2,85 | 0,34 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| 307 | 25/5/2023 | 002-023-000015787 | Ana Paladines | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,76 | 0,00 |
| 308 | 25/5/2023 | 002-021-000063739 | Andrea López | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 309 | 25/5/2023 | 002-021-000063740 | Andrea López | 0,00 | 8,75 | 1,05 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 310 | 25/5/2023 | 002-021-000063741 | Andrea López | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 311 | 25/5/2023 | 002-021-000063742 | Andrea López | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 312 | 25/5/2023 | 002-021-000063743 | Andrea López | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 313 | 25/5/2023 | 002-021-000063744 | Andrea López | 1,60 | 0,45 | 0,05 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 314 | 25/5/2023 | 002-021-000063745 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 315 | 25/5/2023 | 002-021-000063746 | Andrea López | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 |
| 316 | 25/5/2023 | 002-021-000063747 | Andrea López | 0,00 | 9,69 | 1,16 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| 317 | 25/5/2023 | 002-021-000063748 | Andrea López | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 0,00 |
| 318 | 25/5/2023 | 002-021-000063749 | Andrea López | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 319 | 25/5/2023 | 002-023-000015788 | Andrea López | 0,00 | 5,75 | 0,69 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| 320 | 25/5/2023 | 002-021-000063750 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 321 | 25/5/2023 | 002-021-000063751 | Andrea López | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 | 0,00 |
| 322 | 25/5/2023 | 002-021-000063752 | Andrea López | 0,00 | 4,62 | 0,55 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 323 | 25/5/2023 | 002-021-000063753 | Andrea López | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| 324 | 26/5/2023 | 002-021-000063754 | Andrea López | 8,42 | 1,55 | 0,19 | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| 325 | 26/5/2023 | 002-023-000015789 | Andrea López | 0,00 | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 326 | 26/5/2023 | 002-023-000015790 | Andrea Ajila Paladines | 0,00 | 15,71 | 1,89 | 17,60 | 17,60 | 0,00 |
| 327 | 26/5/2023 | 002-021-000063755 | Andrea López | 4,32 | 11,31 | 1,36 | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
| 328 | 26/5/2023 | 002-023-000015791 | Andrea López | 3,12 | 57,65 | 6,92 | 67,69 | 67,69 | 0,00 |
| 329 | 26/5/2023 | 002-021-000063756 | Andrea López | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 0,00 |
| 330 | 26/5/2023 | 002-021-000063757 | Andrea López | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 331 | 26/5/2023 | 002-023-000015792 | Andrea López | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 6,48 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2292,83 | 743,61 | 89,23 | 3125,67 | 3125,67 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2292,83 | 743,61 | 89,23 | 3125,67 | 3125,67 | 0,00 |
| 332 | 26/5/2023 | 002-023-000015793 | Andrea López | 25,54 | 11,46 | 1,38 | 38,38 | 38,38 | 0,00 |
| 333 | 26/5/2023 | 002-023-000015794 | Andrea López | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 8,58 | 0,00 |
| 334 | 26/5/2023 | 002-021-000063758 | Andrea López | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 335 | 26/5/2023 | 002-023-000015795 | Carlos Quituisaca | 12,06 | 2,01 | 0,24 | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
| 336 | 26/5/2023 | 002-023-000015796 | Arcelia Patricia Hurtado | 23,95 | 0,07 | 0,01 | 24,03 | 24,03 | 0,00 |
| 337 | 26/5/2023 | 002-023-000015797 | Andrea López | 5,52 | 13,72 | 1,65 | 20,89 | 20,89 | 0,00 |
| 338 | 26/5/2023 | 002-021-000063759 | Andrea López | 0,60 | 7,11 | 0,85 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 339 | 26/5/2023 | 002-021-000063760 | Andrea López | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| 340 | 26/5/2023 | 002-021-000063761 | Andrea López | 1,50 | 7,10 | 0,85 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| 341 | 26/5/2023 | 002-021-000063762 | Manuel de Jesús Calva Vicente | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 13,99 | 0,00 |
| 342 | 26/5/2023 | 002-023-000015798 | Andrea López | 1,99 | 17,59 | 2,11 | 21,69 | 21,69 | 0,00 |
| 343 | 26/5/2023 | 002-021-000063763 | Andrea López | 0,00 | 3,13 | 0,38 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 344 | 26/5/2023 | 002-021-000063764 | Andrea López | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 345 | 26/5/2023 | 002-021-000063765 | Andrea López | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 346 | 26/5/2023 | 002-023-000015799 | Andrea López | 6,75 | 19,20 | 2,30 | 28,25 | 28,25 | 0,00 |
| 347 | 26/5/2023 | 002-023-000015800 | Angel Trelles | 6,27 | 5,18 | 0,62 | 12,07 | 12,07 | 0,00 |
| 348 | 26/5/2023 | 002-021-000063766 | Andrea López | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 349 | 26/5/2023 | 002-021-000063767 | Andrea López | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| 350 | 26/5/2023 | 002-021-000063768 | Andrea López | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 351 | 26/5/2023 | 002-023-000015801 | Andrea López | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 352 | 26/5/2023 | 002-023-000015802 | Andrea López | 9,51 | 1,12 | 0,13 | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| 353 | 26/5/2023 | 002-021-000063769 | Andrea López | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
| 354 | 26/5/2023 | 002-021-000063770 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 355 | 26/5/2023 | 002-023-000015803 | Andrea López | 1,40 | 25,84 | 3,10 | 30,34 | 30,34 | 0,00 |
| 356 | 26/5/2023 | 002-021-000063771 | Andrea López | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 357 | 26/5/2023 | 002-023-000015804 | Andrea López | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 17,12 | 0,00 |
| 358 | 26/5/2023 | 002-023-000015805 | Andrea López | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 359 | 26/5/2023 | 002-021-000063772 | Andrea López | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 0,00 |
| 360 | 26/5/2023 | 002-023-000015806 | Andrea López | 0,00 | 9,07 | 1,09 | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| 361 | 26/5/2023 | 002-021-000063773 | Andrea López | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
| 362 | 26/5/2023 | 002-023-000015807 | Luis Avila Minga | 1,70 | 9,05 | 1,09 | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
| 363 | 26/5/2023 | 002-021-000063774 | Andrea López | 4,27 | 0,67 | 0,08 | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| 364 | 26/5/2023 | 002-021-000063775 | Andrea López | 10,14 | 6,19 | 0,74 | 17,07 | 17,07 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2542,79 | 882,12 | 105,85 | 3530,76 | 3530,76 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 008 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2542,79 | 882,12 | 105,85 | 3530,76 | 3530,76 | 0,00 |
| 365 | 26/5/2023 | 002-021-000063776 | Andrea López | 0,00 | 3,91 | 0,47 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| 366 | 26/5/2023 | 002-021-000063777 | Andrea López | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| 367 | 26/5/2023 | 002-021-000063778 | Andrea López | 0,00 | 5,82 | 0,70 | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
| 368 | 26/5/2023 | 002-021-000063779 | Andrea López | 0,00 | 8,82 | 1,06 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| 369 | 26/5/2023 | 002-021-000063780 | Andrea López | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 370 | 26/5/2023 | 002-021-000063781 | Andrea López | 0,00 | 2,82 | 0,34 | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
| 371 | 26/5/2023 | 002-021-000063782 | Andrea López | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 372 | 26/5/2023 | 002-023-000015808 | Bolívar Vicente Bayas Gómez | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| 373 | 26/5/2023 | 002-023-000015809 | Andrea López | 20,42 | 6,65 | 0,80 | 27,87 | 27,87 | 0,00 |
| 374 | 26/5/2023 | 002-021-000063783 | Andrea López | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| 375 | 26/5/2023 | 002-021-000063784 | Andrea López | 36,18 | 2,46 | 0,30 | 38,94 | 38,94 | 0,00 |
| 376 | 26/5/2023 | 002-021-000063785 | Andrea López | 2,53 | 0,71 | 0,09 | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
| 377 | 26/5/2023 | 002-023-000015810 | Claudia Susana Pintado | 51,46 | 11,61 | 1,39 | 64,46 | 64,46 | 0,00 |
| 378 | 26/5/2023 | 002-021-000063786 | Andrea López | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 0,00 |
| 379 | 26/5/2023 | 002-021-000063787 | Andrea López | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
| 380 | 26/5/2023 | 002-021-000063788 | Andrea López | 0,72 | 0,11 | 0,01 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 381 | 26/5/2023 | 002-021-000063789 | Andrea López | 14,94 | 11,37 | 1,36 | 27,67 | 27,67 | 0,00 |
| 382 | 26/5/2023 | 002-021-000063790 | Andrea López | 0,00 | 12,92 | 1,55 | 14,47 | 14,47 | 0,00 |
| 383 | 26/5/2023 | 002-021-000063791 | Andrea López | 2,30 | 2,90 | 0,35 | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| 384 | 26/5/2023 | 002-021-000063792 | Andrea López | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| 385 | 26/5/2023 | 002-021-000063793 | Jassiel Fernanda Flores | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 25,40 | 0,00 |
| 386 | 26/5/2023 | 002-021-000063794 | Andrea López | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0,00 |
| 387 | 26/5/2023 | 002-021-000063795 | Andrea López | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
| 388 | 26/5/2023 | 002-021-000063796 | Andrea López | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 389 | 27/5/2023 | 002-023-000015811 | Andrea López | 15,90 | 40,18 | 4,82 | 60,90 | 60,90 | 0,00 |
| 390 | 27/5/2023 | 002-021-000063797 | Andrea López | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 391 | 27/5/2023 | 002-023-000015812 | Romel Nero | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 48,57 | 48,57 | 0,00 |
| 392 | 27/5/2023 | 002-021-000063798 | Andrea López | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 0,00 |
| 393 | 27/5/2023 | 002-021-000063799 | Andrea López | 3,00 | 7,85 | 0,94 | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| 394 | 27/5/2023 | 002-021-000063800 | Andrea López | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 395 | 27/5/2023 | 002-021-000063801 | Andrea López | 17,25 | 5,81 | 0,70 | 23,76 | 23,76 | 0,00 |
| 396 | 27/5/2023 | 002-023-000015813 | Andrea López | 11,64 | 0,45 | 0,05 | 12,14 | 12,14 | 0,00 |
| 397 | 27/5/2023 | 002-023-000015814 | Andrea López | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2851,92 | 1006,51 | 120,78 | 3979,21 | 3979,21 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2851,92 | 1006,51 | 120,78 | 3979,21 | 3979,21 | 0,00 |
| 398 | 27/5/2023 | 002-021-000063802 | Andrea López | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 399 | 27/5/2023 | 002-021-000063803 | Andrea López | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
| 400 | 27/5/2023 | 002-021-000063804 | Andrea López | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 401 | 27/5/2023 | 002-023-000015815 | Andrea López | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 4,79 | 0,00 |
| 402 | 27/5/2023 | 002-023-000015816 | Andrea López | 4,85 | 0,11 | 0,01 | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
| 403 | 27/5/2023 | 002-021-000063805 | Manuel de Jesús Calva Vicente | 15,10 | 1,46 | 0,18 | 16,74 | 16,74 | 0,00 |
| 404 | 27/5/2023 | 002-021-000063806 | Andrea López | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | 48,17 | 0,00 |
| 405 | 27/5/2023 | 002-021-000063807 | Andrea López | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 37,12 | 37,12 | 0,00 |
| 406 | 27/5/2023 | 002-021-000063808 | Andrea López | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | 66,96 | 0,00 |
| 407 | 27/5/2023 | 002-023-000015817 | Andrea López | 8,04 | 1,34 | 0,16 | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| 408 | 27/5/2023 | 002-021-000063809 | Andrea López | 0,00 | 5,56 | 0,67 | 6,23 | 6,23 | 0,00 |
| 409 | 27/5/2023 | 002-021-000063810 | Andrea López | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 13,29 | 0,00 |
| 410 | 27/5/2023 | 002-021-000063811 | Andrea López | 0,00 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 411 | 27/5/2023 | 002-023-000015818 | Zulema Espinoza | 8,45 | 6,02 | 0,72 | 15,19 | 15,19 | 0,00 |
| 412 | 28/5/2023 | 002-021-000063812 | Andrea López | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 413 | 28/5/2023 | 002-021-000063813 | Andrea López | 0,00 | 9,32 | 1,12 | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| 414 | 28/5/2023 | 002-021-000063814 | Andrea López | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 415 | 28/5/2023 | 002-023-000015819 | Mireya Magdalena Sucanga | 19,29 | 4,95 | 0,59 | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| 416 | 28/5/2023 | 002-021-000063815 | Margot Elisabeth Guallas | 35,04 | 0,29 | 0,03 | 35,36 | 35,36 | 0,00 |
| 417 | 28/5/2023 | 002-023-000015820 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 418 | 28/5/2023 | 002-021-000063816 | Andrea López | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 419 | 28/5/2023 | 002-021-000063817 | Andrea López | 0,00 | 6,48 | 0,78 | 7,26 | 7,26 | 0,00 |
| 420 | 28/5/2023 | 002-021-000063818 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 421 | 28/5/2023 | 002-023-000015821 | Andrea López | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 422 | 28/5/2023 | 002-021-000063819 | Andrea López | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| 423 | 28/5/2023 | 002-023-000015822 | Andrea López | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,92 | 0,00 |
| 424 | 28/5/2023 | 002-023-000015823 | Andrea López | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 425 | 28/5/2023 | 002-021-000063820 | Andrea López | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 426 | 28/5/2023 | 002-023-000015824 | Andrea López | 28,61 | 0,00 | 0,00 | 28,61 | 28,61 | 0,00 |
| 427 | 28/5/2023 | 002-021-000063821 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 428 | 28/5/2023 | 002-023-000015825 | Andrea López | 62,31 | 0,00 | 0,00 | 62,31 | 62,31 | 0,00 |
| 429 | 28/5/2023 | 002-021-000063822 | Remigio Rosales Jiménez | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 11,19 | 0,00 |
| 430 | 28/5/2023 | 002-021-000063823 | Andrea López | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3280,75 | 1046,95 | 125,63 | 4453,33 | 4453,33 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3280,75 | 1046,95 | 125,63 | 4453,33 | 4453,33 | 0,00 |
| 431 | 28/5/2023 | 002-023-000015826 | Andrea López | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 432 | 28/5/2023 | 002-021-000063824 | Andrea López | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| 433 | 28/5/2023 | 002-023-000015827 | Andrea López | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 434 | 28/5/2023 | 002-023-000015828 | Andrea López | 0,97 | 2,24 | 0,27 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 435 | 28/5/2023 | 002-021-000063825 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 436 | 28/5/2023 | 002-023-000015829 | Andrea López | 0,77 | 5,80 | 0,70 | 7,27 | 7,27 | 0,00 |
| 437 | 28/5/2023 | 002-021-000063826 | Andrea López | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| 438 | 28/5/2023 | 002-021-000063827 | Andrea López | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 439 | 28/5/2023 | 002-021-000063828 | Andrea López | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 440 | 28/5/2023 | 002-021-000063829 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 441 | 28/5/2023 | 002-021-000063830 | Andrea López | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| 442 | 28/5/2023 | 002-021-000063831 | Dalila Baho | 47,24 | 0,00 | 0,00 | 47,24 | 47,24 | 0,00 |
| 443 | 28/5/2023 | 002-021-000063832 | Andrea López | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| 444 | 28/5/2023 | 002-021-000063833 | Andrea López | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 445 | 28/5/2023 | 002-021-000063834 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 446 | 28/5/2023 | 002-021-000063835 | Andrea López | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
| 447 | 28/5/2023 | 002-021-000063836 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 448 | 28/5/2023 | 002-023-000015830 | Andrea López | 0,00 | 3,88 | 0,47 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 449 | 28/5/2023 | 002-021-000063837 | Manuel de Jesús Calva Vicente | 15,59 | 0,28 | 0,03 | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
| 450 | 28/5/2023 | 002-021-000063838 | Andrea López | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,68 | 0,00 |
| 451 | 28/5/2023 | 002-021-000063839 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 452 | 28/5/2023 | 002-021-000063840 | Andrea López | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 453 | 28/5/2023 | 002-021-000063841 | Andrea López | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 454 | 28/5/2023 | 002-021-000063842 | Andrea López | 0,00 | 4,42 | 0,53 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 455 | 28/5/2023 | 002-021-000063843 | Andrea López | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| 456 | 28/5/2023 | 002-021-000063844 | Andrea López | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 457 | 28/5/2023 | 002-021-000063845 | Andrea López | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
| 458 | 28/5/2023 | 002-023-000015831 | Andrea López | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 12,37 | 0,00 |
| 459 | 28/5/2023 | 002-023-000015832 | Andrea López | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 460 | 28/5/2023 | 002-021-000063846 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 461 | 28/5/2023 | 002-021-000063847 | Andrea López | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 462 | 28/5/2023 | 002-021-000063848 | Andrea López | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 463 | 28/5/2023 | 002-021-000063849 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3467,30 | 1069,61 | 128,35 | 4665,26 | 4665,26 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3467,30 | 1069,61 | 128,35 | 4665,26 | 4665,26 | 0,00 |
| 464 | 28/5/2023 | 002-021-000063850 | Andrea López | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 465 | 28/5/2023 | 002-021-000063851 | Andrea López | 0,00 | 1,47 | 0,18 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 466 | 28/5/2023 | 002-021-000063852 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 467 | 28/5/2023 | 002-021-000063853 | Andrea López | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 468 | 28/5/2023 | 002-021-000063854 | Andrea López | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 0,00 |
| 469 | 28/5/2023 | 002-021-000063855 | Andrea López | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 470 | 28/5/2023 | 002-021-000063856 | Andrea López | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,00 |
| 471 | 28/5/2023 | 002-021-000063857 | Andrea López | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 472 | 28/5/2023 | 002-023-000015833 | Andrea López | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| 473 | 28/5/2023 | 002-021-000063858 | Andrea López | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 474 | 28/5/2023 | 002-021-000063859 | Andrea López | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 475 | 28/5/2023 | 002-023-000015834 | José Adán Jiménez Carrión | 0,00 | 13,75 | 1,65 | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
| 476 | 28/5/2023 | 002-021-000063860 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 477 | 28/5/2023 | 002-021-000063861 | Andrea López | 0,00 | 1,54 | 0,18 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| 478 | 28/5/2023 | 002-023-000015835 | Andrea López | 17,25 | 0,22 | 0,03 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 479 | 28/5/2023 | 002-023-000015836 | Andrea López | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 480 | 28/5/2023 | 002-021-000063862 | Andrea López | 0,09 | 0,98 | 0,12 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| 481 | 28/5/2023 | 002-021-000063863 | Andrea López | 1,16 | 0,25 | 0,03 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 482 | 28/5/2023 | 002-021-000063864 | Andrea López | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 483 | 28/5/2023 | 002-021-000063865 | Andrea López | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 484 | 28/5/2023 | 002-021-000063866 | María de los Angeles Coronel | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 |
| 485 | 28/5/2023 | 002-021-000063867 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 486 | 28/5/2023 | 002-021-000063868 | Andrea López | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | 15,69 | 0,00 |
| 487 | 28/5/2023 | 002-021-000063869 | Andrea López | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 20,84 | 0,00 |
| 488 | 28/5/2023 | 002-021-000063870 | Andrea López | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
| 489 | 28/5/2023 | 002-021-000063871 | Andrea López | 0,00 | 11,72 | 1,41 | 13,13 | 13,13 | 0,00 |
| 490 | 28/5/2023 | 002-021-000063872 | Carlos Arizaga | 9,50 | 13,62 | 1,63 | 24,75 | 24,75 | 0,00 |
| 491 | 28/5/2023 | 002-021-000063873 | Andrea López | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| 492 | 28/5/2023 | 002-021-000063874 | Andrea López | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 493 | 28/5/2023 | 002-021-000063875 | Andrea López | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 494 | 28/5/2023 | 002-021-000063876 | Andrea López | 0,00 | 24,03 | 2,88 | 26,91 | 26,91 | 0,00 |
| 495 | 28/5/2023 | 002-021-000063877 | Andrea López | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 496 | 28/5/2023 | 002-021-000063878 | Andrea López | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3630,24 | 1145,45 | 137,45 | 4913,14 | 4913,14 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 22 AL 28 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 008 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3630,24 | 1145,45 | 137,45 | 4913,14 | 4913,14 | 0,00 |
| 497 | 28/5/2023 | 002-021-000063879 | Andrea López | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 498 | 28/5/2023 | 002-023-000015837 | Andrea López | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 499 | 28/5/2023 | 002-021-000063880 | Andrea López | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| 500 | 28/5/2023 | 002-021-000063881 | Andrea López | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 501 | 28/5/2023 | 002-021-000063882 | Andrea López | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| 502 | 28/5/2023 | 002-023-000015838 | Andrea López | 0,00 | 5,30 | 0,64 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 503 | 28/5/2023 | 002-021-000063883 | Andrea López | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 504 | 28/5/2023 | 002-023-000015839 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 505 | 28/5/2023 | 002-021-000063884 | Andrea López | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| 506 | 28/5/2023 | 002-023-000015840 | Andrea López | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 |
| 507 | 28/5/2023 | 002-021-000063885 | Andrea López | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |
| 508 | 28/5/2023 | 002-023-000015841 | Andrea López | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 509 | 28/5/2023 | 002-021-000063886 | Andrea López | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| 510 | 28/5/2023 | 002-021-000063887 | Andrea López | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 511 | 28/5/2023 | 002-021-000063888 | Andrea López | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| 512 | 28/5/2023 | 002-021-000063889 | Andrea López | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 513 | 28/5/2023 | 002-021-000063890 | Andrea López | 20,77 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 20,77 | 0,00 |
| 514 | 28/5/2023 | 002-021-000063891 | Andrea López | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 515 | 28/5/2023 | 002-021-000063892 | Andrea López | 8,25 | 0,36 | 0,04 | 8,65 | 8,65 | 0,00 |
| 516 | 28/5/2023 | 002-021-000063893 | Andrea López | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| 517 | 28/5/2023 | 002-023-000015842 | George Luis Fernández Avadas | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 0,00 |
| 518 | 28/5/2023 | 002-021-000063894 | Andrea López | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| | | TOTAL | | 3812,95 | 1155,13 | 138,62 | 5106,70 | 5106,70 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|--|---------|---------|---------|
| 1.01.01.01 | Caja | | 5106,70 | |
| 4.01.01.01 | Ventas | | | 4968,08 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3812,95 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1155,13 | | |
| 2.01.03.02 | IVA ventas | | | 138,62 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 008 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 29/5/2023 | 002-021-000063895 | Andrea López | 0,00 | 5,35 | 0,64 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 2 | 29/5/2023 | 002-021-000063896 | Andrea López | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
| 3 | 29/5/2023 | 002-021-000063897 | Andrea López | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 6,93 | 0,00 |
| 4 | 29/5/2023 | 002-021-000063898 | Mónica Feijo Freire | 5,00 | 5,80 | 0,70 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 5 | 29/5/2023 | 002-021-000063899 | Andrea López | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 5,72 | 0,00 |
| 6 | 29/5/2023 | 002-021-000063900 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 7 | 29/5/2023 | 002-021-000063901 | Andrea López | 7,00 | 21,38 | 2,57 | 30,95 | 30,95 | 0,00 |
| 8 | 29/5/2023 | 002-021-000063902 | Andrea López | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
| 9 | 29/5/2023 | 002-021-000063903 | Andrea López | 0,00 | 2,93 | 0,35 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 10 | 29/5/2023 | 002-021-000063904 | Andrea López | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
| 11 | 29/5/2023 | 002-021-000063905 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 12 | 29/5/2023 | 002-021-000063906 | Andrea López | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 13 | 29/5/2023 | 002-021-000063907 | Andrea López | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| 14 | 29/5/2023 | 002-021-000063908 | Andrea López | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 15 | 29/5/2023 | 002-021-000063909 | Andrea López | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 16 | 29/5/2023 | 002-021-000063910 | Andrea López | 64,51 | 8,03 | 0,96 | 73,50 | 73,50 | 0,00 |
| 17 | 29/5/2023 | 002-021-000063911 | Andrea López | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 7,35 | 0,00 |
| 18 | 29/5/2023 | 002-021-000063912 | Andrea López | 1,75 | 3,57 | 0,43 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 19 | 29/5/2023 | 002-023-000015843 | Andrea López | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| 20 | 29/5/2023 | 002-021-000063913 | Andrea López | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 27,07 | 0,00 |
| 21 | 29/5/2023 | 002-021-000063914 | Andrea López | 1,90 | 1,55 | 0,19 | 3,64 | 3,64 | 0,00 |
| 22 | 29/5/2023 | 002-023-000015844 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 23 | 29/5/2023 | 002-021-000063915 | Andrea López | 0,00 | 16,84 | 2,02 | 18,86 | 18,86 | 0,00 |
| 24 | 29/5/2023 | 002-023-000015845 | Andrea López | 13,63 | 8,44 | 1,01 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 25 | 29/5/2023 | 002-021-000063916 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 26 | 29/5/2023 | 002-021-000063917 | Andrea López | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 |
| 27 | 29/5/2023 | 002-021-000063918 | Manuel de Jesús Calva Vicente | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 13,99 | 0,00 |
| 28 | 29/5/2023 | 002-021-000063919 | Andrea López | 22,77 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 22,77 | 0,00 |
| 29 | 29/5/2023 | 002-023-000015846 | Andrea López | 30,99 | 7,15 | 0,86 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| 30 | 29/5/2023 | 002-021-000063920 | Andrea López | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| 31 | 29/5/2023 | 002-021-000063921 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 32 | 29/5/2023 | 002-021-000063922 | Andrea López | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| 33 | 29/5/2023 | 002-021-000063923 | Andrea López | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| 34 | 29/5/2023 | 002-021-000063924 | Andrea López | 0,00 | 12,51 | 1,50 | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| | | | PASAN | 302,22 | 93,55 | 11,23 | 407,00 | 407,00 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 009 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 302,22 | 93,55 | 11,23 | 407,00 | 407,00 | 0,00 |
| 35 | 29/5/2023 | 002-021-000063925 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 36 | 29/5/2023 | 002-021-000063926 | Andrea López | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| 37 | 29/5/2023 | 002-021-000063927 | Andrea López | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 38 | 29/5/2023 | 002-021-000063928 | Andrea López | 0,00 | 10,68 | 1,28 | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| 39 | 29/5/2023 | 002-021-000063929 | Andrea López | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 0,00 |
| 40 | 29/5/2023 | 002-021-000063930 | Andrea López | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 41 | 29/5/2023 | 002-021-000063931 | Andrea López | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 42 | 29/5/2023 | 002-021-000063932 | Andrea López | 0,00 | 2,64 | 0,32 | 2,96 | 2,96 | 0,00 |
| 43 | 29/5/2023 | 002-021-000063933 | Andrea López | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 6,78 | 0,00 |
| 44 | 29/5/2023 | 002-021-000063934 | Andrea López | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 45 | 29/5/2023 | 002-021-000063935 | Andrea López | 0,00 | 2,22 | 0,27 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 46 | 29/5/2023 | 002-021-000063936 | Andrea López | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 47 | 29/5/2023 | 002-021-000063937 | Andrea López | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 48 | 29/5/2023 | 002-021-000063938 | Andrea López | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 5,48 | 0,00 |
| 49 | 29/5/2023 | 002-021-000063939 | Andrea López | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
| 50 | 29/5/2023 | 002-021-000063940 | Andrea López | 0,00 | 0,39 | 0,05 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 51 | 29/5/2023 | 002-021-000063941 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 52 | 29/5/2023 | 002-021-000063942 | Andrea López | 0,00 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 53 | 29/5/2023 | 002-021-000063943 | Andrea López | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| 54 | 29/5/2023 | 002-021-000063944 | Andrea López | 15,01 | 2,45 | 0,29 | 17,75 | 17,75 | 0,00 |
| 55 | 29/5/2023 | 002-021-000063945 | Andrea López | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 56 | 29/5/2023 | 002-023-000015847 | Andrea López | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 |
| 57 | 29/5/2023 | 002-021-000063946 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 58 | 29/5/2023 | 002-021-000063947 | Andrea López | 0,00 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| 59 | 29/5/2023 | 002-021-000063948 | Andrea López | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 60 | 29/5/2023 | 002-021-000063949 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 61 | 29/5/2023 | 002-021-000063950 | Andrea López | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 62 | 29/5/2023 | 002-021-000063951 | Andrea López | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| 63 | 29/5/2023 | 002-021-000063952 | Andrea López | 2,47 | 7,10 | 0,85 | 10,42 | 10,42 | 0,00 |
| 64 | 29/5/2023 | 002-023-000015848 | Andrea López | 3,98 | 2,23 | 0,27 | 6,48 | 6,48 | 0,00 |
| 65 | 29/5/2023 | 002-021-000063953 | Andrea López | 6,20 | 1,70 | 0,20 | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| 66 | 29/5/2023 | 002-021-000063954 | Andrea López | 0,00 | 3,08 | 0,37 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 67 | 29/5/2023 | 002-021-000063955 | Andrea López | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 434,59 | 138,66 | 16,64 | 589,89 | 589,89 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 434,59 | 138,66 | 16,64 | 589,89 | 589,89 | 0,00 |
| 68 | 29/5/2023 | 002-023-000015849 | Andrea López | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 69 | 29/5/2023 | 002-021-000063956 | Andrea López | 0,00 | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 70 | 29/5/2023 | 002-021-000063957 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 71 | 29/5/2023 | 002-023-000015850 | Andrea López | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| 72 | 29/5/2023 | 002-021-000063958 | Cristina Cruz Fernández | 46,45 | 5,72 | 0,69 | 52,86 | 52,86 | 0,00 |
| 73 | 29/5/2023 | 002-021-000063959 | Andrea López | 6,00 | 1,61 | 0,19 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 74 | 29/5/2023 | 002-021-000063960 | Andrea López | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 75 | 29/5/2023 | 002-021-000063961 | Andrea López | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 76 | 29/5/2023 | 002-023-000015851 | Enner Jaramillo | 25,94 | 0,00 | 0,00 | 25,94 | 25,94 | 0,00 |
| 77 | 29/5/2023 | 002-023-000015852 | Andrea López | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 15,19 | 0,00 |
| 78 | 29/5/2023 | 002-021-000063962 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 79 | 29/5/2023 | 002-021-000063963 | Andrea López | 0,00 | 1,78 | 0,21 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 80 | 29/5/2023 | 002-021-000063964 | Andrea López | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 81 | 29/5/2023 | 002-021-000063965 | Andrea López | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 82 | 29/5/2023 | 002-021-000063966 | Andrea López | 1,81 | 0,60 | 0,07 | 2,48 | 2,48 | 0,00 |
| 83 | 29/5/2023 | 002-021-000063967 | Andrea López | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
| 84 | 29/5/2023 | 002-023-000015853 | Andrea López | 19,88 | 0,00 | 0,00 | 19,88 | 19,88 | 0,00 |
| 85 | 29/5/2023 | 002-021-000063968 | Andrea López | 0,00 | 14,14 | 1,70 | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
| 86 | 29/5/2023 | 002-021-000063969 | Andrea López | 0,00 | 0,50 | 0,06 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| 87 | 29/5/2023 | 002-021-000063970 | Andrea López | 8,98 | 0,14 | 0,02 | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
| 88 | 29/5/2023 | 002-023-000015854 | Andrea López | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| 89 | 29/5/2023 | 002-021-000063971 | Andrea López | 2,00 | 5,31 | 0,64 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 90 | 29/5/2023 | 002-021-000063972 | Andrea López | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 91 | 29/5/2023 | 002-021-000063973 | Andrea López | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| 92 | 29/5/2023 | 002-021-000063974 | Andrea López | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| 93 | 29/5/2023 | 002-021-000063975 | Andrea López | 40,70 | 0,14 | 0,02 | 40,86 | 40,86 | 0,00 |
| 94 | 29/5/2023 | 002-021-000063976 | Andrea López | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 95 | 29/5/2023 | 002-021-000063977 | Andrea López | 0,00 | 15,00 | 1,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 |
| 96 | 29/5/2023 | 002-021-000063978 | Andrea López | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 97 | 29/5/2023 | 002-023-000015855 | Sandra Mariuxi Gaona | 0,00 | 8,03 | 0,96 | 8,99 | 8,99 | 0,00 |
| 98 | 29/5/2023 | 002-021-000063979 | Andrea López | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 99 | 29/5/2023 | 002-021-000063980 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 100 | 29/5/2023 | 002-021-000063981 | Andrea López | 0,00 | 11,56 | 1,39 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 703,46 | 211,49 | 25,38 | 940,33 | 940,33 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 703,46 | 211,49 | 25,38 | 940,33 | 940,33 | 0,00 |
| 101 | 29/5/2023 | 002-023-000015856 | Mirian Marisol Medina Benítez | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,21 | 0,00 |
| 102 | 29/5/2023 | 002-021-000063982 | Andrea López | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 103 | 29/5/2023 | 002-023-000015857 | Andrea López | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 104 | 29/5/2023 | 002-023-000015858 | Andrea López | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 19,11 | 0,00 |
| 105 | 29/5/2023 | 002-023-000015859 | Marixa Elizabeth Guaitas | 0,00 | 31,48 | 3,78 | 35,26 | 35,26 | 0,00 |
| 106 | 29/5/2023 | 002-021-000063983 | Andrea López | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
| 107 | 29/5/2023 | 002-021-000063984 | Edy Bolívar Villavicencio | 27,74 | 0,67 | 0,08 | 28,49 | 28,49 | 0,00 |
| 108 | 29/5/2023 | 002-021-000063985 | María Alva Guamán Cango | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 109 | 29/5/2023 | 002-021-000063986 | Andrea López | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 110 | 29/5/2023 | 002-023-000015860 | Marlon Acmir Samoray Cherupi | 0,00 | 3,26 | 0,39 | 3,65 | 3,65 | 0,00 |
| 111 | 29/5/2023 | 002-021-000063987 | Andrea López | 3,00 | 1,12 | 0,13 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 112 | 30/5/2023 | 002-021-000063988 | Andrea López | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 113 | 30/5/2023 | 002-023-000015861 | Andrea López | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 114 | 30/5/2023 | 002-023-000015862 | Andrea López | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 115 | 30/5/2023 | 002-021-000063989 | Andrea López | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 116 | 30/5/2023 | 002-021-000063990 | Andrea López | 0,00 | 9,33 | 1,12 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 117 | 30/5/2023 | 002-021-000063991 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 118 | 30/5/2023 | 002-021-000063992 | Andrea López | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| 119 | 30/5/2023 | 002-023-000015863 | Andrea López | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 120 | 30/5/2023 | 002-021-000063993 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 121 | 30/5/2023 | 002-021-000063994 | Andrea López | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 122 | 30/5/2023 | 002-021-000063995 | Andrea López | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 123 | 30/5/2023 | 002-021-000063996 | Andrea López | 0,00 | 12,46 | 1,50 | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| 124 | 30/5/2023 | 002-021-000063997 | Andrea López | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
| 125 | 30/5/2023 | 002-023-000015864 | Andrea López | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 51,88 | 51,88 | 0,00 |
| 126 | 30/5/2023 | 002-021-000063998 | Andrea López | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 127 | 30/5/2023 | 002-021-000063999 | Andrea López | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| 128 | 30/5/2023 | 002-021-000064000 | Andrea López | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
| 129 | 30/5/2023 | 002-021-000064001 | Andrea López | 35,49 | 1,33 | 0,16 | 36,98 | 36,98 | 0,00 |
| 130 | 30/5/2023 | 002-023-000015865 | Manuel de Jesus Calva Vicente | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| 131 | 30/5/2023 | 002-021-000064002 | Andrea López | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| 132 | 30/5/2023 | 002-021-000064003 | Andrea López | 0,00 | 2,82 | 0,34 | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
| 133 | 30/5/2023 | 002-021-000064004 | Andrea López | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| | | | PASAN | 947,05 | 284,47 | 34,14 | 1265,66 | 1265,66 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 947,05 | 284,47 | 34,14 | 1265,66 | 1265,66 | 0,00 |
| 134 | 30/5/2023 | 002-021-000064005 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 135 | 30/5/2023 | 002-021-000064006 | Andrea López | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
| 136 | 30/5/2023 | 002-021-000064007 | Andrea López | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 137 | 30/5/2023 | 002-021-000064008 | Andrea López | 0,00 | 0,21 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 138 | 30/5/2023 | 002-021-000064009 | David Israel Ochoa Ochoa | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| 139 | 30/5/2023 | 002-023-000015866 | Andrea López | 30,20 | 0,14 | 0,02 | 30,36 | 30,36 | 0,00 |
| 140 | 30/5/2023 | 002-021-000064010 | Andrea López | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | 34,27 | 0,00 |
| 141 | 30/5/2023 | 002-021-000064011 | Andrea López | 4,28 | 2,11 | 0,25 | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
| 142 | 30/5/2023 | 002-021-000064012 | Andrea López | 0,00 | 1,69 | 0,20 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 143 | 30/5/2023 | 002-021-000064013 | Andrea López | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 144 | 30/5/2023 | 002-021-000064014 | Andrea López | 0,00 | 5,75 | 0,69 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| 145 | 30/5/2023 | 002-021-000064015 | Andrea López | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 146 | 30/5/2023 | 002-021-000064016 | Andrea López | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 5,84 | 0,00 |
| 147 | 30/5/2023 | 002-021-000064017 | Andrea López | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 148 | 30/5/2023 | 002-021-000064018 | Andrea López | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 149 | 30/5/2023 | 002-021-000064019 | Andrea López | 0,00 | 8,04 | 0,96 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 150 | 30/5/2023 | 002-021-000064020 | Antonio Fabricio Sambrano | 0,00 | 12,41 | 1,49 | 13,90 | 13,90 | 0,00 |
| 151 | 30/5/2023 | 002-021-000064021 | Andrea López | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 152 | 30/5/2023 | 002-021-000064022 | Andrea López | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 |
| 153 | 30/5/2023 | 002-021-000064023 | Andrea López | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 154 | 30/5/2023 | 002-021-000064024 | Andrea López | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
| 155 | 30/5/2023 | 002-021-000064025 | Andrea López | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 156 | 30/5/2023 | 002-021-000064026 | Andrea López | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 157 | 30/5/2023 | 002-021-000064027 | Andrea López | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 158 | 30/5/2023 | 002-021-000064028 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 159 | 30/5/2023 | 002-021-000064029 | Andrea López | 0,00 | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 160 | 30/5/2023 | 002-021-000064030 | Andrea López | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 161 | 30/5/2023 | 002-021-000064031 | Andrea López | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| 162 | 30/5/2023 | 002-021-000064032 | Andrea López | 3,72 | 3,11 | 0,37 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 163 | 30/5/2023 | 002-021-000064033 | Andrea López | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 164 | 30/5/2023 | 002-021-000064034 | Andrea López | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 165 | 30/5/2023 | 002-021-000064035 | Andrea López | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 166 | 30/5/2023 | 002-021-000064036 | Andrea López | 12,67 | 1,12 | 0,13 | 13,92 | 13,92 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1092,29 | 331,78 | 39,81 | 1463,88 | 1463,88 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1092,29 | 331,78 | 39,81 | 1463,88 | 1463,88 | 0,00 |
| 167 | 30/5/2023 | 002-021-000064037 | Andrea López | 0,00 | 2,94 | 0,35 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 168 | 30/5/2023 | 002-021-000064038 | Andrea López | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 169 | 30/5/2023 | 002-023-000015867 | Andrea López | 39,05 | 5,80 | 0,70 | 45,55 | 45,55 | 0,00 |
| 170 | 30/5/2023 | 002-021-000064039 | Diego Reinoso Calva | 0,00 | 24,96 | 3,00 | 27,96 | 27,96 | 0,00 |
| 171 | 30/5/2023 | 002-021-000064040 | Andrea López | 0,00 | 6,21 | 0,75 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 172 | 30/5/2023 | 002-021-000064041 | Andrea López | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 173 | 30/5/2023 | 002-021-000064042 | Andrea López | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
| 174 | 30/5/2023 | 002-021-000064043 | María Etelvina Correa Cumbicos | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 175 | 30/5/2023 | 002-023-000015868 | Leidy Silvana Bueno Quichimbo | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 19,62 | 19,62 | 0,00 |
| 176 | 30/5/2023 | 002-023-000015869 | Andrea López | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
| 177 | 30/5/2023 | 002-021-000064044 | Andrea López | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 178 | 30/5/2023 | 002-023-000015870 | Juan Carlos Sarango Quesada | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 179 | 30/5/2023 | 002-021-000064045 | Andrea López | 0,00 | 2,86 | 0,34 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 180 | 30/5/2023 | 002-023-000015871 | Andrea López | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 15,03 | 0,00 |
| 181 | 30/5/2023 | 002-021-000064046 | Andrea López | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 182 | 30/5/2023 | 002-021-000064047 | Andrea López | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 183 | 30/5/2023 | 002-021-000064048 | Andrea López | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 0,00 |
| 184 | 30/5/2023 | 002-021-000064049 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 185 | 30/5/2023 | 002-021-000064050 | Andrea López | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 19,91 | 0,00 |
| 186 | 30/5/2023 | 002-021-000064051 | Andrea López | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 187 | 30/5/2023 | 002-021-000064052 | Andrea López | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 30,20 | 0,00 |
| 188 | 30/5/2023 | 002-021-000064053 | Andrea López | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 189 | 30/5/2023 | 002-021-000064054 | Andrea López | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 0,00 |
| 190 | 30/5/2023 | 002-021-000064055 | Andrea López | 0,00 | 3,67 | 0,44 | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| 191 | 30/5/2023 | 002-021-000064056 | Andrea López | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 192 | 30/5/2023 | 002-023-000015873 | Andrea López | 16,13 | 4,41 | 0,53 | 21,07 | 21,07 | 0,00 |
| 193 | 30/5/2023 | 002-021-000064057 | Andrea López | 0,00 | 2,10 | 0,25 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 194 | 30/5/2023 | 002-023-000015874 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 15,17 | 22,64 | 2,72 | 40,53 | 40,53 | 0,00 |
| 195 | 30/5/2023 | 002-021-000064058 | Andrea López | 1,90 | 0,89 | 0,11 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 196 | 30/5/2023 | 002-021-000064059 | Andrea López | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | 22,99 | 0,00 |
| 197 | 30/5/2023 | 002-023-000015875 | Andrea López | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
| 198 | 30/5/2023 | 002-021-000064060 | Andrea López | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 199 | 30/5/2023 | 002-021-000064061 | Victor Hugo Cueva | 11,99 | 6,70 | 0,80 | 19,49 | 19,49 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1335,99 | 427,63 | 51,32 | 1814,94 | 1814,94 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1335,99 | 427,63 | 51,32 | 1814,94 | 1814,94 | 0,00 |
| 200 | 30/5/2023 | 002-021-000064062 | Andrea López | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 201 | 30/5/2023 | 002-021-000064063 | Andrea López | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 202 | 30/5/2023 | 002-021-000064064 | Andrea López | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| 203 | 31/5/2023 | 002-021-000064065 | Estenio Rodrigo Fajardo | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 204 | 31/5/2023 | 002-021-000064066 | Andrea López | 4,75 | 1,55 | 0,19 | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| 205 | 31/5/2023 | 002-021-000064067 | Andrea López | 0,00 | 12,92 | 1,55 | 14,47 | 14,47 | 0,00 |
| 206 | 31/5/2023 | 002-023-000015876 | Andrea López | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 207 | 31/5/2023 | 002-021-000064068 | Andrea López | 0,00 | 1,11 | 0,13 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 208 | 31/5/2023 | 002-021-000064069 | Andrea López | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| 209 | 31/5/2023 | 002-023-000015877 | Andrea López | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 4,08 | 0,00 |
| 210 | 31/5/2023 | 002-021-000064070 | Andrea López | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
| 211 | 31/5/2023 | 002-021-000064071 | Andrea López | 164,38 | 0,00 | 0,00 | 164,38 | 164,38 | 0,00 |
| 212 | 31/5/2023 | 002-021-000064072 | Rosa Elena Vega Gualan | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 31,06 | 0,00 |
| 213 | 31/5/2023 | 002-021-000064073 | Andrea López | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 214 | 31/5/2023 | 002-023-000015878 | Andrea López | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 215 | 31/5/2023 | 002-021-000064074 | Andrea López | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 216 | 31/5/2023 | 002-023-000015879 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 217 | 31/5/2023 | 002-021-000064075 | Andrea López | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 218 | 31/5/2023 | 002-021-000064076 | Andrea López | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| 219 | 31/5/2023 | 002-023-000015880 | Andrea López | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 220 | 31/5/2023 | 002-021-000064077 | Andrea López | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 221 | 31/5/2023 | 002-021-000064078 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 222 | 31/5/2023 | 002-023-000015881 | Andrea López | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 32,20 | 0,00 |
| 223 | 31/5/2023 | 002-021-000064079 | Andrea López | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 224 | 31/5/2023 | 002-021-000064080 | Andrea López | 0,00 | 2,28 | 0,27 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 225 | 31/5/2023 | 002-021-000064081 | Andrea López | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 226 | 31/5/2023 | 002-021-000064082 | Andrea López | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 0,00 |
| 227 | 31/5/2023 | 002-021-000064083 | Andrea López | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| 228 | 31/5/2023 | 002-023-000015882 | Luz Chuquimarca | 24,35 | 19,29 | 2,31 | 45,95 | 45,95 | 0,00 |
| 229 | 31/5/2023 | 002-023-000015883 | Andrea López | 0,00 | 4,42 | 0,53 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 230 | 31/5/2023 | 002-021-000064084 | Andrea López | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 231 | 31/5/2023 | 002-023-000015884 | Andrea López | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,20 | 0,00 |
| 232 | 31/5/2023 | 002-023-000015885 | Andrea López | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1686,40 | 477,06 | 57,25 | 2220,71 | 2220,71 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1686,40 | 477,06 | 57,25 | 2220,71 | 2220,71 | 0,00 |
| 233 | 31/5/2023 | 002-023-000015886 | Andrea López | 29,47 | 0,29 | 0,03 | 29,79 | 29,79 | 0,00 |
| 234 | 31/5/2023 | 002-021-000064085 | Andrea López | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 235 | 31/5/2023 | 002-021-000064086 | Andrea López | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 |
| 236 | 31/5/2023 | 002-021-000064087 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 237 | 31/5/2023 | 002-021-000064088 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 238 | 31/5/2023 | 002-021-000064089 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 239 | 31/5/2023 | 002-021-000064090 | Andrea López | 6,75 | 2,24 | 0,27 | 9,26 | 9,26 | 0,00 |
| 240 | 31/5/2023 | 002-021-000064091 | Andrea López | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 241 | 31/5/2023 | 002-021-000064092 | Hilda Morocho Guayllas | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 242 | 31/5/2023 | 002-021-000064093 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 243 | 31/5/2023 | 002-021-000064094 | Andrea López | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 244 | 31/5/2023 | 002-021-000064095 | Andrea López | 5,00 | 14,28 | 1,71 | 20,99 | 20,99 | 0,00 |
| 245 | 31/5/2023 | 002-023-000015887 | Andrea López | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 14,66 | 0,00 |
| 246 | 31/5/2023 | 002-021-000064096 | Andrea López | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 247 | 31/5/2023 | 002-023-000015888 | Andrea López | 0,00 | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 248 | 31/5/2023 | 002-023-000015889 | Andrea López | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 249 | 31/5/2023 | 002-021-000064097 | Luis Alejandro Ochoa Santos | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 17,71 | 0,00 |
| 250 | 31/5/2023 | 002-021-000064098 | Andrea López | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 251 | 31/5/2023 | 002-021-000064099 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 252 | 31/5/2023 | 002-021-000064100 | Andrea López | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| 253 | 31/5/2023 | 002-021-000064101 | Andrea López | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| 254 | 31/5/2023 | 002-021-000064102 | Andrea López | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| 255 | 31/5/2023 | 002-023-000015890 | Andrea López | 1,98 | 0,89 | 0,11 | 2,98 | 2,98 | 0,00 |
| 256 | 31/5/2023 | 002-021-000064103 | Andrea López | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 257 | 31/5/2023 | 002-023-000015891 | Andrea López | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 21,76 | 0,00 |
| 258 | 31/5/2023 | 002-021-000064104 | Andrea López | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 259 | 31/5/2023 | 002-023-000015892 | Walter Ismael Haro Haro | 0,00 | 24,03 | 2,88 | 26,91 | 26,91 | 0,00 |
| 260 | 31/5/2023 | 002-021-000064105 | Andrea López | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 17,30 | 0,00 |
| 261 | 31/5/2023 | 002-023-000015893 | Andrea López | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| 262 | 31/5/2023 | 002-023-000015894 | Andrea López | 22,39 | 4,82 | 0,58 | 27,79 | 27,79 | 0,00 |
| 263 | 31/5/2023 | 002-021-000064106 | Maria Cristina Ramirez | 11,40 | 0,26 | 0,03 | 11,69 | 11,69 | 0,00 |
| 264 | 31/5/2023 | 002-021-000064107 | Andrea López | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 265 | 31/5/2023 | 002-021-000064108 | Andrea López | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1899,93 | 543,33 | 65,20 | 2508,46 | 2508,46 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 29 AL 31 DE MAYO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 009 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1899,93 | 543,33 | 65,20 | 2508,46 | 2508,46 | 0,00 |
| 266 | 31/5/2023 | 002-021-000064109 | Andrea López | 0,56 | 4,24 | 0,51 | 5,31 | 5,31 | 0,00 |
| 267 | 31/5/2023 | 002-021-000064110 | Andrea López | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 268 | 31/5/2023 | 002-021-000064111 | Andrea López | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 269 | 31/5/2023 | 002-021-000064112 | Carmen Valeria Nunin | 0,00 | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | 0,00 |
| 270 | 31/5/2023 | 002-021-000064113 | Andrea López | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 271 | 31/5/2023 | 002-023-000015895 | Andrea López | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| 272 | 31/5/2023 | 002-023-000015896 | Patricio Byron Chamba | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 273 | 31/5/2023 | 002-021-000064114 | Andrea López | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 274 | 31/5/2023 | 002-021-000064115 | Andrea López | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| 275 | 31/5/2023 | 002-021-000064116 | Andrea López | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 276 | 31/5/2023 | 002-021-000064117 | Andrea López | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 277 | 31/5/2023 | 002-023-000015897 | Julio Daniel Escobar | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 54,60 | 0,00 |
| 278 | 31/5/2023 | 002-021-000064118 | Andrea López | 6,32 | 3,21 | 0,39 | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| 279 | 31/5/2023 | 002-021-000064119 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 280 | 31/5/2023 | 002-023-000015898 | Andrea López | 0,00 | 8,62 | 1,03 | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| 281 | 31/5/2023 | 002-023-000015899 | Andrea López | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 282 | 31/5/2023 | 002-021-000064120 | Andrea López | 0,00 | 1,96 | 0,24 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 283 | 31/5/2023 | 002-023-000015900 | Rolando Marruion Guamán | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 2027,53 | 590,92 | 70,91 | 2689,36 | 2689,36 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 2689,36 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 2618,45 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 2027,53 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 590,92 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 70,91 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 009 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 1/6/2023 | 002-021-000064121 | Andrea López | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 2 | 1/6/2023 | 002-021-000064122 | Andrea López | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 3 | 1/6/2023 | 002-021-000064123 | Andrea López | 0,00 | 2,58 | 0,31 | 2,89 | 2,89 | 0,00 |
| 4 | 1/6/2023 | 002-023-000015901 | Andrea López | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 5 | 1/6/2023 | 002-021-000064124 | Andrea López | 0,00 | 6,70 | 0,80 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 6 | 1/6/2023 | 002-023-000015902 | Andrea López | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 7 | 1/6/2023 | 002-021-000064125 | Andrea López | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 8 | 1/6/2023 | 002-021-000064126 | Andrea López | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 0,00 |
| 9 | 1/6/2023 | 002-021-000064127 | Andrea López | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 10 | 1/6/2023 | 002-023-000015903 | Andrea López | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 11 | 1/6/2023 | 002-021-000064128 | Andrea López | 3,50 | 1,12 | 0,13 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 12 | 1/6/2023 | 002-021-000064129 | Andrea López | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 13 | 1/6/2023 | 002-021-000064130 | Andrea López | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 14 | 1/6/2023 | 002-021-000064131 | Andrea López | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 15 | 1/6/2023 | 002-021-000064132 | Andrea López | 2,90 | 0,36 | 0,04 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 16 | 1/6/2023 | 002-023-000015904 | Gustavo Cabrera | 0,00 | 6,65 | 0,80 | 7,45 | 7,45 | 0,00 |
| 17 | 1/6/2023 | 002-021-000064133 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 18 | 1/6/2023 | 002-021-000064134 | Andrea López | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 19 | 1/6/2023 | 002-021-000064135 | Andrea López | 0,00 | 0,93 | 0,11 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 20 | 1/6/2023 | 002-023-000015905 | Andrea López | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 9,71 | 9,71 | 0,00 |
| 21 | 1/6/2023 | 002-021-000064136 | Andrea López | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 22 | 1/6/2023 | 002-021-000064137 | Rosa Elena Vega Gualan | 5,74 | 0,92 | 0,11 | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| 23 | 1/6/2023 | 002-021-000064138 | Andrea López | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 24 | 1/6/2023 | 002-021-000064139 | Andrea López | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 25 | 1/6/2023 | 002-021-000064140 | Andrea López | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 26 | 1/6/2023 | 002-021-000064141 | Andrea López | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 15,35 | 0,00 |
| 27 | 1/6/2023 | 002-021-000064142 | Andrea López | 0,00 | 1,50 | 0,18 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 28 | 1/6/2023 | 002-021-000064143 | Andrea López | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 29 | 1/6/2023 | 002-023-000015906 | Andrea López | 4,20 | 16,92 | 2,03 | 23,15 | 23,15 | 0,00 |
| 30 | 1/6/2023 | 002-023-000015907 | Andrea López | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 31 | 1/6/2023 | 002-021-000064144 | Andrea López | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 32 | 1/6/2023 | 002-023-000015908 | Andrea López | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 19,59 | 19,59 | 0,00 |
| 33 | 1/6/2023 | 002-021-000064145 | Andrea López | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| 34 | 1/6/2023 | 002-021-000064146 | Andrea López | 0,00 | 2,82 | 0,34 | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
| | | | PASAN | 140,85 | 46,75 | 5,61 | 193,21 | 193,21 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 140,85 | 46,75 | 5,61 | 193,21 | 193,21 | 0,00 |
| 35 | 1/6/2023 | 002-021-000064147 | Andrea López | 0,00 | 4,05 | 0,49 | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| 36 | 1/6/2023 | 002-023-000015909 | Andrea López | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 37 | 1/6/2023 | 002-023-000015910 | Andrea López | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 38 | 1/6/2023 | 002-023-000015911 | Andrea López | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | 20,48 | 0,00 |
| 39 | 1/6/2023 | 002-021-000064148 | Andrea López | 6,77 | 2,45 | 0,29 | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
| 40 | 1/6/2023 | 002-021-000064149 | Andrea López | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 41 | 1/6/2023 | 002-021-000064150 | Andrea López | 0,00 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| 42 | 1/6/2023 | 002-021-000064151 | Andrea López | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 43 | 1/6/2023 | 002-021-000064152 | Andrea López | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 44 | 1/6/2023 | 002-021-000064153 | Andrea López | 0,00 | 1,95 | 0,23 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 45 | 1/6/2023 | 002-021-000064154 | Andrea López | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 46 | 1/6/2023 | 002-021-000064155 | Andrea López | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 0,00 |
| 47 | 1/6/2023 | 002-021-000064156 | Andrea López | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 48 | 1/6/2023 | 002-021-000064157 | Andrea López | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 49 | 1/6/2023 | 002-023-000015912 | Germania Armijos | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 8,37 | 0,00 |
| 50 | 1/6/2023 | 002-021-000064158 | Andrea López | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 51 | 1/6/2023 | 002-021-000064159 | Andrea López | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 52 | 1/6/2023 | 002-023-000015913 | Andrea López | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 |
| 53 | 1/6/2023 | 002-023-000015914 | Mauro ruiz | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 11,47 | 0,00 |
| 54 | 1/6/2023 | 002-021-000064160 | Andrea López | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| 55 | 1/6/2023 | 002-023-000015915 | Franklin Mijas | 39,00 | 0,14 | 0,02 | 39,16 | 39,16 | 0,00 |
| 56 | 1/6/2023 | 002-021-000064161 | Juan Jose Albarez Calva | 17,76 | 0,60 | 0,07 | 18,43 | 18,43 | 0,00 |
| 57 | 1/6/2023 | 002-021-000064162 | Andrea López | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 58 | 1/6/2023 | 002-023-000015916 | Mireya Sarango Cueva | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 59 | 1/6/2023 | 002-021-000064163 | Andrea López | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 60 | 1/6/2023 | 002-023-000015917 | Andrea López | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 20,06 | 20,06 | 0,00 |
| 61 | 1/6/2023 | 002-023-000015918 | Andrea López | 6,77 | 9,63 | 1,16 | 17,56 | 17,56 | 0,00 |
| 62 | 1/6/2023 | 002-021-000064164 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 63 | 1/6/2023 | 002-021-000064165 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 64 | 1/6/2023 | 002-021-000064166 | Consumidor final | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| 65 | 1/6/2023 | 002-021-000064167 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 66 | 1/6/2023 | 002-021-000064168 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 67 | 1/6/2023 | 002-021-000064169 | Consumidor final | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| | | | PASAN | 362,47 | 70,88 | 8,51 | 441,86 | 441,86 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 362,47 | 70,88 | 8,51 | 441,86 | 441,86 | 0,00 |
| 68 | 1/6/2023 | 002-023-000015919 | Andrea López | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 69 | 1/6/2023 | 002-021-000064170 | Consumidor final | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 7,36 | 0,00 |
| 70 | 1/6/2023 | 002-021-000064171 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 71 | 1/6/2023 | 002-021-000064172 | Consumidor final | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 |
| 72 | 1/6/2023 | 002-021-000064173 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 73 | 1/6/2023 | 002-021-000064174 | Consumidor final | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 74 | 1/6/2023 | 002-021-000064175 | Consumidor final | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 75 | 1/6/2023 | 002-023-000015920 | Andrea López | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 76 | 1/6/2023 | 002-021-000064176 | Consumidor final | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 77 | 1/6/2023 | 002-021-000064177 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 78 | 1/6/2023 | 002-021-000064178 | José Miguel Sarmiento Juárez | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| 79 | 1/6/2023 | 002-023-000015921 | Andrea López | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| 80 | 2/6/2023 | 002-021-000064179 | Elvia Carmita Ajla Rojas | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 81 | 2/6/2023 | 002-021-000064180 | Consumidor final | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 82 | 2/6/2023 | 002-021-000064181 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 83 | 2/6/2023 | 002-021-000064182 | Consumidor final | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| 84 | 2/6/2023 | 002-023-000015922 | Consumidor final | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| 85 | 2/6/2023 | 002-021-000064183 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 86 | 2/6/2023 | 002-021-000064184 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 87 | 2/6/2023 | 002-023-000015923 | Consumidor final | 0,00 | 2,86 | 0,34 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 88 | 2/6/2023 | 002-021-000064185 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 89 | 2/6/2023 | 002-021-000064186 | Consumidor final | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 90 | 2/6/2023 | 002-023-000015924 | Eddy Rafael Ramírez Parssa | 6,50 | 2,98 | 0,36 | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| 91 | 2/6/2023 | 002-021-000064187 | Consumidor final | 0,00 | 0,76 | 0,09 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 92 | 2/6/2023 | 002-021-000064188 | Consumidor final | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 93 | 2/6/2023 | 002-021-000064189 | Consumidor final | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
| 94 | 2/6/2023 | 002-021-000064190 | Consumidor final | 1,25 | 0,93 | 0,11 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 95 | 2/6/2023 | 002-021-000064191 | Consumidor final | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| 96 | 2/6/2023 | 002-023-000015925 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 97 | 2/6/2023 | 002-021-000064192 | Consumidor final | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 |
| 98 | 2/6/2023 | 002-021-000064193 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 99 | 2/6/2023 | 002-023-000015926 | Consumidor final | 0,00 | 3,08 | 0,37 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 100 | 2/6/2023 | 002-021-000064194 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 507,08 | 85,06 | 10,21 | 602,35 | 602,35 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 507,08 | 85,06 | 10,21 | 602,35 | 602,35 | 0,00 |
| 101 | 2/6/2023 | 002-021-000064195 | Rómulo Leonardo Albito Placencia | 9,60 | 1,47 | 0,18 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| 102 | 2/6/2023 | 002-021-000064196 | Consumidor final | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 103 | 2/6/2023 | 002-021-000064197 | Consumidor final | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| 104 | 2/6/2023 | 002-021-000064198 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 105 | 2/6/2023 | 002-021-000064199 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 106 | 2/6/2023 | 002-023-000015927 | Consumidor final | 12,60 | 4,53 | 0,54 | 17,67 | 17,67 | 0,00 |
| 107 | 2/6/2023 | 002-021-000064200 | Consumidor final | 0,00 | 4,41 | 0,53 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 108 | 2/6/2023 | 002-021-000064201 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 109 | 2/6/2023 | 002-021-000064202 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 110 | 2/6/2023 | 002-021-000064203 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 111 | 2/6/2023 | 002-021-000064204 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 112 | 2/6/2023 | 002-021-000064205 | Consumidor final | 1,70 | 2,01 | 0,24 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| 113 | 2/6/2023 | 002-021-000064206 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 114 | 2/6/2023 | 002-021-000064207 | Consumidor final | 2,50 | 4,01 | 0,48 | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| 115 | 2/6/2023 | 002-021-000064208 | Consumidor final | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| 116 | 2/6/2023 | 002-021-000064209 | Consumidor final | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 117 | 2/6/2023 | 002-021-000064210 | Consumidor final | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 118 | 2/6/2023 | 002-021-000064211 | Consumidor final | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 |
| 119 | 2/6/2023 | 002-021-000064212 | Consumidor final | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 120 | 2/6/2023 | 002-021-000064213 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 121 | 2/6/2023 | 002-021-000064214 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 122 | 2/6/2023 | 002-021-000064215 | Consumidor final | 0,00 | 2,10 | 0,25 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 123 | 2/6/2023 | 002-021-000064216 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 124 | 2/6/2023 | 002-021-000064217 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 125 | 2/6/2023 | 002-021-000064218 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 126 | 2/6/2023 | 002-021-000064219 | Juan Diego Medina Hidalgo | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 28,69 | 28,69 | 0,00 |
| 127 | 2/6/2023 | 002-021-000064220 | Juana Maria Pardo Granda | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 18,72 | 0,00 |
| 128 | 2/6/2023 | 002-023-000015928 | Consumidor final | 0,00 | 18,71 | 2,25 | 20,96 | 20,96 | 0,00 |
| 129 | 2/6/2023 | 002-023-000015929 | Consumidor final | 11,01 | 0,49 | 0,06 | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| 130 | 2/6/2023 | 002-021-000064221 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 131 | 2/6/2023 | 002-023-000015930 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 132 | 2/6/2023 | 002-021-000064222 | Consumidor final | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 21,96 | 0,00 |
| 133 | 2/6/2023 | 002-021-000064223 | Consumidor final | 1,00 | 0,89 | 0,11 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 674,69 | 135,28 | 16,23 | 826,20 | 826,20 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 674,69 | 135,28 | 16,23 | 826,20 | 826,20 | 0,00 |
| 134 | 2/6/2023 | 002-021-000064224 | Consumidor final | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| 135 | 2/6/2023 | 002-021-000064225 | Consumidor final | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 |
| 136 | 2/6/2023 | 002-021-000064226 | Consumidor final | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 137 | 2/6/2023 | 002-023-000015931 | Consumidor final | 0,00 | 8,24 | 0,99 | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
| 138 | 2/6/2023 | 002-021-000064227 | Consumidor final | 0,00 | 8,48 | 1,02 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 139 | 2/6/2023 | 002-021-000064228 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 140 | 2/6/2023 | 002-021-000064229 | Consumidor final | 0,00 | 4,03 | 0,48 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 141 | 2/6/2023 | 002-021-000064230 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 142 | 2/6/2023 | 002-021-000064231 | Consumidor final | 7,40 | 8,75 | 1,05 | 17,20 | 17,20 | 0,00 |
| 143 | 2/6/2023 | 002-021-000064232 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 144 | 2/6/2023 | 002-023-000015932 | Consumidor final | 0,00 | 31,48 | 3,78 | 35,26 | 35,26 | 0,00 |
| 145 | 2/6/2023 | 002-021-000064233 | Consumidor final | 0,00 | 0,49 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 146 | 2/6/2023 | 002-021-000064234 | Consumidor final | 0,00 | 8,44 | 1,01 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| 147 | 2/6/2023 | 002-023-000015933 | Consumidor final | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 148 | 2/6/2023 | 002-021-000064235 | Consumidor final | 0,00 | 3,97 | 0,48 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 149 | 2/6/2023 | 002-021-000064236 | Consumidor final | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 150 | 2/6/2023 | 002-023-000015934 | Gladis Cecilia Hernández Ribaz | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 151 | 2/6/2023 | 002-021-000064237 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 152 | 2/6/2023 | 002-021-000064238 | Gladis Cecilia Hernández Ribaz | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
| 153 | 2/6/2023 | 002-023-000015935 | Consumidor final | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 11,54 | 0,00 |
| 154 | 2/6/2023 | 002-021-000064239 | Consumidor final | 0,00 | 1,29 | 0,15 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 155 | 2/6/2023 | 002-021-000064240 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 156 | 2/6/2023 | 002-021-000064241 | Consumidor final | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| 157 | 2/6/2023 | 002-021-000064242 | Consumidor final | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| 158 | 2/6/2023 | 002-021-000064243 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 159 | 2/6/2023 | 002-021-000064244 | Angel Cinio Jumbo Medina | 0,00 | 7,72 | 0,93 | 8,65 | 8,65 | 0,00 |
| 160 | 2/6/2023 | 002-021-000064245 | Consumidor final | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| 161 | 2/6/2023 | 002-021-000064246 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 162 | 2/6/2023 | 002-021-000064247 | Consumidor final | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| 163 | 2/6/2023 | 002-021-000064248 | Consumidor final | 0,00 | 10,01 | 1,20 | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| 164 | 2/6/2023 | 002-023-000015936 | Consumidor final | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 7,21 | 0,00 |
| 165 | 2/6/2023 | 002-021-000064249 | Consumidor final | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
| 166 | 2/6/2023 | 002-023-000015937 | Consumidor final | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| | | | PASAN | 823,24 | 231,08 | 27,73 | 1082,05 | 1082,05 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 823,24 | 231,08 | 27,73 | 1082,05 | 1082,05 | 0,00 |
| 167 | 2/6/2023 | 002-021-000064250 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 168 | 2/6/2023 | 002-021-000064251 | Consumidor final | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 21,04 | 0,00 |
| 169 | 2/6/2023 | 002-021-000064252 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 170 | 2/6/2023 | 002-021-000064253 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 171 | 2/6/2023 | 002-021-000064254 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 172 | 2/6/2023 | 002-023-000015938 | Consumidor final | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 27,53 | 0,00 |
| 173 | 2/6/2023 | 002-021-000064255 | Consumidor final | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| 174 | 2/6/2023 | 002-021-000064256 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 175 | 2/6/2023 | 002-021-000064257 | Consumidor final | 0,00 | 13,08 | 1,57 | 14,65 | 14,65 | 0,00 |
| 176 | 2/6/2023 | 002-021-000064258 | Consumidor final | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| 177 | 2/6/2023 | 002-021-000064259 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 178 | 2/6/2023 | 002-021-000064260 | Consumidor final | 0,00 | 40,12 | 4,81 | 44,93 | 44,93 | 0,00 |
| 179 | 3/6/2023 | 002-021-000064261 | Consumidor final | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
| 180 | 3/6/2023 | 002-021-000064262 | Consumidor final | 8,40 | 0,32 | 0,04 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 181 | 3/6/2023 | 002-023-000015939 | Angel Eduardo Obaco | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 0,00 |
| 182 | 3/6/2023 | 002-021-000064263 | Consumidor final | 0,45 | 0,59 | 0,07 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| 183 | 3/6/2023 | 002-023-000015940 | Ana Paladines | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 17,86 | 0,00 |
| 184 | 3/6/2023 | 002-021-000064264 | Mireya Madalena Suncanga | 6,16 | 14,94 | 1,79 | 22,89 | 22,89 | 0,00 |
| 185 | 3/6/2023 | 002-021-000064265 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 186 | 3/6/2023 | 002-023-000015941 | Consumidor final | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| 187 | 3/6/2023 | 002-021-000064266 | Consumidor final | 0,00 | 0,71 | 0,09 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 188 | 3/6/2023 | 002-021-000064267 | Consumidor final | 0,00 | 2,92 | 0,35 | 3,27 | 3,27 | 0,00 |
| 189 | 3/6/2023 | 002-021-000064268 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 190 | 3/6/2023 | 002-023-000015942 | Consumidor final | 4,51 | 8,88 | 1,07 | 14,46 | 14,46 | 0,00 |
| 191 | 3/6/2023 | 002-021-000064269 | Consumidor final | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 192 | 3/6/2023 | 002-021-000064270 | Consumidor final | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 193 | 3/6/2023 | 002-021-000064271 | María Campos | 12,89 | 11,80 | 1,42 | 26,11 | 26,11 | 0,00 |
| 194 | 3/6/2023 | 002-021-000064272 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 195 | 3/6/2023 | 002-021-000064273 | Consumidor final | 11,62 | 16,25 | 1,95 | 29,82 | 29,82 | 0,00 |
| 196 | 3/6/2023 | 002-021-000064274 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 197 | 3/6/2023 | 002-021-000064275 | Consumidor final | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| 198 | 3/6/2023 | 002-021-000064276 | Consumidor final | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| 199 | 3/6/2023 | 002-023-000015943 | Edwin Guanuche Medina | 18,35 | 1,35 | 0,16 | 19,86 | 19,86 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1031,24 | 342,22 | 41,07 | 1414,53 | 1414,53 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1031,24 | 342,22 | 41,07 | 1414,53 | 1414,53 | 0,00 |
| 200 | 3/6/2023 | 002-023-000015944 | Consumidor final | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 201 | 3/6/2023 | 002-021-000064277 | Jhonny José Guevara | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 202 | 3/6/2023 | 002-021-000064278 | Consumidor final | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| 203 | 3/6/2023 | 002-021-000064279 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 204 | 3/6/2023 | 002-021-000064280 | Consumidor final | 0,00 | 1,47 | 0,18 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 205 | 3/6/2023 | 002-023-000015945 | Consumidor final | 15,45 | 4,03 | 0,48 | 19,96 | 19,96 | 0,00 |
| 206 | 3/6/2023 | 002-021-000064281 | Consumidor final | 2,14 | 0,83 | 0,10 | 3,07 | 3,07 | 0,00 |
| 207 | 3/6/2023 | 002-021-000064282 | Consumidor final | 0,00 | 15,13 | 1,82 | 16,95 | 16,95 | 0,00 |
| 208 | 3/6/2023 | 002-021-000064283 | Juan José Sarango Jumbo | 28,82 | 5,91 | 0,71 | 35,44 | 35,44 | 0,00 |
| 209 | 3/6/2023 | 002-023-000015946 | Consumidor final | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| 210 | 3/6/2023 | 002-021-000064284 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 211 | 3/6/2023 | 002-021-000064285 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 212 | 3/6/2023 | 002-021-000064286 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 213 | 3/6/2023 | 002-021-000064287 | Consumidor final | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 3,17 | 0,00 |
| 214 | 3/6/2023 | 002-023-000015947 | Antonio Calle | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 20,49 | 0,00 |
| 215 | 3/6/2023 | 002-023-000015948 | Consumidor final | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| 216 | 3/6/2023 | 002-023-000015949 | Carmen Alvarez Cañar | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 217 | 3/6/2023 | 002-023-000015950 | Consumidor final | 33,46 | 25,68 | 3,08 | 62,22 | 62,22 | 0,00 |
| 218 | 3/6/2023 | 002-023-000015951 | Consumidor final | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 219 | 3/6/2023 | 002-021-000064288 | Consumidor final | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 220 | 4/6/2023 | 002-021-000064289 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 221 | 4/6/2023 | 002-021-000064290 | Consumidor final | 0,00 | 8,55 | 1,03 | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| 222 | 4/6/2023 | 002-021-000064291 | Consumidor final | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 223 | 4/6/2023 | 002-021-000064292 | Consumidor final | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 8,55 | 0,00 |
| 224 | 4/6/2023 | 002-021-000064293 | Consumidor final | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| 225 | 4/6/2023 | 002-021-000064294 | Consumidor final | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| 226 | 4/6/2023 | 002-021-000064295 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 227 | 4/6/2023 | 002-023-000015952 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 228 | 4/6/2023 | 002-021-000064296 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 229 | 4/6/2023 | 002-021-000064297 | Consumidor final | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 230 | 4/6/2023 | 002-021-000064298 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 231 | 4/6/2023 | 002-021-000064299 | Consumidor final | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| 232 | 4/6/2023 | 002-021-000064300 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1239,95 | 423,68 | 50,84 | 1714,47 | 1714,47 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1239,95 | 423,68 | 50,84 | 1714,47 | 1714,47 | 0,00 |
| 233 | 4/6/2023 | 002-021-000064301 | Consumidor final | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 234 | 4/6/2023 | 002-021-000064302 | Consumidor final | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 |
| 235 | 4/6/2023 | 002-021-000064303 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 236 | 4/6/2023 | 002-023-000015953 | Consumidor final | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 237 | 4/6/2023 | 002-021-000064304 | Consumidor final | 0,00 | 6,94 | 0,83 | 7,77 | 7,77 | 0,00 |
| 238 | 4/6/2023 | 002-021-000064305 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 239 | 4/6/2023 | 002-021-000064306 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 240 | 4/6/2023 | 002-021-000064307 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 241 | 4/6/2023 | 002-023-000015954 | Consumidor final | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 242 | 4/6/2023 | 002-021-000064308 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 243 | 4/6/2023 | 002-021-000064309 | Consumidor final | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 5,27 | 0,00 |
| 244 | 4/6/2023 | 002-021-000064310 | Consumidor final | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 245 | 4/6/2023 | 002-021-000064311 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 246 | 4/6/2023 | 002-021-000064312 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 247 | 4/6/2023 | 002-021-000064313 | Consumidor final | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| 248 | 4/6/2023 | 002-021-000064314 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 249 | 4/6/2023 | 002-021-000064315 | Consumidor final | 0,00 | 6,29 | 0,75 | 7,04 | 7,04 | 0,00 |
| 250 | 4/6/2023 | 002-021-000064316 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 251 | 4/6/2023 | 002-023-000015955 | Nancy Ortiz Ordoñez | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 46,08 | 0,00 |
| 252 | 4/6/2023 | 002-021-000064317 | Consumidor final | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | 0,00 |
| 253 | 4/6/2023 | 002-023-000015956 | Consumidor final | 4,00 | 2,90 | 0,35 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 254 | 4/6/2023 | 002-021-000064318 | Consumidor final | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 0,00 |
| 255 | 4/6/2023 | 002-021-000064319 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 256 | 4/6/2023 | 002-023-000015957 | Consumidor final | 4,81 | 3,53 | 0,42 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 257 | 4/6/2023 | 002-021-000064320 | Consumidor final | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| 258 | 4/6/2023 | 002-023-000015958 | Consumidor final | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| 259 | 4/6/2023 | 002-021-000064321 | Consumidor final | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| 260 | 4/6/2023 | 002-021-000064322 | Consumidor final | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 261 | 4/6/2023 | 002-021-000064323 | Consumidor final | 31,84 | 0,00 | 0,00 | 31,84 | 31,84 | 0,00 |
| 262 | 4/6/2023 | 002-021-000064324 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 263 | 4/6/2023 | 002-021-000064325 | Consumidor final | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
| 264 | 4/6/2023 | 002-021-000064326 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 265 | 4/6/2023 | 002-021-000064327 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1456,43 | 449,59 | 53,95 | 1959,97 | 1959,97 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1456,43 | 449,59 | 53,95 | 1959,97 | 1959,97 | 0,00 |
| 266 | 4/6/2023 | 002-021-000064328 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 267 | 4/6/2023 | 002-021-000064329 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 268 | 4/6/2023 | 002-021-000064330 | Consumidor final | 10,26 | 10,50 | 1,26 | 22,02 | 22,02 | 0,00 |
| 269 | 4/6/2023 | 002-021-000064331 | Consumidor final | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 2,96 | 0,00 |
| 270 | 4/6/2023 | 002-023-000015959 | Consumidor final | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| 271 | 4/6/2023 | 002-021-000064332 | Carmen Mireya Torres Prieto | 0,00 | 38,39 | 4,61 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 272 | 4/6/2023 | 002-021-000064333 | Consumidor final | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 273 | 4/6/2023 | 002-023-000015960 | Catherine Isabel Brito | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 |
| 274 | 4/6/2023 | 002-021-000064334 | Consumidor final | 0,00 | 13,80 | 1,66 | 15,46 | 15,46 | 0,00 |
| 275 | 4/6/2023 | 002-021-000064335 | Consumidor final | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| 276 | 4/6/2023 | 002-021-000064336 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 277 | 4/6/2023 | 002-021-000064337 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 278 | 4/6/2023 | 002-021-000064338 | Consumidor final | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 279 | 4/6/2023 | 002-021-000064339 | Consumidor final | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 280 | 4/6/2023 | 002-021-000064340 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 281 | 4/6/2023 | 002-021-000064341 | Consumidor final | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 282 | 4/6/2023 | 002-021-000064342 | Consumidor final | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
| 283 | 4/6/2023 | 002-021-000064343 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 284 | 4/6/2023 | 002-021-000064344 | Consumidor final | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 0,00 |
| 285 | 4/6/2023 | 002-021-000064345 | Consumidor final | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| 286 | 4/6/2023 | 002-021-000064346 | José María Silva González | 40,87 | 0,00 | 0,00 | 40,87 | 40,87 | 0,00 |
| 287 | 4/6/2023 | 002-021-000064347 | Consumidor final | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 288 | 4/6/2023 | 002-021-000064348 | Consumidor final | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 |
| 289 | 4/6/2023 | 002-023-000015961 | Consumidor final | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 290 | 4/6/2023 | 002-021-000064349 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 291 | 4/6/2023 | 002-021-000064350 | Consumidor final | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| 292 | 4/6/2023 | 002-023-000015962 | Consumidor final | 51,99 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | 51,99 | 0,00 |
| 293 | 4/6/2023 | 002-023-000015963 | Consumidor final | 16,71 | 0,58 | 0,07 | 17,36 | 17,36 | 0,00 |
| 294 | 4/6/2023 | 002-023-000015964 | Consumidor final | 77,68 | 12,83 | 1,54 | 92,05 | 92,05 | 0,00 |
| 295 | 4/6/2023 | 002-021-000064351 | Consumidor final | 1,00 | 8,63 | 1,04 | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| 296 | 4/6/2023 | 002-021-000064352 | Consumidor final | 1,25 | 6,97 | 0,84 | 9,06 | 9,06 | 0,00 |
| 297 | 4/6/2023 | 002-021-000064353 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 298 | 4/6/2023 | 002-021-000064354 | Consumidor final | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1758,67 | 547,77 | 65,73 | 2372,17 | 2372,17 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0010 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1758,67 | 547,77 | 65,73 | 2372,17 | 2372,17 | 0,00 |
| 299 | 4/6/2023 | 002-021-000064355 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 300 | 4/6/2023 | 002-021-000064356 | Consumidor final | 0,00 | 2,95 | 0,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 301 | 4/6/2023 | 002-021-000064357 | Consumidor final | 0,00 | 8,88 | 1,07 | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| 302 | 4/6/2023 | 002-021-000064358 | Consumidor final | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 8,39 | 0,00 |
| 303 | 4/6/2023 | 002-021-000064359 | Consumidor final | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 304 | 4/6/2023 | 002-021-000064360 | Consumidor final | 0,00 | 4,41 | 0,53 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 305 | 4/6/2023 | 002-023-000015965 | Consumidor final | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 0,00 |
| 306 | 4/6/2023 | 002-021-000064361 | Consumidor final | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| 307 | 4/6/2023 | 002-021-000064362 | Consumidor final | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 308 | 4/6/2023 | 002-021-000064363 | Consumidor final | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 309 | 4/6/2023 | 002-021-000064364 | Consumidor final | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 310 | 4/6/2023 | 002-021-000064365 | Consumidor final | 0,00 | 5,76 | 0,69 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 311 | 4/6/2023 | 002-021-000064366 | Consumidor final | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 |
| 312 | 4/6/2023 | 002-021-000064367 | Consumidor final | 0,00 | 25,35 | 3,04 | 28,39 | 28,39 | 0,00 |
| 313 | 4/6/2023 | 002-021-000064368 | Consumidor final | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 23,30 | 0,00 |
| 314 | 4/6/2023 | 002-023-000015966 | Consumidor final | 16,53 | 9,83 | 1,18 | 27,54 | 27,54 | 0,00 |
| 315 | 4/6/2023 | 002-021-000064369 | Consumidor final | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 316 | 4/6/2023 | 002-021-000064370 | Consumidor final | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 317 | 4/6/2023 | 002-021-000064371 | Consumidor final | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| 318 | 4/6/2023 | 002-021-000064372 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 319 | 4/6/2023 | 002-021-000064373 | Consumidor final | 0,00 | 15,84 | 1,90 | 17,74 | 17,74 | 0,00 |
| 320 | 4/6/2023 | 002-021-000064374 | Consumidor final | 0,00 | 8,46 | 1,02 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 321 | 4/6/2023 | 002-021-000064375 | Consumidor final | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
| 322 | 4/6/2023 | 002-021-000064376 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 323 | 4/6/2023 | 002-021-000064377 | Consumidor final | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 0,00 |
| 324 | 4/6/2023 | 002-021-000064378 | Consumidor final | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| 325 | 4/6/2023 | 002-021-000064379 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 326 | 4/6/2023 | 002-021-000064380 | Consumidor final | 0,00 | 6,70 | 0,80 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 327 | 4/6/2023 | 002-021-000064381 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 328 | 4/6/2023 | 002-021-000064382 | Consumidor final | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| 329 | 4/6/2023 | 002-021-000064383 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 330 | 4/6/2023 | 002-021-000064384 | Consumidor final | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 8,21 | 0,00 |
| 331 | 4/6/2023 | 002-021-000064385 | Consumidor final | 0,90 | 6,20 | 0,74 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2008,11 | 646,62 | 77,59 | 2732,32 | 2732,32 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 04 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 0010 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2008,11 | 646,62 | 77,59 | 2732,32 | 2732,32 | 0,00 |
| 332 | 4/6/2023 | 002-021-000064386 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 333 | 4/6/2023 | 002-023-000015967 | Consumidor final | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 | 0,00 |
| 334 | 4/6/2023 | 002-021-000064387 | Consumidor final | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 335 | 4/6/2023 | 002-021-000064388 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 336 | 4/6/2023 | 002-021-000064389 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 337 | 4/6/2023 | 002-021-000064390 | Consumidor final | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| 338 | 4/6/2023 | 002-021-000064391 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 339 | 4/6/2023 | 002-021-000064392 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 340 | 4/6/2023 | 002-021-000064393 | Consumidor final | 15,53 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 15,53 | 0,00 |
| 341 | 4/6/2023 | 002-021-000064394 | Consumidor final | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 0,00 |
| 342 | 4/6/2023 | 002-021-000064395 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 343 | 4/6/2023 | 002-021-000064396 | Consumidor final | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 15,62 | 15,62 | 0,00 |
| 344 | 4/6/2023 | 002-021-000064397 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 2087,53 | 646,62 | 77,59 | 2811,74 | 2811,74 | 0,00 |

| CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 2811,74 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 2734,15 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 2087,53 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 646,62 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 77,59 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 010 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 5/6/2023 | 002-021-000064398 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 2 | 5/6/2023 | 002-021-000064399 | Consumidor final | 7,12 | 24,12 | 2,89 | 34,13 | 34,13 | 0,00 |
| 3 | 5/6/2023 | 002-021-000064400 | Consumidor final | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 4 | 5/6/2023 | 002-021-000064401 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 5 | 5/6/2023 | 002-021-000064402 | Consumidor final | 13,17 | 1,56 | 0,19 | 14,92 | 14,92 | 0,00 |
| 6 | 5/6/2023 | 002-023-000015968 | Consumidor final | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 7 | 5/6/2023 | 002-021-000064403 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | 5/6/2023 | 002-023-000015969 | Consumidor final | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
| 9 | 5/6/2023 | 002-023-000015970 | Consumidor final | 5,50 | 2,69 | 0,32 | 8,51 | 8,51 | 0,00 |
| 10 | 5/6/2023 | 002-021-000064404 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 11 | 5/6/2023 | 002-023-000015971 | Consumidor final | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| 12 | 5/6/2023 | 002-021-000064405 | Consumidor final | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
| 13 | 5/6/2023 | 002-021-000064406 | Consumidor final | 1,95 | 0,45 | 0,05 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 14 | 5/6/2023 | 002-021-000064407 | Consumidor final | 0,00 | 4,42 | 0,53 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 15 | 5/6/2023 | 002-021-000064408 | Consumidor final | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 16 | 5/6/2023 | 002-023-000015972 | Consumidor final | 3,80 | 4,01 | 0,48 | 8,29 | 8,29 | 0,00 |
| 17 | 5/6/2023 | 002-021-000064409 | Consumidor final | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 |
| 18 | 5/6/2023 | 002-021-000064410 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 19 | 5/6/2023 | 002-021-000064411 | Consumidor final | 12,51 | 0,22 | 0,03 | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| 20 | 5/6/2023 | 002-021-000064412 | Consumidor final | 12,45 | 6,95 | 0,83 | 20,23 | 20,23 | 0,00 |
| 21 | 5/6/2023 | 002-021-000064413 | Consumidor final | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 22 | 5/6/2023 | 002-021-000064414 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 23 | 5/6/2023 | 002-021-000064415 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 24 | 5/6/2023 | 002-021-000064416 | Consumidor final | 11,26 | 3,97 | 0,48 | 15,71 | 15,71 | 0,00 |
| 25 | 5/6/2023 | 002-021-000064417 | Consumidor final | 0,00 | 24,54 | 2,94 | 27,48 | 27,48 | 0,00 |
| 26 | 5/6/2023 | 002-021-000064418 | Consumidor final | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 27 | 5/6/2023 | 002-021-000064419 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 28 | 5/6/2023 | 002-023-000015973 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 29 | 5/6/2023 | 002-021-000064420 | Consumidor final | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 |
| 30 | 5/6/2023 | 002-021-000064421 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 31 | 5/6/2023 | 002-023-000015974 | Willermo Rodrigo Tipantuna | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| 32 | 5/6/2023 | 002-021-000064422 | Consumidor final | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
| 33 | 5/6/2023 | 002-023-000015975 | Consumidor final | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
| 34 | 5/6/2023 | 002-021-000064423 | Consumidor final | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
| | | | PASAN | 159,60 | 80,07 | 9,61 | 249,28 | 249,28 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 159,60 | 80,07 | 9,61 | 249,28 | 249,28 | 0,00 |
| 35 | 5/6/2023 | 002-021-000064424 | Consumidor final | 1,16 | 1,82 | 0,22 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 36 | 5/6/2023 | 002-021-000064425 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 37 | 5/6/2023 | 002-021-000064426 | Consumidor final | 5,44 | 9,40 | 1,13 | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
| 38 | 5/6/2023 | 002-021-000064427 | Consumidor final | 0,00 | 4,62 | 0,55 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 39 | 5/6/2023 | 002-023-000015976 | Ketherin Agurto | 51,79 | 0,36 | 0,04 | 52,19 | 52,19 | 0,00 |
| 40 | 5/6/2023 | 002-021-000064428 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 41 | 5/6/2023 | 002-021-000064429 | Consumidor final | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 18,87 | 0,00 |
| 42 | 5/6/2023 | 002-021-000064430 | Damián Ambuludi | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 |
| 43 | 5/6/2023 | 002-021-000064431 | Consumidor final | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| 44 | 5/6/2023 | 002-021-000064432 | Consumidor final | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| 45 | 5/6/2023 | 002-021-000064433 | Cristóbal Saritama Jiménez | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 54,27 | 54,27 | 0,00 |
| 46 | 5/6/2023 | 002-023-000015977 | Consumidor final | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 | 0,00 |
| 47 | 5/6/2023 | 002-021-000064434 | Consumidor final | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 | 0,00 |
| 48 | 5/6/2023 | 002-023-000015978 | Consumidor final | 0,00 | 6,47 | 0,78 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 49 | 5/6/2023 | 002-021-000064435 | Consumidor final | 3,00 | 8,46 | 1,02 | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| 50 | 5/6/2023 | 002-021-000064436 | Consumidor final | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 51 | 5/6/2023 | 002-023-000015979 | Consumidor final | 35,00 | 28,43 | 3,41 | 66,84 | 66,84 | 0,00 |
| 52 | 5/6/2023 | 002-021-000064437 | Consumidor final | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 53 | 5/6/2023 | 002-021-000064438 | Consumidor final | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 18,85 | 0,00 |
| 54 | 5/6/2023 | 002-023-000015980 | Consumidor final | 0,00 | 27,67 | 3,32 | 30,99 | 30,99 | 0,00 |
| 55 | 5/6/2023 | 002-021-000064439 | Consumidor final | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 56 | 5/6/2023 | 002-021-000064440 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 57 | 5/6/2023 | 002-021-000064441 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 58 | 5/6/2023 | 002-021-000064442 | Consumidor final | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 0,00 |
| 59 | 5/6/2023 | 002-021-000064443 | Consumidor final | 10,11 | 0,36 | 0,04 | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| 60 | 5/6/2023 | 002-021-000064444 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 61 | 5/6/2023 | 002-021-000064445 | Consumidor final | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
| 62 | 5/6/2023 | 002-021-000064446 | Consumidor final | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 63 | 5/6/2023 | 002-021-000064447 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 64 | 5/6/2023 | 002-021-000064448 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 65 | 5/6/2023 | 002-023-000015981 | Lilian Castro | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 66,69 | 66,69 | 0,00 |
| 66 | 5/6/2023 | 002-021-000064449 | Consumidor final | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 |
| 67 | 5/6/2023 | 002-021-000064450 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| | | | PASAN | 535,07 | 168,55 | 20,23 | 723,85 | 723,85 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 535,07 | 168,55 | 20,23 | 723,85 | 723,85 | 0,00 |
| 68 | 5/6/2023 | 002-021-000064451 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 69 | 5/6/2023 | 002-021-000064452 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 70 | 5/6/2023 | 002-021-000064453 | Consumidor final | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 5,14 | 0,00 |
| 71 | 5/6/2023 | 002-023-000015982 | Sandra Mariuxi Gaona | 189,95 | 14,24 | 1,71 | 205,90 | 205,90 | 0,00 |
| 72 | 5/6/2023 | 002-021-000064454 | Consumidor final | 4,85 | 0,11 | 0,01 | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
| 73 | 5/6/2023 | 002-021-000064455 | Consumidor final | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 74 | 5/6/2023 | 002-021-000064456 | Consumidor final | 0,00 | 2,12 | 0,25 | 2,37 | 2,37 | 0,00 |
| 75 | 5/6/2023 | 002-021-000064457 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 76 | 5/6/2023 | 002-021-000064458 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 77 | 5/6/2023 | 002-021-000064459 | Consumidor final | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 78 | 5/6/2023 | 002-021-000064460 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 79 | 5/6/2023 | 002-021-000064461 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 80 | 5/6/2023 | 002-021-000064462 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 81 | 5/6/2023 | 002-021-000064463 | Consumidor final | 0,00 | 8,27 | 0,99 | 9,26 | 9,26 | 0,00 |
| 82 | 5/6/2023 | 002-021-000064464 | Consumidor final | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
| 83 | 5/6/2023 | 002-023-000015983 | Consumidor final | 9,75 | 7,59 | 0,91 | 18,25 | 18,25 | 0,00 |
| 84 | 5/6/2023 | 002-021-000064465 | Consumidor final | 44,93 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | 44,93 | 0,00 |
| 85 | 5/6/2023 | 002-023-000015984 | Consumidor final | 0,50 | 2,22 | 0,27 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 86 | 5/6/2023 | 002-021-000064466 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 87 | 5/6/2023 | 002-021-000064467 | Consumidor final | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| 88 | 5/6/2023 | 002-021-000064468 | Consumidor final | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| 89 | 5/6/2023 | 002-023-000015985 | Consumidor final | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| 90 | 5/6/2023 | 002-021-000064469 | Consumidor final | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 5,19 | 0,00 |
| 91 | 5/6/2023 | 002-021-000064470 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 92 | 5/6/2023 | 002-021-000064471 | Consumidor final | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| 93 | 5/6/2023 | 002-023-000015986 | Jorge Mora | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 27,60 | 0,00 |
| 94 | 5/6/2023 | 002-021-000064472 | Consumidor final | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 95 | 5/6/2023 | 002-021-000064473 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 96 | 5/6/2023 | 002-023-000015987 | Consumidor final | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 7,36 | 0,00 |
| 97 | 5/6/2023 | 002-021-000064474 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 98 | 5/6/2023 | 002-021-000064475 | Consumidor final | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 99 | 5/6/2023 | 002-021-000064476 | Consumidor final | 0,00 | 1,70 | 0,20 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 100 | 5/6/2023 | 002-023-000015988 | Consumidor final | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 18,36 | 0,00 |
| | | | PASAN | 916,02 | 214,18 | 25,70 | 1155,90 | 1155,90 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 916,02 | 214,18 | 25,70 | 1155,90 | 1155,90 | 0,00 |
| 101 | 6/6/2023 | 002-021-000064477 | Consumidor final | 2,00 | 2,01 | 0,24 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 102 | 6/6/2023 | 002-021-000064478 | Consumidor final | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 103 | 6/6/2023 | 002-023-000015989 | Consumidor final | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | 0,00 |
| 104 | 6/6/2023 | 002-021-000064479 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 105 | 6/6/2023 | 002-021-000064480 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 106 | 6/6/2023 | 002-023-000015990 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 107 | 6/6/2023 | 002-021-000064481 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 108 | 6/6/2023 | 002-021-000064482 | Consumidor final | 0,95 | 1,34 | 0,16 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 109 | 6/6/2023 | 002-023-000015991 | Consumidor final | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 0,00 |
| 110 | 6/6/2023 | 002-021-000064483 | Consumidor final | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,00 |
| 111 | 6/6/2023 | 002-021-000064484 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 112 | 6/6/2023 | 002-021-000064485 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 113 | 6/6/2023 | 002-021-000064486 | Consumidor final | 13,54 | 0,32 | 0,04 | 13,90 | 13,90 | 0,00 |
| 114 | 6/6/2023 | 002-021-000064487 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 115 | 6/6/2023 | 002-021-000064488 | Consumidor final | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
| 116 | 6/6/2023 | 002-021-000064489 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 117 | 6/6/2023 | 002-021-000064490 | Consumidor final | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| 118 | 6/6/2023 | 002-021-000064491 | Consumidor final | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 119 | 6/6/2023 | 002-021-000064492 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 120 | 6/6/2023 | 002-021-000064493 | Consumidor final | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 7,54 | 0,00 |
| 121 | 6/6/2023 | 002-021-000064494 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 122 | 6/6/2023 | 002-021-000064495 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 123 | 6/6/2023 | 002-021-000064496 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 124 | 6/6/2023 | 002-021-000064497 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 125 | 6/6/2023 | 002-021-000064498 | Consumidor final | 0,00 | 7,50 | 0,90 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 126 | 6/6/2023 | 002-023-000015992 | Consumidor final | 15,53 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 15,53 | 0,00 |
| 127 | 6/6/2023 | 002-021-000064499 | Consumidor final | 0,00 | 1,78 | 0,21 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 128 | 6/6/2023 | 002-021-000064500 | Consumidor final | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 14,41 | 0,00 |
| 129 | 6/6/2023 | 002-021-000064501 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 130 | 6/6/2023 | 002-021-000064502 | Consumidor final | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 131 | 6/6/2023 | 002-021-000064503 | Consumidor final | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 0,00 |
| 132 | 6/6/2023 | 002-021-000064504 | Consumidor final | 0,00 | 3,44 | 0,41 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 133 | 6/6/2023 | 002-021-000064505 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1031,60 | 234,14 | 28,10 | 1293,84 | 1293,84 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1031,60 | 234,14 | 28,10 | 1293,84 | 1293,84 | 0,00 |
| 134 | 6/6/2023 | 002-021-000064506 | Consumidor final | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 20,49 | 0,00 |
| 135 | 6/6/2023 | 002-021-000064507 | Consumidor final | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 136 | 6/6/2023 | 002-021-000064508 | Consumidor final | 35,41 | 0,00 | 0,00 | 35,41 | 35,41 | 0,00 |
| 137 | 6/6/2023 | 002-021-000064509 | Consumidor final | 0,00 | 15,12 | 1,81 | 16,93 | 16,93 | 0,00 |
| 138 | 6/6/2023 | 002-021-000064510 | Consumidor final | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| 139 | 6/6/2023 | 002-021-000064511 | Consumidor final | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 140 | 6/6/2023 | 002-023-000015993 | Jhonny José Guevara | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 141 | 6/6/2023 | 002-021-000064512 | Consumidor final | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| 142 | 6/6/2023 | 002-021-000064513 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 143 | 6/6/2023 | 002-021-000064514 | Consumidor final | 0,00 | 14,79 | 1,77 | 16,56 | 16,56 | 0,00 |
| 144 | 6/6/2023 | 002-021-000064515 | Consumidor final | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 145 | 6/6/2023 | 002-021-000064516 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 146 | 6/6/2023 | 002-021-000064517 | Consumidor final | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 147 | 6/6/2023 | 002-021-000064518 | Consumidor final | 2,56 | 1,16 | 0,14 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 148 | 6/6/2023 | 002-021-000064519 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 149 | 6/6/2023 | 002-021-000064520 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 150 | 6/6/2023 | 002-021-000064521 | Consumidor final | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 4,42 | 0,00 |
| 151 | 6/6/2023 | 002-021-000064522 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 152 | 6/6/2023 | 002-021-000064523 | Consumidor final | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| 153 | 6/6/2023 | 002-023-000015994 | Consumidor final | 5,25 | 6,70 | 0,80 | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| 154 | 6/6/2023 | 002-021-000064524 | Consumidor final | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 155 | 6/6/2023 | 002-021-000064525 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 156 | 6/6/2023 | 002-021-000064526 | Consumidor final | 25,23 | 0,00 | 0,00 | 25,23 | 25,23 | 0,00 |
| 157 | 6/6/2023 | 002-021-000064527 | Consumidor final | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 158 | 6/6/2023 | 002-023-000015995 | Consumidor final | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 159 | 6/6/2023 | 002-023-000015996 | Consumidor final | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
| 160 | 6/6/2023 | 002-023-000015997 | Consumidor final | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 161 | 6/6/2023 | 002-021-000064528 | Leidy Silvana Bueno | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 30,64 | 30,64 | 0,00 |
| 162 | 6/6/2023 | 002-021-000064529 | Consumidor final | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 163 | 6/6/2023 | 002-023-000015998 | Consumidor final | 8,89 | 24,90 | 2,99 | 36,78 | 36,78 | 0,00 |
| 164 | 6/6/2023 | 002-021-000064530 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 165 | 6/6/2023 | 002-021-000064531 | Consumidor final | 0,00 | 3,40 | 0,41 | 3,81 | 3,81 | 0,00 |
| 166 | 6/6/2023 | 002-021-000064532 | Consumidor final | 0,00 | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1272,36 | 314,50 | 37,74 | 1624,60 | 1624,60 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1272,36 | 314,50 | 37,74 | 1624,60 | 1624,60 | 0,00 |
| 167 | 6/6/2023 | 002-021-000064533 | Consumidor final | 4,00 | 3,71 | 0,45 | 8,16 | 8,16 | 0,00 |
| 168 | 6/6/2023 | 002-023-000015999 | Consumidor final | 13,73 | 8,03 | 0,96 | 22,72 | 22,72 | 0,00 |
| 169 | 6/6/2023 | 002-023-000016000 | Ana Lucia Avila Paqui | 24,02 | 6,97 | 0,84 | 31,83 | 31,83 | 0,00 |
| 170 | 6/6/2023 | 002-021-000064534 | Consumidor final | 0,00 | 5,76 | 0,69 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 171 | 6/6/2023 | 002-023-000016001 | Bolívar Vicente Bayas Gómez | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 172 | 6/6/2023 | 002-021-000064535 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 173 | 6/6/2023 | 002-023-000016002 | Consumidor final | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| 174 | 6/6/2023 | 002-021-000064536 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 175 | 6/6/2023 | 002-023-000016003 | Santiago Toral | 14,36 | 2,66 | 0,32 | 17,34 | 17,34 | 0,00 |
| 176 | 6/6/2023 | 002-021-000064537 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 177 | 6/6/2023 | 002-021-000064538 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 178 | 6/6/2023 | 002-023-000016004 | Wuilman Sarango Guayllas | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 25,44 | 0,00 |
| 179 | 6/6/2023 | 002-021-000064539 | Consumidor final | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 180 | 6/6/2023 | 002-021-000064540 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 181 | 6/6/2023 | 002-021-000064541 | Consumidor final | 18,94 | 8,88 | 1,07 | 28,89 | 28,89 | 0,00 |
| 182 | 6/6/2023 | 002-021-000064542 | Consumidor final | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| 183 | 6/6/2023 | 002-021-000064543 | Consumidor final | 0,00 | 5,74 | 0,69 | 6,43 | 6,43 | 0,00 |
| 184 | 6/6/2023 | 002-021-000064544 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 185 | 6/6/2023 | 002-021-000064545 | Consumidor final | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 186 | 6/6/2023 | 002-021-000064546 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 187 | 6/6/2023 | 002-021-000064547 | Consumidor final | 0,00 | 5,30 | 0,64 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 188 | 6/6/2023 | 002-021-000064548 | Consumidor final | 0,00 | 11,56 | 1,39 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| 189 | 6/6/2023 | 002-021-000064549 | Consumidor final | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| 190 | 6/6/2023 | 002-021-000064550 | Consumidor final | 0,70 | 0,49 | 0,06 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 191 | 6/6/2023 | 002-021-000064551 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 192 | 6/6/2023 | 002-021-000064552 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 193 | 6/6/2023 | 002-021-000064553 | Consumidor final | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 0,00 |
| 194 | 6/6/2023 | 002-021-000064554 | Consumidor final | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 195 | 6/6/2023 | 002-021-000064555 | Consumidor final | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 196 | 6/6/2023 | 002-021-000064556 | Consumidor final | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 12,65 | 0,00 |
| 197 | 6/6/2023 | 002-021-000064557 | Consumidor final | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 198 | 7/6/2023 | 002-021-000064558 | Consumidor final | 12,09 | 30,19 | 3,62 | 45,90 | 45,90 | 0,00 |
| 199 | 7/6/2023 | 002-021-000064559 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1475,46 | 409,99 | 49,20 | 1934,65 | 1934,65 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1475,46 | 409,99 | 49,20 | 1934,65 | 1934,65 | 0,00 |
| 200 | 7/6/2023 | 002-021-000064560 | Consumidor final | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 18,14 | 0,00 |
| 201 | 7/6/2023 | 002-021-000064561 | Consumidor final | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| 202 | 7/6/2023 | 002-023-000016005 | Consumidor final | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 203 | 7/6/2023 | 002-021-000064562 | Consumidor final | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 2,61 | 0,00 |
| 204 | 7/6/2023 | 002-021-000064563 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 205 | 7/6/2023 | 002-021-000064564 | Consumidor final | 0,00 | 24,12 | 2,89 | 27,01 | 27,01 | 0,00 |
| 206 | 7/6/2023 | 002-021-000064565 | Teresa Delia Kacent | 0,00 | 34,84 | 4,18 | 39,02 | 39,02 | 0,00 |
| 207 | 7/6/2023 | 002-021-000064566 | Consumidor final | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 208 | 7/6/2023 | 002-023-000016006 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 209 | 7/6/2023 | 002-021-000064567 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 210 | 7/6/2023 | 002-023-000016007 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 211 | 7/6/2023 | 002-021-000064568 | Consumidor final | 0,00 | 2,59 | 0,31 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 212 | 7/6/2023 | 002-021-000064569 | Consumidor final | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| 213 | 7/6/2023 | 002-023-000016008 | Rosa Georgina Gaona Cueva | 8,10 | 0,89 | 0,11 | 9,10 | 9,10 | 0,00 |
| 214 | 7/6/2023 | 002-023-000016009 | Consumidor final | 0,00 | 1,25 | 0,15 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 215 | 7/6/2023 | 002-021-000064570 | Angel Calva | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
| 216 | 7/6/2023 | 002-023-000016010 | Consumidor final | 0,00 | 1,87 | 0,22 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 217 | 7/6/2023 | 002-021-000064571 | Consumidor final | 0,00 | 4,20 | 0,50 | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| 218 | 7/6/2023 | 002-021-000064572 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 219 | 7/6/2023 | 002-021-000064573 | Consumidor final | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 62,48 | 0,00 |
| 220 | 7/6/2023 | 002-021-000064574 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 221 | 7/6/2023 | 002-021-000064575 | Consumidor final | 0,00 | 8,70 | 1,04 | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| 222 | 7/6/2023 | 002-021-000064576 | Consumidor final | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 6,82 | 0,00 |
| 223 | 7/6/2023 | 002-023-000016011 | Consumidor final | 0,00 | 3,62 | 0,43 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 224 | 7/6/2023 | 002-023-000016012 | Sandra Mariuxi Gaona | 24,29 | 8,04 | 0,96 | 33,29 | 33,29 | 0,00 |
| 225 | 7/6/2023 | 002-023-000016013 | Consumidor final | 0,00 | 5,03 | 0,60 | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
| 226 | 7/6/2023 | 002-021-000064577 | Consumidor final | 0,00 | 5,94 | 0,71 | 6,65 | 6,65 | 0,00 |
| 227 | 7/6/2023 | 002-023-000016014 | Rogelio Zaruma Maldonado | 11,09 | 17,14 | 2,06 | 30,29 | 30,29 | 0,00 |
| 228 | 7/6/2023 | 002-021-000064578 | Laura Paqui | 0,00 | 11,61 | 1,39 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 229 | 7/6/2023 | 002-021-000064579 | Consumidor final | 23,07 | 0,89 | 0,11 | 24,07 | 24,07 | 0,00 |
| 230 | 7/6/2023 | 002-023-000016015 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 231 | 7/6/2023 | 002-021-000064580 | Consumidor final | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| 232 | 7/6/2023 | 002-021-000064581 | Consumidor final | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1672,32 | 545,41 | 65,45 | 2283,18 | 2283,18 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1672,32 | 545,41 | 65,45 | 2283,18 | 2283,18 | 0,00 |
| 233 | 7/6/2023 | 002-021-000064582 | Consumidor final | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 234 | 7/6/2023 | 002-021-000064583 | Consumidor final | 1,89 | 1,55 | 0,19 | 3,63 | 3,63 | 0,00 |
| 235 | 7/6/2023 | 002-021-000064584 | Consumidor final | 0,00 | 15,09 | 1,81 | 16,90 | 16,90 | 0,00 |
| 236 | 7/6/2023 | 002-021-000064585 | Angi Guailas | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
| 237 | 7/6/2023 | 002-021-000064586 | Consumidor final | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 23,04 | 0,00 |
| 238 | 7/6/2023 | 002-021-000064587 | Consumidor final | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| 239 | 7/6/2023 | 002-021-000064588 | Consumidor final | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 | 0,00 |
| 240 | 7/6/2023 | 002-021-000064589 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 241 | 7/6/2023 | 002-021-000064590 | Consumidor final | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| 242 | 7/6/2023 | 002-021-000064591 | Consumidor final | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 243 | 7/6/2023 | 002-021-000064592 | Consumidor final | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
| 244 | 7/6/2023 | 002-023-000016016 | Consumidor final | 0,00 | 14,76 | 1,77 | 16,53 | 16,53 | 0,00 |
| 245 | 7/6/2023 | 002-021-000064593 | Consumidor final | 0,00 | 8,46 | 1,02 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 246 | 7/6/2023 | 002-021-000064594 | Consumidor final | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |
| 247 | 7/6/2023 | 002-021-000064595 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 248 | 7/6/2023 | 002-021-000064596 | Consumidor final | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| 249 | 7/6/2023 | 002-021-000064597 | Consumidor final | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,40 | 0,00 |
| 250 | 7/6/2023 | 002-021-000064598 | Consumidor final | 13,27 | 0,07 | 0,01 | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| 251 | 7/6/2023 | 002-021-000064599 | Consumidor final | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 19,70 | 0,00 |
| 252 | 7/6/2023 | 002-023-000016017 | Milton Santiago Cueva Guamán | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 32,11 | 32,11 | 0,00 |
| 253 | 7/6/2023 | 002-021-000064600 | Consumidor final | 1,50 | 5,81 | 0,70 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 254 | 7/6/2023 | 002-021-000064601 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 255 | 7/6/2023 | 002-021-000064602 | Consumidor final | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 0,00 |
| 256 | 7/6/2023 | 002-021-000064603 | Consumidor final | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 257 | 7/6/2023 | 002-023-000016018 | Consumidor final | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
| 258 | 7/6/2023 | 002-021-000064604 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 259 | 7/6/2023 | 002-021-000064605 | Consumidor final | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 12,63 | 0,00 |
| 260 | 7/6/2023 | 002-021-000064606 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 261 | 7/6/2023 | 002-021-000064607 | Consumidor final | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 262 | 7/6/2023 | 002-021-000064608 | Consumidor final | 5,11 | 1,34 | 0,16 | 6,61 | 6,61 | 0,00 |
| 263 | 7/6/2023 | 002-021-000064609 | Consumidor final | 0,00 | 2,80 | 0,34 | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| 264 | 7/6/2023 | 002-021-000064610 | Consumidor final | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,84 | 0,00 |
| 265 | 7/6/2023 | 002-021-000064611 | Consumidor final | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1938,09 | 601,77 | 72,21 | 2612,07 | 2612,07 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1938,09 | 601,77 | 72,21 | 2612,07 | 2612,07 | 0,00 |
| 266 | 7/6/2023 | 002-021-000064612 | Consumidor final | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 267 | 7/6/2023 | 002-021-000064613 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 268 | 7/6/2023 | 002-021-000064614 | Consumidor final | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 269 | 7/6/2023 | 002-021-000064615 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 270 | 7/6/2023 | 002-021-000064616 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 271 | 7/6/2023 | 002-023-000016019 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 272 | 7/6/2023 | 002-023-000016020 | Melva Iñiguez | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 273 | 7/6/2023 | 002-021-000064617 | Irene Shonda Jimbiete | 11,56 | 20,09 | 2,41 | 34,06 | 34,06 | 0,00 |
| 274 | 7/6/2023 | 002-023-000016021 | Consumidor final | 9,95 | 4,11 | 0,49 | 14,55 | 14,55 | 0,00 |
| 275 | 7/6/2023 | 002-021-000064618 | Consumidor final | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 276 | 7/6/2023 | 002-023-000016022 | Consumidor final | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
| 277 | 7/6/2023 | 002-021-000064619 | Consumidor final | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 278 | 7/6/2023 | 002-023-000016023 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 279 | 7/6/2023 | 002-021-000064620 | Rosa Isabel Acaro Salinas | 39,89 | 0,07 | 0,01 | 39,97 | 39,97 | 0,00 |
| 280 | 7/6/2023 | 002-023-000016024 | Sandi Pineda Fernández | 0,00 | 19,60 | 2,35 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| 281 | 7/6/2023 | 002-021-000064621 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 282 | 7/6/2023 | 002-021-000064622 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 283 | 7/6/2023 | 002-023-000016025 | Braulio Malla | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
| 284 | 7/6/2023 | 002-023-000016026 | Consumidor final | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
| 285 | 7/6/2023 | 002-021-000064623 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 286 | 7/6/2023 | 002-021-000064624 | José Hernán Calva | 3,32 | 2,28 | 0,27 | 5,87 | 5,87 | 0,00 |
| 287 | 7/6/2023 | 002-023-000016027 | Consumidor final | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 18,24 | 0,00 |
| 288 | 7/6/2023 | 002-021-000064625 | Consumidor final | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 0,00 |
| 289 | 7/6/2023 | 002-021-000064626 | Consumidor final | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 16,64 | 0,00 |
| 290 | 7/6/2023 | 002-021-000064627 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 291 | 7/6/2023 | 002-021-000064628 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 292 | 7/6/2023 | 002-023-000016028 | Consumidor final | 1,80 | 0,58 | 0,07 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 293 | 8/6/2023 | 002-021-000064629 | Consumidor final | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 0,00 |
| 294 | 8/6/2023 | 002-021-000064630 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 295 | 8/6/2023 | 002-023-000016029 | Consumidor final | 0,00 | 2,95 | 0,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 296 | 8/6/2023 | 002-021-000064631 | Consumidor final | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 297 | 8/6/2023 | 002-021-000064632 | Consumidor final | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 298 | 8/6/2023 | 002-023-000016030 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2136,47 | 657,03 | 78,84 | 2872,34 | 2872,34 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2136,47 | 657,03 | 78,84 | 2872,34 | 2872,34 | 0,00 |
| 299 | 8/6/2023 | 002-021-000064633 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 300 | 8/6/2023 | 002-021-000064634 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 301 | 8/6/2023 | 002-023-000016031 | Consumidor final | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 302 | 8/6/2023 | 002-021-000064635 | Consumidor final | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 2,78 | 0,00 |
| 303 | 8/6/2023 | 002-021-000064636 | Consumidor final | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
| 304 | 8/6/2023 | 002-023-000016032 | Consumidor final | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 305 | 8/6/2023 | 002-023-000016033 | Consumidor final | 0,00 | 2,14 | 0,26 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 306 | 8/6/2023 | 002-021-000064637 | Consumidor final | 0,00 | 4,91 | 0,59 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 307 | 8/6/2023 | 002-021-000064638 | Consumidor final | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 308 | 8/6/2023 | 002-021-000064639 | Consumidor final | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
| 309 | 8/6/2023 | 002-023-000016034 | Consumidor final | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| 310 | 8/6/2023 | 002-021-000064640 | Consumidor final | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 0,00 |
| 311 | 8/6/2023 | 002-021-000064641 | Consumidor final | 0,00 | 1,61 | 0,19 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 312 | 8/6/2023 | 002-021-000064642 | Consumidor final | 0,00 | 9,69 | 1,16 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| 313 | 8/6/2023 | 002-021-000064643 | Consumidor final | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 314 | 8/6/2023 | 002-021-000064644 | Consumidor final | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| 315 | 8/6/2023 | 002-021-000064645 | Consumidor final | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 316 | 8/6/2023 | 002-021-000064646 | Consumidor final | 20,56 | 16,25 | 1,95 | 38,76 | 38,76 | 0,00 |
| 317 | 8/6/2023 | 002-021-000064647 | Consumidor final | 0,00 | 2,19 | 0,26 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 318 | 8/6/2023 | 002-021-000064648 | Consumidor final | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 319 | 8/6/2023 | 002-021-000064649 | Consumidor final | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| 320 | 8/6/2023 | 002-021-000064650 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 321 | 8/6/2023 | 002-023-000016035 | Celestina Natalia Antush | 34,02 | 0,00 | 0,00 | 34,02 | 34,02 | 0,00 |
| 322 | 8/6/2023 | 002-021-000064651 | Consumidor final | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| 323 | 8/6/2023 | 002-021-000064652 | Consumidor final | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 324 | 8/6/2023 | 002-021-000064653 | Consumidor final | 0,40 | 0,25 | 0,03 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 325 | 8/6/2023 | 002-021-000064654 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 326 | 8/6/2023 | 002-021-000064655 | Consumidor final | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| 327 | 8/6/2023 | 002-021-000064656 | Consumidor final | 49,27 | 2,86 | 0,34 | 52,47 | 52,47 | 0,00 |
| 328 | 8/6/2023 | 002-021-000064657 | Consumidor final | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 329 | 8/6/2023 | 002-023-000016036 | Consumidor final | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 3,54 | 0,00 |
| 330 | 8/6/2023 | 002-021-000064658 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 331 | 8/6/2023 | 002-021-000064659 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2334,82 | 700,95 | 84,11 | 3119,88 | 3119,88 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auxiliar N° 0011 | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2334,82 | 700,95 | 84,11 | 3119,88 | 3119,88 | 0,00 |
| 332 | 8/6/2023 | 002-021-000064660 | Consumidor final | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 333 | 8/6/2023 | 002-023-000016037 | Edy Bolivar Villavicencio | 9,45 | 5,80 | 0,70 | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
| 334 | 8/6/2023 | 002-021-000064661 | Consumidor final | 6,62 | 1,12 | 0,13 | 7,87 | 7,87 | 0,00 |
| 335 | 8/6/2023 | 002-021-000064662 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 336 | 8/6/2023 | 002-021-000064663 | Consumidor final | 1,00 | 0,58 | 0,07 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 337 | 8/6/2023 | 002-021-000064664 | Consumidor final | 3,75 | 0,90 | 0,11 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 338 | 8/6/2023 | 002-023-000016038 | Consumidor final | 9,38 | 1,10 | 0,13 | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| 339 | 8/6/2023 | 002-021-000064665 | Consumidor final | 0,00 | 3,73 | 0,45 | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| 340 | 8/6/2023 | 002-023-000016039 | Consumidor final | 32,78 | 0,00 | 0,00 | 32,78 | 32,78 | 0,00 |
| 341 | 8/6/2023 | 002-021-000064666 | Consumidor final | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| 342 | 8/6/2023 | 002-023-000016040 | Consumidor final | 12,23 | 0,07 | 0,01 | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
| 343 | 8/6/2023 | 002-021-000064667 | Consumidor final | 8,57 | 4,02 | 0,48 | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
| 344 | 8/6/2023 | 002-023-000016041 | Elsa Mireya Traya Castillo | 58,61 | 0,00 | 0,00 | 58,61 | 58,61 | 0,00 |
| 345 | 8/6/2023 | 002-021-000064668 | Consumidor final | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
| 346 | 8/6/2023 | 002-021-000064669 | Laura María Gaona | 4,51 | 8,04 | 0,96 | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| 347 | 8/6/2023 | 002-023-000016042 | Consumidor final | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 13,43 | 0,00 |
| 348 | 8/6/2023 | 002-023-000016043 | Consumidor final | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 349 | 8/6/2023 | 002-023-000016044 | Consumidor final | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 350 | 8/6/2023 | 002-021-000064670 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 351 | 8/6/2023 | 002-021-000064671 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 352 | 8/6/2023 | 002-021-000064672 | Consumidor final | 0,00 | 23,13 | 2,78 | 25,91 | 25,91 | 0,00 |
| 353 | 8/6/2023 | 002-023-000016045 | Consumidor final | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 354 | 8/6/2023 | 002-023-000016046 | Leonor Felicia Taizha Montaño | 0,00 | 11,61 | 1,39 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 355 | 8/6/2023 | 002-023-000016047 | Leonor Felicia Taizha Montaño | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| 356 | 8/6/2023 | 002-021-000064673 | Consumidor final | 0,00 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
| 357 | 8/6/2023 | 002-021-000064674 | Tomas Herrera Reyes | 11,84 | 1,54 | 0,18 | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| 358 | 8/6/2023 | 002-023-000016048 | Consumidor final | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 |
| 359 | 8/6/2023 | 002-021-000064675 | Consumidor final | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 360 | 8/6/2023 | 002-021-000064676 | Consumidor final | 11,48 | 0,18 | 0,02 | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| 361 | 8/6/2023 | 002-021-000064677 | Consumidor final | 0,00 | 7,14 | 0,86 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 362 | 8/6/2023 | 002-021-000064678 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 363 | 8/6/2023 | 002-021-000064679 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 364 | 8/6/2023 | 002-021-000064680 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2591,64 | 782,87 | 93,94 | 3468,45 | 3468,45 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2591,64 | 782,87 | 93,94 | 3468,45 | 3468,45 | 0,00 |
| 365 | 8/6/2023 | 002-023-000016049 | Consumidor final | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,68 | 0,00 |
| 366 | 8/6/2023 | 002-021-000064681 | Consumidor final | 3,20 | 0,87 | 0,10 | 4,17 | 4,17 | 0,00 |
| 367 | 8/6/2023 | 002-021-000064682 | Teodoro Esteban Ordoñez | 0,00 | 7,24 | 0,87 | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| 368 | 8/6/2023 | 002-021-000064683 | Consumidor final | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 30,14 | 30,14 | 0,00 |
| 369 | 8/6/2023 | 002-021-000064684 | Consumidor final | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 8,81 | 0,00 |
| 370 | 8/6/2023 | 002-021-000064685 | Consumidor final | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 371 | 8/6/2023 | 002-023-000016050 | Consumidor final | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
| 372 | 8/6/2023 | 002-021-000064686 | Consumidor final | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| 373 | 8/6/2023 | 002-023-000016051 | Consumidor final | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 9,12 | 0,00 |
| 374 | 8/6/2023 | 002-021-000064687 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 375 | 8/6/2023 | 002-021-000064688 | Consumidor final | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 9,12 | 0,00 |
| 376 | 8/6/2023 | 002-021-000064689 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 377 | 8/6/2023 | 002-021-000064690 | Consumidor final | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,42 | 0,00 |
| 378 | 8/6/2023 | 002-021-000064691 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 379 | 8/6/2023 | 002-021-000064692 | Carmen Alvarez Cañar | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 |
| 380 | 8/6/2023 | 002-021-000064693 | Consumidor final | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 0,00 |
| 381 | 8/6/2023 | 002-023-000016052 | Consumidor final | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 382 | 8/6/2023 | 002-021-000064694 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 383 | 8/6/2023 | 002-021-000064695 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 384 | 8/6/2023 | 002-021-000064696 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 385 | 8/6/2023 | 002-021-000064697 | Consumidor final | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| 386 | 8/6/2023 | 002-021-000064698 | Consumidor final | 39,37 | 0,00 | 0,00 | 39,37 | 39,37 | 0,00 |
| 387 | 8/6/2023 | 002-023-000016053 | Mayuri Encalada | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| 388 | 8/6/2023 | 002-021-000064699 | Consumidor final | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 0,00 |
| 389 | 8/6/2023 | 002-021-000064700 | Consumidor final | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| 390 | 8/6/2023 | 002-021-000064701 | Consumidor final | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 391 | 8/6/2023 | 002-023-000016054 | Carlos Manuel Jaramillo Armijos | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| 392 | 8/6/2023 | 002-021-000064702 | Consumidor final | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 393 | 8/6/2023 | 002-021-000064703 | Consumidor final | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 394 | 8/6/2023 | 002-021-000064704 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 395 | 8/6/2023 | 002-023-000016055 | Consumidor final | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 47,99 | 0,00 |
| 396 | 8/6/2023 | 002-021-000064705 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 397 | 8/6/2023 | 002-021-000064706 | Consumidor final | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2916,40 | 794,78 | 95,37 | 3806,55 | 3806,55 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2916,40 | 794,78 | 95,37 | 3806,55 | 3806,55 | 0,00 |
| 398 | 8/6/2023 | 002-021-000064707 | Consumidor final | 5,38 | 3,26 | 0,39 | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
| 399 | 8/6/2023 | 002-021-000064708 | Consumidor final | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 400 | 8/6/2023 | 002-021-000064709 | Rosa María Ushpa Sharup | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 401 | 8/6/2023 | 002-021-000064710 | Consumidor final | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 402 | 8/6/2023 | 002-021-000064711 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 403 | 8/6/2023 | 002-021-000064712 | Consumidor final | 1,04 | 1,55 | 0,19 | 2,78 | 2,78 | 0,00 |
| 404 | 9/6/2023 | 002-021-000064713 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 405 | 9/6/2023 | 002-021-000064714 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 406 | 9/6/2023 | 002-021-000064715 | Consumidor final | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| 407 | 9/6/2023 | 002-021-000064716 | Consumidor final | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 408 | 9/6/2023 | 002-021-000064717 | Consumidor final | 0,00 | 7,58 | 0,91 | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| 409 | 9/6/2023 | 002-021-000064718 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 410 | 9/6/2023 | 002-021-000064719 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 411 | 9/6/2023 | 002-021-000064720 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 412 | 9/6/2023 | 002-021-000064721 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 413 | 9/6/2023 | 002-021-000064722 | Consumidor final | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
| 414 | 9/6/2023 | 002-021-000064723 | Consumidor final | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 415 | 9/6/2023 | 002-023-000016056 | Consumidor final | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 0,00 |
| 416 | 9/6/2023 | 002-023-000016057 | Consumidor final | 0,00 | 6,47 | 0,78 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 417 | 9/6/2023 | 002-023-000016058 | Consumidor final | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 418 | 9/6/2023 | 002-021-000064724 | Consumidor final | 1,50 | 7,01 | 0,84 | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| 419 | 9/6/2023 | 002-021-000064725 | Consumidor final | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| 420 | 9/6/2023 | 002-021-000064726 | Consumidor final | 0,00 | 0,36 | 0,04 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 421 | 9/6/2023 | 002-021-000064727 | Consumidor final | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,68 | 0,00 |
| 422 | 9/6/2023 | 002-021-000064728 | Consumidor final | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 9,67 | 0,00 |
| 423 | 9/6/2023 | 002-021-000064729 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 424 | 9/6/2023 | 002-021-000064730 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 425 | 9/6/2023 | 002-023-000016059 | Consumidor final | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
| 426 | 9/6/2023 | 002-023-000016060 | María Leonor Alvarez Calva | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 427 | 9/6/2023 | 002-021-000064731 | Consumidor final | 0,00 | 8,88 | 1,07 | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| 428 | 9/6/2023 | 002-023-000016061 | Consumidor final | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 17,34 | 0,00 |
| 429 | 9/6/2023 | 002-021-000064732 | Consumidor final | 1,20 | 1,92 | 0,23 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 430 | 9/6/2023 | 002-021-000064733 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3042,01 | 835,38 | 100,25 | 3977,64 | 3977,64 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3042,01 | 835,38 | 100,25 | 3977,64 | 3977,64 | 0,00 |
| 431 | 9/6/2023 | 002-021-000064734 | Consumidor final | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 432 | 9/6/2023 | 002-021-000064735 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 433 | 9/6/2023 | 002-021-000064736 | Consumidor final | 3,03 | 1,05 | 0,13 | 4,21 | 4,21 | 0,00 |
| 434 | 9/6/2023 | 002-021-000064737 | Consumidor final | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| 435 | 9/6/2023 | 002-023-000016062 | Consumidor final | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| 436 | 9/6/2023 | 002-023-000016063 | Consumidor final | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 2,57 | 0,00 |
| 437 | 9/6/2023 | 002-021-000064738 | Elizeth Valeria Puatza | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 24,81 | 0,00 |
| 438 | 9/6/2023 | 002-021-000064739 | Consumidor final | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 0,00 |
| 439 | 9/6/2023 | 002-023-000016064 | Consumidor final | 0,00 | 11,25 | 1,35 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 440 | 9/6/2023 | 002-021-000064740 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 441 | 9/6/2023 | 002-021-000064741 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 442 | 9/6/2023 | 002-021-000064742 | Consumidor final | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| 443 | 9/6/2023 | 002-021-000064743 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 444 | 9/6/2023 | 002-021-000064744 | Consumidor final | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| 445 | 9/6/2023 | 002-023-000016065 | Consumidor final | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
| 446 | 9/6/2023 | 002-021-000064745 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 447 | 9/6/2023 | 002-021-000064746 | Consumidor final | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 448 | 9/6/2023 | 002-023-000016066 | Consumidor final | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | 91,40 | 0,00 |
| 449 | 9/6/2023 | 002-023-000016067 | Nayeli Guamán | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 450 | 9/6/2023 | 002-021-000064747 | Consumidor final | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 451 | 9/6/2023 | 002-021-000064748 | Karina Chamba Cuenca | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 452 | 9/6/2023 | 002-023-000016068 | Norman Alvarez | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 25,69 | 25,69 | 0,00 |
| 453 | 9/6/2023 | 002-021-000064749 | Consumidor final | 18,51 | 0,00 | 0,00 | 18,51 | 18,51 | 0,00 |
| 454 | 9/6/2023 | 002-021-000064750 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 455 | 9/6/2023 | 002-021-000064751 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 456 | 9/6/2023 | 002-021-000064752 | Consumidor final | 10,41 | 0,29 | 0,03 | 10,73 | 10,73 | 0,00 |
| 457 | 9/6/2023 | 002-021-000064753 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 458 | 9/6/2023 | 002-021-000064754 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 459 | 9/6/2023 | 002-021-000064755 | Consumidor final | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 460 | 9/6/2023 | 002-021-000064756 | Consumidor final | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 461 | 9/6/2023 | 002-023-000016069 | Consumidor final | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| 462 | 9/6/2023 | 002-023-000016070 | Consumidor final | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 463 | 9/6/2023 | 002-021-000064757 | Elvia Fabiola Armijos Medina | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3365,09 | 855,11 | 102,61 | 4322,81 | 4322,81 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3365,09 | 855,11 | 102,61 | 4322,81 | 4322,81 | 0,00 |
| 464 | 9/6/2023 | 002-021-000064758 | Padilla María | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 465 | 9/6/2023 | 002-021-000064759 | Consumidor final | 2,70 | 4,83 | 0,58 | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| 466 | 9/6/2023 | 002-021-000064760 | Consumidor final | 3,25 | 2,01 | 0,24 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 467 | 9/6/2023 | 002-023-000016071 | María Guillermina Salinas Cueva | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| 468 | 9/6/2023 | 002-021-000064761 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 469 | 9/6/2023 | 002-021-000064762 | Consumidor final | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 37,45 | 0,00 |
| 470 | 9/6/2023 | 002-021-000064763 | Consumidor final | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
| 471 | 9/6/2023 | 002-021-000064764 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 472 | 9/6/2023 | 002-021-000064765 | Consumidor final | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 473 | 9/6/2023 | 002-021-000064766 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 474 | 9/6/2023 | 002-021-000064767 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 475 | 9/6/2023 | 002-021-000064768 | Consumidor final | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 0,00 |
| 476 | 9/6/2023 | 002-021-000064769 | Consumidor final | 4,20 | 2,68 | 0,32 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 477 | 9/6/2023 | 002-023-000016072 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 478 | 9/6/2023 | 002-021-000064770 | Victoriano Minga Chamba | 0,00 | 15,13 | 1,82 | 16,95 | 16,95 | 0,00 |
| 479 | 9/6/2023 | 002-021-000064771 | Consumidor final | 0,00 | 5,31 | 0,64 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 480 | 9/6/2023 | 002-021-000064772 | Consumidor final | 0,00 | 0,88 | 0,11 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 481 | 9/6/2023 | 002-021-000064773 | Sandra Mariuxi Gaona | 0,00 | 67,77 | 8,13 | 75,90 | 75,90 | 0,00 |
| 482 | 9/6/2023 | 002-023-000016073 | Consumidor final | 44,13 | 14,69 | 1,76 | 60,58 | 60,58 | 0,00 |
| 483 | 9/6/2023 | 002-021-000064774 | Consumidor final | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 484 | 9/6/2023 | 002-021-000064775 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 485 | 9/6/2023 | 002-021-000064776 | Consumidor final | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0,00 |
| 486 | 9/6/2023 | 002-021-000064777 | Consumidor final | 1,25 | 16,25 | 1,95 | 19,45 | 19,45 | 0,00 |
| 487 | 9/6/2023 | 002-021-000064778 | Consumidor final | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 3,22 | 0,00 |
| 488 | 10/6/2023 | 002-021-000064779 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 489 | 10/6/2023 | 002-021-000064780 | Consumidor final | 20,65 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 20,65 | 0,00 |
| 490 | 10/6/2023 | 002-021-000064781 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 491 | 10/6/2023 | 002-021-000064782 | Ana Medina | 0,00 | 22,74 | 2,73 | 25,47 | 25,47 | 0,00 |
| 492 | 10/6/2023 | 002-021-000064783 | Consumidor final | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
| 493 | 10/6/2023 | 002-021-000064784 | Consumidor final | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| 494 | 10/6/2023 | 002-021-000064785 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 495 | 10/6/2023 | 002-021-000064786 | Consumidor final | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 3,41 | 0,00 |
| 496 | 10/6/2023 | 002-021-000064787 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3558,87 | 1009,86 | 121,18 | 4689,91 | 4689,91 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3558,87 | 1009,86 | 121,18 | 4689,91 | 4689,91 | 0,00 |
| 497 | 10/6/2023 | 002-021-000064788 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 498 | 10/6/2023 | 002-021-000064789 | Consumidor final | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 499 | 10/6/2023 | 002-021-000064790 | Consumidor final | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 500 | 10/6/2023 | 002-021-000064791 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 501 | 10/6/2023 | 002-021-000064792 | Consumidor final | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 502 | 10/6/2023 | 002-021-000064793 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 503 | 10/6/2023 | 002-021-000064794 | Consumidor final | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 504 | 10/6/2023 | 002-021-000064795 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 505 | 10/6/2023 | 002-021-000064796 | Consumidor final | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 506 | 10/6/2023 | 002-021-000064797 | Consumidor final | 0,00 | 1,88 | 0,23 | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| 507 | 10/6/2023 | 002-021-000064798 | Maricela Ortiz Bautista | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 508 | 10/6/2023 | 002-021-000064799 | Consumidor final | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| 509 | 10/6/2023 | 002-021-000064800 | Consumidor final | 0,00 | 1,43 | 0,17 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 510 | 10/6/2023 | 002-021-000064801 | Consumidor final | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 511 | 10/6/2023 | 002-021-000064802 | Consumidor final | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 512 | 10/6/2023 | 002-021-000064803 | Consumidor final | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| 513 | 10/6/2023 | 002-021-000064804 | Consumidor final | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 514 | 10/6/2023 | 002-021-000064805 | Consumidor final | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |
| 515 | 10/6/2023 | 002-021-000064806 | Joselyn Maulin Ruiz Cruz | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 18,36 | 0,00 |
| 516 | 10/6/2023 | 002-021-000064807 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 517 | 10/6/2023 | 002-021-000064808 | Consumidor final | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| 518 | 10/6/2023 | 002-021-000064809 | Consumidor final | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 519 | 10/6/2023 | 002-023-000016074 | Yuridia Jimenez | 61,12 | 0,00 | 0,00 | 61,12 | 61,12 | 0,00 |
| 520 | 10/6/2023 | 002-021-000064810 | Consumidor final | 0,40 | 1,88 | 0,23 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 521 | 10/6/2023 | 002-021-000064811 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 522 | 11/6/2023 | 002-021-000064812 | Consumidor final | 1,80 | 0,36 | 0,04 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 523 | 11/6/2023 | 002-021-000064813 | Consumidor final | 0,47 | 0,18 | 0,02 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| 524 | 11/6/2023 | 002-021-000064814 | Consumidor final | 0,00 | 6,47 | 0,78 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 525 | 11/6/2023 | 002-021-000064815 | Consumidor final | 0,00 | 5,79 | 0,69 | 6,48 | 6,48 | 0,00 |
| 526 | 11/6/2023 | 002-021-000064816 | Consumidor final | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 527 | 11/6/2023 | 002-021-000064817 | Consumidor final | 1,45 | 2,37 | 0,28 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| 528 | 11/6/2023 | 002-021-000064818 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 529 | 11/6/2023 | 002-021-000064819 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3728,04 | 1030,22 | 123,63 | 4881,89 | 4881,89 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3728,04 | 1030,22 | 123,63 | 4881,89 | 4881,89 | 0,00 |
| 530 | 11/6/2023 | 002-021-000064820 | Consumidor final | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| 531 | 11/6/2023 | 002-021-000064821 | Consumidor final | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 15,17 | 0,00 |
| 532 | 11/6/2023 | 002-021-000064822 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 533 | 11/6/2023 | 002-021-000064823 | Consumidor final | 14,60 | 3,48 | 0,42 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 534 | 11/6/2023 | 002-021-000064824 | Consumidor final | 4,00 | 9,68 | 1,16 | 14,84 | 14,84 | 0,00 |
| 535 | 11/6/2023 | 002-021-000064825 | Consumidor final | 7,46 | 3,81 | 0,46 | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
| 536 | 11/6/2023 | 002-021-000064826 | Consumidor final | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| 537 | 11/6/2023 | 002-023-000016075 | Consumidor final | 24,19 | 6,21 | 0,75 | 31,15 | 31,15 | 0,00 |
| 538 | 11/6/2023 | 002-021-000064827 | Consumidor final | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| 539 | 11/6/2023 | 002-021-000064828 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 540 | 11/6/2023 | 002-023-000016076 | Consumidor final | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| 541 | 11/6/2023 | 002-021-000064829 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 542 | 11/6/2023 | 002-021-000064830 | Consumidor final | 0,00 | 17,59 | 2,11 | 19,70 | 19,70 | 0,00 |
| 543 | 11/6/2023 | 002-021-000064831 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 544 | 11/6/2023 | 002-021-000064832 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 545 | 11/6/2023 | 002-021-000064833 | Consumidor final | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 546 | 11/6/2023 | 002-023-000016077 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 547 | 11/6/2023 | 002-021-000064834 | Consumidor final | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 20,10 | 0,00 |
| 548 | 11/6/2023 | 002-021-000064835 | Consumidor final | 13,61 | 0,14 | 0,02 | 13,77 | 13,77 | 0,00 |
| 549 | 11/6/2023 | 002-021-000064836 | Consumidor final | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| 550 | 11/6/2023 | 002-021-000064837 | Consumidor final | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| 551 | 11/6/2023 | 002-021-000064838 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 552 | 11/6/2023 | 002-021-000064839 | Consumidor final | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 553 | 11/6/2023 | 002-023-000016078 | Consumidor final | 30,74 | 0,00 | 0,00 | 30,74 | 30,74 | 0,00 |
| 554 | 11/6/2023 | 002-021-000064840 | Consumidor final | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 10,33 | 0,00 |
| 555 | 11/6/2023 | 002-023-000016079 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 556 | 11/6/2023 | 002-021-000064841 | Consumidor final | 0,00 | 7,99 | 0,96 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 557 | 11/6/2023 | 002-021-000064842 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 558 | 11/6/2023 | 002-021-000064843 | Consumidor final | 8,04 | 16,25 | 1,95 | 26,24 | 26,24 | 0,00 |
| 559 | 11/6/2023 | 002-023-000016080 | Consumidor final | 2,60 | 2,23 | 0,27 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| 560 | 11/6/2023 | 002-023-000016081 | Consumidor final | 0,00 | 14,56 | 1,75 | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
| 561 | 11/6/2023 | 002-021-000064844 | Consumidor final | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| 562 | 11/6/2023 | 002-021-000064845 | Consumidor final | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3973,75 | 1116,17 | 133,94 | 5223,86 | 5223,86 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3973,75 | 1116,17 | 133,94 | 5223,86 | 5223,86 | 0,00 |
| 563 | 11/6/2023 | 002-023-000016082 | Consumidor final | 26,11 | 0,00 | 0,00 | 26,11 | 26,11 | 0,00 |
| 564 | 11/6/2023 | 002-021-000064846 | Consumidor final | 3,69 | 0,49 | 0,06 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 565 | 11/6/2023 | 002-021-000064847 | Consumidor final | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 6,21 | 0,00 |
| 566 | 11/6/2023 | 002-021-000064848 | Elvia Carmita Ajila Rojas | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 567 | 11/6/2023 | 002-021-000064849 | Consumidor final | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| 568 | 11/6/2023 | 002-021-000064850 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 569 | 11/6/2023 | 002-021-000064851 | Consumidor final | 0,00 | 20,31 | 2,44 | 22,75 | 22,75 | 0,00 |
| 570 | 11/6/2023 | 002-021-000064852 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 571 | 11/6/2023 | 002-021-000064853 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 572 | 11/6/2023 | 002-021-000064854 | Consumidor final | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 37,63 | 0,00 |
| 573 | 11/6/2023 | 002-021-000064855 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 574 | 11/6/2023 | 002-021-000064856 | Consumidor final | 0,00 | 6,21 | 0,75 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 575 | 11/6/2023 | 002-023-000016083 | Consumidor final | 12,58 | 0,11 | 0,01 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| 576 | 11/6/2023 | 002-021-000064857 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 577 | 11/6/2023 | 002-021-000064858 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 578 | 11/6/2023 | 002-023-000016084 | Consumidor final | 5,60 | 8,93 | 1,07 | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
| 579 | 11/6/2023 | 002-021-000064859 | Consumidor final | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
| 580 | 11/6/2023 | 002-021-000064860 | Consumidor final | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 581 | 11/6/2023 | 002-021-000064861 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 582 | 11/6/2023 | 002-021-000064862 | Consumidor final | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 583 | 11/6/2023 | 002-021-000064863 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 584 | 11/6/2023 | 002-021-000064864 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 585 | 11/6/2023 | 002-021-000064865 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 586 | 11/6/2023 | 002-021-000064866 | Consumidor final | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| 587 | 11/6/2023 | 002-021-000064867 | Consumidor final | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| 588 | 11/6/2023 | 002-021-000064868 | Consumidor final | 2,25 | 1,34 | 0,16 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 589 | 11/6/2023 | 002-021-000064869 | Consumidor final | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 21,59 | 21,59 | 0,00 |
| 590 | 11/6/2023 | 002-021-000064870 | Consumidor final | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 591 | 11/6/2023 | 002-021-000064871 | Consumidor final | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 0,00 |
| 592 | 11/6/2023 | 002-023-000016085 | Consumidor final | 10,51 | 1,00 | 0,12 | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
| 593 | 11/6/2023 | 002-021-000064872 | Celestina Natalia Antush | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
| 594 | 11/6/2023 | 002-023-000016086 | Juan Carlos Tapia Aguirre | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
| 595 | 11/6/2023 | 002-021-000064873 | Consumidor final | 0,00 | 1,07 | 0,13 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4231,09 | 1156,53 | 138,78 | 5526,40 | 5526,40 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4231,09 | 1156,53 | 138,78 | 5526,40 | 5526,40 | 0,00 |
| 596 | 11/6/2023 | 002-023-000016087 | Consumidor final | 0,00 | 26,22 | 3,15 | 29,37 | 29,37 | 0,00 |
| 597 | 11/6/2023 | 002-021-000064874 | Consumidor final | 15,70 | 4,82 | 0,58 | 21,10 | 21,10 | 0,00 |
| 598 | 11/6/2023 | 002-021-000064875 | Consumidor final | 0,00 | 6,38 | 0,77 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 599 | 11/6/2023 | 002-021-000064876 | Consumidor final | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
| 600 | 11/6/2023 | 002-021-000064877 | Consumidor final | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 601 | 11/6/2023 | 002-021-000064878 | Consumidor final | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 3,31 | 0,00 |
| 602 | 11/6/2023 | 002-021-000064879 | Consumidor final | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| 603 | 11/6/2023 | 002-023-000016088 | Consumidor final | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,42 | 0,00 |
| 604 | 11/6/2023 | 002-021-000064880 | Consumidor final | 1,72 | 5,09 | 0,61 | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
| 605 | 11/6/2023 | 002-023-000016089 | Angel Serafin Espinosa Capa | 0,00 | 48,21 | 5,79 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 606 | 11/6/2023 | 002-021-000064881 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 607 | 11/6/2023 | 002-023-000016090 | Diana Eras | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 608 | 11/6/2023 | 002-023-000016091 | Consumidor final | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| 609 | 11/6/2023 | 002-021-000064882 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 610 | 11/6/2023 | 002-021-000064883 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 611 | 11/6/2023 | 002-023-000016092 | Consumidor final | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 4,27 | 0,00 |
| 612 | 11/6/2023 | 002-021-000064884 | Consumidor final | 36,97 | 0,00 | 0,00 | 36,97 | 36,97 | 0,00 |
| 613 | 11/6/2023 | 002-021-000064885 | Consumidor final | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| 614 | 11/6/2023 | 002-021-000064886 | Consumidor final | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| 615 | 11/6/2023 | 002-021-000064887 | Consumidor final | 0,00 | 1,61 | 0,19 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 616 | 11/6/2023 | 002-021-000064888 | Consumidor final | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 4,34 | 0,00 |
| 617 | 11/6/2023 | 002-021-000064889 | Consumidor final | 0,60 | 0,71 | 0,09 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 618 | 11/6/2023 | 002-021-000064890 | Consumidor final | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 0,00 |
| 619 | 11/6/2023 | 002-021-000064891 | Consumidor final | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 0,00 |
| 620 | 11/6/2023 | 002-021-000064892 | Consumidor final | 3,04 | 3,13 | 0,38 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 621 | 11/6/2023 | 002-021-000064893 | Consumidor final | 0,00 | 0,99 | 0,12 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| 622 | 11/6/2023 | 002-021-000064894 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 623 | 11/6/2023 | 002-021-000064895 | Consumidor final | 5,02 | 1,06 | 0,13 | 6,21 | 6,21 | 0,00 |
| 624 | 11/6/2023 | 002-021-000064896 | Consumidor final | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
| 625 | 11/6/2023 | 002-021-000064897 | Consumidor final | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
| 626 | 11/6/2023 | 002-021-000064898 | Consumidor final | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| 627 | 11/6/2023 | 002-021-000064899 | Consumidor final | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 628 | 11/6/2023 | 002-021-000064900 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 4387,71 | 1256,99 | 150,84 | 5795,54 | 5795,54 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 AL 11 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0011 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 4387,71 | 1256,99 | 150,84 | 5795,54 | 5795,54 | 0,00 |
| 629 | 11/6/2023 | 002-021-000064901 | Consumidor final | 0,00 | 12,52 | 1,50 | 14,02 | 14,02 | 0,00 |
| 630 | 11/6/2023 | 002-021-000064902 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 631 | 11/6/2023 | 002-021-000064903 | Consumidor final | 0,00 | 3,67 | 0,44 | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| 632 | 11/6/2023 | 002-021-000064904 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 633 | 11/6/2023 | 002-021-000064905 | Consumidor final | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 634 | 11/6/2023 | 002-021-000064906 | Consumidor final | 2,31 | 1,12 | 0,13 | 3,56 | 3,56 | 0,00 |
| 635 | 11/6/2023 | 002-021-000064907 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 636 | 11/6/2023 | 002-023-000016093 | Consumidor final | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| 637 | 11/6/2023 | 002-021-000064908 | Consumidor final | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| 638 | 11/6/2023 | 002-021-000064909 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 639 | 11/6/2023 | 002-021-000064910 | Consumidor final | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| 640 | 11/6/2023 | 002-021-000064911 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 641 | 11/6/2023 | 002-021-000064912 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 642 | 11/6/2023 | 002-021-000064913 | Consumidor final | 0,00 | 9,37 | 1,12 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 643 | 11/6/2023 | 002-021-000064914 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 644 | 11/6/2023 | 002-021-000064915 | Consumidor final | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
| 645 | 11/6/2023 | 002-021-000064916 | Consumidor final | 5,33 | 4,02 | 0,48 | 9,83 | 9,83 | 0,00 |
| 646 | 11/6/2023 | 002-021-000064917 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4455,44 | 1293,89 | 155,27 | 5904,60 | 5904,60 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 5904,60 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 5749,33 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 4455,44 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1293,89 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 155,27 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 011 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 12/6/2023 | 002-023-000016094 | Consumidor final | 1,70 | 3,79 | 0,45 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 2 | 12/6/2023 | 002-021-000064918 | Consumidor final | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 3 | 12/6/2023 | 002-021-000064919 | Consumidor final | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 4 | 12/6/2023 | 002-021-000064920 | Consumidor final | 0,00 | 4,37 | 0,52 | 4,89 | 4,89 | 0,00 |
| 5 | 12/6/2023 | 002-021-000064921 | Consumidor final | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| 6 | 12/6/2023 | 002-021-000064922 | Consumidor final | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7 | 12/6/2023 | 002-021-000064923 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 8 | 12/6/2023 | 002-021-000064924 | Beatriz Amada Suquisupa | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 9 | 12/6/2023 | 002-021-000064925 | Consumidor final | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
| 10 | 12/6/2023 | 002-021-000064926 | Consumidor final | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 11 | 12/6/2023 | 002-021-000064927 | Consumidor final | 0,00 | 7,15 | 0,86 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 12 | 12/6/2023 | 002-021-000064928 | Consumidor final | 0,00 | 22,77 | 2,73 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| 13 | 12/6/2023 | 002-021-000064929 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 14 | 12/6/2023 | 002-021-000064930 | Consumidor final | 6,50 | 0,45 | 0,05 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 15 | 12/6/2023 | 002-021-000064931 | Consumidor final | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 17,95 | 0,00 |
| 16 | 12/6/2023 | 002-023-000016095 | Consumidor final | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 17 | 12/6/2023 | 002-023-000016096 | Consumidor final | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 18 | 12/6/2023 | 002-021-000064932 | Consumidor final | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 0,00 |
| 19 | 12/6/2023 | 002-021-000064933 | Consumidor final | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| 20 | 12/6/2023 | 002-023-000016097 | Consumidor final | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 24,02 | 0,00 |
| 21 | 12/6/2023 | 002-021-000064934 | Consumidor final | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 22 | 12/6/2023 | 002-021-000064935 | Consumidor final | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 23 | 12/6/2023 | 002-021-000064936 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 24 | 12/6/2023 | 002-021-000064937 | Kerly Yessenia Erreyes Benitez | 12,80 | 0,89 | 0,11 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 25 | 12/6/2023 | 002-021-000064938 | Consumidor final | 1,53 | 0,58 | 0,07 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 26 | 12/6/2023 | 002-021-000064939 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 27 | 12/6/2023 | 002-021-000064940 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 28 | 12/6/2023 | 002-021-000064941 | Consumidor final | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 11,65 | 0,00 |
| 29 | 12/6/2023 | 002-021-000064942 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 30 | 12/6/2023 | 002-021-000064943 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 31 | 12/6/2023 | 002-023-000016098 | Sandra Mariuxi Gaona | 206,76 | 0,00 | 0,00 | 206,76 | 206,76 | 0,00 |
| 32 | 12/6/2023 | 002-021-000064944 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 33 | 12/6/2023 | 002-021-000064945 | Consumidor final | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 5,91 | 0,00 |
| 34 | 12/6/2023 | 002-021-000064946 | Consumidor final | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| | | | PASAN | 408,69 | 48,43 | 5,81 | 462,93 | 462,93 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 408,69 | 48,43 | 5,81 | 462,93 | 462,93 | 0,00 |
| 35 | 12/6/2023 | 002-021-000064947 | Consumidor final | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 36 | 12/6/2023 | 002-021-000064948 | Consumidor final | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| 37 | 12/6/2023 | 002-021-000064949 | Consumidor final | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 38 | 12/6/2023 | 002-021-000064950 | Consumidor final | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| 39 | 12/6/2023 | 002-021-000064951 | Consumidor final | 2,66 | 0,14 | 0,02 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 40 | 12/6/2023 | 002-021-000064952 | Consumidor final | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 41 | 12/6/2023 | 002-021-000064953 | Consumidor final | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| 42 | 12/6/2023 | 002-021-000064954 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 43 | 12/6/2023 | 002-021-000064955 | Consumidor final | 0,25 | 2,76 | 0,33 | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
| 44 | 12/6/2023 | 002-021-000064956 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 45 | 12/6/2023 | 002-021-000064957 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 46 | 12/6/2023 | 002-023-000016099 | Consumidor final | 39,87 | 4,02 | 0,48 | 44,37 | 44,37 | 0,00 |
| 47 | 12/6/2023 | 002-021-000064958 | Consumidor final | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
| 48 | 12/6/2023 | 002-021-000064959 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 49 | 12/6/2023 | 002-021-000064960 | Consumidor final | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 5,32 | 0,00 |
| 50 | 12/6/2023 | 002-021-000064961 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 51 | 12/6/2023 | 002-021-000064962 | Consumidor final | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| 52 | 12/6/2023 | 002-021-000064963 | Consumidor final | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 | 0,00 |
| 53 | 12/6/2023 | 002-021-000064964 | Consumidor final | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
| 54 | 12/6/2023 | 002-023-000016100 | Consumidor final | 0,00 | 50,64 | 6,08 | 56,72 | 56,72 | 0,00 |
| 55 | 12/6/2023 | 002-021-000064965 | Consumidor final | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| 56 | 12/6/2023 | 002-021-000064966 | Consumidor final | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| 57 | 12/6/2023 | 002-021-000064967 | Consumidor final | 9,38 | 0,07 | 0,01 | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| 58 | 12/6/2023 | 002-021-000064968 | Consumidor final | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 59 | 12/6/2023 | 002-021-000064969 | Consumidor final | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 60 | 12/6/2023 | 002-021-000064970 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 61 | 12/6/2023 | 002-021-000064971 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 62 | 12/6/2023 | 002-023-000016101 | Consumidor final | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| 63 | 12/6/2023 | 002-023-000016102 | Rosa Victoria Uchuari | 11,88 | 0,07 | 0,01 | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| 64 | 12/6/2023 | 002-021-000064972 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 65 | 12/6/2023 | 002-023-000016103 | Rosa Tapia | 0,00 | 1,81 | 0,22 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| 66 | 12/6/2023 | 002-021-000064973 | Consumidor final | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| 67 | 12/6/2023 | 002-021-000064974 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| | | | PASAN | 582,63 | 113,97 | 13,68 | 710,28 | 710,28 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 582,63 | 113,97 | 13,68 | 710,28 | 710,28 | 0,00 |
| 68 | 12/6/2023 | 002-021-000064975 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 69 | 12/6/2023 | 002-021-000064976 | Consumidor final | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| 70 | 12/6/2023 | 002-021-000064977 | Consumidor final | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| 71 | 12/6/2023 | 002-021-000064978 | Consumidor final | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 72 | 12/6/2023 | 002-021-000064979 | Consumidor final | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| 73 | 12/6/2023 | 002-021-000064980 | Consumidor final | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
| 74 | 12/6/2023 | 002-023-000016104 | Consumidor final | 0,00 | 14,66 | 1,76 | 16,42 | 16,42 | 0,00 |
| 75 | 12/6/2023 | 002-021-000064981 | Consumidor final | 0,45 | 2,65 | 0,32 | 3,42 | 3,42 | 0,00 |
| 76 | 12/6/2023 | 002-021-000064982 | Consumidor final | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 5,62 | 0,00 |
| 77 | 12/6/2023 | 002-021-000064983 | Consumidor final | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 4,88 | 0,00 |
| 78 | 12/6/2023 | 002-021-000064984 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 79 | 12/6/2023 | 002-021-000064985 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 80 | 12/6/2023 | 002-021-000064986 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 81 | 12/6/2023 | 002-021-000064987 | Consumidor final | 14,17 | 3,24 | 0,39 | 17,80 | 17,80 | 0,00 |
| 82 | 12/6/2023 | 002-021-000064988 | Consumidor final | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 83 | 12/6/2023 | 002-021-000064989 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 84 | 12/6/2023 | 002-021-000064990 | Consumidor final | 19,16 | 2,95 | 0,35 | 22,46 | 22,46 | 0,00 |
| 85 | 12/6/2023 | 002-021-000064991 | Consumidor final | 15,02 | 3,48 | 0,42 | 18,92 | 18,92 | 0,00 |
| 86 | 12/6/2023 | 002-021-000064992 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 87 | 12/6/2023 | 002-021-000064993 | Marco Jimenes Olmedo | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 88 | 12/6/2023 | 002-021-000064994 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 89 | 12/6/2023 | 002-021-000064995 | Marco Godoy Gonzales | 15,59 | 11,55 | 1,39 | 28,53 | 28,53 | 0,00 |
| 90 | 12/6/2023 | 002-021-000064996 | Consumidor final | 6,96 | 14,24 | 1,71 | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| 91 | 12/6/2023 | 002-021-000064997 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 92 | 12/6/2023 | 002-021-000064998 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 93 | 12/6/2023 | 002-021-000064999 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 94 | 12/6/2023 | 002-021-000065000 | Consumidor final | 22,89 | 0,27 | 0,03 | 23,19 | 23,19 | 0,00 |
| 95 | 12/6/2023 | 002-021-000065001 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 96 | 12/6/2023 | 002-021-000065002 | Diana Eras | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 21,06 | 0,00 |
| 97 | 12/6/2023 | 002-021-000065003 | Consumidor final | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| 98 | 12/6/2023 | 002-021-000065004 | Consumidor final | 1,82 | 7,14 | 0,86 | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| 99 | 12/6/2023 | 002-021-000065005 | Consumidor final | 0,00 | 8,48 | 1,02 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 100 | 12/6/2023 | 002-021-000065006 | Consumidor final | 0,00 | 2,80 | 0,34 | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| | | | PASAN | 766,26 | 191,18 | 22,94 | 980,38 | 980,38 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 766,26 | 191,18 | 22,94 | 980,38 | 980,38 | 0,00 |
| 101 | 12/6/2023 | 002-023-000016105 | Carlos Arizaga | 6,20 | 12,25 | 1,47 | 19,92 | 19,92 | 0,00 |
| 102 | 12/6/2023 | 002-021-000065007 | Consumidor final | 0,00 | 6,25 | 0,75 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 103 | 12/6/2023 | 002-021-000065008 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 104 | 12/6/2023 | 002-023-000016106 | Kerly Yessenia Erreyes Benítez | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 |
| 105 | 12/6/2023 | 002-021-000065009 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 106 | 12/6/2023 | 002-021-000065010 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 107 | 12/6/2023 | 002-021-000065011 | Gorge Luis Fernández Avedas | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 0,00 |
| 108 | 13/6/2023 | 002-021-000065012 | Consumidor final | 1,72 | 1,55 | 0,19 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
| 109 | 13/6/2023 | 002-021-000065013 | Consumidor final | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| 110 | 13/6/2023 | 002-021-000065014 | Consumidor final | 2,30 | 0,36 | 0,04 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 111 | 13/6/2023 | 002-021-000065015 | Consumidor final | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 |
| 112 | 13/6/2023 | 002-021-000065016 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 113 | 13/6/2023 | 002-021-000065017 | Jhonny José Guevara | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 114 | 13/6/2023 | 002-023-000016107 | Consumidor final | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 26,25 | 0,00 |
| 115 | 13/6/2023 | 002-023-000016108 | Consumidor final | 11,01 | 1,29 | 0,15 | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| 116 | 13/6/2023 | 002-021-000065018 | Geber Miguel Jumbo Ramírez | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 17,59 | 0,00 |
| 117 | 13/6/2023 | 002-021-000065019 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 118 | 13/6/2023 | 002-023-000016109 | Consumidor final | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
| 119 | 13/6/2023 | 002-021-000065020 | Consumidor final | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 120 | 13/6/2023 | 002-021-000065021 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 121 | 13/6/2023 | 002-021-000065022 | Consumidor final | 0,00 | 3,04 | 0,36 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 122 | 13/6/2023 | 002-021-000065023 | Consumidor final | 0,96 | 1,03 | 0,12 | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| 123 | 13/6/2023 | 002-021-000065024 | Consumidor final | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 124 | 13/6/2023 | 002-021-000065025 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 125 | 13/6/2023 | 002-021-000065026 | Consumidor final | 0,77 | 2,23 | 0,27 | 3,27 | 3,27 | 0,00 |
| 126 | 13/6/2023 | 002-021-000065027 | María Angelita Gualan | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 127 | 13/6/2023 | 002-021-000065028 | Consumidor final | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 128 | 13/6/2023 | 002-021-000065029 | Consumidor final | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 5,18 | 0,00 |
| 129 | 13/6/2023 | 002-021-000065030 | Consumidor final | 0,70 | 0,25 | 0,03 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 130 | 13/6/2023 | 002-021-000065031 | Consumidor final | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 131 | 13/6/2023 | 002-021-000065032 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 132 | 13/6/2023 | 002-021-000065033 | Consumidor final | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 133 | 13/6/2023 | 002-021-000065034 | Consumidor final | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| | | | PASAN | 982,17 | 219,43 | 26,33 | 1227,93 | 1227,93 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 982,17 | 219,43 | 26,33 | 1227,93 | 1227,93 | 0,00 |
| 134 | 13/6/2023 | 002-021-000065035 | Rosa Salazar Morales | 0,00 | 6,71 | 0,81 | 7,52 | 7,52 | 0,00 |
| 135 | 13/6/2023 | 002-023-000016110 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 136 | 13/6/2023 | 002-023-000016111 | Fernando David Carrión Morocho | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 25,60 | 0,00 |
| 137 | 13/6/2023 | 002-021-000065036 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 138 | 13/6/2023 | 002-021-000065037 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 139 | 13/6/2023 | 002-023-000016112 | Consumidor final | 0,00 | 6,78 | 0,81 | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
| 140 | 13/6/2023 | 002-021-000065038 | Consumidor final | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 3,11 | 0,00 |
| 141 | 13/6/2023 | 002-021-000065039 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 142 | 13/6/2023 | 002-023-000016113 | Consumidor final | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 143 | 13/6/2023 | 002-021-000065040 | Consumidor final | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
| 144 | 13/6/2023 | 002-023-000016114 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 145 | 13/6/2023 | 002-023-000016115 | Consumidor final | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 146 | 13/6/2023 | 002-021-000065041 | Consumidor final | 0,00 | 7,14 | 0,86 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 147 | 13/6/2023 | 002-023-000016116 | Consumidor final | 89,63 | 0,00 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 0,00 |
| 148 | 13/6/2023 | 002-021-000065042 | Consumidor final | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| 149 | 13/6/2023 | 002-021-000065043 | Consumidor final | 3,02 | 0,31 | 0,04 | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
| 150 | 13/6/2023 | 002-021-000065044 | Consumidor final | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 17,57 | 0,00 |
| 151 | 13/6/2023 | 002-021-000065045 | Consumidor final | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 152 | 13/6/2023 | 002-021-000065046 | Consumidor final | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 18,99 | 0,00 |
| 153 | 13/6/2023 | 002-021-000065047 | Consumidor final | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| 154 | 13/6/2023 | 002-021-000065048 | Consumidor final | 0,00 | 1,70 | 0,20 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 155 | 13/6/2023 | 002-021-000065049 | Consumidor final | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 156 | 13/6/2023 | 002-021-000065050 | Consumidor final | 24,90 | 22,50 | 2,70 | 50,10 | 50,10 | 0,00 |
| 157 | 13/6/2023 | 002-021-000065051 | Consumidor final | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 35,34 | 35,34 | 0,00 |
| 158 | 13/6/2023 | 002-021-000065052 | Consumidor final | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 9,64 | 0,00 |
| 159 | 13/6/2023 | 002-021-000065053 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 160 | 13/6/2023 | 002-021-000065054 | Consumidor final | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
| 161 | 13/6/2023 | 002-021-000065055 | Consumidor final | 0,00 | 3,82 | 0,46 | 4,28 | 4,28 | 0,00 |
| 162 | 13/6/2023 | 002-021-000065056 | Consumidor final | 2,49 | 0,12 | 0,01 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| 163 | 13/6/2023 | 002-021-000065057 | Consumidor final | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 3,73 | 0,00 |
| 164 | 13/6/2023 | 002-021-000065058 | Consumidor final | 0,00 | 1,69 | 0,20 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 165 | 13/6/2023 | 002-021-000065059 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 166 | 13/6/2023 | 002-021-000065060 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1280,63 | 283,04 | 33,96 | 1597,63 | 1597,63 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1280,63 | 283,04 | 33,96 | 1597,63 | 1597,63 | 0,00 |
| 167 | 13/6/2023 | 002-023-000016117 | Edwin Guanuche Medina | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| 168 | 13/6/2023 | 002-021-000065061 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 169 | 13/6/2023 | 002-023-000016118 | Consumidor final | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| 170 | 13/6/2023 | 002-021-000065062 | Consumidor final | 3,59 | 1,97 | 0,24 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| 171 | 13/6/2023 | 002-021-000065063 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 172 | 13/6/2023 | 002-021-000065064 | Consumidor final | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
| 173 | 13/6/2023 | 002-021-000065065 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 174 | 13/6/2023 | 002-021-000065066 | Consumidor final | 1,00 | 0,31 | 0,04 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 175 | 13/6/2023 | 002-021-000065067 | Consumidor final | 14,36 | 2,01 | 0,24 | 16,61 | 16,61 | 0,00 |
| 176 | 13/6/2023 | 002-021-000065068 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 177 | 13/6/2023 | 002-021-000065069 | Consumidor final | 0,37 | 2,86 | 0,34 | 3,57 | 3,57 | 0,00 |
| 178 | 13/6/2023 | 002-021-000065070 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 179 | 13/6/2023 | 002-021-000065071 | Consumidor final | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| 180 | 13/6/2023 | 002-021-000065072 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 181 | 13/6/2023 | 002-021-000065073 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 182 | 13/6/2023 | 002-021-000065074 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 183 | 13/6/2023 | 002-021-000065075 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 184 | 13/6/2023 | 002-021-000065076 | Consumidor final | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 |
| 185 | 13/6/2023 | 002-021-000065077 | Consumidor final | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 186 | 13/6/2023 | 002-023-000016119 | Consumidor final | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 187 | 13/6/2023 | 002-021-000065078 | Consumidor final | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 188 | 13/6/2023 | 002-021-000065079 | Consumidor final | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
| 189 | 13/6/2023 | 002-021-000065080 | Consumidor final | 0,00 | 2,05 | 0,25 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 190 | 13/6/2023 | 002-021-000065081 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 191 | 13/6/2023 | 002-021-000065082 | Consumidor final | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
| 192 | 13/6/2023 | 002-021-000065083 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 193 | 14/6/2023 | 002-021-000065084 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 194 | 14/6/2023 | 002-021-000065085 | Consumidor final | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 195 | 14/6/2023 | 002-021-000065086 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 196 | 14/6/2023 | 002-021-000065087 | Consumidor final | 0,00 | 6,21 | 0,75 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 197 | 14/6/2023 | 002-021-000065088 | Consumidor final | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 198 | 14/6/2023 | 002-021-000065089 | Consumidor final | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| 199 | 14/6/2023 | 002-021-000065090 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1455,69 | 305,41 | 36,65 | 1797,75 | 1797,75 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1455,69 | 305,41 | 36,65 | 1797,75 | 1797,75 | 0,00 |
| 200 | 14/6/2023 | 002-021-000065091 | Consumidor final | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 201 | 14/6/2023 | 002-021-000065092 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 202 | 14/6/2023 | 002-021-000065093 | Consumidor final | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| 203 | 14/6/2023 | 002-021-000065094 | Consumidor final | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 5,22 | 0,00 |
| 204 | 14/6/2023 | 002-021-000065095 | Consumidor final | 1,95 | 1,56 | 0,19 | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
| 205 | 14/6/2023 | 002-021-000065096 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 206 | 14/6/2023 | 002-021-000065097 | Consumidor final | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 4,07 | 0,00 |
| 207 | 14/6/2023 | 002-021-000065098 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 208 | 14/6/2023 | 002-021-000065099 | Consumidor final | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 0,00 |
| 209 | 14/6/2023 | 002-021-000065100 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 210 | 14/6/2023 | 002-021-000065101 | Marlene Elizabeth Gualan | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 8,31 | 0,00 |
| 211 | 14/6/2023 | 002-021-000065102 | Consumidor final | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 14,59 | 0,00 |
| 212 | 14/6/2023 | 002-021-000065103 | Consumidor final | 25,07 | 3,57 | 0,43 | 29,07 | 29,07 | 0,00 |
| 213 | 14/6/2023 | 002-021-000065104 | Consumidor final | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| 214 | 14/6/2023 | 002-021-000065105 | Consumidor final | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 215 | 14/6/2023 | 002-023-000016120 | Consumidor final | 0,00 | 59,25 | 7,11 | 66,36 | 66,36 | 0,00 |
| 216 | 14/6/2023 | 002-021-000065106 | Consumidor final | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 0,00 |
| 217 | 14/6/2023 | 002-021-000065107 | Consumidor final | 0,00 | 3,80 | 0,46 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| 218 | 14/6/2023 | 002-021-000065108 | Consumidor final | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 219 | 14/6/2023 | 002-021-000065109 | Consumidor final | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
| 220 | 14/6/2023 | 002-021-000065110 | Consumidor final | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| 221 | 14/6/2023 | 002-021-000065111 | Consumidor final | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 222 | 14/6/2023 | 002-021-000065112 | Consumidor final | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 223 | 14/6/2023 | 002-021-000065113 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 224 | 14/6/2023 | 002-021-000065114 | Consumidor final | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 225 | 14/6/2023 | 002-021-000065115 | Consumidor final | 0,00 | 15,20 | 1,82 | 17,02 | 17,02 | 0,00 |
| 226 | 14/6/2023 | 002-021-000065116 | Consumidor final | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 227 | 14/6/2023 | 002-021-000065117 | Consumidor final | 36,89 | 2,54 | 0,30 | 39,73 | 39,73 | 0,00 |
| 228 | 14/6/2023 | 002-021-000065118 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 229 | 14/6/2023 | 002-023-000016121 | Consumidor final | 34,12 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 34,12 | 0,00 |
| 230 | 14/6/2023 | 002-021-000065119 | Consumidor final | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 7,91 | 0,00 |
| 231 | 14/6/2023 | 002-023-000016122 | Ronald Paccha | 27,43 | 6,20 | 0,74 | 34,37 | 34,37 | 0,00 |
| 232 | 14/6/2023 | 002-021-000065120 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1729,25 | 397,53 | 47,70 | 2174,48 | 2174,48 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1729,25 | 397,53 | 47,70 | 2174,48 | 2174,48 | 0,00 |
| 233 | 14/6/2023 | 002-021-000065121 | Consumidor final | 0,00 | 15,18 | 1,82 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 234 | 14/6/2023 | 002-021-000065122 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 235 | 14/6/2023 | 002-023-000016123 | Consumidor final | 7,95 | 9,78 | 1,17 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 236 | 14/6/2023 | 002-021-000065123 | Consumidor final | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 237 | 14/6/2023 | 002-021-000065124 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 238 | 14/6/2023 | 002-021-000065125 | Consumidor final | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
| 239 | 14/6/2023 | 002-021-000065126 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 240 | 14/6/2023 | 002-021-000065127 | Consumidor final | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 241 | 14/6/2023 | 002-021-000065128 | Consumidor final | 0,00 | 8,44 | 1,01 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| 242 | 14/6/2023 | 002-021-000065129 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 243 | 14/6/2023 | 002-021-000065130 | Consumidor final | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| 244 | 14/6/2023 | 002-021-000065131 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 245 | 14/6/2023 | 002-021-000065132 | Ruth Cecilia Erazza Masache | 35,04 | 16,60 | 1,99 | 53,63 | 53,63 | 0,00 |
| 246 | 14/6/2023 | 002-021-000065133 | Consumidor final | 0,00 | 14,40 | 1,73 | 16,13 | 16,13 | 0,00 |
| 247 | 14/6/2023 | 002-021-000065134 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 248 | 14/6/2023 | 002-021-000065135 | Consumidor final | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| 249 | 14/6/2023 | 002-021-000065136 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 250 | 14/6/2023 | 002-021-000065137 | Consumidor final | 0,00 | 0,71 | 0,09 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 251 | 14/6/2023 | 002-021-000065138 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 252 | 14/6/2023 | 002-021-000065139 | Consumidor final | 0,00 | 4,42 | 0,53 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 253 | 14/6/2023 | 002-023-000016124 | Santos Sánchez | 17,21 | 0,67 | 0,08 | 17,96 | 17,96 | 0,00 |
| 254 | 14/6/2023 | 002-021-000065140 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 255 | 14/6/2023 | 002-021-000065141 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 256 | 14/6/2023 | 002-021-000065142 | Consumidor final | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| 257 | 14/6/2023 | 002-021-000065143 | Consumidor final | 0,98 | 4,97 | 0,60 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 258 | 14/6/2023 | 002-021-000065144 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 259 | 14/6/2023 | 002-021-000065145 | Consumidor final | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 260 | 14/6/2023 | 002-021-000065146 | Consumidor final | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| 261 | 14/6/2023 | 002-021-000065147 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 262 | 14/6/2023 | 002-021-000065148 | Consumidor final | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 5,14 | 0,00 |
| 263 | 14/6/2023 | 002-021-000065149 | Consumidor final | 0,00 | 1,57 | 0,19 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 264 | 14/6/2023 | 002-021-000065150 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 265 | 14/6/2023 | 002-021-000065151 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1885,91 | 477,09 | 57,25 | 2420,25 | 2420,25 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1885,91 | 477,09 | 57,25 | 2420,25 | 2420,25 | 0,00 |
| 266 | 14/6/2023 | 002-021-000065152 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 267 | 14/6/2023 | 002-021-000065153 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 268 | 14/6/2023 | 002-021-000065154 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 269 | 14/6/2023 | 002-021-000065155 | Consumidor final | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| 270 | 14/6/2023 | 002-021-000065156 | Consumidor final | 0,00 | 2,10 | 0,25 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 271 | 14/6/2023 | 002-021-000065157 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 272 | 15/6/2023 | 002-021-000065158 | Consumidor final | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 273 | 15/6/2023 | 002-021-000065159 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 274 | 15/6/2023 | 002-021-000065160 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 275 | 15/6/2023 | 002-021-000065161 | Consumidor final | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| 276 | 15/6/2023 | 002-021-000065162 | Consumidor final | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 277 | 15/6/2023 | 002-021-000065163 | Dávila Blanca | 2,16 | 4,84 | 0,58 | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| 278 | 15/6/2023 | 002-021-000065164 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 279 | 15/6/2023 | 002-021-000065165 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 280 | 15/6/2023 | 002-021-000065166 | Consumidor final | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 281 | 15/6/2023 | 002-021-000065167 | Consumidor final | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
| 282 | 15/6/2023 | 002-021-000065168 | Consumidor final | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 |
| 283 | 15/6/2023 | 002-023-000016125 | Consumidor final | 2,24 | 0,16 | 0,02 | 2,42 | 2,42 | 0,00 |
| 284 | 15/6/2023 | 002-023-000016126 | Consumidor final | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| 285 | 15/6/2023 | 002-021-000065169 | Consumidor final | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| 286 | 15/6/2023 | 002-021-000065170 | Consumidor final | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 287 | 15/6/2023 | 002-021-000065171 | Consumidor final | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,92 | 0,00 |
| 288 | 15/6/2023 | 002-023-000016127 | Consumidor final | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| 289 | 15/6/2023 | 002-023-000016128 | Consumidor final | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| 290 | 15/6/2023 | 002-021-000065172 | Consumidor final | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
| 291 | 15/6/2023 | 002-021-000065173 | Richard Alvertho Castillo Olmedo | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 49,88 | 0,00 |
| 292 | 15/6/2023 | 002-021-000065174 | Consumidor final | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 13,34 | 0,00 |
| 293 | 15/6/2023 | 002-021-000065175 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 294 | 15/6/2023 | 002-023-000016129 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 295 | 15/6/2023 | 002-023-000016130 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 296 | 15/6/2023 | 002-021-000065176 | Consumidor final | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| 297 | 15/6/2023 | 002-021-000065177 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 298 | 15/6/2023 | 002-021-000065178 | Consumidor final | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2078,40 | 489,10 | 58,69 | 2626,19 | 2626,19 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 2078,40 | 489,10 | 58,69 | 2626,19 | 2626,19 | 0,00 |
| 299 | 15/6/2023 | 002-021-000065179 | Consumidor final | 0,00 | 1,19 | 0,14 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 300 | 15/6/2023 | 002-021-000065180 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 301 | 15/6/2023 | 002-021-000065181 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 302 | 15/6/2023 | 002-021-000065182 | Consumidor final | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| 303 | 15/6/2023 | 002-021-000065183 | Dario Vera Armijos | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| 304 | 15/6/2023 | 002-021-000065184 | Consumidor final | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 305 | 15/6/2023 | 002-021-000065185 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 306 | 15/6/2023 | 002-021-000065186 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 307 | 15/6/2023 | 002-021-000065187 | Consumidor final | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| 308 | 15/6/2023 | 002-021-000065188 | Consumidor final | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 21,74 | 0,00 |
| 309 | 15/6/2023 | 002-021-000065189 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 310 | 15/6/2023 | 002-021-000065190 | Consumidor final | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 8,27 | 0,00 |
| 311 | 15/6/2023 | 002-021-000065191 | Consumidor final | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 312 | 15/6/2023 | 002-021-000065192 | Consumidor final | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| 313 | 15/6/2023 | 002-021-000065193 | Consumidor final | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 12,14 | 0,00 |
| 314 | 15/6/2023 | 002-023-000016131 | Consumidor final | 0,00 | 7,10 | 0,85 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 315 | 15/6/2023 | 002-021-000065194 | Consumidor final | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
| 316 | 15/6/2023 | 002-021-000065195 | Consumidor final | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 317 | 15/6/2023 | 002-021-000065196 | Consumidor final | 0,00 | 15,50 | 1,86 | 17,36 | 17,36 | 0,00 |
| 318 | 15/6/2023 | 002-021-000065197 | Consumidor final | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| 319 | 15/6/2023 | 002-021-000065198 | Consumidor final | 0,00 | 2,24 | 0,27 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 320 | 15/6/2023 | 002-021-000065199 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 321 | 15/6/2023 | 002-023-000016132 | Consumidor final | 0,00 | 2,94 | 0,35 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 322 | 15/6/2023 | 002-021-000065200 | Consumidor final | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 0,00 |
| 323 | 15/6/2023 | 002-021-000065201 | German Cabrera Vásconez | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| 324 | 15/6/2023 | 002-021-000065202 | Consumidor final | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 325 | 15/6/2023 | 002-023-000016133 | Consumidor final | 24,00 | 7,48 | 0,90 | 32,38 | 32,38 | 0,00 |
| 326 | 15/6/2023 | 002-021-000065203 | Consumidor final | 3,17 | 1,94 | 0,23 | 5,34 | 5,34 | 0,00 |
| 327 | 15/6/2023 | 002-021-000065204 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 328 | 15/6/2023 | 002-021-000065205 | Consumidor final | 0,00 | 0,93 | 0,11 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 329 | 15/6/2023 | 002-021-000065206 | Consumidor final | 10,00 | 8,70 | 1,04 | 19,74 | 19,74 | 0,00 |
| 330 | 15/6/2023 | 002-021-000065207 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 331 | 15/6/2023 | 002-021-000065208 | Consumidor final | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| PASAN | | | | 2252,57 | 549,63 | 65,96 | 2868,16 | 2868,16 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2252,57 | 549,63 | 65,96 | 2868,16 | 2868,16 | 0,00 |
| 332 | 15/6/2023 | 002-021-000065209 | Consumidor final | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 333 | 15/6/2023 | 002-021-000065210 | Consumidor final | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
| 334 | 15/6/2023 | 002-021-000065211 | Fridson Marcelo Nazareno | 2,24 | 3,84 | 0,46 | 6,54 | 6,54 | 0,00 |
| 335 | 15/6/2023 | 002-021-000065212 | Consumidor final | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0,00 |
| 336 | 15/6/2023 | 002-023-000016134 | Silvana Masache | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 337 | 15/6/2023 | 002-021-000065213 | Consumidor final | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| 338 | 15/6/2023 | 002-021-000065214 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 339 | 15/6/2023 | 002-021-000065215 | Consumidor final | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 8,55 | 0,00 |
| 340 | 15/6/2023 | 002-021-000065216 | Consumidor final | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 341 | 15/6/2023 | 002-023-000016135 | Carlos Eduardo Guerrón | 24,51 | 19,10 | 2,29 | 45,90 | 45,90 | 0,00 |
| 342 | 15/6/2023 | 002-021-000065217 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 343 | 15/6/2023 | 002-021-000065218 | Consumidor final | 3,57 | 0,07 | 0,01 | 3,65 | 3,65 | 0,00 |
| 344 | 15/6/2023 | 002-021-000065219 | Consumidor final | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 7,04 | 0,00 |
| 345 | 15/6/2023 | 002-021-000065220 | Consumidor final | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 346 | 15/6/2023 | 002-021-000065221 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 347 | 15/6/2023 | 002-021-000065222 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 348 | 15/6/2023 | 002-021-000065223 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 349 | 15/6/2023 | 002-021-000065224 | Consumidor final | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 | 0,00 |
| 350 | 16/6/2023 | 002-021-000065225 | Consumidor final | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 351 | 16/6/2023 | 002-021-000065226 | Consumidor final | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 352 | 16/6/2023 | 002-021-000065227 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 353 | 16/6/2023 | 002-021-000065228 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 354 | 16/6/2023 | 002-021-000065229 | Consumidor final | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| 355 | 16/6/2023 | 002-021-000065230 | Consumidor final | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 21,01 | 0,00 |
| 356 | 16/6/2023 | 002-021-000065231 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 357 | 16/6/2023 | 002-021-000065232 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 358 | 16/6/2023 | 002-021-000065233 | Consumidor final | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| 359 | 16/6/2023 | 002-023-000016136 | Luisa Elisabeth Romero Jumbo | 4,20 | 3,84 | 0,46 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 360 | 16/6/2023 | 002-021-000065234 | Consumidor final | 32,75 | 6,55 | 0,79 | 40,09 | 40,09 | 0,00 |
| 361 | 16/6/2023 | 002-023-000016137 | Consumidor final | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 18,39 | 0,00 |
| 362 | 16/6/2023 | 002-021-000065235 | Consumidor final | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| 363 | 16/6/2023 | 002-021-000065236 | Consumidor final | 14,43 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| 364 | 16/6/2023 | 002-023-000016138 | Hugo Guaman Guzmán | 19,11 | 0,09 | 0,01 | 19,21 | 19,21 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2505,77 | 589,36 | 70,72 | 3165,85 | 3165,85 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2505,77 | 589,36 | 70,72 | 3165,85 | 3165,85 | 0,00 |
| 365 | 16/6/2023 | 002-021-000065237 | Consumidor final | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 366 | 16/6/2023 | 002-021-000065238 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 367 | 16/6/2023 | 002-023-000016139 | Carmen Bernarda Jiménez | 0,00 | 7,37 | 0,88 | 8,25 | 8,25 | 0,00 |
| 368 | 16/6/2023 | 002-021-000065239 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 369 | 16/6/2023 | 002-021-000065240 | Consumidor final | 0,00 | 7,72 | 0,93 | 8,65 | 8,65 | 0,00 |
| 370 | 16/6/2023 | 002-021-000065241 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 371 | 16/6/2023 | 002-023-000016140 | Michael Sarango | 0,00 | 22,77 | 2,73 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| 372 | 16/6/2023 | 002-021-000065242 | Consumidor final | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
| 373 | 16/6/2023 | 002-021-000065243 | Consumidor final | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 9,04 | 0,00 |
| 374 | 16/6/2023 | 002-021-000065244 | Consumidor final | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 375 | 16/6/2023 | 002-021-000065245 | Consumidor final | 0,00 | 5,72 | 0,69 | 6,41 | 6,41 | 0,00 |
| 376 | 16/6/2023 | 002-021-000065246 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 377 | 16/6/2023 | 002-021-000065247 | Jorge Diego Arévalo Córdova | 11,49 | 2,94 | 0,35 | 14,78 | 14,78 | 0,00 |
| 378 | 16/6/2023 | 002-021-000065248 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 379 | 16/6/2023 | 002-021-000065249 | Consumidor final | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 14,11 | 0,00 |
| 380 | 16/6/2023 | 002-021-000065250 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 381 | 16/6/2023 | 002-021-000065251 | Consumidor final | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 382 | 16/6/2023 | 002-021-000065252 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 383 | 16/6/2023 | 002-021-000065253 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 384 | 16/6/2023 | 002-021-000065254 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 385 | 16/6/2023 | 002-021-000065255 | Consumidor final | 3,87 | 0,08 | 0,01 | 3,96 | 3,96 | 0,00 |
| 386 | 16/6/2023 | 002-023-000016141 | Consumidor final | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
| 387 | 16/6/2023 | 002-023-000016142 | Galo Arnulfo Rodríguez | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 388 | 16/6/2023 | 002-021-000065256 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 389 | 16/6/2023 | 002-021-000065257 | Consumidor final | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 390 | 16/6/2023 | 002-023-000016143 | Consumidor final | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| 391 | 16/6/2023 | 002-023-000016144 | Vicente Torres Simancas | 48,71 | 0,18 | 0,02 | 48,91 | 48,91 | 0,00 |
| 392 | 16/6/2023 | 002-021-000065258 | Miriam Puya Paqui | 0,00 | 7,60 | 0,91 | 8,51 | 8,51 | 0,00 |
| 393 | 16/6/2023 | 002-023-000016145 | Consumidor final | 3,71 | 3,34 | 0,40 | 7,45 | 7,45 | 0,00 |
| 394 | 16/6/2023 | 002-021-000065259 | Consumidor final | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 395 | 16/6/2023 | 002-021-000065260 | Consumidor final | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 396 | 16/6/2023 | 002-023-000016146 | Consumidor final | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 397 | 16/6/2023 | 002-023-000016147 | Consumidor final | 9,62 | 1,52 | 0,18 | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2698,16 | 654,58 | 78,55 | 3431,29 | 3431,29 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2698,16 | 654,58 | 78,55 | 3431,29 | 3431,29 | 0,00 |
| 398 | 16/6/2023 | 002-021-000065261 | Consumidor final | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 399 | 16/6/2023 | 002-023-000016148 | Consumidor final | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| 400 | 16/6/2023 | 002-021-000065262 | Consumidor final | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 401 | 16/6/2023 | 002-021-000065263 | Consumidor final | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 402 | 16/6/2023 | 002-023-000016149 | Consumidor final | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| 403 | 16/6/2023 | 002-021-000065264 | Consumidor final | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| 404 | 16/6/2023 | 002-021-000065265 | Consumidor final | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 405 | 16/6/2023 | 002-021-000065266 | Consumidor final | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| 406 | 16/6/2023 | 002-021-000065267 | Consumidor final | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
| 407 | 16/6/2023 | 002-021-000065268 | Luz Marisol Solano Cañar | 73,30 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | 73,30 | 0,00 |
| 408 | 16/6/2023 | 002-021-000065269 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 409 | 16/6/2023 | 002-021-000065270 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 410 | 16/6/2023 | 002-021-000065271 | Consumidor final | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 0,00 |
| 411 | 16/6/2023 | 002-021-000065272 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 412 | 16/6/2023 | 002-021-000065273 | Consumidor final | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 17,64 | 0,00 |
| 413 | 16/6/2023 | 002-023-000016150 | Consumidor final | 24,81 | 7,14 | 0,86 | 32,81 | 32,81 | 0,00 |
| 414 | 16/6/2023 | 002-023-000016151 | Consumidor final | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 415 | 16/6/2023 | 002-023-000016152 | Consumidor final | 3,49 | 3,12 | 0,37 | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| 416 | 16/6/2023 | 002-021-000065274 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 417 | 16/6/2023 | 002-021-000065275 | Consumidor final | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| 418 | 16/6/2023 | 002-021-000065276 | Consumidor final | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| 419 | 16/6/2023 | 002-021-000065277 | Consumidor final | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| 420 | 16/6/2023 | 002-021-000065278 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 421 | 16/6/2023 | 002-021-000065279 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 422 | 16/6/2023 | 002-021-000065280 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 423 | 16/6/2023 | 002-021-000065281 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 424 | 17/6/2023 | 002-021-000065282 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 425 | 17/6/2023 | 002-021-000065283 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 426 | 17/6/2023 | 002-021-000065284 | Consumidor final | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| 427 | 17/6/2023 | 002-021-000065285 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 428 | 17/6/2023 | 002-021-000065286 | Consumidor final | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 429 | 17/6/2023 | 002-021-000065287 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 430 | 17/6/2023 | 002-021-000065288 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2958,48 | 667,96 | 80,16 | 3706,60 | 3706,60 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2958,48 | 667,96 | 80,16 | 3706,60 | 3706,60 | 0,00 |
| 431 | 17/6/2023 | 002-021-000065289 | Consumidor final | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 432 | 17/6/2023 | 002-021-000065290 | Consumidor final | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 13,29 | 0,00 |
| 433 | 17/6/2023 | 002-021-000065291 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 434 | 17/6/2023 | 002-021-000065292 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 435 | 17/6/2023 | 002-021-000065293 | Consumidor final | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| 436 | 17/6/2023 | 002-021-000065294 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 437 | 17/6/2023 | 002-021-000065295 | Consumidor final | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| 438 | 17/6/2023 | 002-021-000065296 | Luis Albino Cabrera Morocho | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 21,55 | 0,00 |
| 439 | 17/6/2023 | 002-021-000065297 | Consumidor final | 0,00 | 4,42 | 0,53 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 440 | 17/6/2023 | 002-021-000065298 | Consumidor final | 5,75 | 2,68 | 0,32 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 441 | 17/6/2023 | 002-023-000016153 | Consumidor final | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 442 | 17/6/2023 | 002-023-000016154 | Angel Lozano | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 443 | 17/6/2023 | 002-021-000065299 | Consumidor final | 38,70 | 0,31 | 0,04 | 39,05 | 39,05 | 0,00 |
| 444 | 17/6/2023 | 002-021-000065300 | Consumidor final | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 445 | 17/6/2023 | 002-021-000065301 | Consumidor final | 1,89 | 6,20 | 0,74 | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
| 446 | 17/6/2023 | 002-023-000016155 | Consumidor final | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| 447 | 17/6/2023 | 002-023-000016156 | Consumidor final | 19,13 | 0,09 | 0,01 | 19,23 | 19,23 | 0,00 |
| 448 | 17/6/2023 | 002-021-000065302 | Consumidor final | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| 449 | 17/6/2023 | 002-023-000016157 | Segundo Santiago Cueva | 0,00 | 106,02 | 12,72 | 118,74 | 118,74 | 0,00 |
| 450 | 17/6/2023 | 002-021-000065303 | Consumidor final | 3,40 | 0,58 | 0,07 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 451 | 17/6/2023 | 002-021-000065304 | Consumidor final | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 452 | 17/6/2023 | 002-021-000065305 | Consumidor final | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 453 | 17/6/2023 | 002-021-000065306 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 454 | 17/6/2023 | 002-021-000065307 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 455 | 17/6/2023 | 002-021-000065308 | Consumidor final | 0,00 | 7,91 | 0,95 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| 456 | 17/6/2023 | 002-023-000016158 | Consumidor final | 4,00 | 3,40 | 0,41 | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| 457 | 17/6/2023 | 002-023-000016159 | Yadira Silvana Armijos Castillo | 0,00 | 5,43 | 0,65 | 6,08 | 6,08 | 0,00 |
| 458 | 17/6/2023 | 002-023-000016160 | Maria Cango Vacacela | 2,26 | 7,34 | 0,88 | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
| 459 | 17/6/2023 | 002-021-000065309 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 460 | 17/6/2023 | 002-021-000065310 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 461 | 17/6/2023 | 002-021-000065311 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 462 | 18/6/2023 | 002-021-000065312 | Consumidor final | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| 463 | 18/6/2023 | 002-021-000065313 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3137,57 | 814,14 | 97,70 | 4049,41 | 4049,41 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3137,57 | 814,14 | 97,70 | 4049,41 | 4049,41 | 0,00 |
| 464 | 18/6/2023 | 002-021-000065314 | Consumidor final | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| 465 | 18/6/2023 | 002-021-000065315 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 466 | 18/6/2023 | 002-021-000065316 | Consumidor final | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| 467 | 18/6/2023 | 002-023-000016161 | Consumidor final | 0,00 | 31,70 | 3,80 | 35,50 | 35,50 | 0,00 |
| 468 | 18/6/2023 | 002-021-000065317 | Consumidor final | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
| 469 | 18/6/2023 | 002-023-000016162 | Consumidor final | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 470 | 18/6/2023 | 002-021-000065318 | Consumidor final | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 471 | 18/6/2023 | 002-021-000065319 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 472 | 18/6/2023 | 002-023-000016163 | Consumidor final | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 473 | 18/6/2023 | 002-021-000065320 | Consumidor final | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 474 | 18/6/2023 | 002-021-000065321 | Consumidor final | 11,90 | 3,35 | 0,40 | 15,65 | 15,65 | 0,00 |
| 475 | 18/6/2023 | 002-021-000065322 | Consumidor final | 1,25 | 0,89 | 0,11 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 476 | 18/6/2023 | 002-021-000065323 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 477 | 18/6/2023 | 002-023-000016164 | Consumidor final | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 478 | 18/6/2023 | 002-021-000065324 | Consumidor final | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 479 | 18/6/2023 | 002-023-000016165 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 480 | 18/6/2023 | 002-023-000016166 | Consumidor final | 0,00 | 4,74 | 0,57 | 5,31 | 5,31 | 0,00 |
| 481 | 18/6/2023 | 002-021-000065325 | Consumidor final | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| 482 | 18/6/2023 | 002-023-000016167 | Consumidor final | 0,80 | 3,35 | 0,40 | 4,55 | 4,55 | 0,00 |
| 483 | 18/6/2023 | 002-021-000065326 | Consumidor final | 9,13 | 26,02 | 3,12 | 38,27 | 38,27 | 0,00 |
| 484 | 18/6/2023 | 002-021-000065327 | Consumidor final | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 485 | 18/6/2023 | 002-021-000065328 | Consumidor final | 19,89 | 0,59 | 0,07 | 20,55 | 20,55 | 0,00 |
| 486 | 18/6/2023 | 002-021-000065329 | Consumidor final | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| 487 | 18/6/2023 | 002-021-000065330 | Consumidor final | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
| 488 | 18/6/2023 | 002-021-000065331 | Consumidor final | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 489 | 18/6/2023 | 002-023-000016168 | Consumidor final | 33,28 | 0,56 | 0,07 | 33,91 | 33,91 | 0,00 |
| 490 | 18/6/2023 | 002-021-000065332 | Consumidor final | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 491 | 18/6/2023 | 002-021-000065333 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 492 | 18/6/2023 | 002-021-000065334 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 493 | 18/6/2023 | 002-021-000065335 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 494 | 18/6/2023 | 002-021-000065336 | Consumidor final | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 495 | 18/6/2023 | 002-023-000016169 | Consumidor final | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
| 496 | 18/6/2023 | 002-021-000065337 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3358,33 | 886,45 | 106,37 | 4351,15 | 4351,15 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3358,33 | 886,45 | 106,37 | 4351,15 | 4351,15 | 0,00 |
| 497 | 18/6/2023 | 002-023-000016170 | Consumidor final | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 23,64 | 0,00 |
| 498 | 18/6/2023 | 002-021-000065338 | Consumidor final | 5,75 | 8,46 | 1,02 | 15,23 | 15,23 | 0,00 |
| 499 | 18/6/2023 | 002-023-000016171 | Consumidor final | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| 500 | 18/6/2023 | 002-021-000065339 | Consumidor final | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 501 | 18/6/2023 | 002-021-000065340 | Consumidor final | 0,00 | 13,40 | 1,61 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 502 | 18/6/2023 | 002-021-000065341 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 503 | 18/6/2023 | 002-021-000065342 | Consumidor final | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 504 | 18/6/2023 | 002-021-000065343 | Consumidor final | 29,08 | 22,50 | 2,70 | 54,28 | 54,28 | 0,00 |
| 505 | 18/6/2023 | 002-023-000016172 | Consumidor final | 34,60 | 34,54 | 4,14 | 73,28 | 73,28 | 0,00 |
| 506 | 18/6/2023 | 002-021-000065344 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 507 | 18/6/2023 | 002-021-000065345 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 508 | 18/6/2023 | 002-021-000065346 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 509 | 18/6/2023 | 002-021-000065347 | Consumidor final | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 510 | 18/6/2023 | 002-023-000016173 | Isabelina Cumbicus | 0,00 | 58,04 | 6,96 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 511 | 18/6/2023 | 002-021-000065348 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 512 | 18/6/2023 | 002-021-000065349 | Consumidor final | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 513 | 18/6/2023 | 002-021-000065350 | Consumidor final | 1,19 | 3,57 | 0,43 | 5,19 | 5,19 | 0,00 |
| 514 | 18/6/2023 | 002-021-000065351 | Consumidor final | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 4,19 | 0,00 |
| 515 | 18/6/2023 | 002-021-000065352 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 516 | 18/6/2023 | 002-021-000065353 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 517 | 18/6/2023 | 002-021-000065354 | Consumidor final | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| 518 | 18/6/2023 | 002-021-000065355 | Oswaldo Israel Guaya | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 12,03 | 0,00 |
| 519 | 18/6/2023 | 002-021-000065356 | Oswaldo Israel Guaya | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| 520 | 18/6/2023 | 002-023-000016174 | Consumidor final | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 21,55 | 0,00 |
| 521 | 18/6/2023 | 002-021-000065357 | Consumidor final | 2,47 | 2,91 | 0,35 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| 522 | 18/6/2023 | 002-021-000065358 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 523 | 18/6/2023 | 002-021-000065359 | Consumidor final | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 524 | 18/6/2023 | 002-021-000065360 | Consumidor final | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 525 | 18/6/2023 | 002-021-000065361 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 526 | 18/6/2023 | 002-021-000065362 | Consumidor final | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 527 | 18/6/2023 | 002-021-000065363 | Consumidor final | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 528 | 18/6/2023 | 002-023-000016175 | Consumidor final | 3,80 | 0,36 | 0,04 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 529 | 18/6/2023 | 002-021-000065364 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3559,83 | 1036,71 | 124,41 | 4720,95 | 4720,95 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 12 AL 18 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0012 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3559,83 | 1036,71 | 124,41 | 4720,95 | 4720,95 | 0,00 |
| 530 | 18/6/2023 | 002-021-000065365 | Consumidor final | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
| 531 | 18/6/2023 | 002-023-000016176 | Marcelo Sarango | 35,73 | 7,81 | 0,94 | 44,48 | 44,48 | 0,00 |
| 532 | 18/6/2023 | 002-021-000065366 | Consumidor final | 0,49 | 2,23 | 0,27 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 533 | 18/6/2023 | 002-021-000065367 | Consumidor final | 0,00 | 3,75 | 0,45 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 534 | 18/6/2023 | 002-021-000065368 | Consumidor final | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 535 | 18/6/2023 | 002-021-000065369 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 536 | 18/6/2023 | 002-021-000065370 | Consumidor final | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 537 | 18/6/2023 | 002-021-000065371 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 538 | 18/6/2023 | 002-021-000065372 | Jhonny Jose Guevara | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 539 | 18/6/2023 | 002-021-000065373 | Consumidor final | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 23,52 | 0,00 |
| 540 | 18/6/2023 | 002-021-000065374 | Consumidor final | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 541 | 18/6/2023 | 002-021-000065375 | Consumidor final | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 542 | 18/6/2023 | 002-021-000065376 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 543 | 18/6/2023 | 002-023-000016177 | Consumidor final | 17,99 | 2,23 | 0,27 | 20,49 | 20,49 | 0,00 |
| 544 | 18/6/2023 | 002-021-000065377 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 545 | 18/6/2023 | 002-023-000016178 | Consumidor final | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 30,64 | 30,64 | 0,00 |
| 546 | 18/6/2023 | 002-021-000065378 | Consumidor final | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 547 | 18/6/2023 | 002-021-000065379 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 548 | 18/6/2023 | 002-021-000065380 | Consumidor final | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 549 | 18/6/2023 | 002-021-000065381 | Consumidor final | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 6,59 | 0,00 |
| 550 | 18/6/2023 | 002-021-000065382 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 551 | 18/6/2023 | 002-021-000065383 | Consumidor final | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
| 552 | 18/6/2023 | 002-021-000065384 | Consumidor final | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| 553 | 18/6/2023 | 002-021-000065385 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 554 | 18/6/2023 | 002-021-000065386 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 555 | 18/6/2023 | 002-021-000065387 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 556 | 18/6/2023 | 002-021-000065388 | Consumidor final | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| 557 | 18/6/2023 | 002-021-000065389 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 558 | 18/6/2023 | 002-021-000065390 | Consumidor final | 0,00 | 14,15 | 1,70 | 15,85 | 15,85 | 0,00 |
| 559 | 18/6/2023 | 002-021-000065391 | Consumidor final | 4,87 | 1,39 | 0,17 | 6,43 | 6,43 | 0,00 |
| 560 | 18/6/2023 | 002-021-000065392 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 561 | 18/6/2023 | 002-021-000065393 | Consumidor final | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 562 | 18/6/2023 | 002-021-000065394 | Consumidor final | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 3749,84 | 1070,72 | 128,49 | 4949,05 | 4949,05 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 4949,05 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4820,56 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3749,84 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1070,72 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 128,49 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 012 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 19/6/2023 | 002-021-000065395 | Consumidor final | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 2 | 19/6/2023 | 002-021-000065396 | Consumidor final | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3 | 19/6/2023 | 002-021-000065397 | Consumidor final | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 4 | 19/6/2023 | 002-021-000065398 | Consumidor final | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 5 | 19/6/2023 | 002-021-000065399 | Consumidor final | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 6 | 19/6/2023 | 002-021-000065400 | Consumidor final | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
| 7 | 19/6/2023 | 002-021-000065401 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | 19/6/2023 | 002-021-000065402 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 9 | 19/6/2023 | 002-021-000065403 | Consumidor final | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00 |
| 10 | 19/6/2023 | 002-021-000065404 | Consumidor final | 0,00 | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 11 | 19/6/2023 | 002-021-000065405 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 12 | 19/6/2023 | 002-023-000016179 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 19/6/2023 | 002-021-000065406 | Consumidor final | 1,24 | 3,13 | 0,38 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 14 | 19/6/2023 | 002-021-000065407 | Consumidor final | 11,08 | 0,14 | 0,02 | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
| 15 | 19/6/2023 | 002-021-000065408 | Consumidor final | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 0,00 |
| 16 | 19/6/2023 | 002-021-000065409 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 17 | 19/6/2023 | 002-021-000065410 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 18 | 19/6/2023 | 002-021-000065411 | Consumidor final | 0,00 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| 19 | 19/6/2023 | 002-021-000065412 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| | | | PASAN | 84,25 | 12,55 | 1,51 | 98,31 | 98,31 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 84,25 | 12,55 | 1,51 | 98,31 | 98,31 | 0,00 |
| 20 | 19/6/2023 | 002-021-000065413 | Consumidor final | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 5,82 | 0,00 |
| 21 | 19/6/2023 | 002-021-000065414 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 22 | 19/6/2023 | 002-021-000065415 | Consumidor final | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 23 | 19/6/2023 | 002-021-000065416 | Consumidor final | 2,56 | 4,43 | 0,53 | 7,52 | 7,52 | 0,00 |
| 24 | 19/6/2023 | 002-021-000065417 | Consumidor final | 37,32 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 37,32 | 0,00 |
| 25 | 19/6/2023 | 002-021-000065418 | Consumidor final | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 26 | 19/6/2023 | 002-021-000065419 | Consumidor final | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 27 | 19/6/2023 | 002-023-000016180 | Consumidor final | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 39,03 | 39,03 | 0,00 |
| 28 | 19/6/2023 | 002-021-000065420 | Consumidor final | 2,80 | 1,52 | 0,18 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 29 | 19/6/2023 | 002-021-000065421 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 30 | 19/6/2023 | 002-021-000065422 | Consumidor final | 0,00 | 8,43 | 1,01 | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| 31 | 19/6/2023 | 002-021-000065423 | Consumidor final | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 32 | 19/6/2023 | 002-023-000016181 | Consumidor final | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
| 33 | 19/6/2023 | 002-021-000065424 | Consumidor final | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 34 | 19/6/2023 | 002-023-000016182 | Consumidor final | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 35 | 19/6/2023 | 002-021-000065425 | Consumidor final | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 36 | 19/6/2023 | 002-021-000065426 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 37 | 19/6/2023 | 002-021-000065427 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 38 | 19/6/2023 | 002-021-000065428 | Consumidor final | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| 39 | 19/6/2023 | 002-021-000065429 | Consumidor final | 0,00 | 13,66 | 1,64 | 15,30 | 15,30 | 0,00 |
| 40 | 19/6/2023 | 002-023-000016183 | Germania Mancash Guambasho | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| 41 | 19/6/2023 | 002-021-000065430 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 42 | 19/6/2023 | 002-021-000065431 | Consumidor final | 0,00 | 0,48 | 0,06 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 43 | 19/6/2023 | 002-023-000016184 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 44 | 19/6/2023 | 002-021-000065432 | Consumidor final | 39,34 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 39,34 | 0,00 |
| 45 | 19/6/2023 | 002-021-000065433 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 46 | 19/6/2023 | 002-021-000065434 | Andreina Liliana Vaca Gaona | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 26,25 | 0,00 |
| 47 | 19/6/2023 | 002-023-000016185 | Consumidor final | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
| 48 | 19/6/2023 | 002-021-000065435 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 49 | 19/6/2023 | 002-021-000065436 | Consumidor final | 0,00 | 2,23 | 0,27 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 50 | 19/6/2023 | 002-023-000016186 | Consumidor final | 0,00 | 8,42 | 1,01 | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| 51 | 19/6/2023 | 002-021-000065437 | Consumidor final | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 |
| 52 | 19/6/2023 | 002-021-000065438 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| | | | PASAN | 328,49 | 58,24 | 6,99 | 393,72 | 393,72 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 328,49 | 58,24 | 6,99 | 393,72 | 393,72 | 0,00 |
| 53 | 19/6/2023 | 002-021-000065439 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 54 | 19/6/2023 | 002-021-000065440 | Consumidor final | 0,00 | 1,87 | 0,22 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 55 | 19/6/2023 | 002-021-000065441 | Consumidor final | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 56 | 19/6/2023 | 002-021-000065442 | Consumidor final | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 57 | 19/6/2023 | 002-023-000016187 | Consumidor final | 9,10 | 0,11 | 0,01 | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| 58 | 19/6/2023 | 002-021-000065443 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 59 | 19/6/2023 | 002-021-000065444 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 60 | 19/6/2023 | 002-023-000016188 | Alexander Leonel Armijos Azuero | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 31,57 | 31,57 | 0,00 |
| 61 | 19/6/2023 | 002-021-000065445 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 62 | 19/6/2023 | 002-021-000065446 | Consumidor final | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| 63 | 19/6/2023 | 002-021-000065447 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 64 | 19/6/2023 | 002-021-000065448 | Consumidor final | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 65 | 19/6/2023 | 002-023-000016189 | Adrián Esteban Carrión Morocho | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 66 | 19/6/2023 | 002-023-000016190 | Consumidor final | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| 67 | 19/6/2023 | 002-021-000065449 | Consumidor final | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 14,48 | 0,00 |
| 68 | 19/6/2023 | 002-023-000016191 | Romina Monserrate | 11,62 | 3,84 | 0,46 | 15,92 | 15,92 | 0,00 |
| 69 | 19/6/2023 | 002-021-000065450 | Consumidor final | 1,44 | 1,48 | 0,18 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 70 | 20/6/2023 | 002-021-000065451 | Francisco Gamboa | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 71 | 20/6/2023 | 002-021-000065452 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 72 | 20/6/2023 | 002-021-000065453 | Consumidor final | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 12,56 | 0,00 |
| 73 | 20/6/2023 | 002-021-000065454 | Consumidor final | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 18,70 | 0,00 |
| 74 | 20/6/2023 | 002-021-000065455 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 75 | 20/6/2023 | 002-021-000065456 | Consumidor final | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| 76 | 20/6/2023 | 002-023-000016192 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 77 | 20/6/2023 | 002-021-000065457 | Consumidor final | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
| 78 | 20/6/2023 | 002-021-000065458 | Consumidor final | 0,00 | 5,89 | 0,71 | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| 79 | 20/6/2023 | 002-021-000065459 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 80 | 20/6/2023 | 002-021-000065460 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 81 | 20/6/2023 | 002-021-000065461 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 82 | 20/6/2023 | 002-021-000065462 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 83 | 20/6/2023 | 002-023-000016193 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 84 | 20/6/2023 | 002-021-000065463 | Consumidor final | 3,50 | 5,93 | 0,71 | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| 85 | 20/6/2023 | 002-021-000065464 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| | | | PASAN | 530,78 | 92,18 | 11,06 | 634,02 | 634,02 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 530,78 | 92,18 | 11,06 | 634,02 | 634,02 | 0,00 |
| 86 | 20/6/2023 | 002-021-000065465 | Consumidor final | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
| 87 | 20/6/2023 | 002-021-000065466 | Consumidor final | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 88 | 20/6/2023 | 002-021-000065467 | Consumidor final | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 89 | 20/6/2023 | 002-021-000065468 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 90 | 20/6/2023 | 002-021-000065469 | Consumidor final | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 0,00 |
| 91 | 20/6/2023 | 002-021-000065470 | Lelys Abad | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 30,89 | 0,00 |
| 92 | 20/6/2023 | 002-023-000016194 | Pedro Rosalino Chamba Cango | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 93 | 20/6/2023 | 002-021-000065471 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 94 | 20/6/2023 | 002-021-000065472 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 95 | 20/6/2023 | 002-021-000065473 | Consumidor final | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| 96 | 20/6/2023 | 002-021-000065474 | Consumidor final | 0,00 | 3,97 | 0,48 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 97 | 20/6/2023 | 002-021-000065475 | Consumidor final | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 0,00 |
| 98 | 20/6/2023 | 002-021-000065476 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 99 | 20/6/2023 | 002-021-000065477 | Consumidor final | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 100 | 20/6/2023 | 002-021-000065478 | Consumidor final | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| 101 | 20/6/2023 | 002-021-000065479 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 102 | 20/6/2023 | 002-021-000065480 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 103 | 20/6/2023 | 002-023-000016195 | Consumidor final | 0,00 | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 104 | 20/6/2023 | 002-021-000065481 | Consumidor final | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 15,07 | 0,00 |
| 105 | 20/6/2023 | 002-021-000065482 | Consumidor final | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 106 | 20/6/2023 | 002-021-000065483 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 107 | 20/6/2023 | 002-023-000016196 | Consumidor final | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 108 | 20/6/2023 | 002-021-000065484 | Consumidor final | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 109 | 20/6/2023 | 002-021-000065485 | Consumidor final | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 0,00 |
| 110 | 20/6/2023 | 002-021-000065486 | Consumidor final | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| 111 | 20/6/2023 | 002-021-000065487 | Consumidor final | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
| 112 | 20/6/2023 | 002-021-000065488 | Consumidor final | 0,00 | 4,90 | 0,59 | 5,49 | 5,49 | 0,00 |
| 113 | 20/6/2023 | 002-021-000065489 | Consumidor final | 0,00 | 1,55 | 0,19 | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 114 | 20/6/2023 | 002-021-000065490 | Consumidor final | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 115 | 20/6/2023 | 002-021-000065491 | Consumidor final | 15,00 | 6,42 | 0,77 | 22,19 | 22,19 | 0,00 |
| 116 | 20/6/2023 | 002-021-000065492 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 117 | 20/6/2023 | 002-021-000065493 | Consumidor final | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 118 | 20/6/2023 | 002-021-000065494 | Consumidor final | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 6,89 | 0,00 |
| | | | PASAN | 748,08 | 131,74 | 15,81 | 895,63 | 895,63 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 748,08 | 131,74 | 15,81 | 895,63 | 895,63 | 0,00 |
| 119 | 20/6/2023 | 002-021-000065495 | Consumidor final | 20,65 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 20,65 | 0,00 |
| 120 | 20/6/2023 | 002-021-000065496 | Consumidor final | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 14,46 | 0,00 |
| 121 | 20/6/2023 | 002-023-000016197 | Consumidor final | 0,00 | 11,16 | 1,34 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 122 | 20/6/2023 | 002-021-000065497 | Consumidor final | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 18,06 | 0,00 |
| 123 | 20/6/2023 | 002-021-000065498 | Consumidor final | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 124 | 20/6/2023 | 002-023-000016198 | Consumidor final | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 9,42 | 0,00 |
| 125 | 20/6/2023 | 002-021-000065499 | Consumidor final | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 5,71 | 0,00 |
| 126 | 20/6/2023 | 002-023-000016199 | Consumidor final | 0,00 | 6,25 | 0,75 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 127 | 20/6/2023 | 002-021-000065500 | Consumidor final | 0,00 | 10,90 | 1,31 | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| 128 | 20/6/2023 | 002-023-000016200 | Consumidor final | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 23,62 | 23,62 | 0,00 |
| 129 | 20/6/2023 | 002-023-000016201 | Consumidor final | 0,00 | 18,98 | 2,28 | 21,26 | 21,26 | 0,00 |
| 130 | 20/6/2023 | 002-023-000016202 | Consumidor final | 0,00 | 5,71 | 0,69 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 131 | 20/6/2023 | 002-021-000065501 | Consumidor final | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 5,01 | 0,00 |
| 132 | 20/6/2023 | 002-021-000065502 | Consumidor final | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 133 | 20/6/2023 | 002-021-000065503 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 134 | 20/6/2023 | 002-023-000016203 | Consumidor final | 4,85 | 3,22 | 0,39 | 8,46 | 8,46 | 0,00 |
| 135 | 20/6/2023 | 002-021-000065504 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 136 | 20/6/2023 | 002-021-000065505 | Consumidor final | 20,27 | 0,00 | 0,00 | 20,27 | 20,27 | 0,00 |
| 137 | 20/6/2023 | 002-021-000065506 | Dayana Castillo Luna | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 0,00 |
| 138 | 20/6/2023 | 002-021-000065507 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 139 | 20/6/2023 | 002-021-000065508 | Consumidor final | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 15,74 | 15,74 | 0,00 |
| 140 | 20/6/2023 | 002-023-000016204 | María Elisa Chamba Rivera | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 0,00 |
| 141 | 20/6/2023 | 002-021-000065509 | Arcelia Patricia Hurtado | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| 142 | 20/6/2023 | 002-021-000065510 | Consumidor final | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| 143 | 20/6/2023 | 002-021-000065511 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 144 | 20/6/2023 | 002-021-000065512 | Santos Sánchez | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 145 | 20/6/2023 | 002-021-000065513 | Consumidor final | 1,95 | 2,49 | 0,30 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| 146 | 20/6/2023 | 002-021-000065514 | Consumidor final | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 147 | 20/6/2023 | 002-021-000065515 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 148 | 20/6/2023 | 002-021-000065516 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 149 | 20/6/2023 | 002-021-000065517 | Consumidor final | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 38,47 | 38,47 | 0,00 |
| 150 | 20/6/2023 | 002-021-000065518 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 151 | 20/6/2023 | 002-021-000065519 | Consumidor final | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1006,61 | 210,05 | 25,21 | 1241,87 | 1241,87 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 1006,61 | 210,05 | 25,21 | 1241,87 | 1241,87 | 0,00 |
| 152 | 20/6/2023 | 002-021-000065520 | Consumidor final | 0,00 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 153 | 21/6/2023 | 002-021-000065521 | Consumidor final | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 154 | 21/6/2023 | 002-021-000065522 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 155 | 21/6/2023 | 002-021-000065523 | Consumidor final | 3,29 | 3,80 | 0,46 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 156 | 21/6/2023 | 002-021-000065524 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 157 | 21/6/2023 | 002-021-000065525 | Consumidor final | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 158 | 21/6/2023 | 002-021-000065526 | Consumidor final | 0,53 | 3,80 | 0,46 | 4,79 | 4,79 | 0,00 |
| 159 | 21/6/2023 | 002-021-000065527 | Consumidor final | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| 160 | 21/6/2023 | 002-021-000065528 | Consumidor final | 16,98 | 27,08 | 3,25 | 47,31 | 47,31 | 0,00 |
| 161 | 21/6/2023 | 002-021-000065529 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 162 | 21/6/2023 | 002-021-000065530 | Consumidor final | 4,20 | 3,57 | 0,43 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
| 163 | 21/6/2023 | 002-021-000065531 | Consumidor final | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| 164 | 21/6/2023 | 002-021-000065532 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 165 | 21/6/2023 | 002-021-000065533 | Consumidor final | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 166 | 21/6/2023 | 002-021-000065534 | Consumidor final | 0,00 | 8,17 | 0,98 | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| 167 | 21/6/2023 | 002-021-000065535 | Consumidor final | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 168 | 21/6/2023 | 002-021-000065536 | Consumidor final | 2,56 | 4,02 | 0,48 | 7,06 | 7,06 | 0,00 |
| 169 | 21/6/2023 | 002-021-000065537 | Consumidor final | 0,00 | 0,62 | 0,07 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 170 | 21/6/2023 | 002-021-000065538 | Clara María Coronel Pinos | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| 171 | 21/6/2023 | 002-021-000065539 | Consumidor final | 24,54 | 0,00 | 0,00 | 24,54 | 24,54 | 0,00 |
| 172 | 21/6/2023 | 002-021-000065540 | Consumidor final | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| 173 | 21/6/2023 | 002-021-000065541 | Consumidor final | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
| 174 | 21/6/2023 | 002-021-000065542 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 175 | 21/6/2023 | 002-021-000065543 | Consumidor final | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 176 | 21/6/2023 | 002-021-000065544 | Consumidor final | 0,00 | 1,00 | 0,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| 177 | 21/6/2023 | 002-021-000065545 | Consumidor final | 12,90 | 6,17 | 0,74 | 19,81 | 19,81 | 0,00 |
| 178 | 21/6/2023 | 002-023-000016205 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 179 | 21/6/2023 | 002-021-000065546 | German Cabrera Vásquez | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | 20,26 | 0,00 |
| 180 | 21/6/2023 | 002-021-000065547 | Consumidor final | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 14,76 | 0,00 |
| 181 | 21/6/2023 | 002-021-000065548 | Consumidor final | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 182 | 21/6/2023 | 002-023-000016206 | Consumidor final | 7,99 | 0,22 | 0,03 | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| 183 | 21/6/2023 | 002-021-000065549 | Consumidor final | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| 184 | 21/6/2023 | 002-021-000065550 | Consumidor final | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| PASAN | | | | 1189,90 | 279,19 | 33,50 | 1502,59 | 1502,59 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1189,90 | 279,19 | 33,50 | 1502,59 | 1502,59 | 0,00 |
| 185 | 21/6/2023 | 002-021-000065551 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 186 | 21/6/2023 | 002-021-000065552 | Consumidor final | 2,75 | 2,46 | 0,30 | 5,51 | 5,51 | 0,00 |
| 187 | 21/6/2023 | 002-021-000065553 | Consumidor final | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 188 | 21/6/2023 | 002-021-000065554 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 189 | 21/6/2023 | 002-021-000065555 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 190 | 21/6/2023 | 002-021-000065556 | Luis Guillermo Montaña | 2,75 | 5,81 | 0,70 | 9,26 | 9,26 | 0,00 |
| 191 | 21/6/2023 | 002-021-000065557 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 192 | 21/6/2023 | 002-021-000065558 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 193 | 21/6/2023 | 002-021-000065559 | Consumidor final | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 194 | 21/6/2023 | 002-021-000065560 | Consumidor final | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0,00 |
| 195 | 21/6/2023 | 002-021-000065561 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 196 | 21/6/2023 | 002-021-000065562 | Libia María Zozoranga | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 0,00 |
| 197 | 21/6/2023 | 002-023-000016207 | Juan Manuel Pandiguana | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 18,56 | 0,00 |
| 198 | 21/6/2023 | 002-023-000016208 | Dora Elsa Lalangui | 43,38 | 0,00 | 0,00 | 43,38 | 43,38 | 0,00 |
| 199 | 21/6/2023 | 002-021-000065563 | Consumidor final | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| 200 | 21/6/2023 | 002-021-000065564 | Consumidor final | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 7,10 | 0,00 |
| 201 | 21/6/2023 | 002-021-000065565 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 202 | 21/6/2023 | 002-023-000016209 | Dora Elsa Lalangui | 79,93 | 0,00 | 0,00 | 79,93 | 79,93 | 0,00 |
| 203 | 21/6/2023 | 002-023-000016210 | Adriana Maldonado | 50,12 | 17,20 | 2,06 | 69,38 | 69,38 | 0,00 |
| 204 | 21/6/2023 | 002-021-000065566 | Tomas Herrera Reyes | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| 205 | 21/6/2023 | 002-021-000065567 | Consumidor final | 12,09 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 12,09 | 0,00 |
| 206 | 21/6/2023 | 002-021-000065568 | Consumidor final | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
| 207 | 21/6/2023 | 002-021-000065569 | Consumidor final | 0,00 | 1,70 | 0,20 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 208 | 21/6/2023 | 002-021-000065570 | Consumidor final | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 209 | 21/6/2023 | 002-023-000016211 | Consumidor final | 0,00 | 2,93 | 0,35 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 210 | 21/6/2023 | 002-021-000065571 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 211 | 21/6/2023 | 002-023-000016212 | Nayely Angela Zhacay | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 9,25 | 0,00 |
| 212 | 21/6/2023 | 002-021-000065572 | Consumidor final | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| 213 | 21/6/2023 | 002-021-000065573 | Consumidor final | 2,50 | 13,59 | 1,63 | 17,72 | 17,72 | 0,00 |
| 214 | 21/6/2023 | 002-023-000016213 | Mayuri Encalada | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| 215 | 21/6/2023 | 002-023-000016214 | Consumidor final | 8,79 | 0,08 | 0,01 | 8,88 | 8,88 | 0,00 |
| 216 | 21/6/2023 | 002-021-000065574 | Consumidor final | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
| 217 | 21/6/2023 | 002-021-000065575 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1561,15 | 322,96 | 38,76 | 1922,87 | 1922,87 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1561,15 | 322,96 | 38,76 | 1922,87 | 1922,87 | 0,00 |
| 218 | 21/6/2023 | 002-021-000065576 | Consumidor final | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| 219 | 21/6/2023 | 002-021-000065577 | Consumidor final | 0,00 | 15,04 | 1,80 | 16,84 | 16,84 | 0,00 |
| 220 | 21/6/2023 | 002-023-000016215 | Shimabel Shingre | 11,20 | 0,89 | 0,11 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| 221 | 21/6/2023 | 002-021-000065578 | Consumidor final | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 222 | 21/6/2023 | 002-021-000065579 | Consumidor final | 0,00 | 8,46 | 1,02 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 223 | 21/6/2023 | 002-021-000065580 | Consumidor final | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| 224 | 22/6/2023 | 002-021-000065581 | Nayely Suncanga | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 225 | 22/6/2023 | 002-021-000065582 | Consumidor final | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 18,28 | 0,00 |
| 226 | 22/6/2023 | 002-021-000065583 | Consumidor final | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| 227 | 22/6/2023 | 002-023-000016216 | Consumidor final | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| 228 | 22/6/2023 | 002-021-000065584 | Consumidor final | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
| 229 | 22/6/2023 | 002-023-000016217 | Consumidor final | 11,23 | 21,61 | 2,59 | 35,43 | 35,43 | 0,00 |
| 230 | 22/6/2023 | 002-023-000016218 | Guillermina Jesús Lalangui | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 0,00 |
| 231 | 22/6/2023 | 002-021-000065585 | Consumidor final | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
| 232 | 22/6/2023 | 002-021-000065586 | Consumidor final | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| 233 | 22/6/2023 | 002-021-000065587 | Consumidor final | 0,00 | 2,53 | 0,30 | 2,83 | 2,83 | 0,00 |
| 234 | 22/6/2023 | 002-021-000065588 | Consumidor final | 108,75 | 10,77 | 1,29 | 120,81 | 120,81 | 0,00 |
| 235 | 22/6/2023 | 002-021-000065589 | Consumidor final | 0,00 | 5,56 | 0,67 | 6,23 | 6,23 | 0,00 |
| 236 | 22/6/2023 | 002-021-000065590 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 237 | 22/6/2023 | 002-021-000065591 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 238 | 22/6/2023 | 002-021-000065592 | Consumidor final | 0,00 | 1,39 | 0,17 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| 239 | 22/6/2023 | 002-021-000065593 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 240 | 22/6/2023 | 002-023-000016219 | Consumidor final | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| 241 | 22/6/2023 | 002-021-000065594 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 242 | 22/6/2023 | 002-021-000065595 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 243 | 22/6/2023 | 002-021-000065596 | Consumidor final | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 7,52 | 0,00 |
| 244 | 22/6/2023 | 002-021-000065597 | Consumidor final | 0,00 | 0,71 | 0,09 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 245 | 22/6/2023 | 002-021-000065598 | Consumidor final | 0,00 | 3,52 | 0,42 | 3,94 | 3,94 | 0,00 |
| 246 | 22/6/2023 | 002-021-000065599 | Consumidor final | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 26,23 | 26,23 | 0,00 |
| 247 | 22/6/2023 | 002-021-000065600 | Consumidor final | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 248 | 22/6/2023 | 002-021-000065601 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 249 | 22/6/2023 | 002-021-000065602 | Julio Alfonso Campoverde | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| 250 | 22/6/2023 | 002-021-000065603 | Consumidor final | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1832,67 | 410,36 | 49,24 | 2292,27 | 2292,27 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1832,67 | 410,36 | 49,24 | 2292,27 | 2292,27 | 0,00 |
| 251 | 22/6/2023 | 002-021-000065604 | Martha Medina Abrigo | 21,15 | 8,70 | 1,04 | 30,89 | 30,89 | 0,00 |
| 252 | 22/6/2023 | 002-021-000065605 | Consumidor final | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 253 | 22/6/2023 | 002-021-000065606 | Consumidor final | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 13,93 | 0,00 |
| 254 | 22/6/2023 | 002-021-000065607 | Consumidor final | 20,77 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 20,77 | 0,00 |
| 255 | 22/6/2023 | 002-023-000016220 | Consumidor final | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 23,52 | 0,00 |
| 256 | 22/6/2023 | 002-021-000065608 | Consumidor final | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 257 | 22/6/2023 | 002-021-000065609 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 258 | 22/6/2023 | 002-021-000065610 | Zara Pardo | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 259 | 22/6/2023 | 002-021-000065611 | Consumidor final | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| 260 | 22/6/2023 | 002-021-000065612 | Consumidor final | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
| 261 | 22/6/2023 | 002-021-000065613 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 262 | 22/6/2023 | 002-021-000065614 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 263 | 22/6/2023 | 002-021-000065615 | Consumidor final | 4,85 | 0,07 | 0,01 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| 264 | 22/6/2023 | 002-023-000016221 | Consumidor final | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 6,16 | 0,00 |
| 265 | 22/6/2023 | 002-021-000065616 | Consumidor final | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 266 | 22/6/2023 | 002-021-000065617 | Consumidor final | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 267 | 22/6/2023 | 002-021-000065618 | Consumidor final | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 268 | 22/6/2023 | 002-021-000065619 | Fanny Clemencia Quizhpe Ortega | 0,00 | 25,81 | 3,10 | 28,91 | 28,91 | 0,00 |
| 269 | 22/6/2023 | 002-021-000065620 | Consumidor final | 0,00 | 3,75 | 0,45 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 270 | 22/6/2023 | 002-021-000065621 | Consumidor final | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 4,53 | 0,00 |
| 271 | 22/6/2023 | 002-021-000065622 | Consumidor final | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 272 | 22/6/2023 | 002-021-000065623 | Consumidor final | 7,90 | 25,85 | 3,10 | 36,85 | 36,85 | 0,00 |
| 273 | 22/6/2023 | 002-021-000065624 | Consumidor final | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 274 | 22/6/2023 | 002-021-000065625 | Consumidor final | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 18,05 | 0,00 |
| 275 | 22/6/2023 | 002-023-000016222 | Consumidor final | 6,80 | 1,03 | 0,12 | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| 276 | 22/6/2023 | 002-023-000016223 | Consumidor final | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 277 | 22/6/2023 | 002-023-000016224 | Jorge Luis Granda Macas | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 22,61 | 22,61 | 0,00 |
| 278 | 22/6/2023 | 002-023-000016225 | Jorge Luis Granda Macas | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 279 | 22/6/2023 | 002-021-000065626 | Consumidor final | 6,75 | 2,90 | 0,35 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 280 | 22/6/2023 | 002-021-000065627 | Consumidor final | 0,00 | 3,79 | 0,45 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 281 | 22/6/2023 | 002-021-000065628 | Consumidor final | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| 282 | 22/6/2023 | 002-023-000016226 | Paola Quiroga | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 24,51 | 0,00 |
| 283 | 22/6/2023 | 002-021-000065629 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2093,57 | 488,74 | 58,65 | 2640,96 | 2640,96 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2093,57 | 488,74 | 58,65 | 2640,96 | 2640,96 | 0,00 |
| 284 | 22/6/2023 | 002-021-000065630 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 285 | 22/6/2023 | 002-021-000065631 | Consumidor final | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 286 | 22/6/2023 | 002-021-000065632 | Consumidor final | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 0,00 |
| 287 | 22/6/2023 | 002-021-000065633 | Consumidor final | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 288 | 22/6/2023 | 002-021-000065634 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 289 | 22/6/2023 | 002-021-000065635 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 290 | 22/6/2023 | 002-021-000065636 | Consumidor final | 11,94 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| 291 | 22/6/2023 | 002-023-000016227 | Consumidor final | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| 292 | 22/6/2023 | 002-021-000065637 | Consumidor final | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 293 | 22/6/2023 | 002-021-000065638 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 294 | 23/6/2023 | 002-021-000065639 | Consumidor final | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 295 | 23/6/2023 | 002-021-000065640 | Consumidor final | 0,00 | 1,25 | 0,15 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 296 | 23/6/2023 | 002-021-000065641 | Consumidor final | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 297 | 23/6/2023 | 002-023-000016228 | Consumidor final | 0,00 | 32,55 | 3,91 | 36,46 | 36,46 | 0,00 |
| 298 | 23/6/2023 | 002-021-000065642 | Consumidor final | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 299 | 23/6/2023 | 002-021-000065643 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 300 | 23/6/2023 | 002-021-000065644 | Consumidor final | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 301 | 23/6/2023 | 002-021-000065645 | Consumidor final | 0,00 | 19,60 | 2,35 | 21,95 | 21,95 | 0,00 |
| 302 | 23/6/2023 | 002-021-000065646 | Diana Raquel Hurtado | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 44,09 | 0,00 |
| 303 | 23/6/2023 | 002-023-000016229 | Consumidor final | 0,98 | 10,68 | 1,28 | 12,94 | 12,94 | 0,00 |
| 304 | 23/6/2023 | 002-023-000016230 | Luz Magali Romero Guaman | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| 305 | 23/6/2023 | 002-021-000065647 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 306 | 23/6/2023 | 002-021-000065648 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 307 | 23/6/2023 | 002-021-000065649 | Dayana Mayli Cumbicus Cañar | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
| 308 | 23/6/2023 | 002-021-000065650 | Consumidor final | 15,31 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| 309 | 23/6/2023 | 002-023-000016231 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 310 | 23/6/2023 | 002-021-000065651 | Consumidor final | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 30,26 | 30,26 | 0,00 |
| 311 | 23/6/2023 | 002-021-000065652 | Consumidor final | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 312 | 23/6/2023 | 002-023-000016232 | Consumidor final | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 313 | 23/6/2023 | 002-021-000065653 | Consumidor final | 0,00 | 4,71 | 0,57 | 5,28 | 5,28 | 0,00 |
| 314 | 23/6/2023 | 002-023-000016233 | Consumidor final | 0,00 | 3,35 | 0,40 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 315 | 23/6/2023 | 002-021-000065654 | Consumidor final | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 316 | 23/6/2023 | 002-021-000065655 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2302,53 | 562,89 | 67,55 | 2932,97 | 2932,97 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2302,53 | 562,89 | 67,55 | 2932,97 | 2932,97 | 0,00 |
| 317 | 23/6/2023 | 002-021-000065656 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 318 | 23/6/2023 | 002-021-000065657 | Consumidor final | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 319 | 23/6/2023 | 002-021-000065658 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 320 | 23/6/2023 | 002-023-000016234 | Consumidor final | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| 321 | 23/6/2023 | 002-023-000016235 | Consumidor final | 0,00 | 6,97 | 0,84 | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| 322 | 23/6/2023 | 002-021-000065659 | Consumidor final | 0,48 | 3,62 | 0,43 | 4,53 | 4,53 | 0,00 |
| 323 | 23/6/2023 | 002-021-000065660 | Consumidor final | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| 324 | 23/6/2023 | 002-021-000065661 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 325 | 23/6/2023 | 002-021-000065662 | Consumidor final | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 326 | 23/6/2023 | 002-021-000065663 | Consumidor final | 0,00 | 28,43 | 3,41 | 31,84 | 31,84 | 0,00 |
| 327 | 23/6/2023 | 002-021-000065664 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 328 | 23/6/2023 | 002-021-000065665 | Consumidor final | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 3,68 | 0,00 |
| 329 | 23/6/2023 | 002-021-000065666 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 330 | 23/6/2023 | 002-021-000065667 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 331 | 23/6/2023 | 002-021-000065668 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 332 | 23/6/2023 | 002-021-000065669 | Consumidor final | 3,83 | 4,98 | 0,60 | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| 333 | 23/6/2023 | 002-021-000065670 | Víctor Jima | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
| 334 | 23/6/2023 | 002-021-000065671 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 335 | 23/6/2023 | 002-021-000065672 | Consumidor final | 0,00 | 4,68 | 0,56 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 336 | 23/6/2023 | 002-021-000065673 | Adriano Manuel Alvarado Torres | 10,65 | 46,38 | 5,57 | 62,60 | 62,60 | 0,00 |
| 337 | 23/6/2023 | 002-021-000065674 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 338 | 23/6/2023 | 002-021-000065675 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 339 | 23/6/2023 | 002-021-000065676 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 340 | 23/6/2023 | 002-021-000065677 | José Guillermo Guailles Cabrera | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 46,38 | 46,38 | 0,00 |
| 341 | 23/6/2023 | 002-023-000016236 | Alexander Vega | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
| 342 | 23/6/2023 | 002-021-000065678 | Consumidor final | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| 343 | 23/6/2023 | 002-021-000065679 | Maricela Ortiz Bautista | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 344 | 23/6/2023 | 002-021-000065680 | Consumidor final | 0,00 | 3,91 | 0,47 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| 345 | 23/6/2023 | 002-021-000065681 | Consumidor final | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
| 346 | 23/6/2023 | 002-021-000065682 | Consumidor final | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 347 | 23/6/2023 | 002-023-000016237 | Consumidor final | 4,85 | 0,11 | 0,01 | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
| 348 | 23/6/2023 | 002-021-000065683 | Consumidor final | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| 349 | 23/6/2023 | 002-023-000016238 | Consumidor final | 0,00 | 34,38 | 4,13 | 38,51 | 38,51 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2501,22 | 706,17 | 84,74 | 3292,13 | 3292,13 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2501,22 | 706,17 | 84,74 | 3292,13 | 3292,13 | 0,00 |
| 350 | 23/6/2023 | 002-023-000016239 | Consumidor final | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
| 351 | 23/6/2023 | 002-021-000065684 | Consumidor final | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 352 | 23/6/2023 | 002-023-000016240 | Vicente Torres Simancas | 51,01 | 0,90 | 0,11 | 52,02 | 52,02 | 0,00 |
| 353 | 23/6/2023 | 002-021-000065685 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 354 | 23/6/2023 | 002-023-000016241 | Consumidor final | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 23,95 | 23,95 | 0,00 |
| 355 | 23/6/2023 | 002-021-000065686 | Consumidor final | 76,05 | 0,00 | 0,00 | 76,05 | 76,05 | 0,00 |
| 356 | 23/6/2023 | 002-021-000065687 | Consumidor final | 0,00 | 3,12 | 0,37 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 357 | 23/6/2023 | 002-021-000065688 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 358 | 23/6/2023 | 002-021-000065689 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 359 | 23/6/2023 | 002-021-000065690 | Consumidor final | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | 0,00 |
| 360 | 23/6/2023 | 002-023-000016242 | Consumidor final | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 26,75 | 0,00 |
| 361 | 23/6/2023 | 002-021-000065691 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 362 | 23/6/2023 | 002-021-000065692 | Consumidor final | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| 363 | 23/6/2023 | 002-023-000016243 | Consumidor final | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| 364 | 23/6/2023 | 002-023-000016244 | Orfa Armida Rodríguez Rogel | 57,79 | 0,36 | 0,04 | 58,19 | 58,19 | 0,00 |
| 365 | 23/6/2023 | 002-021-000065693 | Consumidor final | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
| 366 | 23/6/2023 | 002-021-000065694 | Consumidor final | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 367 | 23/6/2023 | 002-021-000065695 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 368 | 23/6/2023 | 002-021-000065696 | Consumidor final | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 369 | 23/6/2023 | 002-021-000065697 | Consumidor final | 0,00 | 2,98 | 0,36 | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
| 370 | 23/6/2023 | 002-021-000065698 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 371 | 23/6/2023 | 002-021-000065699 | Consumidor final | 0,50 | 2,18 | 0,26 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 372 | 24/6/2023 | 002-021-000065700 | Consumidor final | 1,89 | 0,80 | 0,10 | 2,79 | 2,79 | 0,00 |
| 373 | 24/6/2023 | 002-021-000065701 | Consumidor final | 0,00 | 0,48 | 0,06 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 374 | 24/6/2023 | 002-021-000065702 | Consumidor final | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 375 | 24/6/2023 | 002-021-000065703 | Anderson Brayan Samareño | 12,63 | 0,08 | 0,01 | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
| 376 | 24/6/2023 | 002-021-000065704 | Consumidor final | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 377 | 24/6/2023 | 002-021-000065705 | Consumidor final | 17,18 | 2,45 | 0,29 | 19,92 | 19,92 | 0,00 |
| 378 | 24/6/2023 | 002-023-000016245 | Jimmy Alexander Villavicencio | 50,32 | 0,08 | 0,01 | 50,41 | 50,41 | 0,00 |
| 379 | 24/6/2023 | 002-021-000065706 | Consumidor final | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 380 | 24/6/2023 | 002-021-000065707 | Consumidor final | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 18,69 | 0,00 |
| 381 | 24/6/2023 | 002-021-000065708 | Consumidor final | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 382 | 24/6/2023 | 002-023-000016246 | Consumidor final | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | 20,67 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2925,93 | 723,17 | 86,78 | 3735,88 | 3735,88 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2925,93 | 723,17 | 86,78 | 3735,88 | 3735,88 | 0,00 |
| 383 | 24/6/2023 | 002-023-000016247 | Consumidor final | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| 384 | 24/6/2023 | 002-021-000065709 | Consumidor final | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 7,79 | 0,00 |
| 385 | 24/6/2023 | 002-021-000065710 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 386 | 24/6/2023 | 002-023-000016248 | Oscar Gonzalo Sánchez | 14,98 | 5,36 | 0,64 | 20,98 | 20,98 | 0,00 |
| 387 | 24/6/2023 | 002-021-000065711 | Consumidor final | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 388 | 24/6/2023 | 002-023-000016249 | Consumidor final | 1,80 | 7,89 | 0,95 | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| 389 | 24/6/2023 | 002-023-000016250 | Consumidor final | 0,99 | 15,09 | 1,81 | 17,89 | 17,89 | 0,00 |
| 390 | 24/6/2023 | 002-021-000065712 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 391 | 24/6/2023 | 002-021-000065713 | Consumidor final | 2,40 | 15,09 | 1,81 | 19,30 | 19,30 | 0,00 |
| 392 | 24/6/2023 | 002-023-000016251 | Israel Sánchez Cornejo | 10,45 | 0,11 | 0,01 | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| 393 | 24/6/2023 | 002-023-000016252 | Genesis Sarmiento | 0,00 | 11,61 | 1,39 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 394 | 24/6/2023 | 002-021-000065714 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 395 | 24/6/2023 | 002-023-000016253 | Consumidor final | 0,00 | 24,51 | 2,94 | 27,45 | 27,45 | 0,00 |
| 396 | 24/6/2023 | 002-023-000016254 | Genesis Sarmiento | 7,32 | 0,08 | 0,01 | 7,41 | 7,41 | 0,00 |
| 397 | 24/6/2023 | 002-023-000016255 | Consumidor final | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 12,89 | 0,00 |
| 398 | 24/6/2023 | 002-021-000065715 | Consumidor final | 0,00 | 2,44 | 0,29 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
| 399 | 24/6/2023 | 002-021-000065716 | Consumidor final | 4,48 | 3,84 | 0,46 | 8,78 | 8,78 | 0,00 |
| 400 | 25/6/2023 | 002-021-000065717 | Consumidor final | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| 401 | 25/6/2023 | 002-021-000065718 | Consumidor final | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 402 | 25/6/2023 | 002-021-000065719 | Consumidor final | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 403 | 25/6/2023 | 002-021-000065720 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 404 | 25/6/2023 | 002-021-000065721 | Consumidor final | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 405 | 25/6/2023 | 002-023-000016256 | Consumidor final | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 19,11 | 0,00 |
| 406 | 25/6/2023 | 002-021-000065722 | Consumidor final | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| 407 | 25/6/2023 | 002-021-000065723 | Consumidor final | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 408 | 25/6/2023 | 002-021-000065724 | Consumidor final | 6,46 | 2,68 | 0,32 | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| 409 | 25/6/2023 | 002-023-000016257 | Consumidor final | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| 410 | 25/6/2023 | 002-021-000065725 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 411 | 25/6/2023 | 002-023-000016258 | Consumidor final | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| 412 | 25/6/2023 | 002-021-000065726 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 413 | 25/6/2023 | 002-021-000065727 | Consumidor final | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 414 | 25/6/2023 | 002-021-000065728 | Consumidor final | 4,55 | 7,06 | 0,85 | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| 415 | 25/6/2023 | 002-021-000065729 | Consumidor final | 0,00 | 2,46 | 0,30 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3079,04 | 828,98 | 99,48 | 4007,50 | 4007,50 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3079,04 | 828,98 | 99,48 | 4007,50 | 4007,50 | 0,00 |
| 416 | 25/6/2023 | 002-021-000065730 | Consumidor final | 0,00 | 3,57 | 0,43 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 417 | 25/6/2023 | 002-023-000016259 | Consumidor final | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 0,00 |
| 418 | 25/6/2023 | 002-021-000065731 | Consumidor final | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| 419 | 25/6/2023 | 002-021-000065732 | Consumidor final | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 420 | 25/6/2023 | 002-021-000065733 | Consumidor final | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 421 | 25/6/2023 | 002-021-000065734 | Consumidor final | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| 422 | 25/6/2023 | 002-021-000065735 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 423 | 25/6/2023 | 002-021-000065736 | Elvia Fabiola Armijos Medina | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 424 | 25/6/2023 | 002-023-000016260 | Consumidor final | 39,42 | 0,50 | 0,06 | 39,98 | 39,98 | 0,00 |
| 425 | 25/6/2023 | 002-023-000016261 | Consumidor final | 0,00 | 6,20 | 0,74 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 426 | 25/6/2023 | 002-023-000016262 | Consumidor final | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| 427 | 25/6/2023 | 002-021-000065737 | Silvia Alexandra Chuquirima | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 62,24 | 62,24 | 0,00 |
| 428 | 25/6/2023 | 002-021-000065738 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 429 | 25/6/2023 | 002-021-000065739 | Consumidor final | 0,00 | 1,39 | 0,17 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| 430 | 25/6/2023 | 002-021-000065740 | Consumidor final | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 14,65 | 0,00 |
| 431 | 25/6/2023 | 002-021-000065741 | Consumidor final | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,00 |
| 432 | 25/6/2023 | 002-023-000016263 | Consumidor final | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| 433 | 25/6/2023 | 002-021-000065742 | Consumidor final | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 434 | 25/6/2023 | 002-021-000065743 | Consumidor final | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 8,62 | 0,00 |
| 435 | 25/6/2023 | 002-023-000016264 | Consumidor final | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| 436 | 25/6/2023 | 002-021-000065744 | Consumidor final | 0,00 | 6,22 | 0,75 | 6,97 | 6,97 | 0,00 |
| 437 | 25/6/2023 | 002-021-000065745 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 438 | 25/6/2023 | 002-021-000065746 | Consumidor final | 1,80 | 0,49 | 0,06 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 439 | 25/6/2023 | 002-021-000065747 | Consumidor final | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| 440 | 25/6/2023 | 002-021-000065748 | Consumidor final | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 7,56 | 0,00 |
| 441 | 25/6/2023 | 002-021-000065749 | Consumidor final | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| 442 | 25/6/2023 | 002-021-000065750 | Consumidor final | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 443 | 25/6/2023 | 002-021-000065751 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 444 | 25/6/2023 | 002-021-000065752 | Consumidor final | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 445 | 25/6/2023 | 002-021-000065753 | Consumidor final | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 446 | 25/6/2023 | 002-021-000065754 | Consumidor final | 10,85 | 20,27 | 2,43 | 33,55 | 33,55 | 0,00 |
| 447 | 25/6/2023 | 002-021-000065755 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 448 | 25/6/2023 | 002-021-000065756 | Consumidor final | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3352,79 | 877,26 | 105,27 | 4335,32 | 4335,32 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3352,79 | 877,26 | 105,27 | 4335,32 | 4335,32 | 0,00 |
| 449 | 25/6/2023 | 002-021-000065757 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 450 | 25/6/2023 | 002-021-000065758 | Consumidor final | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 451 | 25/6/2023 | 002-021-000065759 | Consumidor final | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| 452 | 25/6/2023 | 002-021-000065760 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 453 | 25/6/2023 | 002-021-000065761 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 454 | 25/6/2023 | 002-021-000065762 | Consumidor final | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| 455 | 25/6/2023 | 002-021-000065763 | Consumidor final | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,05 | 0,00 |
| 456 | 25/6/2023 | 002-021-000065764 | Consumidor final | 0,00 | 4,92 | 0,59 | 5,51 | 5,51 | 0,00 |
| 457 | 25/6/2023 | 002-021-000065765 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 458 | 25/6/2023 | 002-021-000065766 | Consumidor final | 0,45 | 1,12 | 0,13 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 459 | 25/6/2023 | 002-021-000065767 | Consumidor final | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| 460 | 25/6/2023 | 002-021-000065768 | Consumidor final | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 461 | 25/6/2023 | 002-021-000065769 | Consumidor final | 0,00 | 16,03 | 1,92 | 17,95 | 17,95 | 0,00 |
| 462 | 25/6/2023 | 002-021-000065770 | Consumidor final | 0,00 | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 463 | 25/6/2023 | 002-021-000065771 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 464 | 25/6/2023 | 002-021-000065772 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 465 | 25/6/2023 | 002-021-000065773 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 466 | 25/6/2023 | 002-021-000065774 | Consumidor final | 0,00 | 5,00 | 0,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 467 | 25/6/2023 | 002-023-000016265 | Consumidor final | 124,44 | 0,00 | 0,00 | 124,44 | 124,44 | 0,00 |
| 468 | 25/6/2023 | 002-021-000065775 | Consumidor final | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 16,98 | 0,00 |
| 469 | 25/6/2023 | 002-021-000065776 | Consumidor final | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 470 | 25/6/2023 | 002-023-000016266 | Consumidor final | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,66 | 0,00 |
| 471 | 25/6/2023 | 002-021-000065777 | Consumidor final | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,68 | 0,00 |
| 472 | 25/6/2023 | 002-021-000065778 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 473 | 25/6/2023 | 002-021-000065779 | Consumidor final | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| 474 | 25/6/2023 | 002-021-000065780 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 475 | 25/6/2023 | 002-023-000016267 | Consumidor final | 9,56 | 5,80 | 0,70 | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
| 476 | 25/6/2023 | 002-021-000065781 | Consumidor final | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 477 | 25/6/2023 | 002-021-000065782 | Consumidor final | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 478 | 25/6/2023 | 002-021-000065783 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 479 | 25/6/2023 | 002-021-000065784 | Consumidor final | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 18,54 | 0,00 |
| 480 | 25/6/2023 | 002-021-000065785 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 481 | 25/6/2023 | 002-021-000065786 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | | PASAN | 3590,35 | 923,58 | 110,83 | 4624,76 | 4624,76 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 19 AL 25 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0013 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 3590,35 | 923,58 | 110,83 | 4624,76 | 4624,76 | 0,00 |
| 482 | 25/6/2023 | 002-021-000065787 | Consumidor final | 2,22 | 11,39 | 1,37 | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| 483 | 25/6/2023 | 002-021-000065788 | Consumidor final | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 484 | 25/6/2023 | 002-021-000065789 | Jhonny José Guevara | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 485 | 25/6/2023 | 002-023-000016268 | Abelino González | 0,00 | 15,83 | 1,90 | 17,73 | 17,73 | 0,00 |
| 486 | 25/6/2023 | 002-021-000065790 | Consumidor final | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| 487 | 25/6/2023 | 002-021-000065791 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 488 | 25/6/2023 | 002-021-000065792 | Consumidor final | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| 489 | 25/6/2023 | 002-021-000065793 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 490 | 25/6/2023 | 002-021-000065794 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 491 | 25/6/2023 | 002-021-000065795 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 492 | 25/6/2023 | 002-021-000065796 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 493 | 25/6/2023 | 002-021-000065797 | Consumidor final | 4,98 | 0,07 | 0,01 | 5,06 | 5,06 | 0,00 |
| 494 | 25/6/2023 | 002-021-000065798 | Consumidor final | 2,43 | 35,72 | 4,29 | 42,44 | 42,44 | 0,00 |
| 495 | 25/6/2023 | 002-021-000065799 | Consumidor final | 3,01 | 3,08 | 0,37 | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
| 496 | 25/6/2023 | 002-021-000065800 | Consumidor final | 0,00 | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 497 | 25/6/2023 | 002-021-000065801 | Consumidor final | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| 498 | 25/6/2023 | 002-021-000065802 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 499 | 25/6/2023 | 002-021-000065803 | Consumidor final | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 500 | 25/6/2023 | 002-021-000065804 | Luis Ricardo Cuenca Chamba | 0,00 | 38,13 | 4,58 | 42,71 | 42,71 | 0,00 |
| 501 | 25/6/2023 | 002-021-000065805 | Consumidor final | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,04 | 0,00 |
| 502 | 25/6/2023 | 002-021-000065806 | Consumidor final | 8,00 | 2,01 | 0,24 | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| 503 | 25/6/2023 | 002-021-000065807 | Consumidor final | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| 504 | 25/6/2023 | 002-021-000065808 | Consumidor final | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 505 | 25/6/2023 | 002-021-000065809 | Consumidor final | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 506 | 25/6/2023 | 002-021-000065810 | Consumidor final | 36,18 | 0,00 | 0,00 | 36,18 | 36,18 | 0,00 |
| 507 | 25/6/2023 | 002-021-000065811 | Consumidor final | 14,75 | 9,47 | 1,14 | 25,36 | 25,36 | 0,00 |
| 508 | 25/6/2023 | 002-021-000065812 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 3719,99 | 1041,96 | 125,04 | 4886,99 | 4886,99 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 4886,99 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4761,95 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 3719,99 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1041,96 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 125,04 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 013 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| 1 | 26/6/2023 | 002-021-000065813 | Nayeli Arévalo Cumbicus | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 19,66 | 0,00 |
| 2 | 26/6/2023 | 002-021-000065814 | Consumidor final | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 3 | 26/6/2023 | 002-021-000065815 | Consumidor final | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 4 | 26/6/2023 | 002-021-000065816 | Consumidor final | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
| 5 | 26/6/2023 | 002-021-000065817 | Consumidor final | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| 6 | 26/6/2023 | 002-021-000065818 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 7 | 26/6/2023 | 002-023-000016269 | Consumidor final | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 8 | 26/6/2023 | 002-021-000065819 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 9 | 26/6/2023 | 002-021-000065820 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 10 | 26/6/2023 | 002-021-000065821 | Consumidor final | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 |
| 11 | 26/6/2023 | 002-023-000016270 | Consumidor final | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| 12 | 26/6/2023 | 002-021-000065822 | Consumidor final | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 13 | 26/6/2023 | 002-021-000065823 | Carlos Mena Ordoñez | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 14 | 26/6/2023 | 002-021-000065824 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 15 | 26/6/2023 | 002-021-000065825 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 16 | 26/6/2023 | 002-021-000065826 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 17 | 26/6/2023 | 002-021-000065827 | Consumidor final | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 18 | 26/6/2023 | 002-021-000065828 | Consumidor final | 0,00 | 14,20 | 1,70 | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
| 19 | 26/6/2023 | 002-023-000016271 | Consumidor final | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 0,00 |
| | | | PASAN | 107,62 | 20,01 | 2,40 | 130,03 | 130,03 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 107,62 | 20,01 | 2,40 | 130,03 | 130,03 | 0,00 |
| 20 | 26/6/2023 | 002-021-000065829 | Consumidor final | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| 21 | 26/6/2023 | 002-021-000065830 | Consumidor final | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 22 | 26/6/2023 | 002-023-000016272 | Consumidor final | 1,79 | 29,87 | 3,58 | 35,24 | 35,24 | 0,00 |
| 23 | 26/6/2023 | 002-023-000016273 | Consumidor final | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 |
| 24 | 26/6/2023 | 002-023-000016274 | Consumidor final | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
| 25 | 26/6/2023 | 002-021-000065831 | Consumidor final | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| 26 | 26/6/2023 | 002-021-000065832 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 27 | 26/6/2023 | 002-021-000065833 | Consumidor final | 9,20 | 0,08 | 0,01 | 9,29 | 9,29 | 0,00 |
| 28 | 26/6/2023 | 002-021-000065834 | Consumidor final | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 0,00 |
| 29 | 26/6/2023 | 002-021-000065835 | Consumidor final | 3,89 | 11,55 | 1,39 | 16,83 | 16,83 | 0,00 |
| 30 | 26/6/2023 | 002-021-000065836 | Consumidor final | 32,91 | 0,00 | 0,00 | 32,91 | 32,91 | 0,00 |
| 31 | 26/6/2023 | 002-021-000065837 | Consumidor final | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
| 32 | 26/6/2023 | 002-021-000065838 | Consumidor final | 0,00 | 3,03 | 0,36 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
| 33 | 26/6/2023 | 002-023-000016275 | Jairo Enrique Colala Jiménez | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 23,56 | 23,56 | 0,00 |
| 34 | 26/6/2023 | 002-021-000065839 | Consumidor final | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| 35 | 26/6/2023 | 002-021-000065840 | Consumidor final | 4,00 | 4,76 | 0,57 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |
| 36 | 26/6/2023 | 002-021-000065841 | Carmen Elizabeth Zhingre | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 4,79 | 0,00 |
| 37 | 26/6/2023 | 002-021-000065842 | Consumidor final | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 38 | 26/6/2023 | 002-023-000016276 | Pablo Japón | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 17,94 | 0,00 |
| 39 | 26/6/2023 | 002-023-000016277 | Tania Sánchez | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |
| 40 | 26/6/2023 | 002-023-000016278 | Consumidor final | 28,34 | 0,00 | 0,00 | 28,34 | 28,34 | 0,00 |
| 41 | 26/6/2023 | 002-023-000016279 | Consumidor final | 20,75 | 15,09 | 1,81 | 37,65 | 37,65 | 0,00 |
| 42 | 26/6/2023 | 002-021-000065843 | Consumidor final | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 43 | 26/6/2023 | 002-021-000065844 | Consumidor final | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 44 | 26/6/2023 | 002-021-000065845 | Consumidor final | 0,00 | 3,40 | 0,41 | 3,81 | 3,81 | 0,00 |
| 45 | 26/6/2023 | 002-023-000016280 | Consumidor final | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 19,20 | 0,00 |
| 46 | 26/6/2023 | 002-021-000065846 | Segundo German Barsallo | 1,93 | 0,21 | 0,03 | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| 47 | 26/6/2023 | 002-021-000065847 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 48 | 26/6/2023 | 002-021-000065848 | Consumidor final | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 8,38 | 0,00 |
| 49 | 26/6/2023 | 002-021-000065849 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 50 | 26/6/2023 | 002-021-000065850 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 51 | 26/6/2023 | 002-021-000065851 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 52 | 26/6/2023 | 002-021-000065852 | Consumidor final | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 4,47 | 0,00 |
| | | | PASAN | 338,18 | 92,90 | 11,15 | 442,23 | 442,23 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 338,18 | 92,90 | 11,15 | 442,23 | 442,23 | 0,00 |
| 53 | 26/6/2023 | 002-021-000065853 | Consumidor final | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 14,65 | 0,00 |
| 54 | 26/6/2023 | 002-023-000016281 | José Jiménez | 0,00 | 12,35 | 1,48 | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| 55 | 26/6/2023 | 002-021-000065854 | Consumidor final | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 56 | 26/6/2023 | 002-023-000016282 | Orlando de Jesús Loja Ramírez | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| 57 | 26/6/2023 | 002-023-000016283 | Consumidor final | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| 58 | 26/6/2023 | 002-023-000016284 | Consumidor final | 0,00 | 12,45 | 1,49 | 13,94 | 13,94 | 0,00 |
| 59 | 26/6/2023 | 002-021-000065855 | Liliana Maryli Cumbicus | 0,00 | 36,96 | 4,44 | 41,40 | 41,40 | 0,00 |
| 60 | 26/6/2023 | 002-023-000016285 | Luis Ochoa | 39,29 | 0,00 | 0,00 | 39,29 | 39,29 | 0,00 |
| 61 | 26/6/2023 | 002-021-000065856 | Consumidor final | 0,00 | 3,66 | 0,44 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| 62 | 26/6/2023 | 002-023-000016286 | Consumidor final | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| 63 | 26/6/2023 | 002-021-000065857 | Consumidor final | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 37,12 | 37,12 | 0,00 |
| 64 | 26/6/2023 | 002-021-000065858 | Consumidor final | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 65 | 26/6/2023 | 002-023-000016287 | Carmen Alvarez Cañar | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
| 66 | 26/6/2023 | 002-021-000065859 | Consumidor final | 1,00 | 0,39 | 0,05 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| 67 | 26/6/2023 | 002-023-000016288 | Consumidor final | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| 68 | 26/6/2023 | 002-023-000016289 | Consumidor final | 34,22 | 1,41 | 0,17 | 35,80 | 35,80 | 0,00 |
| 69 | 26/6/2023 | 002-021-000065860 | Consumidor final | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 70 | 26/6/2023 | 002-023-000016290 | Consumidor final | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| 71 | 26/6/2023 | 002-021-000065861 | Consumidor final | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 72 | 26/6/2023 | 002-021-000065862 | Consumidor final | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| 73 | 26/6/2023 | 002-023-000016291 | Consumidor final | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 74 | 26/6/2023 | 002-023-000016292 | Mayuri Encalada | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| 75 | 27/6/2023 | 002-021-000065863 | Consumidor final | 0,00 | 2,93 | 0,35 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 76 | 27/6/2023 | 002-021-000065864 | Consumidor final | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 0,00 |
| 77 | 27/6/2023 | 002-021-000065865 | Consumidor final | 0,00 | 3,52 | 0,42 | 3,94 | 3,94 | 0,00 |
| 78 | 27/6/2023 | 002-021-000065866 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 79 | 27/6/2023 | 002-021-000065867 | Consumidor final | 0,00 | 6,69 | 0,80 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 80 | 27/6/2023 | 002-021-000065868 | Consumidor final | 1,70 | 3,84 | 0,46 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 81 | 27/6/2023 | 002-021-000065869 | Consumidor final | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 82 | 27/6/2023 | 002-021-000065870 | Consumidor final | 2,80 | 2,01 | 0,24 | 5,05 | 5,05 | 0,00 |
| 83 | 27/6/2023 | 002-021-000065871 | Consumidor final | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 |
| 84 | 27/6/2023 | 002-023-000016293 | Consumidor final | 60,39 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 60,39 | 0,00 |
| 85 | 27/6/2023 | 002-021-000065872 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| | | | PASAN | 666,96 | 182,02 | 21,84 | 870,82 | 870,82 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 666,96 | 182,02 | 21,84 | 870,82 | 870,82 | 0,00 |
| 86 | 27/6/2023 | 002-021-000065873 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 87 | 27/6/2023 | 002-021-000065874 | Consumidor final | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| 88 | 27/6/2023 | 002-021-000065875 | Consumidor final | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 89 | 27/6/2023 | 002-021-000065876 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 90 | 27/6/2023 | 002-021-000065877 | Consumidor final | 0,00 | 7,43 | 0,89 | 8,32 | 8,32 | 0,00 |
| 91 | 27/6/2023 | 002-021-000065878 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 92 | 27/6/2023 | 002-021-000065879 | Consumidor final | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
| 93 | 27/6/2023 | 002-021-000065880 | Consumidor final | 9,04 | 2,68 | 0,32 | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| 94 | 27/6/2023 | 002-023-000016294 | Janeth Gualan | 5,75 | 20,58 | 2,47 | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 95 | 27/6/2023 | 002-021-000065881 | Consumidor final | 1,80 | 3,12 | 0,37 | 5,29 | 5,29 | 0,00 |
| 96 | 27/6/2023 | 002-021-000065882 | Consumidor final | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| 97 | 27/6/2023 | 002-021-000065883 | Consumidor final | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 0,00 |
| 98 | 27/6/2023 | 002-021-000065884 | Consumidor final | 4,80 | 7,08 | 0,85 | 12,73 | 12,73 | 0,00 |
| 99 | 27/6/2023 | 002-023-000016295 | Consumidor final | 0,00 | 7,49 | 0,90 | 8,39 | 8,39 | 0,00 |
| 100 | 27/6/2023 | 002-021-000065885 | Consumidor final | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 101 | 27/6/2023 | 002-021-000065886 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 102 | 27/6/2023 | 002-021-000065887 | Consumidor final | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 5,09 | 0,00 |
| 103 | 27/6/2023 | 002-021-000065888 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 104 | 27/6/2023 | 002-023-000016296 | Consumidor final | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 105 | 27/6/2023 | 002-021-000065889 | Consumidor final | 1,99 | 2,18 | 0,26 | 4,43 | 4,43 | 0,00 |
| 106 | 27/6/2023 | 002-021-000065890 | Carla Jaramillo | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 107 | 27/6/2023 | 002-021-000065891 | Consumidor final | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 108 | 27/6/2023 | 002-021-000065892 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 109 | 27/6/2023 | 002-021-000065893 | Consumidor final | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| 110 | 27/6/2023 | 002-021-000065894 | Consumidor final | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 48,58 | 48,58 | 0,00 |
| 111 | 27/6/2023 | 002-021-000065895 | Consumidor final | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 112 | 27/6/2023 | 002-021-000065896 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 113 | 27/6/2023 | 002-023-000016297 | Consumidor final | 9,40 | 10,68 | 1,28 | 21,36 | 21,36 | 0,00 |
| 114 | 27/6/2023 | 002-021-000065897 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 115 | 27/6/2023 | 002-021-000065898 | Rosa Neraida Curipoma | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
| 116 | 27/6/2023 | 002-021-000065899 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 117 | 27/6/2023 | 002-023-000016298 | Diego Patricio Reinozo Salazar | 38,39 | 6,80 | 0,82 | 46,01 | 46,01 | 0,00 |
| 118 | 27/6/2023 | 002-023-000016299 | Diego Salvador Cruz Calle | 17,75 | 19,76 | 2,37 | 39,88 | 39,88 | 0,00 |
| | | | PASAN | 892,12 | 284,38 | 34,13 | 1210,63 | 1210,63 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| VIENEN | | | | 892,12 | 284,38 | 34,13 | 1210,63 | 1210,63 | 0,00 |
| 119 | 27/6/2023 | 002-023-000016300 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 120 | 27/6/2023 | 002-023-000016301 | Consumidor final | 0,00 | 4,01 | 0,48 | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| 121 | 27/6/2023 | 002-021-000065900 | Consumidor final | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| 122 | 27/6/2023 | 002-021-000065901 | Consumidor final | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 123 | 27/6/2023 | 002-021-000065902 | Consumidor final | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 124 | 27/6/2023 | 002-021-000065903 | Consumidor final | 0,00 | 5,19 | 0,62 | 5,81 | 5,81 | 0,00 |
| 125 | 27/6/2023 | 002-021-000065904 | Consumidor final | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
| 126 | 27/6/2023 | 002-021-000065905 | Consumidor final | 37,95 | 0,00 | 0,00 | 37,95 | 37,95 | 0,00 |
| 127 | 27/6/2023 | 002-023-000016302 | Sandro Paolo Quezada | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 56,29 | 56,29 | 0,00 |
| 128 | 27/6/2023 | 002-021-000065906 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 129 | 27/6/2023 | 002-021-000065907 | Consumidor final | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 130 | 27/6/2023 | 002-021-000065908 | Consumidor final | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| 131 | 27/6/2023 | 002-021-000065909 | Consumidor final | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| 132 | 27/6/2023 | 002-021-000065910 | Edwin Guanuche | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 133 | 27/6/2023 | 002-023-000016303 | Consumidor final | 0,00 | 16,92 | 2,03 | 18,95 | 18,95 | 0,00 |
| 134 | 27/6/2023 | 002-021-000065911 | Quirola de Jesus Romero Ramon | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 5,15 | 0,00 |
| 135 | 27/6/2023 | 002-021-000065912 | Consumidor final | 0,00 | 3,13 | 0,38 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 136 | 27/6/2023 | 002-021-000065913 | Consumidor final | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| 137 | 27/6/2023 | 002-023-000016304 | Consumidor final | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 21,96 | 0,00 |
| 138 | 27/6/2023 | 002-023-000016305 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 139 | 27/6/2023 | 002-021-000065914 | Consumidor final | 3,75 | 12,23 | 1,47 | 17,45 | 17,45 | 0,00 |
| 140 | 27/6/2023 | 002-023-000016306 | Consumidor final | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| 141 | 27/6/2023 | 002-021-000065915 | Consumidor final | 0,00 | 1,61 | 0,19 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 142 | 27/6/2023 | 002-021-000065916 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 143 | 27/6/2023 | 002-021-000065917 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 144 | 27/6/2023 | 002-021-000065918 | Consumidor final | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 145 | 28/6/2023 | 002-021-000065919 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 146 | 28/6/2023 | 002-021-000065920 | Consumidor final | 0,00 | 50,01 | 6,00 | 56,01 | 56,01 | 0,00 |
| 147 | 28/6/2023 | 002-021-000065921 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 148 | 28/6/2023 | 002-021-000065922 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 149 | 28/6/2023 | 002-021-000065923 | Consumidor final | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 150 | 28/6/2023 | 002-021-000065924 | Consumidor final | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 27,34 | 0,00 |
| 151 | 28/6/2023 | 002-023-000016307 | Consumidor final | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PASAN | | | | 1136,33 | 385,16 | 46,22 | 1567,71 | 1567,71 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1136,33 | 385,16 | 46,22 | 1567,71 | 1567,71 | 0,00 |
| 152 | 28/6/2023 | 002-021-000065925 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 153 | 28/6/2023 | 002-021-000065926 | Consumidor final | 21,56 | 1,60 | 0,19 | 23,35 | 23,35 | 0,00 |
| 154 | 28/6/2023 | 002-021-000065927 | Consumidor final | 0,00 | 6,47 | 0,78 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 155 | 28/6/2023 | 002-021-000065928 | Consumidor final | 4,40 | 4,99 | 0,60 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 156 | 28/6/2023 | 002-021-000065929 | Consumidor final | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| 157 | 28/6/2023 | 002-021-000065930 | Consumidor final | 0,00 | 0,79 | 0,09 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 158 | 28/6/2023 | 002-021-000065931 | Consumidor final | 0,00 | 0,92 | 0,11 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 159 | 28/6/2023 | 002-021-000065932 | Jenny Maribel Cajamarca | 0,00 | 5,41 | 0,65 | 6,06 | 6,06 | 0,00 |
| 160 | 28/6/2023 | 002-021-000065933 | Consumidor final | 0,00 | 1,03 | 0,12 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 161 | 28/6/2023 | 002-021-000065934 | Consumidor final | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
| 162 | 28/6/2023 | 002-021-000065935 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 163 | 28/6/2023 | 002-021-000065936 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 164 | 28/6/2023 | 002-021-000065937 | Consumidor final | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 165 | 28/6/2023 | 002-021-000065938 | Consumidor final | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
| 166 | 28/6/2023 | 002-021-000065939 | Consumidor final | 0,00 | 4,24 | 0,51 | 4,75 | 4,75 | 0,00 |
| 167 | 28/6/2023 | 002-023-000016308 | Consumidor final | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| 168 | 28/6/2023 | 002-021-000065940 | Consumidor final | 4,60 | 17,16 | 2,06 | 23,82 | 23,82 | 0,00 |
| 169 | 28/6/2023 | 002-021-000065941 | Consumidor final | 6,12 | 7,64 | 0,92 | 14,68 | 14,68 | 0,00 |
| 170 | 28/6/2023 | 002-021-000065942 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 171 | 28/6/2023 | 002-021-000065943 | Consumidor final | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 172 | 28/6/2023 | 002-021-000065944 | Consumidor final | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |
| 173 | 28/6/2023 | 002-021-000065945 | Consumidor final | 0,00 | 2,01 | 0,24 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 174 | 28/6/2023 | 002-021-000065946 | Consumidor final | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 175 | 28/6/2023 | 002-021-000065947 | Consumidor final | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 7,29 | 0,00 |
| 176 | 28/6/2023 | 002-021-000065948 | Consumidor final | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 177 | 28/6/2023 | 002-021-000065949 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 178 | 28/6/2023 | 002-021-000065950 | Consumidor final | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 179 | 28/6/2023 | 002-021-000065951 | Consumidor final | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| 180 | 28/6/2023 | 002-021-000065952 | Consumidor final | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 181 | 28/6/2023 | 002-021-000065953 | Consumidor final | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 20,19 | 0,00 |
| 182 | 28/6/2023 | 002-021-000065954 | Consumidor final | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 183 | 28/6/2023 | 002-021-000065955 | Consumidor final | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
| 184 | 28/6/2023 | 002-021-000065956 | Consumidor final | 0,00 | 0,54 | 0,06 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1270,37 | 442,66 | 53,12 | 1766,15 | 1766,15 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1270,37 | 442,66 | 53,12 | 1766,15 | 1766,15 | 0,00 |
| 185 | 28/6/2023 | 002-021-000065957 | Consumidor final | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 186 | 28/6/2023 | 002-021-000065958 | Consumidor final | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 28,74 | 28,74 | 0,00 |
| 187 | 28/6/2023 | 002-021-000065959 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 188 | 28/6/2023 | 002-021-000065960 | Consumidor final | 17,52 | 0,54 | 0,06 | 18,12 | 18,12 | 0,00 |
| 189 | 28/6/2023 | 002-021-000065961 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 190 | 28/6/2023 | 002-021-000065962 | Consumidor final | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
| 191 | 28/6/2023 | 002-021-000065963 | Consumidor final | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 192 | 28/6/2023 | 002-021-000065964 | Consumidor final | 0,00 | 14,99 | 1,80 | 16,79 | 16,79 | 0,00 |
| 193 | 28/6/2023 | 002-021-000065965 | Consumidor final | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 0,00 |
| 194 | 28/6/2023 | 002-021-000065966 | Consumidor final | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 195 | 28/6/2023 | 002-021-000065967 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 196 | 28/6/2023 | 002-023-000016309 | Maria Albertina Sanchez Jumbo | 5,54 | 6,21 | 0,75 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 197 | 28/6/2023 | 002-023-000016310 | Maria Albertina Sanchez Jumbo | 5,54 | 9,03 | 1,08 | 15,65 | 15,65 | 0,00 |
| 198 | 28/6/2023 | 002-021-000065968 | Consumidor final | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 199 | 28/6/2023 | 002-023-000016311 | Consumidor final | 0,00 | 7,59 | 0,91 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 200 | 28/6/2023 | 002-021-000065969 | Consumidor final | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 |
| 201 | 28/6/2023 | 002-021-000065970 | Consumidor final | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 202 | 28/6/2023 | 002-023-000016312 | Consumidor final | 0,00 | 11,56 | 1,39 | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| 203 | 28/6/2023 | 002-021-000065971 | Consumidor final | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 204 | 28/6/2023 | 002-021-000065972 | Consumidor final | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 205 | 28/6/2023 | 002-021-000065973 | Consumidor final | 0,00 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 206 | 28/6/2023 | 002-021-000065974 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 207 | 28/6/2023 | 002-021-000065975 | Consumidor final | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 208 | 28/6/2023 | 002-021-000065976 | Consumidor final | 0,00 | 6,19 | 0,74 | 6,93 | 6,93 | 0,00 |
| 209 | 28/6/2023 | 002-021-000065977 | Consumidor final | 0,00 | 2,11 | 0,25 | 2,36 | 2,36 | 0,00 |
| 210 | 28/6/2023 | 002-021-000065978 | Leonor Felicia Taizha Montaño | 0,00 | 11,61 | 1,39 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 211 | 28/6/2023 | 002-021-000065979 | Consumidor final | 18,02 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 18,02 | 0,00 |
| 212 | 28/6/2023 | 002-023-000016313 | Consumidor final | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| 213 | 28/6/2023 | 002-021-000065980 | Consumidor final | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 214 | 28/6/2023 | 002-021-000065981 | Consumidor final | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 15,29 | 0,00 |
| 215 | 28/6/2023 | 002-023-000016314 | Damian Ambuludi | 0,00 | 5,76 | 0,69 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 216 | 28/6/2023 | 002-021-000065982 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 217 | 28/6/2023 | 002-021-000065983 | Consumidor final | 0,00 | 14,24 | 1,71 | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1436,86 | 538,87 | 64,66 | 2040,39 | 2040,39 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1436,86 | 538,87 | 64,66 | 2040,39 | 2040,39 | 0,00 |
| 218 | 28/6/2023 | 002-023-000016315 | Damián Ambuludi | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| 219 | 28/6/2023 | 002-021-000065984 | Consumidor final | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| 220 | 28/6/2023 | 002-023-000016316 | Consumidor final | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 221 | 28/6/2023 | 002-023-000016317 | Consumidor final | 38,63 | 0,00 | 0,00 | 38,63 | 38,63 | 0,00 |
| 222 | 28/6/2023 | 002-021-000065985 | Consumidor final | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 223 | 28/6/2023 | 002-021-000065986 | Consumidor final | 0,00 | 9,72 | 1,17 | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
| 224 | 28/6/2023 | 002-023-000016318 | María Dominga Tene Lozano | 11,54 | 24,10 | 2,89 | 38,53 | 38,53 | 0,00 |
| 225 | 29/6/2023 | 002-021-000065987 | Consumidor final | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 226 | 29/6/2023 | 002-021-000065988 | Consumidor final | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 55,01 | 55,01 | 0,00 |
| 227 | 29/6/2023 | 002-021-000065989 | Consumidor final | 1,48 | 2,64 | 0,32 | 4,44 | 4,44 | 0,00 |
| 228 | 29/6/2023 | 002-021-000065990 | Marco Rodrigo Tipan | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 229 | 29/6/2023 | 002-021-000065991 | Consumidor final | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 230 | 29/6/2023 | 002-021-000065992 | Consumidor final | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
| 231 | 29/6/2023 | 002-021-000065993 | Consumidor final | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 232 | 29/6/2023 | 002-021-000065994 | Consumidor final | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 233 | 29/6/2023 | 002-021-000065995 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 234 | 29/6/2023 | 002-021-000065996 | Consumidor final | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 235 | 29/6/2023 | 002-021-000065997 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 236 | 29/6/2023 | 002-021-000065998 | Consumidor final | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 25,66 | 0,00 |
| 237 | 29/6/2023 | 002-021-000065999 | Consumidor final | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 238 | 29/6/2023 | 002-021-000066000 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 239 | 29/6/2023 | 002-021-000066001 | Consumidor final | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 6,81 | 0,00 |
| 240 | 29/6/2023 | 002-021-000066002 | Consumidor final | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 241 | 29/6/2023 | 002-021-000066003 | Consumidor final | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 |
| 242 | 29/6/2023 | 002-021-000066004 | Consumidor final | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
| 243 | 29/6/2023 | 002-021-000066005 | Consumidor final | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 244 | 29/6/2023 | 002-021-000066006 | Victor Aníbal Medina | 0,00 | 38,38 | 4,61 | 42,99 | 42,99 | 0,00 |
| 245 | 29/6/2023 | 002-023-000016319 | Jaime Ortiz Patiño | 92,53 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 |
| 246 | 29/6/2023 | 002-021-000066007 | Consumidor final | 4,00 | 8,49 | 1,02 | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| 247 | 29/6/2023 | 002-021-000066008 | Consumidor final | 0,00 | 1,79 | 0,21 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 248 | 29/6/2023 | 002-023-000016320 | Consumidor final | 4,95 | 4,20 | 0,50 | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| 249 | 29/6/2023 | 002-021-000066009 | Consumidor final | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 250 | 29/6/2023 | 002-021-000066010 | Consumidor final | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| | | | PASAN | 1748,36 | 632,21 | 75,87 | 2456,44 | 2456,44 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 1748,36 | 632,21 | 75,87 | 2456,44 | 2456,44 | 0,00 |
| 251 | 29/6/2023 | 002-021-000066011 | Consumidor final | 0,00 | 2,95 | 0,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 252 | 29/6/2023 | 002-021-000066012 | Consumidor final | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 253 | 29/6/2023 | 002-021-000066013 | Consumidor final | 0,00 | 8,45 | 1,01 | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| 254 | 29/6/2023 | 002-021-000066014 | Consumidor final | 1,04 | 4,54 | 0,54 | 6,12 | 6,12 | 0,00 |
| 255 | 29/6/2023 | 002-021-000066015 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 256 | 29/6/2023 | 002-021-000066016 | Consumidor final | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 257 | 29/6/2023 | 002-021-000066017 | Consumidor final | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 18,39 | 0,00 |
| 258 | 29/6/2023 | 002-021-000066018 | Consumidor final | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| 259 | 29/6/2023 | 002-021-000066019 | Consumidor final | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 260 | 29/6/2023 | 002-023-000016321 | Consumidor final | 2,55 | 2,12 | 0,25 | 4,92 | 4,92 | 0,00 |
| 261 | 29/6/2023 | 002-021-000066020 | Consumidor final | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| 262 | 29/6/2023 | 002-021-000066021 | Consumidor final | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 20,04 | 0,00 |
| 263 | 29/6/2023 | 002-021-000066022 | Consumidor final | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 5,45 | 0,00 |
| 264 | 29/6/2023 | 002-021-000066023 | Consumidor final | 0,00 | 3,84 | 0,46 | 4,30 | 4,30 | 0,00 |
| 265 | 29/6/2023 | 002-021-000066024 | Consumidor final | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| 266 | 29/6/2023 | 002-021-000066025 | Consumidor final | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| 267 | 29/6/2023 | 002-021-000066026 | Consumidor final | 0,00 | 20,72 | 2,49 | 23,21 | 23,21 | 0,00 |
| 268 | 29/6/2023 | 002-021-000066027 | Consumidor final | 0,00 | 24,96 | 3,00 | 27,96 | 27,96 | 0,00 |
| 269 | 29/6/2023 | 002-023-000016322 | Consumidor final | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| 270 | 29/6/2023 | 002-023-000016323 | Consumidor final | 0,00 | 14,10 | 1,69 | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
| 271 | 29/6/2023 | 002-021-000066028 | Consumidor final | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| 272 | 29/6/2023 | 002-021-000066029 | Consumidor final | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 273 | 29/6/2023 | 002-021-000066030 | Consumidor final | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| 274 | 29/6/2023 | 002-021-000066031 | Consumidor final | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 |
| 275 | 29/6/2023 | 002-023-000016324 | Darwin Ramon | 17,44 | 22,29 | 2,67 | 42,40 | 42,40 | 0,00 |
| 276 | 29/6/2023 | 002-023-000016325 | Consumidor final | 40,19 | 0,00 | 0,00 | 40,19 | 40,19 | 0,00 |
| 277 | 29/6/2023 | 002-021-000066032 | Consumidor final | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| 278 | 29/6/2023 | 002-021-000066033 | Consumidor final | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 279 | 29/6/2023 | 002-023-000016326 | Consumidor final | 28,55 | 29,37 | 3,52 | 61,44 | 61,44 | 0,00 |
| 280 | 29/6/2023 | 002-021-000066034 | Consumidor final | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 281 | 29/6/2023 | 002-023-000016327 | Consumidor final | 0,00 | 12,10 | 1,45 | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| 282 | 29/6/2023 | 002-021-000066035 | Angel Eduardo Obaco Pardo | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 23,31 | 0,00 |
| 283 | 29/6/2023 | 002-023-000016328 | Consumidor final | 4,55 | 1,79 | 0,21 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2023,75 | 779,44 | 93,53 | 2896,72 | 2896,72 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2023,75 | 779,44 | 93,53 | 2896,72 | 2896,72 | 0,00 |
| 284 | 29/6/2023 | 002-021-000066036 | Consumidor final | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 285 | 29/6/2023 | 002-021-000066037 | Consumidor final | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 7,29 | 0,00 |
| 286 | 29/6/2023 | 002-023-000016329 | Edwin Guanuche | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| 287 | 29/6/2023 | 002-021-000066038 | Consumidor final | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| 288 | 29/6/2023 | 002-021-000066039 | Consumidor final | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 289 | 29/6/2023 | 002-021-000066040 | Consumidor final | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
| 290 | 29/6/2023 | 002-021-000066041 | Consumidor final | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
| 291 | 29/6/2023 | 002-021-000066042 | Consumidor final | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| 292 | 29/6/2023 | 002-021-000066043 | Consumidor final | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| 293 | 29/6/2023 | 002-021-000066044 | Consumidor final | 0,00 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
| 294 | 29/6/2023 | 002-021-000066045 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 295 | 30/6/2023 | 002-021-000066046 | Consumidor final | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
| 296 | 30/6/2023 | 002-021-000066047 | Consumidor final | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 297 | 30/6/2023 | 002-021-000066048 | Consumidor final | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 5,17 | 0,00 |
| 298 | 30/6/2023 | 002-021-000066049 | Consumidor final | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 7,82 | 0,00 |
| 299 | 30/6/2023 | 002-021-000066050 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 300 | 30/6/2023 | 002-021-000066051 | Consumidor final | 0,00 | 0,84 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 301 | 30/6/2023 | 002-021-000066052 | Consumidor final | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 302 | 30/6/2023 | 002-021-000066053 | Consumidor final | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 23,95 | 23,95 | 0,00 |
| 303 | 30/6/2023 | 002-021-000066054 | Consumidor final | 0,00 | 3,00 | 0,36 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| 304 | 30/6/2023 | 002-021-000066055 | Consumidor final | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
| 305 | 30/6/2023 | 002-021-000066056 | Consumidor final | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 306 | 30/6/2023 | 002-021-000066057 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 307 | 30/6/2023 | 002-021-000066058 | Consumidor final | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 308 | 30/6/2023 | 002-021-000066059 | Consumidor final | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 7,51 | 0,00 |
| 309 | 30/6/2023 | 002-021-000066060 | Consumidor final | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| 310 | 30/6/2023 | 002-021-000066061 | Consumidor final | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| 311 | 30/6/2023 | 002-023-000016330 | Consumidor final | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 54,24 | 0,00 |
| 312 | 30/6/2023 | 002-021-000066062 | Consumidor final | 0,00 | 0,54 | 0,06 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 313 | 30/6/2023 | 002-023-000016331 | Walter Jiménez | 16,25 | 5,13 | 0,62 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 314 | 30/6/2023 | 002-021-000066063 | Consumidor final | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| 315 | 30/6/2023 | 002-021-000066064 | Consumidor final | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 316 | 30/6/2023 | 002-021-000066065 | Consumidor final | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2230,57 | 792,99 | 95,16 | 3118,72 | 3118,72 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2230,57 | 792,99 | 95,16 | 3118,72 | 3118,72 | 0,00 |
| 317 | 30/6/2023 | 002-021-000066066 | Consumidor final | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 318 | 30/6/2023 | 002-021-000066067 | Consumidor final | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 319 | 30/6/2023 | 002-021-000066068 | Consumidor final | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 24,06 | 0,00 |
| 320 | 30/6/2023 | 002-021-000066069 | Consumidor final | 0,00 | 1,12 | 0,13 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 321 | 30/6/2023 | 002-021-000066070 | Consumidor final | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 322 | 30/6/2023 | 002-023-000016332 | Rosa Isabel Acaro Salinas | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 | 0,00 |
| 323 | 30/6/2023 | 002-023-000016333 | Consumidor final | 0,00 | 2,90 | 0,35 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 324 | 30/6/2023 | 002-021-000066071 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 325 | 30/6/2023 | 002-021-000066072 | Consumidor final | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| 326 | 30/6/2023 | 002-021-000066073 | Consumidor final | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| 327 | 30/6/2023 | 002-021-000066074 | Consumidor final | 0,00 | 6,07 | 0,73 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
| 328 | 30/6/2023 | 002-021-000066075 | Consumidor final | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| 329 | 30/6/2023 | 002-021-000066076 | Consumidor final | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| 330 | 30/6/2023 | 002-021-000066077 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 331 | 30/6/2023 | 002-021-000066078 | Consumidor final | 0,00 | 3,97 | 0,48 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 332 | 30/6/2023 | 002-021-000066079 | Consumidor final | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| 333 | 30/6/2023 | 002-021-000066080 | Consumidor final | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| 334 | 30/6/2023 | 002-021-000066081 | Consumidor final | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| 335 | 30/6/2023 | 002-021-000066082 | Consumidor final | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 15,21 | 15,21 | 0,00 |
| 336 | 30/6/2023 | 002-023-000016334 | Lady Elizabeth Cisneros Jumbo | 10,80 | 15,09 | 1,81 | 27,70 | 27,70 | 0,00 |
| 337 | 30/6/2023 | 002-023-000016335 | Tomas Herrera Reyes | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| 338 | 30/6/2023 | 002-021-000066083 | Consumidor final | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| 339 | 30/6/2023 | 002-021-000066084 | Consumidor final | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| 340 | 30/6/2023 | 002-021-000066085 | Hernán Shonda | 0,00 | 19,16 | 2,30 | 21,46 | 21,46 | 0,00 |
| 341 | 30/6/2023 | 002-021-000066086 | Consumidor final | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
| 342 | 30/6/2023 | 002-021-000066087 | Consumidor final | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 343 | 30/6/2023 | 002-023-000016336 | Consumidor final | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 0,00 |
| 344 | 30/6/2023 | 002-021-000066088 | Consumidor final | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | 14,47 | 0,00 |
| 345 | 30/6/2023 | 002-023-000016337 | Consumidor final | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 346 | 30/6/2023 | 002-021-000066089 | Consumidor final | 0,00 | 9,13 | 1,10 | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
| 347 | 30/6/2023 | 002-023-000016338 | Consumidor final | 48,60 | 10,46 | 1,26 | 60,32 | 60,32 | 0,00 |
| 348 | 30/6/2023 | 002-021-000066090 | Consumidor final | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| 349 | 30/6/2023 | 002-021-000066091 | Consumidor final | 6,96 | 3,58 | 0,43 | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
| | | | PASAN | 2454,23 | 865,36 | 103,84 | 3423,43 | 3423,43 | 0,00 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 26 AL 30 DE JUNIO | | | | | | | | | |
| Auxiliar N° 0014 | | | | | | | | | |
| N° | FECHA | Nro. FACTURA | CLIENTE | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA 12% | TOTAL | FORMA DE PAGO | |
| | | | | | | | | CONTADO | CREDITO |
| | | | VIENEN | 2454,23 | 865,36 | 103,84 | 3423,43 | 3423,43 | 0,00 |
| 350 | 30/6/2023 | 002-021-000066092 | Consumidor final | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 351 | 30/6/2023 | 002-021-000066093 | Consumidor final | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| 352 | 30/6/2023 | 002-021-000066094 | Consumidor final | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| 353 | 30/6/2023 | 002-021-000066095 | Consumidor final | 1,50 | 3,34 | 0,40 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| 354 | 30/6/2023 | 002-023-000016339 | Rosa Wajary | 35,28 | 0,22 | 0,03 | 35,53 | 35,53 | 0,00 |
| 355 | 30/6/2023 | 002-023-000016340 | Consumidor final | 333,91 | 193,73 | 23,25 | 550,89 | 550,89 | 0,00 |
| 356 | 30/6/2023 | 002-021-000066096 | Manuel de Jesús Merino Sarango | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 37,08 | 37,08 | 0,00 |
| 357 | 30/6/2023 | 002-021-000066097 | Consumidor final | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| 358 | 30/6/2023 | 002-021-000066098 | Consumidor final | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 359 | 30/6/2023 | 002-021-000066099 | Consumidor final | 7,00 | 24,10 | 2,89 | 33,99 | 33,99 | 0,00 |
| 360 | 30/6/2023 | 002-021-000066100 | Consumidor final | 9,75 | 1,84 | 0,22 | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| 361 | 30/6/2023 | 002-021-000066101 | Consumidor final | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 362 | 30/6/2023 | 002-021-000066102 | Consumidor final | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| 363 | 30/6/2023 | 002-021-000066103 | Consumidor final | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 364 | 30/6/2023 | 002-021-000066104 | Consumidor final | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| 365 | 30/6/2023 | 002-021-000066105 | Consumidor final | 0,00 | 0,47 | 0,06 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| 366 | 30/6/2023 | 002-021-000066106 | Magdalena Elizabeth Molina | 20,08 | 5,94 | 0,71 | 26,73 | 26,73 | 0,00 |
| 367 | 30/6/2023 | 002-021-000066107 | Consumidor final | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| 368 | 30/6/2023 | 002-021-000066108 | Consumidor final | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 369 | 30/6/2023 | 002-021-000066109 | Consumidor final | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 2940,81 | 1095,89 | 131,51 | 4168,21 | 4168,21 | 0,00 |

| CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 4168,21 | |
| 4.01.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4036,70 |
| 4.01.01.01.01 | Ventas 0% | 2940,81 | | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas 12% | 1095,89 | | |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 131,51 |
| | P/r Venta de productos según auxiliar N° 014 | | | |

Anexo N° 9. Auxiliar de cuentas por pagar

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|---------|---------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Distribuidora Apromed S.A.S | | | | | | AUXILIAR: N° 001 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | EFFECTIVO | TRANS. |
| | | | | | | | |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 986,43 | | | |
| 29/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 986,43 | | | | |
| 1/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-002-268770 | | 615,97 | | | |
| 1/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-002-268769 | | 10,90 | | | |
| 1/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 626,87 | | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-002-268951 | | 175,00 | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-002-268992 | | 951,28 | | | |
| 4/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1126,28 | | | | |
| 6/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-002-269399 | | 893,48 | | | |
| 6/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 893,48 | | | | |
| 12/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-002-270094 | | 483,58 | | | |
| 12/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 483,58 | | | | |
| 14/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-002-270343 | | 202,96 | | | |
| 14/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 202,96 | | | | |
| 18/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-002-270695 | | 326,90 | | | |
| 18/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-002-270696 | | 54,20 | | | |
| 18/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 381,10 | | | | |
| 19/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-002-271050 | | 392,73 | | | |
| 19/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 392,73 | | | | |
| 25/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 001-002-271704 | | 834,15 | | | |
| 25/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 834,15 | | | | |
| 28/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 001-002-272064 | | 644,40 | | | |
| 28/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 644,40 | | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-002-272189 | | 260,50 | | | |
| 3/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-002-272363 | | 258,46 | | | |
| 9/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-002-273308 | | 173,70 | | | |
| 9/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-002-273310 | | 707,53 | | | |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-002-274065 | | 912,66 | | | |
| 18/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-002-274438 | | 186,10 | | | |
| 19/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-002-274065 | | 322,80 | | | |
| 23/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 001-002-274897 | | 394,80 | | | |
| 29/5/2023 | Compra según aux. N° 009 | 001-002-275634 | | 1068,42 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------|------------------|-------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Distribuidora Apromed S.A.S | | | | AUXILIAR: N° 001 | | | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 3/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 001-002-276312 | | 1056,11 | | | |
| 7/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-002-276824 | | 289,77 | | | |
| 7/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-002-276826 | | 120,00 | | | |
| 7/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-002-276700 | | 611,31 | | | |
| 8/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-002-276995 | | 2020,40 | | | |
| 8/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-002-276999 | | 354,94 | | | |
| 12/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-002-277370 | | 18,30 | | | |
| 12/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-002-277378 | | 1004,20 | | | |
| 13/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-002-277560 | | 153,07 | | | |
| 13/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-002-277561 | | 64,00 | | | |
| 17/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-002-278006 | | 547,73 | | | |
| 19/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-002-278063 | | 356,99 | | | |
| 20/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-002-278240 | | 108,40 | | | |
| 20/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-002-278241 | | 448,20 | | | |
| 23/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-002-278826 | | 31,13 | | | |
| 23/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-002-278828 | | 170,99 | | | |
| 24/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-002-278851 | | 239,78 | | | |
| 26/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-002-278985 | | 500,30 | | | |
| 30/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-002-279553 | | 174,90 | | | |
| 30/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-002-279555 | | 221,80 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | | AUXILIAR: N° 002 | | | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 760,99 | | | |
| 3/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 380,50 | | | | |
| 30/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 380,49 | | | | |
| 3/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-701-000050467 | | 248,25 | | | |
| 3/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-701-000050635 | | 44,59 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | | AUXILIAR: N° 002 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 3/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 292,84 | | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-701-000051034 | | 196,00 | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-701-000051106 | | 79,98 | | | |
| 4/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 275,98 | | | | |
| 6/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-701-000051996 | | 1065,42 | | | |
| 6/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1065,42 | | | | |
| 10/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-701-000053131 | | 830,27 | | | |
| 10/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 830,27 | | | | |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-701-000053131 | | 488,10 | | | |
| 11/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 488,10 | | | | |
| 12/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-701-000053388 | | 225,81 | | | |
| 12/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 225,81 | | | | |
| 13/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-701-000053388 | | 110,94 | | | |
| 13/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-701-000053865 | | 455,20 | | | |
| 13/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 566,14 | | | | |
| 14/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-701-000054219 | | 662,75 | | | |
| 14/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 662,75 | | | | |
| 17/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-701-000054748 | | 297,21 | | | |
| 17/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 297,21 | | | | |
| 19/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-701-000055163 | | 115,42 | | | |
| 19/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 115,42 | | | | |
| 20/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-701-000055748 | | 858,63 | | | |
| 20/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-701-000055971 | | 56,25 | | | |
| 20/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 914,88 | | | | |
| 21/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-701-000056382 | | 260,00 | | | |
| 21/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 260,00 | | | | |
| 25/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 001-701-000057325 | | 432,28 | | | |
| 25/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 432,28 | | | | |
| 28/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 001-701-000058266 | | 780,31 | | | |
| 28/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 001-701-000058036 | | 697,66 | | | |
| 28/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1477,97 | | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-701-000058878 | | 505,38 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | | AUXILIAR: N° 002 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 2/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 505,38 | | | | |
| 5/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-701-000060141 | | 358,02 | | | |
| 5/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-701-000060142 | | 31,25 | | | |
| 5/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 389,27 | | | | |
| 8/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-701-000060694 | | 1039,98 | | | |
| 8/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1039,98 | | | | |
| 9/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-701-000061169 | | 440,80 | | | |
| 9/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 440,80 | | | | |
| 11/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-701-000062054 | | 262,65 | | | |
| 11/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 262,65 | | | | |
| 12/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-701-000062422 | | 672,29 | | | |
| 12/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 672,29 | | | | |
| 15/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-701-000062766 | | 235,68 | | | |
| 15/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-701-000062777 | | 819,00 | | | |
| 15/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1054,68 | | | | |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-701-000063079 | | 416,25 | | | |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-701-000063194 | | 198,40 | | | |
| 16/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 614,65 | | | | |
| 19/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-701-000064362 | | 238,26 | | | |
| 19/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 238,26 | | | | |
| 22/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 001-701-000064873 | | 500,90 | | | |
| 22/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 500,90 | | | | |
| 23/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 001-701-000065066 | | 429,54 | | | |
| 23/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 001-701-000065082 | | 234,11 | | | |
| 23/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 663,65 | | | | |
| 24/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 001-701-000065723 | | 251,47 | | | |
| 24/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 251,47 | | | | |
| 1/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 001-701-000067680 | | 652,61 | | | |
| 2/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 001-701-000068274 | | 384,40 | | | |
| 2/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 001-701-000068304 | | 102,64 | | | |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-701-000068304 | | 346,50 | | | |
| 8/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-701-000069962 | | 511,50 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Distribuidora José Verdezoto Cia. Ltda | | | | AUXILIAR: N° 002 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 8/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-701-000070089 | | 50,82 | | | |
| 12/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-701-000070822 | | 736,39 | | | |
| 19/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-701-000070822 | | 421,24 | | | |
| 20/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-701-000073368 | | 160,85 | | | |
| 22/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-701-000074530 | | 199,98 | | | |
| 23/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 001-701-000074785 | | 203,29 | | | |
| 26/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-701-000075253 | | 189,75 | | | |
| 28/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-701-000075882 | | 338,58 | | | |
| 29/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-701-000076217 | | 154,53 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Laboratorio Vida Labovida S. A | | | | AUXILIAR: N° 003 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 3/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-007-000003823 | | 22,00 | | | |
| 3/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 22,00 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Quifatex | | | | AUXILIAR: N° 004 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 3/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 008-020-001101179 | | 86,21 | | | |
| 3/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 86,21 | | | | |
| 12/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 008-020-001103141 | | 267,30 | | | |
| 12/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 267,30 | | | | |
| 17/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 008-020-001104608 | | 331,16 | | | |
| 17/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 331,16 | | | | |
| 18/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 008-026-000030920 | | 205,80 | | | |
| 18/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 008-026-000030926 | | 132,54 | | | |
| 18/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 338,34 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Quifatex | | | | AUXILIAR: N° 004 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 24/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 008-026-000030926 | | 37,87 | | | |
| 24/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 37,87 | | | | |
| 26/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 008-020-001108106 | | 121,25 | | | |
| 26/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 121,25 | | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 008-020-001109497 | | 156,24 | | | |
| 11/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 008-020-001112222 | | 261,44 | | | |
| 11/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 008-020-001112211 | | 122,56 | | | |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 008-020-001113567 | | 492,34 | | | |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 008-020-001113614 | | 391,23 | | | |
| 23/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 008-020-001116229 | | 42,00 | | | |
| 24/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 008-020-001116942 | | 137,62 | | | |
| 24/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 008-020-001116876 | | 241,00 | | | |
| 8/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 008-020-001121314 | | 53,77 | | | |
| 12/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 008-020-001122110 | | 96,22 | | | |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 008-020-000491060 | | 22,55 | | | |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 008-020-001123840 | | 40,26 | | | |
| 21/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 008-020-001125387 | | 239,32 | | | |
| 21/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 008-020-001125468 | | 314,43 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Abad Vallejo Silvio Angel | | | | AUXILIAR: N° 005 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 875,84 | | | |
| 19/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 446,78 | | | | |
| 17/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 429,06 | | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-100-00215502 | | 669,22 | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-100-00215526 | | 204,40 | | | |
| 4/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 873,62 | | | | |
| 6/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-100-00215767 | | 177,60 | | | |
| 6/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 177,60 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|------------------|-------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Abad Vallejo Silvio Ángel | | | | AUXILIAR: N° 005 | | | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-100-00216155 | | 348,66 | | | |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-100-00216171 | | 854,00 | | | |
| 11/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1202,66 | | | | |
| 13/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-100-00216450 | | 400,20 | | | |
| 13/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-100-00216398 | | 1384,00 | | | |
| 13/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1784,20 | | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-100-00218060 | | 1134,20 | | | |
| 2/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1134,20 | | | | |
| 10/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-100-00219058 | | 420,00 | | | |
| 10/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 420,00 | | | | |
| 11/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-100-00219163 | | 438,80 | | | |
| 11/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 438,80 | | | | |
| 1/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 001-100-00221185 | | 725,28 | | | |
| 7/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-100-00221783 | | 203,00 | | | |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-100-00222741 | | 861,30 | | | |
| 26/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-100-00223640 | | 488,00 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|------------------|-------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Farmaenlace Cia. Ltda. | | | | AUXILIAR: N° 006 | | | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 951,28 | | | |
| 10/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 951,28 | | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-007-001310303 | | 47,04 | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-007-001310502 | | 73,80 | | | |
| 4/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 120,84 | | | | |
| 19/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-007-001318828 | | 1061,75 | | | |
| 19/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-007-001319120 | | 73,80 | | | |
| 19/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-007-001319112 | | 64,98 | | | |
| 19/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1200,53 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|------------------|-------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Farmaenlace Cia. Ltda. | | | | AUXILIAR: N° 006 | | | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 3/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-007-001325990 | | 131,79 | | | |
| 3/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-007-001326014 | | 55,86 | | | |
| 15/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-007-001332371 | | 540,33 | | | |
| 22/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 001-007-001336754 | | 330,45 | | | |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-007-001344019 | | 321,30 | | | |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-007-001344082 | | 87,36 | | | |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-007-001344248 | | 120,25 | | | |
| 7/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-007-001345377 | | 64,60 | | | |
| 7/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-007-001345424 | | 315,86 | | | |
| 7/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-007-001345453 | | 131,80 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Leterago | | | | AUXILIAR: N° 007 | | | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 986,58 | | | |
| 10/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 986,58 | | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 002-102-001233396 | | 371,32 | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 002-102-001233403 | | 187,49 | | | |
| 4/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 002-102-001233542 | | 74,43 | | | |
| 4/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 633,24 | | | | |
| 6/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 002-102-001234917 | | 31,89 | | | |
| 6/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 31,89 | | | | |
| 10/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 002-102-001235197 | | 108,30 | | | |
| 10/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 108,30 | | | | |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 002-102-001236089 | | 104,38 | | | |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 002-102-001236097 | | 590,74 | | | |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 002-102-001236302 | | 133,80 | | | |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 002-102-001236304 | | 41,30 | | | |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 002-102-001236097 | | 590,74 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Leterago | | | | AUXILIAR: N° 007 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 11/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1460,96 | | | | |
| 13/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 002-102-001237746 | | 144,00 | | | |
| 13/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 144,00 | | | | |
| 18/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 002-102-001239684 | | 101,00 | | | |
| 18/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 101,00 | | | | |
| 19/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 002-102-001240284 | | 41,40 | | | |
| 19/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 41,40 | | | | |
| 20/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 002-102-001240919 | | 165,20 | | | |
| 20/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 165,20 | | | | |
| 24/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 002-102-001242981 | | 470,69 | | | |
| 24/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 002-102-001242985 | | 80,80 | | | |
| 24/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 551,49 | | | | |
| 27/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 002-102-001240284 | | 568,00 | | | |
| 27/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 568,00 | | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 002-102-001247634 | | 285,07 | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 002-102-001247636 | | 292,54 | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 002-102-001247753 | | 199,20 | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 002-102-001247755 | | 103,92 | | | |
| 3/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 002-102-001248096 | | 397,83 | | | |
| 10/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 002-102-001250795 | | 82,10 | | | |
| 10/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 002-102-001250840 | | 65,41 | | | |
| 10/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 002-102-001250934 | | 109,10 | | | |
| 10/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 002-102-001251209 | | 766,40 | | | |
| 10/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 002-102-001251610 | | 120,04 | | | |
| 11/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 002-102-0012522129 | | 329,60 | | | |
| 12/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 002-102-001253120 | | 83,35 | | | |
| 18/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 002-102-001256218 | | 421,27 | | | |
| 18/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 002-102-001256280 | | 179,45 | | | |
| 18/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 002-102-001256462 | | 273,33 | | | |
| 18/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 002-102-001256531 | | 109,80 | | | |
| 19/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 002-102-001257422 | | 278,26 | | | |
| 19/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 002-102-001257495 | | 908,27 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Leterago | | | | AUXILIAR: N° 007 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 22/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001257589 | | 140,00 | | | |
| 22/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001259310 | | 144,27 | | | |
| 23/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001259310 | | 44,98 | | | |
| 24/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001259631 | | 36,00 | | | |
| 24/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001259861 | | 192,10 | | | |
| 24/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001259880 | | 46,60 | | | |
| 25/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001260148 | | 221,90 | | | |
| 25/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001260356 | | 285,58 | | | |
| 25/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 002-102-001260725 | | 69,60 | | | |
| 31/5/2023 | Compra según aux. N° 009 | 002-102-001263449 | | 38,48 | | | |
| 2/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 002-102-001264652 | | 87,00 | | | |
| 2/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 002-102-001264889 | | 389,05 | | | |
| 6/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 002-102-001265816 | | 158,96 | | | |
| 6/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 002-102-001266055 | | 212,87 | | | |
| 6/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 002-102-001265954 | | 258,84 | | | |
| 6/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 002-102-001265965 | | 388,58 | | | |
| 8/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 002-102-001265965 | | 87,60 | | | |
| 9/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 002-102-001267653 | | 79,38 | | | |
| 14/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 002-102-001270133 | | 62,50 | | | |
| 14/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 002-102-001270136 | | 56,90 | | | |
| 15/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 002-102-001270745 | | 82,10 | | | |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 002-102-001271282 | | 74,62 | | | |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 002-102-001271361 | | 200,00 | | | |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 002-102-001271403 | | 183,50 | | | |
| 19/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 002-102-001272121 | | 241,95 | | | |
| 19/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 002-102-001272328 | | 253,84 | | | |
| 19/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 002-102-001272592 | | 92,26 | | | |
| 20/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 002-102-001273418 | | 41,60 | | | |
| 21/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 002-102-001273944 | | 297,99 | | | |
| 21/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 002-102-001274166 | | 82,10 | | | |
| 23/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 002-102-001274993 | | 41,44 | | | |
| 26/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 002-102-001275942 | | 68,03 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Leterago | | | | AUXILIAR: N° 007 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 26/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 002-102-001276045 | | 6,51 | | | |
| 27/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 002-102-001276520 | | 159,00 | | | |
| 29/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 002-102-001277779 | | 82,10 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Modesto Casalojana Cia. Ltda | | | | AUXILIAR: N° 008 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 5/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-100-00098259 | | 616,64 | | | |
| 5/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 616,64 | | | | |
| 26/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 001-100-00098866 | | 246,58 | | | |
| 26/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 246,58 | | | | |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-100-00100028 | | 434,56 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Ecuaquimica | | | | AUXILIAR: N° 009 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 688,35 | | | |
| 11/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 688,35 | | | | |
| 5/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 007-900-000170389 | | 651,75 | | | |
| 5/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 651,75 | | | | |
| 28/4/2023 | Compra según aux. N° 004 | 007-900-000172325 | | 480,60 | | | |
| 28/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 480,60 | | | | |
| 11/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 007-900-000173352 | | 734,97 | | | |
| 30/5/2023 | Compra según aux. N° 009 | 013-900-000334417 | | 115,36 | | | |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 013-900-000175225 | | 72,31 | | | |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 013-900-000175239 | | 171,99 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Ecuaquimica | | | | AUXILIAR: N° 009 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 6/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 013-900-000178361 | | 210,89 | | | |
| 12/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 013-900-000175779 | | 285,94 | | | |
| 13/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 013-900-000175919 | | 219,75 | | | |
| 13/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 013-900-000176013 | | 181,05 | | | |
| 21/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 013-900-000176876 | | 86,66 | | | |
| 21/6/2023 | Compra según aux. N° 013 | 013-900-000176902 | | 547,22 | | | |
| 30/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 013-900-000177859 | | 327,81 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: | | Farmasur | | | | AUXILIAR: N° 010 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 657,53 | | | |
| 5/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 657,53 | | | | |
| 6/4/2023 | Compra según aux. N° 001 | 001-003-000003118 | | 437,50 | | | |
| 6/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 437,50 | | | | |
| 21/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-003-000003148 | | 461,28 | | | |
| 21/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 461,28 | | | | |
| 10/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-003-000003194 | | 306,75 | | | |
| 19/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-003-000003212 | | 366,75 | | | |
| 23/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 001-003-000003218 | | 437,50 | | | |
| 29/5/2023 | Compra según aux. N° 009 | 001-003-000003222 | | 269,80 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Abad Vallejo Patricio Antonio | | | | | | AUXILIAR: N° 011 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 10/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-500-000047512 | | 331,34 | | | |
| 10/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-500-000047532 | | 44,00 | | | |
| 10/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 375,34 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Hospimedikka Cia. Ltda. | | | | | | AUXILIAR: N° 012 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 11/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 004-002-000071837 | | 426,02 | | | |
| 26/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 426,02 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Avorepharma S. A | | | | | | AUXILIAR: N° 013 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 12/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-100-000005222 | | 488,00 | | | |
| 12/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 488,00 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 014 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 863,82 | | | |
| 27/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 863,82 | | | | |
| 13/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-002-000070612 | | 168,00 | | | |
| 13/4/2023 | Compra según aux. N° 002 | 001-002-000198269 | | 268,19 | | | |
| 13/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 436,19 | | | | |
| 17/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-002-000070641 | | 33,66 | | | |
| 17/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-002-000198269 | | 56,11 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Productos y Distribuciones Medicas Andino Promedia Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 014 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 17/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 89,77 | | | | |
| 12/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 003-002-000071523 | | 197,83 | | | |
| 12/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 003-002-000201274 | | 40,32 | | | |
| 22/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 003-002-000071523 | | 113,61 | | | |
| 1/6/2023 | Compra según aux. N° 010 | 003-002-000071523 | | 121,76 | | | |
| 28/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 003-002-000072862 | | 140,33 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Jara Arevalo Florencio Mauricio | | | | | | AUXILIAR: N° 015 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 18/4/2023 | Compra según aux. N° 003 | 001-100-000006798 | | 195,00 | | | |
| 18/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 195,00 | | | | |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-100-000006891 | | 32,90 | | | |
| 2/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 32,90 | | | | |
| 11/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-100-000006949 | | 323,20 | | | |
| 11/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 323,20 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|---------|---------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | | | | | | AUXILIAR: N° 016 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 577-021-001531501 | | 160,32 | | | |
| 1/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 160,32 | | | | |
| 3/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 577-021-001535257 | | 143,05 | | | |
| 3/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 143,05 | | | | |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 577-021-001550978 | | 1213,72 | | | |
| 16/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 1213,72 | | | | |
| 22/5/2023 | Compra según aux. N° 008 | 577-021-001564128 | | 400,29 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare SA | | | | | | AUXILIAR: N° 016 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 22/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 400,29 | | | | |
| 30/5/2023 | Compra según aux. N° 009 | 577-021-001564128 | | 927,66 | | | |
| 30/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 927,66 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Oncomax Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 017 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 5/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-002-000048797 | | 300,00 | | | |
| 15/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-002-000049023 | | 300,00 | | | |
| 6/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-002-000049684 | | 300,00 | | | |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-002-000050012 | | 739,50 | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Pemalu Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 018 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 2/5/2023 | Compra según aux. N° 005 | 001-601-000016941 | | 505,89 | | | |
| 2/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 505,89 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Distribuidora Paracelso | | | | | | AUXILIAR: N° 019 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 9/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 003-001-16884 | | 283,77 | | | |
| 9/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 283,77 | | | | |
| 12/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 003-001-16926 | | 61,86 | | | |
| 12/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 61,86 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Li Farmacéutica Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 020 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 12/5/2023 | Compra según aux. N° 006 | 001-100-000007088 | | 58,50 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Armijos Romero Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 021 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-001-000662062 | | 54,90 | | | |
| 16/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 54,90 | | | | |
| 12/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | | | 72,40 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Boticas Unidas del Ecuador C. A | | | | | | AUXILIAR: N° 022 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 16/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-004-000131153 | | 848,98 | | | |
| 16/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 848,98 | | | | |
| 9/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-004-000132063 | | 198,20 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Néstor Rigoberto Yunga Cueva | | | | | | AUXILIAR: N° 023 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 17/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 006-002-000123326 | | 43,38 | | | |
| 17/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 43,38 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Jarquifar Compañía Limitada | | | | | | AUXILIAR: N° 024 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 18/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-100-000012271 | | 149,10 | | | |
| 18/6/2023 | Pago de deuda pendiente | | 149,10 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------|-------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Martha Graciela Naula Tocto | | | | | | AUXILIAR: N° 025 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 18/5/2023 | Compra según aux. N° 007 | 001-002-000000691 | | 65,53 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Prodimedia Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 026 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | | | 892,70 | | | |
| 11/4/2023 | Pago de deuda pendiente | | 342,72 | | | | |
| 6/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 254,25 | | | | |
| 9/5/2023 | Pago de deuda pendiente | | 295,73 | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Labofocus Cia. Ltda | | | | | | AUXILIAR: N° 027 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFFECTIVO | TRANS. |
| 5/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-100-0002664 | | 375,00 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Laboratorios Danivet S.A | | | | | | AUXILIAR: N° 028 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFECTIVO | TRANS. |
| 9/6/2023 | Compra según aux. N° 011 | 001-007-000002559 | | 37,50 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Farmalight S.A | | | | | | AUXILIAR: N° 029 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFECTIVO | TRANS. |
| 15/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-007-000002323 | | 22,80 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------|--------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Laboratorios Quimifarm | | | | | | AUXILIAR: N° 030 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFECTIVO | TRANS. |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-100-000006649 | | 303,00 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Lebenfarma S. A | | | | | | AUXILIAR: N° 031 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFECTIVO | TRANS. |
| 16/6/2023 | Compra según aux. N° 012 | 001-007-000001543 | | 10,59 | | | |
| | | | | | | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------|--------|-------|-------------------------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
| PROVEEDOR: Helty Pharme Cia. Ltda. | | | | | | AUXILIAR: N° 032 | |
| FECHA | DETALLE | FACTURA | DEBE | HABER | SALDO | | |
| | | | | | | EFECTIVO | TRANS. |
| 26/6/2023 | Compra según aux. N° 014 | 001-002-000000065 | | 300,00 | | | |
| | | | | | | | |

Anexo N° 10. Auxiliar de cuentas por cobrar

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CLIENTE: | | Briceño Aguilar Camila | AUXILIAR N° 001 | |
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | 88,22 | | |
| 1/4/2023 | Cobro de deuda pendiente | | 88,22 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CLIENTE: | | Guarnizo Reascos María José | AUXILIAR N° 002 | |
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | 90,30 | | |
| 2/4/2023 | Cobro de deuda pendiente | | 45,10 | |
| 4/4/2023 | Cobro de deuda pendiente | | 45,20 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CLIENTE: | | Chiriboga Vivanco Ximena | AUXILIAR N° 003 | |
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | 21,50 | | |
| 12/4/2023 | Cobro de deuda pendiente | | 21,50 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CLIENTE: | | Esparza Jaramillo Antony Sebastián | AUXILIAR N° 004 | |
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | 17,90 | | |
| 5/5/2023 | Cobro de deuda pendiente | | 17,90 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CLIENTE: | | Mercedes Dolorosa Espinosa Guerrero | AUXILIAR N° 005 | |
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | 29,40 | | |
| 15/4/2023 | Cobro de deuda pendiente | | 29,40 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CLIENTE: | | Reyes Jiménez Vicente Fernando | AUXILIAR N° 006 | |
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER | SALDO |
| 1/4/2023 | Saldo inicial | 19,00 | | |
| 6/4/2023 | Cobro de deuda pendiente | | 19,00 | |

Anexo N° 11. Rol de pagos

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------|-------|
| ROL DE PAGOS | | | | | | | | | |
| MES: Abril del 2023 | | | | | | | | | |
| NRO | NOMBRES | FUNCIÓN | INGRESOS | TOTAL INGRESOS | EGRESOS | TOTAL EGRESOS | VALOR A RECIBIR | CHEQUE | FIRMA |
| | | | SBU | | A.IND. 9,45% | | | | |
| 1 | Maritza Ugarte Mora | Gerente | 550,00 | 550,00 | 51,98 | 51,98 | 498,03 | | |
| 2 | Fernanda Abigail Cruz Vera | Contadora | 550,00 | 550,00 | 51,98 | 51,98 | 498,03 | | |
| 3 | Juan David Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | |
| 4 | Roberto Carlos Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | |
| 5 | Emérita Calva Riofrio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | |
| 6 | Ronal Guerrero | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | |
| | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 274,05 | 274,05 | 2.625,95 | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| ROL DE PROVISIONES | | | | | | | | |
| MES: Abril del 2023 | | | | | | | | |
| NRO | NOMBRES | FUNCIÓN | TOTAL INGRESOS | IESS POR PAGAR | | REM. ADIC. POR PAGAR | | |
| | | | | AP. IN. 9,45 | A.P. 12,15% | D. TERCERO | D. CUARTO | F.R. |
| 1 | Maritza Ugarte Mora | Gerente | 550,00 | 51,98 | 66,83 | 45,83 | 37,50 | N/A |
| 2 | Fernanda Abigail Cruz Vera | Contadora | 550,00 | 51,98 | 66,83 | 45,83 | 37,50 | N/A |
| 3 | Juan David Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 4 | Roberto Carlos Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 5 | Emérita Calva Riofrio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 6 | Ronal Guerrero | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| | | | 2.900,00 | 274,05 | 352,35 | 241,67 | 225,00 | 149,94 |
| | | | | 626,40 | 466,67 | | | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

ROL DE PAGOS

MES: Mayo del 2023

| NRO | NOMBRES | FUNCIÓN | INGRESOS | TOTAL INGRESOS | EGRESOS | | TOTAL EGRESOS | VALOR A RECIBIR | CHEQUE | FIRMA |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| | | | SBU | | A.IND. 9,45% | | | | | |
| 1 | Maritza Ugarte Mora | Gerente | 550,00 | 550,00 | 51,98 | 51,98 | 498,03 | | | |
| 2 | Fernanda Abigail Cruz Vera | Contadora | 550,00 | 550,00 | 51,98 | 51,98 | 498,03 | | | |
| 3 | Juan David Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | | |
| 4 | Roberto Carlos Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | | |
| 5 | Emérita Calva Riofrio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | | |
| 6 | Ronal Guerrero | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | 42,53 | 407,48 | | | |
| | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 274,05 | 274,05 | 2.625,95 | | | |

FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA"

ROL DE PROVISIONES

MES: Mayo del 2023

| NRO | NOMBRES | FUNCIÓN | TOTAL INGRESOS | IESS POR PAGAR | | REM. ADIC. POR PAGAR | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | AP. IN. 9,45 | A.P. 12,15% | D. TERCERO | D. CUARTO | F.R. |
| 1 | Maritza Ugarte Mora | Gerente | 550,00 | 51,98 | 66,83 | 45,83 | 37,50 | N/A |
| 2 | Fernanda Abigail Cruz Vera | Contadora | 550,00 | 51,98 | 66,83 | 45,83 | 37,50 | N/A |
| 3 | Juan David Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 4 | Roberto Carlos Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 5 | Emérita Calva Riofrio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 6 | Ronal Guerrero | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| | | | 2.900,00 | 274,05 | 352,35 | 241,67 | 225,00 | 149,94 |
| | | | | 626,40 | | 466,67 | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| ROL DE PAGOS | | | | | | | | | | |
| MES: Junio del 2023 | | | | | | | | | | |
| NRO | NOMBRES | FUNCIÓN | INGRESOS | TOTAL INGRESOS | EGRESOS | | TOTAL EGRESOS | VALOR A RECIBIR | CHEQUE | FIRMA |
| | | | SBU | | A.IND. 9,45% | | | | | |
| 1 | Maritza Ugarte Mora | Gerente | 550,00 | 550,00 | 51,98 | | 51,98 | 498,03 | | |
| 2 | Fernanda Abigail Cruz Vera | Contadora | 550,00 | 550,00 | 51,98 | | 51,98 | 498,03 | | |
| 3 | Juan David Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | | 42,53 | 407,48 | | |
| 4 | Roberto Carlos Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | | 42,53 | 407,48 | | |
| 5 | Emérita Calva Riofrio | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | | 42,53 | 407,48 | | |
| 6 | Ronal Guerrero | Vendedor | 450,00 | 450,00 | 42,53 | | 42,53 | 407,48 | | |
| | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 274,05 | | 274,05 | 2.625,95 | | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| ROL DE PROVISIONES | | | | | | | | |
| MES: Junio del 2023 | | | | | | | | |
| NRO | NOMBRES | FUNCIÓN | TOTAL INGRESOS | IESS POR PAGAR | | REM. ADIC. POR PAGAR | | |
| | | | | AP. IN. 9,45 | A.P. 12,15% | D. TERCERO | D. CUARTO | F.R. |
| 1 | Maritza Ugarte Mora | Gerente | 550,00 | 51,98 | 66,83 | 45,83 | 37,50 | N/A |
| 2 | Fernanda Abigail Cruz Vera | Contadora | 550,00 | 51,98 | 66,83 | 45,83 | 37,50 | N/A |
| 3 | Juan David Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 4 | Roberto Carlos Valencia Villavicencio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 5 | Emérita Calva Riofrio | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| 6 | Ronal Guerrero | Vendedor | 450,00 | 42,53 | 54,68 | 37,50 | 37,50 | 37,49 |
| | | | 2.900,00 | 274,05 | 352,35 | 241,67 | 225,00 | 149,94 |
| | | | | 626,40 | | 466,67 | | |

Anexo N° 12. Facturas de compra y venta

NO TIENE LOGO

LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

LETERAGO

Dirección Manuel Cordova Galarza km 6
Matriz:

Dirección Sta. Leonor 10 Solares 5A y 6A - Guayaquil - Guayas
Sucursal:

Contribuyente Especial 345

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992262192001

FACTURA

No. 002-102-001242985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202301099226219200120021020012429852416423514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2023 16:42:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202301099226219200120021020012429852416423514

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | UGARTE MORA MARITZA | | |
| Identificación | 1755818679001 | Placa / Matrícula: | Guía 002-102-001242985 |
| Fecha | 24/04/2023 | Dirección: | LUIS BASTIDAS SN Y IVAN RIOFRIO - ZAMORA CHINCHIPE/YANTZAZA - Zamora Chinchipe |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 7861148010305 | 001-001-123 | 15.00 | Clanil 500mg tab rec x10 | 5 220856G_31/07/2024 33.33 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 80.80 |

| Información Adicional | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| InfoAdicionalOrdenCompra: | 0 |
| InfoAdicionalPedido: | PAC3 - 201155 |
| InfoAdicionalComprobante: | FELCO |
| InfoAdicionalZona: | ALJD - Austro Loja D (Cango Pablo) |
| InfoAdicionalCliente: | 40571 - FCIA. FARMHORRO SANTA MARIA |
| InfoAdicionalDetalle2: | Lote |
| InfoAdicionalDetalle1: | Unidades Bonificadas |
| InfoAdicionalVendedor: | 890 - Cango Pablo Esteban |
| InfoAdicionalVenoFactu: | 23/06/2023 |
| InfoAdicionalCondVenta: | 60 dias |
| InfoAdicionalDirecCliente: | LUIS BASTIDAS SN Y IVAN RIOFRIO |
| InfoAdicionalOtser: | 0 |
| InfoAdicionalDetalle3: | Fecha de Vencimiento del Lote |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 80.80 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 80.80 |
| TOTAL DESCUENTO | 40.40 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 80.80 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 80.80 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990018707001

FACTURA

No. 007-900-000172325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301099001870700120079000001723250520330012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 16:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202301099001870700120079000001723250520330012

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

ECUAQUIMICA

Dirección Matriz: José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo, Km. 1.8, Guayaquil - Ecuador

Dirección Sucursal: Av. España 1409 y Turugayco

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UGARTE MORA MARITZA

Identificación 1755818679001

Fecha 28/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: YANTAZA - AV. IVAN RÍOFRÍO SN Y LUIS BASTIDAS

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|--------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 55260299 | 55260299 | 24.00 | FLOWPACK PANOLINI ALOE TRIPACK X 240 | JUNIDAD 464032023 mar-25 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 107.73 |
| 55260298 | 55260298 | 24.00 | FLOWPACK PMB MANZ. TRIPACK X 240 | JUNIDAD 401042023 abr-25 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 107.73 |
| 55260315 | 55260315 | 12.00 | FLOWPACK POMPIS X 50 | JUNIDAD 488032023 mar-25 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 55220074 | 55220074 | 32.00 | MATERNITY FASE 6 X 10 UNID | JUNIDAD 136022023 feb-25 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 |
| 55220147 | 55220147 | 12.00 | PANITOS HUMEDOS POMPIS X 100 | JUNIDAD 488012023 ene-25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 55220220 | 55220220 | 12.00 | PANOLINI COMFORT SEC EXTRA GRANDE X 18 | JUNIDAD 116022023 feb-26 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.52 |
| 55220217 | 55220217 | 12.00 | PANOLINI COMFORT SEC GRANDE X 20 | JUNIDAD 116032023 mar-26 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.52 |
| 55220227 | 55220227 | 4.00 | PANOLINI COMFORT SEC MEDIANO X 100 | JUNIDAD 116032023 mar-26 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 |
| 55220247 | 55220247 | 12.00 | PANOLINI DELICARE RECIEN NACIDO X 20 | JUNIDAD 147032023 mar-26 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.96 |

| Información Adicional | |
|-------------------------|---|
| map-cliente: | 'Email:':'marcofsv@live.com','Telefono':'072300975','Cliente':'CUE-123564','Contacto':'MARITZA UGARTE' |
| map-bodega: | 'Bodega':'CUE-4020 - CUENCA-FARMA/CONSUMO','Cod. Almacen:':'' |
| map-documento: | 'Forma de Pago:':'POLITICA CREDITO + HOLGURA','Secuencial:':'5203300','Digitador:':'808-quizhpe Vendedor: CUE-475 C. QUIZHPE' |
| map-subsidio: | 'dsdesc':459.36,'descsubs':26.93,'subsido':0,'KIT':false,'bonificado':0,'total':432.43,'vence':'12-06-2023','vpagar':480.6 |
| map-observacion: | 'Observacion:':'ciudad:'CUENCA' |
| map-formato: | porcentaje:12,url:'ecuacuimica.swissystem.com.ec',formato:'formato6',esquema:offline,canal:ventacod:* |
| Pago por Transferencia: | null |
| Orden de Compra: | MOVIL |
| vencimiento: | 2023/07/02@@65@@480.6 |
| Tipo de Venta: | NORMAL |

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 480.60 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 401.39 |
| SUBTOTAL 0% | 31.04 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 432.43 |
| TOTAL DESCUENTO | 26.93 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 48.17 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 480.60 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

| | |
|---|-------------------------------------|
| DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. | |
| DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO | |
| Dirección | JOSE VINUEZA 1-62 Y RIOFRIO, CUENCA |
| Matriz: | |
| Dirección | |
| Sucursal: | |
| Contribuyente Especial | 5504 |
| OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD | SI |

R.U.C.: 0190146596001

FACTURA

No. 001-701-000051034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301019014659600120017010000510340000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2023 15:35:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | UGARTE MORA MARITZA | | |
| Identificación | 1755818679001 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Fecha | 04/04/2023 | Dirección: LUIS BASTIDAS SIN E IVAN RIOFRIO (A MEDI-A CUADRA DEL PARQUE CENTRAL) | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 4721002 | 11 | 24.00 | NEUROBION DC 25000 X 1 AMP (4152) | M25099/ 10/24 20+ 4-P | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 245.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| Telefono: | 0961043202 |
| E-Mail: | marcofsv@live.com |
| Referencia: | (YAF019/FARMACIAS FARMAHORRO SANTA MARIA |
| Localidad: | YA YANZATZA |
| Recomido: | 11 |
| Vendedor: | 11 GOMEZ OMAR |
| Trae: | 11 |
| Fecha de Pago: | 2023.04.04 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 245.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 245.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 49.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 245.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 245.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

QUIFATEX S.A.
QUIFATEX S.A.

Dirección Av. República E2-194 y Rumpamba
Matriz:

Dirección KM 14.5 PANAMERICANA NORTE SIN Y PASAJE
Sucursal: CENEPA - Quito

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790371506001
FACTURA

No. 008-020-001109497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0205202301179037150600120080200011094970110949712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2023 17:14:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0205202301179037150600120080200011094970110949712

Razón Social / Nombres y Apellidos: FARMACIAS CRUZ AZUL SANTA MARIA / UGARTE MORA MARITZA

Identificación 1755818679001

Fecha 02/05/2023 Placa / Matricula: Guía 008-020-001705769

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---------------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------|-----------|--------------|
| 102394 | 102394 | 15.00 | TENSIFLEX COMP X10 (S) | | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 26.03 |
| 102329 | 102329 | 10.00 | DOXIFEN DUAL 10 CBV + CR 20G (S) | | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 147.09 |
| Información Adicional | | | | | | SUBTOTAL 12% | | 0.00 | |
| ORIGEN: 7040019356 | | | | | | SUBTOTAL 0% | | 173.12 | |
| Forma de pago | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | 0.00 | |
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | 0.00 | |
| Valor | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 173.12 | |
| | | | | | | TOTAL DESCUENTO | | 16.88 | |
| | | | | | | ICE | | 0.00 | |
| | | | | | | IVA 12% | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL DEVOLUCION IVA | | 0.00 | |
| | | | | | | IRBPNR | | 0.00 | |
| | | | | | | PROPINA | | 0.00 | |
| | | | | | | VALOR TOTAL | | 173.12 | |
| | | | | | | VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | 0.00 | |
| | | | | | | AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | 0.00 | |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 001-007-001336754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202301179198472200120010070013367540400100116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2023 17:10:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202301179198472200120010070013367540400100116

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA|OFICINA MATRIZ UIO

Dirección Matriz: CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 Y CASTELLI

Dirección Sucursal: CAPITAN RAFAEL RAMOS E2-210 Y CASTELLI

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UGARTE

Identificación 1755818679001

Fecha 22/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LUIS BASTIDAS E IVAN RIOFRIO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0000106685 | | 18.00 | NESTOGENO 1 0-6 MES LATA*400G | | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 33.42 | 167.10 |
| 0000106635 | | 18.00 | NESTOGENO 2 6-12 MES LATA*400G | | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 163.35 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---------------------|
| IdReferencia: | 002F001007001336754 |
| CodigoSucursal: | 004 |
| SystemID: | PV-CAR |
| OficinaSAP: | 7000 |

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 330.45 |

| | |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 330.45 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 330.45 |
| TOTAL DESCUENTO | 66.09 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 330.45 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992262192001

FACTURA

No. 002-102-001271282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202301099226219200120021020012712821612480015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2023 12:48:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301099226219200120021020012712821612480015

LETÉRAGO DEL ECUADOR S.A.

LETÉRAGO

Dirección Manuel Cordova Galarza km 6
Matriz:

Dirección Sta. Leonor 10 Solares 5A y 6A - Guayaquil - Guayas
Sucursal:

Contribuyente Especial 345

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

UGARTE MORA MARITZA

Identificación 1755818679001

Fecha 16/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

002-102-001271282

Dirección: LUIS BASTIDAS SN Y IVAN RIOFRIO - ZAMORA CHINCHIPE/YANTAZA - Zamora Chinchipe

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 786114805-0134 | 001-001-10841 | 10.00 | Altrom 60mg sol iny 2ml x1amp IM-IV | 30.00 221571K_30/11/2025 0 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 18.06 |
| 786114801-0305 | 001-001-123 | 10.00 | Clanil 500mg tab rec x10 | 30.00 221318J_30/10/2024 0 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 56.56 |

| Información Adicional | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| infoAdicionalComprobante: | FELCO |
| infoAdicionalDetalle2: | Lote |
| infoAdicionalCliente: | 40571 - FCIA. FARMAHORRO SANTA MARIA |
| infoAdicionalZona: | ALJD - Austro Loja D (Cango Pablo) |
| infoAdicionalVendedor: | 890 - Cango Pablo Esteban |
| infoAdicionalDirecCliente: | LUIS BASTIDAS SN Y IVAN RIOFRIO |
| infoAdicionalObser: | 0 |
| infoAdicionalDetalle3: | Fecha de Vencimiento del Lote |
| infoAdicionalVenoFactu: | 15/08/2023 |
| infoAdicionalDetalle1: | Unidades Bonificadas |
| infoAdicionalPedido: | PAC3 - 206341 |
| infoAdicionalOrdenCompra: | 0 |
| infoAdicionalCondVenta: | 60 dias |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 74.62 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 74.62 |
| TOTAL DESCUENTO | 31.98 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 74.62 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

| | |
|---------------|-------|
| Forma de pago | Valor |
|---------------|-------|

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190146596001

FACTURA

No. 001-701-000075882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202301019014659600120017010000758820000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2023 17:14:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202301019014659600120017010000758820000000019

DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO

Dirección JOSE VINUEZA 1-62 Y RIOFRIO, CUENCA
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 5504

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | | UGARTE MORA MARITZA | |
| Identificación: | 1755818679001 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Fecha: | 28/06/2023 | Dirección: LUIS BASTIDAS S/N E IVAN RIOFRIO (A MEDIA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL) | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0104002 | 11 | 9.00 | BICONCILINA/BENZ/1,2 MILL X 2 AMP | 3300661/ 01/27 8+ 1-P | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 23.28 |
| 0105008 | 11 | 9.00 | BUPREX FLASH 400 MG X 10 COMP | 23C00010/ 01/25 8+ 1-P | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 29.36 |
| 0105012 | 11 | 10.00 | BUPREX FLASH 600MG X 10 CAPS | S2320064/ 12/24 8+ 2-P | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 43.36 |
| 19009001 | 11 | 27.00 | PRIVU X 15 SOBRES | 42209025/ 09/25 20+ 7-P | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 400.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| Telefono: | 0961043202 |
| E-Mail: | marcofsv@live.com |
| Referencia: | (YAF019)FARMACIAS FARMAHORRO SANTA MARIA |
| Localidad: | YA YANZATZA |
| Recorrido: | 11 |
| Vendedor: | 11 GOMEZ OMAR |
| Trae: | 11 |
| Fecha de Pago: | 2023.06.28 |

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 496.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 496.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 496.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 157.42 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 496.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

Dirección Av. Ivan Riofrio y Luis Bastidas
Matriz:

Dirección IVAN RIOFRIO Y LUIS BASTIDAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1755818679001

FACTURA

No. 002-021-000059883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202301175581867900120020210000598831755818611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2023 15:02:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202301175581867900120020210000598831755818611

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | ANGEL JUAN AREVALO AMAY | | |
| Identificación | 1900780816 | Placa / Matrícula: | Gula |
| Fecha | 01/04/2023 | | |
| Dirección: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 9423 | | 4.00 | NEUROBION DC AMP- PREx10000Ulx1 | #J0(N)PGAMB | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 19.05 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| factura: | 469204 01/04/2023 14:52: 49[mvllavencio SERVIDOR CZ002 1900780816 19.05 0.00 19.05 0 0 |
| Email: | dragoarevalo36@gmail.com |
| Dirección: | YANTZAZA |
| TipoVenta: | I |
| SRI REMISIÓN: | Beneficiosa de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 19.05 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 19.05 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.59 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 19.05 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1755818679001

FACTURA

No. 002-023-000015246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202301175581867900120020230000152461755818614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2023 15:31:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

Dirección Av. Ivan Ríofrío y Luis Bastidas
Matriz:

Dirección IVAN RIOFRIO Y LUIS BASTIDAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLAM ISAUL JUMBO BECERRA

Identificación 1900653880

Fecha 22/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3945 | | 1.00 | DOXIFEN DUAL CREMA+OVULO | {u}0{N}{LBAGO} | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15.71 |
| 92406 | | 1.00 | LACTIBON FEM OVULOSx190MGx7 | {u}0{N}{LROEM} | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 7.99 |

Información Adicional

factura: 471217|22/04/2023 15:17:
20{m}{l}{v}{i}{c}{e}{n}{c}{i}{a}{|}{E}{S}{T}{A}{C}{I}{O}{N}{2}{|}{C}{Z}{0}{0}{2}{|}{1}{9}{0}{0}{6}{5}{3}{8}{8}{0}{|}{2}{3}{.}{7}{0}{|}{0}{.}{0}{0}{|}{2}{3}{.}{7}{0}{|}{0}{|}{0}

Email: impresiones609@gmail.com

Dirección: YANTZAZA

TipoVenta: I

SRI REMISIÓN: Beneficiosa de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 23.70 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 23.70 |
| TOTAL DESCUENTO | 3.81 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 23.70 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

Dirección Av. Ivan Ríofrío y Luis Bastidas
Matriz:

Dirección IVAN RIOFRIO Y LUIS BASTIDAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1755818679001
FACTURA

No. 002-021-000062744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1005202301175581867900120020210000627441755818610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 13:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


1005202301175581867900120020210000627441755818610

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación 9999999999999
Fecha 10/05/2023 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total | |
|---|---------------|----------|-----------------------|-------------------|--|----------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| 61835 | | 4.00 | LONDAZOL TABx400MGx30 | 4u(0)(N)DEROS | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 45.90 | |
| Información Adicional | | | | | SUBTOTAL 12% | | | | | 0.00 |
| factura: 472881 10/05/2023 13:45:55 mvilla vicencio SERVIDOR CZ002 9999999999999 45.90 0.00 45.90 0 | | | | | SUBTOTAL 0% | | | | | 45.90 |
| TipoVenta: I | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | 0.00 |
| SRI REMISIÓN: Beneficiosa de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec | | | | | SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | 45.90 |
| | | | | | TOTAL DESCUENTO | | | | | 15.30 |
| | | | | | ICE | | | | | 0.00 |
| | | | | | IVA 12% | | | | | 0.00 |
| | | | | | TOTAL DEVOLUCION IVA | | | | | 0.00 |
| | | | | | IRBPNR | | | | | 0.00 |
| | | | | | PROPINA | | | | | 0.00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | | | | 45.90 |
| | | | | | VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | | | | 0.00 |
| | | | | | AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | | | | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1755818679001

FACTURA

No. 002-023-000015881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202301175581867900120020230000158811755818612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2023 11:01:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202301175581867900120020230000158811755818612

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

Dirección Av. Ivan Rofrio y Luis Bastidas
Matriz:

Dirección IVAN RIOFRIO Y LUIS BASTIDAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación 9999999999999
Fecha 31/05/2023 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 71905 | | 1.00 | MOXILAN SUSx400/57MGx70ML | %[07]N[DAN] | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 6.30 |
| 105750 | | 1.00 | BIRM KIDS SOL-ORALx0.04GRx120ML | %[07]N[MAX] | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 111065 | | 1.00 | DOLOWIN SUSx200MG/5MLx100ML | %[07]N[CEDI] | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 2.90 |

Información Adicional
factura: 474523|31/05/2023 11:00:
25|mvllavencio|ESTACION2|C2002|999999999999|32.20|0.00|32.20|0
TipoVenta: I
SRI REMISIÓN: Beneficiosa de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 32.20 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 32.20 |
| TOTAL DESCUENTO | 2.83 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 32.20 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

Dirección Av. Ivan Ríofrío y Luis Bastidas
Matriz:

Dirección IVAN RIOFRIO Y LUIS BASTIDAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1755818679001

FACTURA

No. 002-021-000064939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1206202301175581867900120020210000649391755818612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2023 11:17:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202301175581867900120020210000649391755818612

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación 9999999999999

Fecha 12/06/2023 Placa / Matrícula: Gula

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total | |
|--|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------|-----------|--------------|------|
| 1558 | | 1.00 | ASPERSUL POLVOx5GR | 1u(0)(N)(KMARC) | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | |
| Información Adicional | | | | | | SUBTOTAL 12% | | | | 0.00 |
| factura: 475610 12/06/2023 11:11:54 mvlavicenc SERVIDOR C2002 999999999999 0.70 0.00 0.70 0 | | | | | | SUBTOTAL 0% | | | | 0.70 |
| TipoVenta: I | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | 0.00 |
| SRI REMISIÓN: Beneficiosa de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec | | | | | | SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | 0.70 |
| | | | | | | TOTAL DESCUENTO | | | | 0.20 |
| | | | | | | ICE | | | | 0.00 |
| | | | | | | IVA 12% | | | | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL DEVOLUCION IVA | | | | 0.00 |
| | | | | | | IRBPNR | | | | 0.00 |
| | | | | | | PROPINA | | | | 0.00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL | | | | 0.70 |
| | | | | | | VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | | | 0.00 |
| | | | | | | AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | | | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1755818679001

FACTURA

No. 002-021-000066007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202301175581867900120020210000660071755818617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2023 20:47:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202301175581867900120020210000660071755818617

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

FARMACIA FARMAHORRO SANTA MARIA

Dirección: Av. Ivan Ríofrío y Luis Bastidas
Matriz:

Dirección: IVAN RIOFRIO Y LUIS BASTIDAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | CONSUMIDOR FINAL | | |
| Identificación: | 9999999999999 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Fecha: | 29/06/2023 | | |
| Dirección: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 110330 | | 1.00 | DESOD DOVE AER T-UNIF ROSASx150MLx2 | %0(S)UNJD | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 5.81 |
| 93785 | | 1.00 | LEVONORGESTREL GRAx0.15/0.03MGx1 | %0(N)BAYE | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 4.00 |
| 104761 | | 1.00 | CEPILLO PRO DOBLE-ACCION DURAx2 | %0(S)ORCPG | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 2.67 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| Factura: | 47690329/06/2023 11:52:24)ml\avlicencio(SERVIDOR)C2002(999999999999)(13.51 1.02 4.00 0 0 |
| TipoVenta: | I |
| SRI REMISIÓN: | Beneficiosa de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 8.48 |
| SUBTOTAL 0% | 4.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.49 |
| TOTAL DESCUENTO | 6.45 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.02 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 13.51 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Anexo N° 13. Inventario final

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|---------|----------|-----------------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | | ACTIVO | | | |
| | | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | |
| | | CAJA | | | 3.772,07 |
| | 12 | Billetes de \$ 100 | 100,00 | 1.200,00 | |
| | 24 | Billetes de \$ 50 | 50,00 | 1.200,00 | |
| | 33 | Billetes de \$ 20 | 20,00 | 660,00 | |
| | 25 | Billetes de \$ 10 | 10,00 | 250,00 | |
| | 56 | Billetes de \$ 5 | 5,00 | 280,00 | |
| | 105 | Monedas de \$ 1,00 | 1,00 | 105,00 | |
| | 87 | Monedas de \$ 0,50 | 0,50 | 43,50 | |
| | 78 | Monedas de \$ 0,25 | 0,25 | 19,50 | |
| | 104 | Monedas de \$ 0,10 | 0,10 | 10,40 | |
| | 51 | Monedas de \$ 0,05 | 0,05 | 2,55 | |
| | 112 | Monedas de \$ 0,01 | 0,01 | 1,12 | |
| | | BANCOS | | | 13.451,62 |
| | | Banco de Loja cta. Ahorro N° 2902319824 | | | |
| | | INVENTARIO DE MERCADERIA | | | 136.975,74 |
| | 1 | Mascarilla rcp c-estuchex1 | 5,75 | 5,75 | |
| | 4 | Esparad micropore piel 12mmx5 | 3,17 | 12,68 | |
| | 5 | Esparad micropore piel 25mmx5m | 4,82 | 24,10 | |
| | 13 | Esparad nexcare micro pielx12mmx3m | 1,43 | 18,59 | |
| | 14 | Esparad nexcare micro pielx24mmx3m | 2,49 | 34,86 | |
| | 3 | Parche nexcare ocular gdex5 | 4,85 | 14,55 | |
| | 1 | Arflex fcox500ml | 19,50 | 19,50 | |
| | 1 | Protegen plus spray-nasalx10ml | 5,49 | 5,49 | |
| | 1 | Protegen spray- nasalx10ml | 12,80 | 12,80 | |
| | 3 | Acevit sol-gotx30ml | 7,08 | 21,24 | |
| | 5 | Smecta pol-sus-sobx3.760gr/15mlx30 | 44,85 | 224,25 | |
| | 10 | Tensodox tab-recx10mgx20 | 12,04 | 120,40 | |
| | 2 | Tinox tabx2.5mgx30 | 21,60 | 43,20 | |
| | 2 | Vagicort cre-vag 0.8/0.0036%x20gr | 18,50 | 37,00 | |
| | 19 | Valcote er tab-recx250mgx30 | 15,30 | 290,70 | |
| | 20 | Valcote er tab-recx500mgx30 | 29,16 | 583,20 | |
| | 8 | Valcote jbex250mg/5mlx120ml | 9,68 | 77,44 | |
| | 5 | Ensure prebiot vainillax400gr | 20,45 | 102,25 | |
| | 5 | Glucerna polvo vainx850g+2 botx220m | 53,31 | 266,55 | |
| | 2 | Glucerna trip-care vain polvox850gr | 43,78 | 87,56 | |
| | 3 | Pediasure triplesure vainillax1600g | 47,30 | 141,90 | |
| | 4 | Pulmocare nut-esp liqx8onzx1 | 4,46 | 17,84 | |
| | 2 | Similac hmo pro sensitive-1x400gr | 22,03 | 44,06 | |
| | 2 | Similac hmo pro sensitive-2x400gr | 19,99 | 39,98 | |
| | 1 | Similac hmo pro sensitive-3x400gr | 15,16 | 15,16 | |
| | 19 | Pedialyte max 60meqx500ml coco | 4,54 | 86,26 | |
| | 5 | Systane gel-oftx0.4/0.3mgx10ml | 13,58 | 67,90 | |
| | 7 | Systane got-oftx4/3mgx15ml | 9,52 | 66,64 | |
| | 6 | Systane ultra got-oftx4/3mgx10ml | 12,60 | 75,60 | |
| | 3 | Vitalux plus-omega capx28 | 29,07 | 87,21 | |
| | 4 | Adalat oros tabx20mgx8 | 12,50 | 50,00 | |
| | 5 | Cardioaspirina tabx100mgx30 | 7,50 | 37,50 | |
| | 8 | Diane-35 grax2/0.035mgx21 | 7,44 | 59,52 | |
| | 8 | Yasmin com-recx3/0.03mg x21 | 10,54 | 84,32 | |
| | 5 | Cepillo encident brackets mediox1 | 7,28 | 36,40 | |
| | 4 | Cepillo encident ext-suavx1 | 7,08 | 28,32 | |
| | 4 | Enjua bucal encident fcox300ml | 5,20 | 20,80 | |
| | 6 | Enjua-bucal encidentx500ml | 6,90 | 41,40 | |
| | 6 | Pasta encident encia sanax75ml | 6,79 | 40,74 | |
| | 5 | Set escolar blendy vaso+cep | 5,94 | 29,70 | |
| | 5 | Absorbente leche lacti-nosotrx12x1 | 1,86 | 9,30 | |
| | 3 | Absorbente leche lact-nosotrx40 | 4,81 | 14,43 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 3 | Jabon-liq nosotras fres-extremx200m | 9,18 | 27,54 | |
| | 8 | Jabon-liq nosotras inti sens-vx200m | 6,71 | 53,68 | |
| | 3 | Protec nosotr diarios multix150 | 9,10 | 27,30 | |
| | 4 | Protec nosotras diario larg c-olx50 | 5,85 | 23,40 | |
| | 4 | Toallitas pequeniin aloe pag100l120 | 6,03 | 24,12 | |
| | 15 | Toallitas pequeniin aloe pag40llev50 | 2,69 | 40,35 | |
| | 3 | Facial familia cuidado gripal 4x10 | 2,86 | 8,58 | |
| | 7 | Papel-hig familia aroma d-hojax4 | 1,17 | 8,19 | |
| | 7 | Dermovate crex0.05%x30gr | 8,33 | 58,31 | |
| | 4 | Dermovate loc-capilarx0.05%x25ml | 5,44 | 21,76 | |
| | 3 | Dermovate loc-capilarx0.50mg/gx60ml | 12,75 | 38,25 | |
| | 3 | Duodart capx0.5mg/0.4mgx30 | 39,90 | 119,70 | |
| | 1 | Flixotide inhx125mcgx60dosis | 30,96 | 30,96 | |
| | 1 | Flixotide inhx250mcgx60dos | 23,25 | 23,25 | |
| | 1 | Flixotide inhx50mcgx120dosis | 20,40 | 20,40 | |
| | 4 | Keppra tab-recx500mgx30 | 33,90 | 135,60 | |
| | 23 | Paxil tab-recx20mgx30 | 35,70 | 821,10 | |
| | 2 | Seretide inhx25/250mcgx120dosis | 27,98 | 55,96 | |
| | 3 | Seretide inhx25/50mcgx120dosis | 19,89 | 59,67 | |
| | 1 | Stieva crex0.025%x30gr | 16,19 | 16,19 | |
| | 4 | Valtrex tabx500mgx10 | 24,10 | 96,40 | |
| | 10 | Ventolin inhx100mcgx200dosis | 6,89 | 68,90 | |
| | 7 | Ventolin sol-oralx0.5%x10ml | 5,80 | 40,60 | |
| | 8 | Vitamax plus capx10 | 7,30 | 58,40 | |
| | 8 | Vaselina jj p/sx100gr | 3,53 | 28,24 | |
| | 6 | Crema neut noche-firmx50gr | 22,27 | 133,62 | |
| | 5 | Desmaq neutrogena pur-skin agux200m | 13,07 | 65,35 | |
| | 3 | Exfoliante neutrogena fac-pinx124ml | 11,88 | 35,64 | |
| | 5 | Exfoliante neutrogena pur-skinx100g | 12,63 | 63,15 | |
| | 2 | Gel neut deep-clean facialx150ml | 11,35 | 22,70 | |
| | 11 | Crema lubriderm p-normal e-humx120m | 4,65 | 51,15 | |
| | 6 | Crema lubriderm p-normal e-humx400m | 8,45 | 50,70 | |
| | 1 | Crema lubriderm p-normal e-humx750m | 15,22 | 15,22 | |
| | 24 | Crema lubriderm p-solar fps15x120ml | 6,43 | 154,32 | |
| | 6 | Crema lubriderm p-solar fps15x400ml | 10,97 | 65,82 | |
| | 6 | Crema lubriderm repar-intensax400ml | 11,61 | 69,66 | |
| | 6 | Crema lubriderm rep-intenx200ml | 7,99 | 47,94 | |
| | 6 | Crema lubriderm uvx200ml | 7,99 | 47,94 | |
| | 4 | Desitin creamyx57gr | 6,94 | 27,76 | |
| | 2 | Desitin ungx28gr | 4,59 | 9,18 | |
| | 5 | Enjua bucal listerine cont-calx180m | 4,94 | 24,70 | |
| | 4 | Enjua bucal listerine cont-calx360m | 8,43 | 33,72 | |
| | 7 | Enjua bucal listerine whi-extrx236m | 6,91 | 48,37 | |
| | 6 | Enjua bucal listerine zerox180ml | 3,81 | 22,86 | |
| | 1 | Enjua bucal listerine zerox500ml | 9,50 | 9,50 | |
| | 8 | Visine extra sol-oftx50/1000mgx15ml | 3,30 | 26,40 | |
| | 12 | Visine original sol-oftx0.05%x15ml | 2,70 | 32,40 | |
| | 1 | Protector cama plenitudx10 | 11,83 | 11,83 | |
| | 8 | Ropa-int plenitud muj a-fit g-xgx8 | 14,31 | 114,48 | |
| | 6 | Toalla plenitud mimi prac-pañalx10 | 2,40 | 14,40 | |
| | 4 | Protec kotex daysx5 | 0,75 | 3,00 | |
| | 16 | Toalla kotex nor-alas tel x-suavx10 | 1,66 | 26,56 | |
| | 14 | Toalla kotex u-fina telax10 | 2,35 | 32,90 | |
| | 4 | Pañal hugg actsec aj-perf medx20 | 5,72 | 22,88 | |
| | 3 | Pañal hugg actsec medx100 | 26,41 | 79,23 | |
| | 4 | Pañal hugg a-sec xgx100 single pack | 34,95 | 139,80 | |
| | 3 | Pañal hugg classic medx44 | 11,76 | 35,28 | |
| | 6 | Pañal hugg natcare gx40 | 22,00 | 132,00 | |
| | 2 | Pañal hugg n-care aju-niña xxgdex26 | 6,25 | 12,50 | |
| | 29 | Pañal hugg primeros 100 dias peqx50 | 17,49 | 507,21 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Pañal hugg primeros 100 diasx30 | 10,23 | 10,23 | |
| | 16 | Pañitos hugg puro natural rnx48 | 2,39 | 38,24 | |
| | 5 | Toallitas hugg limp-efec c-olox96x3 | 13,18 | 65,90 | |
| | 6 | Aceta migra com-recx500/100/1mgx20 | 10,00 | 60,00 | |
| | 8 | Ampibex amp-inyx1gr/4mlx2 | 3,02 | 24,16 | |
| | 45 | Ampibex capx500mgx240 | 60,00 | 2.700,00 | |
| | 6 | Ampibex comx1grx20 | 6,00 | 36,00 | |
| | 4 | Ampibex susx125mg/5mlx60ml | 2,06 | 8,24 | |
| | 3 | Blaqueta comx81mgx30 | 3,20 | 9,60 | |
| | 4 | Buprex flex com-recx600/4mgx10 | 16,90 | 67,60 | |
| | 1 | Cefadin capx500mgx120 | 52,33 | 52,33 | |
| | 5 | Cefadin susx250mg/5mlx60ml | 2,25 | 11,25 | |
| | 9 | Cemin amp-inyx500mgx5mlx10 | 4,90 | 44,10 | |
| | 4 | Genbexil amp-inyx80mgx2ml+jering | 0,99 | 3,96 | |
| | 4 | Indivan forte tabx80mgx30 | 28,50 | 114,00 | |
| | 12 | Licoxib com-recx120mgx14 | 38,08 | 456,96 | |
| | 2 | Licoxib com-recx90mgx14 | 25,34 | 50,68 | |
| | 8 | Pazidol 1-2 susx500mgx3grx1 | 5,50 | 44,00 | |
| | 9 | Buprex forte suspx200mg/5mlx120ml | 5,86 | 52,74 | |
| | 8 | Buprex gotx40mgx30ml | 3,69 | 29,52 | |
| | 9 | Buprex migra com-recx400/100mgx20 | 11,10 | 99,90 | |
| | 7 | Buprex susx100mg/5mlx120ml | 3,99 | 27,93 | |
| | 10 | Complejo b jbex120ml lifeo | 3,22 | 32,20 | |
| | 3 | Concor tab-recx1.25mgx30 | 8,02 | 24,06 | |
| | 2 | Concor tab-recx2.5mgx30 | 12,30 | 24,60 | |
| | 1 | Concor tab-recx5mgx30 | 18,60 | 18,60 | |
| | 3 | Dip susx1grx5mlx200ml | 11,67 | 35,01 | |
| | 9 | Encefabol forte grax200mgx30 | 25,20 | 226,80 | |
| | 5 | Encefabol md grax600mgx10 | 23,80 | 119,00 | |
| | 3 | Encefabol susx1.61grx100ml | 16,84 | 50,52 | |
| | 5 | Glucovance tab-recx500/2.5mgx30 | 8,98 | 44,90 | |
| | 1 | Minart com-recx32mgx14 | 15,54 | 15,54 | |
| | 19 | Nutrizym plus grax400/60mgx40 | 17,20 | 326,80 | |
| | 6 | Toreza com-recx20mgx14 | 31,22 | 187,32 | |
| | 1 | Ziac tab-recx2.5mgx30 | 10,38 | 10,38 | |
| | 8 | Cereal cerelac tradic fdax200grx1 | 3,50 | 28,00 | |
| | 14 | Cereal cerelac trigox1000gr 12m+ | 15,20 | 212,80 | |
| | 13 | Cereal cerelac trigox400gr 12m+ | 6,50 | 84,50 | |
| | 6 | Cereal nestum arrozx350gr | 4,90 | 29,40 | |
| | 14 | Cereal nestum trig-quin 8-cerex350g | 4,90 | 68,60 | |
| | 3 | Compota gerber 2aet fru-mixtasx113g | 1,19 | 3,57 | |
| | 1 | Compota gerber 2aet pu-manzanax113g | 1,19 | 1,19 | |
| | 1 | Leche nan-3 pro-biotx800grx2 | 55,00 | 55,00 | |
| | 2 | Leche nan-ar 400gr | 23,98 | 47,96 | |
| | 2 | Leche nan-sin lactosa dha/arax400gr | 18,50 | 37,00 | |
| | 12 | Leche nestogeno-1 400gr | 12,99 | 155,88 | |
| | 4 | Pepto bismol original fcox118ml | 7,47 | 29,88 | |
| | 6 | Vick vaporub ungx100gr | 4,90 | 29,40 | |
| | 16 | Provera tabx10mgx10 | 3,70 | 59,20 | |
| | 3 | Provera tabx5mgx30 | 5,02 | 15,06 | |
| | 8 | Solu-medrol amp-inyx125mgx2ml | 10,32 | 82,56 | |
| | 11 | Unasyn polv-inyx1.5grx1 | 8,53 | 93,83 | |
| | 4 | Unasyn tabx375mgx10 | 16,08 | 64,32 | |
| | 6 | Unasyn tabx750mgx10 | 27,10 | 162,60 | |
| | 5 | Varidasa tabx10000/2500uix24 | 15,00 | 75,00 | |
| | 2 | Cardura tabx2mgx30 | 20,10 | 40,20 | |
| | 2 | Cardura tabx4mgx30 | 39,60 | 79,20 | |
| | 2 | Celebrex capx200mgx10 | 17,71 | 35,42 | |
| | 1 | Epamin xr capx100mgx100 | 8,00 | 8,00 | |
| | 4 | Luvit b forte amp-inyx100mgx2ml+jer | 3,15 | 12,60 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 2 | Natalben lactancia capx60 | 19,80 | 39,60 | |
| | 2 | Nupel unguento herid-quemadx30gr | 16,15 | 32,30 | |
| | 12 | Omeclidol capx20mgx10 | 7,25 | 87,00 | |
| | 5 | Omefast capx20/1100mgx20 | 16,60 | 83,00 | |
| | 6 | Pinaver tab-recx100mgx20 | 14,40 | 86,40 | |
| | 4 | Praxis capx10/12mgx30 | 35,00 | 140,00 | |
| | 6 | Prednisona tabx20mgx30 phar | 13,75 | 82,50 | |
| | 21 | Prednisona tabx5mgx30 phar | 4,16 | 87,36 | |
| | 12 | Secohidrat capx100mgx10 | 6,00 | 72,00 | |
| | 11 | Tobral sol-oftx3mgx5ml | 9,08 | 99,88 | |
| | 5 | Tobral ung-oftx3mgx3.5gr | 8,68 | 43,40 | |
| | 29 | Uromicina capx250/250/100mgx100 | 24,00 | 696,00 | |
| | 19 | Uromicina plus capx500/100mgx20 | 15,80 | 300,20 | |
| | 12 | Recorderis com-recx60mg/3000uix30 | 17,95 | 215,40 | |
| | 8 | Recorderis memory+energy com-recx30 | 19,80 | 158,40 | |
| | 2 | Simarin plus comx140mgx40 | 12,50 | 25,00 | |
| | 16 | Simarin q max capx250/50mgx20 | 19,50 | 312,00 | |
| | 12 | Cardionil com-recx81mgx30 | 8,28 | 99,36 | |
| | 14 | Complejo b for com-rx3/250mgx30 qui | 11,90 | 166,60 | |
| | 4 | Complejo b grax20 quia | 3,60 | 14,40 | |
| | 6 | Dermafen crex0.5/1mgx15gr | 3,24 | 19,44 | |
| | 2 | Flexa-d com-recx1500mgx30 | 17,70 | 35,40 | |
| | 3 | Heliclam kit tri sobx500/500mgx7 | 53,47 | 160,41 | |
| | 49 | Ibupront susx200mg/5mlx120ml | 5,48 | 268,52 | |
| | 8 | Meprim forte comx160/800mgx10 | 4,09 | 32,72 | |
| | 6 | Urostat com-recx400mgx10 | 24,60 | 147,60 | |
| | 15 | Diovan hct comx160/12.5mgx28 | 32,91 | 493,65 | |
| | 2 | Diovan hct comx160/25mgx28 | 42,00 | 84,00 | |
| | 2 | Diovan hct tabx80/12.50mgx28 | 29,40 | 58,80 | |
| | 7 | Exforge hct comx5/160/12.5mgx28 | 42,56 | 297,92 | |
| | 8 | Exforge-hct comx10/160/12.5mgx28 | 42,56 | 340,48 | |
| | 4 | Galvus met com-recx50/1000mgx56 | 52,86 | 211,44 | |
| | 13 | Galvus met comx50/850mgx56 | 52,26 | 679,38 | |
| | 18 | Bactrim comx400/80mgx20 | 4,68 | 84,24 | |
| | 13 | Bactrim forte comx800/160mgx10 | 4,68 | 60,84 | |
| | 6 | Bactrim susx200/40mgx100ml | 3,20 | 19,20 | |
| | 5 | Deterg perla bebe liq doypackx1300m | 1,79 | 8,95 | |
| | 4 | Desod axe aer bs dark-temptx150ml | 5,10 | 20,40 | |
| | 12 | Desod dove barr cle-tonex50gr | 5,76 | 69,12 | |
| | 10 | Desod dove barr d-aclarantx50grx2 | 10,00 | 100,00 | |
| | 2 | Desod dove roll cle-tonex50ml | 3,00 | 6,00 | |
| | 5 | Desod dove roll d-aclarantx50ml | 3,00 | 15,00 | |
| | 6 | Desod dove roll d-aclarantx50mlx2 | 4,64 | 27,84 | |
| | 7 | Desod dove roll inv-dryx50ml | 2,73 | 19,11 | |
| | 6 | Desod dove roll m-c i-dx50m+2do 30% | 5,17 | 31,02 | |
| | 6 | Desod dove roll m-care cl-comfx50ml | 2,88 | 17,28 | |
| | 6 | Desod dove roll m-care ex-fresx50ml | 2,88 | 17,28 | |
| | 4 | Desod dove roll m-care inv-dryx50ml | 2,73 | 10,92 | |
| | 7 | Desod dove roll origx50ml | 3,00 | 21,00 | |
| | 3 | Crema p/pein savital bio-sabix275ml | 3,74 | 11,22 | |
| | 6 | Gel ego black f-men sacx15grx1 | 0,25 | 1,50 | |
| | 1 | Shamp bioexpert rev-cont-caidax350m | 6,80 | 6,80 | |
| | 1 | Shamp ego force f-menx400ml | 6,92 | 6,92 | |
| | 2 | Shamp ego fusion f-menx400ml | 6,92 | 13,84 | |
| | 2 | Shamp savital anticasp-sabilax550ml | 6,54 | 13,08 | |
| | 4 | Shamp savital biotina-sabilax550ml | 6,54 | 26,16 | |
| | 17 | Shamp savital colage-sabilx25mlx18 | 4,50 | 76,50 | |
| | 8 | Crema ponds clarant b3 sachx10grx10 | 7,50 | 60,00 | |
| | 8 | Crema ponds clar-b3-grasx50gr | 6,04 | 48,32 | |
| | 8 | Crema ponds clar-b3x50gr | 6,04 | 48,32 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 5 | Crema ponds c-pepinox50gr | 2,64 | 13,20 | |
| | 1 | Locion ponds bio-hydrat dualx200ml | 10,97 | 10,97 | |
| | 3 | Acond dove hidrata-intensax400ml | 7,88 | 23,64 | |
| | 8 | Acond dove nutri oleo micelarx400ml | 7,88 | 63,04 | |
| | 3 | Acond dove rec-completax400ml | 7,88 | 23,64 | |
| | 2 | Crema p/pein sedal riz-obx300mlx2 | 9,76 | 19,52 | |
| | 2 | Shamp clear f-men caid-contx400ml | 6,52 | 13,04 | |
| | 3 | Shamp clear f-men ice cool-menx200m | 4,17 | 12,51 | |
| | 1 | Shamp clear f-men ice cool-menx400m | 7,39 | 7,39 | |
| | 10 | Shamp dove hidrata-intensax400ml | 8,88 | 88,80 | |
| | 3 | Shamp dove hidrata-intex400ml+acond | 13,00 | 39,00 | |
| | 7 | Shamp dove nutri oleo micelarx400ml | 7,88 | 55,16 | |
| | 6 | Shamp dove rec-completax400ml | 8,88 | 53,28 | |
| | 5 | Shamp dove therapy oleo-nutx400ml | 8,88 | 44,40 | |
| | 12 | Shamp dove+acond rec-completax400ml | 13,00 | 156,00 | |
| | 3 | Shamp sedal selectivex400ml | 5,00 | 15,00 | |
| | 3 | Shamp sedal+ac-contr prom teen | 6,34 | 19,02 | |
| | 4 | Shamp tresemme blin- platinumx400ml | 7,53 | 30,12 | |
| | 4 | Shamp tresemme detox capx400ml | 7,53 | 30,12 | |
| | 4 | Shamp tresemme keratin-smoothx400ml | 7,53 | 30,12 | |
| | 1 | Crema dove nutri-esen p-secax400ml | 6,50 | 6,50 | |
| | 1 | Crema dove nutri-in ex-secax400ml | 6,50 | 6,50 | |
| | 3 | Ropa-int prudential invisib t-s-mx18 | 15,35 | 46,05 | |
| | 3 | Ropa-int prudential invisib t-lx16 | 15,75 | 47,25 | |
| | 4 | Ropa-int prudential invisib t-llx14 | 15,65 | 62,60 | |
| | 33 | Toalla maternityx10 | 1,40 | 46,20 | |
| | 5 | Toalla maxi-maternityx10 | 1,53 | 7,65 | |
| | 7 | Toallitas opus desmaq n-mx25 | 4,80 | 33,60 | |
| | 6 | Toallitas opus desmaq p-nor-grasx25 | 4,95 | 29,70 | |
| | 1 | Pañal panolini delicare peqx22 | 3,95 | 3,95 | |
| | 10 | Pañal panolini delicare peqx44 | 7,68 | 76,80 | |
| | 33 | Pañal panolini delicare rec-nacx24 | 3,42 | 112,86 | |
| | 4 | Pañal panolini delicare-rn p40lle48 | 6,06 | 24,24 | |
| | 10 | Pañitos pmb maxima-hidratacionx100 | 2,69 | 26,90 | |
| | 17 | Toallitas panolini aloex150 tripack | 5,40 | 91,80 | |
| | 12 | Toallitas panolini aloex50 | 2,00 | 24,00 | |
| | 25 | Toallitas panolini alox240 promopac | 7,25 | 181,25 | |
| | 6 | Toallitas panolini delicarex100 | 2,75 | 16,50 | |
| | 7 | Toallitas pmb manzanillax200 d-pack | 5,80 | 40,60 | |
| | 5 | Colonia pmb kids niñosx100ml | 3,35 | 16,75 | |
| | 4 | Crema pmb liq manzanillax250ml | 4,57 | 18,28 | |
| | 2 | Estuche quint act-fl-mazx100c | 10,07 | 20,14 | |
| | 5 | Jabon-liq pmb manzanillax250m p2ll3 | 7,28 | 36,40 | |
| | 29 | Pañitos pompis orig doypackx100 | 2,16 | 62,64 | |
| | 2 | Shamp childys girasox400ml pag2llv3 | 10,23 | 20,46 | |
| | 5 | Shamp childys pmb cabe-oscuerox400ml | 4,45 | 22,25 | |
| | 1 | Spirulina capx400mgx100 | 16,00 | 16,00 | |
| | 3 | Recolector leche mat/andino | 3,50 | 10,50 | |
| | 4 | Rodillera estab-andin rot t-l | 14,50 | 58,00 | |
| | 3 | Rodillera estab-andin rot t-s | 14,50 | 43,50 | |
| | 8 | Venda elastica 6 pulg andino | 1,70 | 13,60 | |
| | 9 | Venda gasa 2 pulg andino | 0,45 | 4,05 | |
| | 6 | Venda gasa 3 pulg andino | 0,55 | 3,30 | |
| | 10 | Venda gasa 4 pulg andino | 0,65 | 6,50 | |
| | 14 | Venda gasa 6 pulg andino | 0,90 | 12,60 | |
| | 5 | Venda tela 2 pulg andino | 0,85 | 4,25 | |
| | 5 | Venda tela 3 pulg andino | 0,95 | 4,75 | |
| | 10 | Venda tela 4 pulg andino | 1,10 | 11,00 | |
| | 9 | Venda tela 6 pulg andino | 1,30 | 11,70 | |
| | 5 | Venda watta 8 pulg hipoaler | 0,75 | 3,75 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 4 | Desod nivea aer acla-ef-satix150mx2 | 9,07 | 36,28 | |
| | 3 | Desod nivea aer aclarad-natx150ml | 6,00 | 18,00 | |
| | 3 | Desod nivea aer b&w mex150m 2do-50% | 9,07 | 27,21 | |
| | 2 | Desod nivea aer invis b&w menx150ml | 6,00 | 12,00 | |
| | 5 | Desod nivea aer invis-po mujx150ml | 6,00 | 30,00 | |
| | 9 | Desod nivea aer invis-pow menx150ml | 6,00 | 54,00 | |
| | 5 | Desod nivea aer men deepx150ml | 6,00 | 30,00 | |
| | 4 | Desod nivea aer silver f-mx150ml | 6,00 | 24,00 | |
| | 2 | Desod nivea barr dry-imp f-menx40gr | 5,39 | 10,78 | |
| | 2 | Desod nivea men roll blac-carbx50ml | 3,02 | 6,04 | |
| | 8 | Desod nivea roll acla-efe-satix50m | 3,60 | 28,80 | |
| | 4 | Desod nivea roll aclarad-natx50ml | 3,60 | 14,40 | |
| | 4 | Desod nivea roll ac-satx50m 2do-50% | 5,43 | 21,72 | |
| | 4 | Desod nivea roll b&w mex50m 2do-50% | 5,43 | 21,72 | |
| | 9 | Desod nivea roll invis-po menx50ml | 3,60 | 32,40 | |
| | 7 | Desod nivea roll invis-po mujx50ml | 3,60 | 25,20 | |
| | 3 | Desod nivea roll men fresh-sporx50m | 3,60 | 10,80 | |
| | 4 | Desod nivea roll silver f-mx50ml | 3,60 | 14,40 | |
| | 3 | Locion after-sha nivea sex100m | 13,96 | 41,88 | |
| | 2 | Locion nivea men d after shavx100ml | 14,13 | 28,26 | |
| | 2 | Protec-lab nivea lip-c cherrx1 | 5,60 | 11,20 | |
| | 3 | Protec-lab nivea lip-fresax1 | 6,09 | 18,27 | |
| | 1 | Protec-lab nivea soft rosex4.8gr | 4,98 | 4,98 | |
| | 3 | Toallitas nivea desmaq micellairx20 | 8,00 | 24,00 | |
| | 2 | Cepillo baby king bk853 | 0,75 | 1,50 | |
| | 2 | Tren baby king #bk2541 | 2,21 | 4,42 | |
| | 3 | Alimentad babys frutas +6m | 5,94 | 17,82 | |
| | 8 | Biberon babys 5 oz c/ag.841401 | 2,61 | 20,88 | |
| | 11 | Cepillo dental matrix niños1 | 1,00 | 11,00 | |
| | 10 | Chupon babys silic bpa free cajax1 | 0,63 | 6,30 | |
| | 10 | Prostoklar comx0.4mgx10 | 9,10 | 91,00 | |
| | 9 | Iverox jabonx0.8%x80gr | 4,5 | 40,50 | |
| | 3 | Iverox locion-capx0.4%x60ml | 5 | 15,00 | |
| | 5 | Iverox shampx0.8%x60ml | 5 | 25,00 | |
| | 13 | Jabon anticaspa derma-t barrax120gr | 3,2 | 41,60 | |
| | 5 | Jabon bassa psorex90gr | 4,8 | 24,00 | |
| | 3 | Jabon konabonx90gr | 4,9 | 14,70 | |
| | 5 | Jabon panoxyl 5% barrax90gr | 3,8 | 19,00 | |
| | 4 | Jabon panoxyl aloe 10%x90gr | 4,2 | 16,80 | |
| | 3 | Shamp konabonx150ml | 10,99 | 32,97 | |
| | 7 | Clarixol solucionx1/6mgx60ml | 8,24 | 57,68 | |
| | 5 | Clarixol tabx5/30mgx10 | 5,7 | 28,50 | |
| | 4 | Cutacelan crex20%x30gr | 19,51 | 78,04 | |
| | 2 | Ditopax susx25/282mgx250ml | 8,46 | 16,92 | |
| | 1 | Natele capx28 | 13,8 | 13,80 | |
| | 5 | Redoxitos total gomit-mastx40gx25 | 5,72 | 28,60 | |
| | 3 | Redoxon gotx20%x20ml | 4,29 | 12,87 | |
| | 38 | Redoxon total efe c+d+zincx45grx10 | 6,5 | 247,00 | |
| | 5 | Redoxon total efe c+d+zincx45grx3 | 17,8 | 89,00 | |
| | 2 | Supradyn grax1000mcgx30 | 7,5 | 15,00 | |
| | 3 | Biberon avent 9onz bpa-free | 10,23 | 30,69 | |
| | 3 | Albumina humana s-inyx20%x50ml berk | 96,71 | 290,13 | |
| | 2 | Atormibe tab-recx20/10mgx30 | 61,8 | 123,60 | |
| | 16 | Fungirex polx45gr packx2 | 3,5 | 56,00 | |
| | 13 | Repelente detan fcox60ml | 2,1 | 27,30 | |
| | 19 | Repelente detan niñosx120ml | 3 | 57,00 | |
| | 10 | Tinte bigen #58 negro natural | 4,13 | 41,30 | |
| | 6 | Tinte bigen #59 negro oriental | 4,13 | 24,78 | |
| | 2 | Tinte bigen men #102 negro natural | 7,5 | 15,00 | |
| | 6 | Derm ur5% cremax120gr | 1,9 | 11,40 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Mieltertos caramelosxsobx14grx4x12 | 14,15 | 14,15 | |
| | 1 | Mieltertos sol-oralx240ml | 11,84 | 11,84 | |
| | 2 | Epihierro suspx50mgx5mlx120ml | 15,99 | 31,98 | |
| | 6 | Microbac tab-rec400mgx10 | 10,6 | 63,60 | |
| | 7 | Molarex capx200/200mgx24 | 6,72 | 47,04 | |
| | 12 | Molarex forte capx400/200mgx20 | 11,04 | 132,48 | |
| | 11 | Nutralogics tabx30 | 17,85 | 196,35 | |
| | 12 | Shamp caspazol-plus fcox150ml | 9,8 | 117,60 | |
| | 3 | Sinoviol capx30 | 14,64 | 43,92 | |
| | 7 | Sonda folley 2 vias #16 | 1,49 | 10,43 | |
| | 1 | Bio digest biolact for-capx500mgx20 | 30 | 30,00 | |
| | 4 | Cateter #14 introcan | 0,6 | 2,40 | |
| | 7 | Cateter #16 introcan | 0,6 | 4,20 | |
| | 7 | Cateter #18 introcan | 0,6 | 4,20 | |
| | 31 | Cateter #22 introcan | 0,6 | 18,60 | |
| | 10 | Cateter introcan #26 | 0,95 | 9,50 | |
| | 4 | Cateter spinocan #25 naranja | 6,65 | 26,60 | |
| | 1 | Set cepillo/peinilla bebe | 1,57 | 1,57 | |
| | 11 | Lubricante five lube intimox120ml | 10,14 | 111,54 | |
| | 9 | Lubricante five lube intimox60ml | 7,6 | 68,40 | |
| | 5 | Preserv five condoms-steelx5 | 3,02 | 15,10 | |
| | 4 | Vancomicina s-inyx500mgx10ml capl | 5,5 | 22,00 | |
| | 3 | Compfenak cap-blanx50mgx30 | 18 | 54,00 | |
| | 6 | Diclo azul cap-blanx50mgx30 | 14,1 | 84,60 | |
| | 13 | Flufin allergy cap-blanx10mgx10 | 3,5 | 45,50 | |
| | 11 | Gencloben crex1000/169mgx30gr | 4,29 | 47,19 | |
| | 20 | Pañitos baby wipes repx80 | 2 | 40,00 | |
| | 6 | Base vogue comp-efec t6 avellanx14g | 4,95 | 29,70 | |
| | 2 | Base vogue liq mate gitanox30gr | 2,95 | 5,90 | |
| | 1 | Base vogue liq mate naturalx30gr | 2,95 | 2,95 | |
| | 4 | Base vogue liq mate trigox30gr | 2,95 | 11,80 | |
| | 2 | Blush vogue c-filtro solar princesa | 2,21 | 4,42 | |
| | 2 | Blush vogue c-filtro solar violet | 2,21 | 4,42 | |
| | 2 | Corrector vogue crem-new arena | 2,6 | 5,20 | |
| | 2 | Corrector vogue crem-new beige | 3,25 | 6,50 | |
| | 2 | Corrector vogue crem-new castaño | 2,6 | 5,20 | |
| | 4 | Polvo vogue mate natu-canelax14gr | 3,5 | 14,00 | |
| | 5 | Polvo vogue mate naturalx14gr | 3,5 | 17,50 | |
| | 6 | Polvo vogue mate natu-trigueñox14gr | 3,5 | 21,00 | |
| | 5 | Polvo vogue max-cob saharax14g | 3,75 | 18,75 | |
| | 5 | Polvo vogue mic-hum canela | 3,25 | 16,25 | |
| | 1 | Rimel vogue 3en1 efect total 6x9gr | 4,5 | 4,50 | |
| | 2 | Sombra vogue gris-platax1 | 2,65 | 5,30 | |
| | 1 | Glizigen gel intimo canul-liqx5mlx5 | 39,5 | 39,50 | |
| | 1 | Renalof capx325mgx90 | 84 | 84,00 | |
| | 1 | Viusid sobx84grx21 | 82,21 | 82,21 | |
| | 2 | Viusid sol-oralx100ml | 33,3 | 66,60 | |
| | 8 | Dolowin rapid cap-blax600mgx30 | 17,7 | 141,60 | |
| | 17 | Dolowin susx200mg/5mlx100ml | 3,63 | 61,71 | |
| | 10 | Trigentax crex20gr | 5,76 | 57,60 | |
| | 4 | Vaginsol f ovu-vagx100/200mgx7 | 25,92 | 103,68 | |
| | 2 | Amoxicher susx250mgx60ml | 2,23 | 4,46 | |
| | 5 | Cerebrol sol-bebx2gr/100mlx120ml | 7,8 | 39,00 | |
| | 1 | Cerebrol tabx800mgx30 | 15,6 | 15,60 | |
| | 4 | Clavurool susx250/62.5mgx100ml | 11,83 | 47,32 | |
| | 14 | Efficol forte susx200mg/5mlx120ml | 5,4 | 75,60 | |
| | 7 | Naranjol calcico jarabe fcox240ml | 3,98 | 27,86 | |
| | 12 | Deodoront polvo medicx100gr | 2,7 | 32,40 | |
| | 1 | Cenefas colgate cruz azul#2 promo | 0,01 | 0,01 | |
| | 7 | Cepillo colgate smile 0-2años | 4,85 | 33,95 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 4 | Desod ss 24/7 cool-ni sacx10gx16+2g | 4 | 16,00 | |
| | 7 | Desod ss 24/7 roll c-nightx30mlx6 | 7,5 | 52,50 | |
| | 12 | Desod ss 24/7 roll c-nightx50ml | 3,27 | 39,24 | |
| | 5 | Desod ss aer clinic-comple-prox150m | 7,25 | 36,25 | |
| | 10 | Desod ss barr freshx60gr | 5,72 | 57,20 | |
| | 12 | Pasta colgate kids surtidox50g | 1,45 | 17,40 | |
| | 4 | Pasta colgate lumi-whitex125ml | 6,78 | 27,12 | |
| | 10 | Pasta colgate max-p an-cariesx150ml | 3,43 | 34,30 | |
| | 17 | Pasta colgate original c-fluorx60ml | 1,1 | 18,70 | |
| | 7 | Pasta colgate total cle-mx150ml | 6,88 | 48,16 | |
| | 20 | Pasta colgate trip-acc men-orix60ml | 1,3 | 26,00 | |
| | 10 | Pasta colgate trip-accx150ml | 3,75 | 37,50 | |
| | 3 | Cefacrol iv amp-polvx1000mgx10ml | 12,62 | 37,86 | |
| | 12 | Clarimed susx250mg/5mlx100ml | 14,72 | 176,64 | |
| | 3 | Clarimed tabx500mgx10 | 9,26 | 27,78 | |
| | 13 | Espuma carnaval pikabux550gr | 2 | 26,00 | |
| | 3 | Algesia tab-recx50mgx20 | 10,8 | 32,40 | |
| | 4 | Axil susx250mg/5mlx70ml | 13,24 | 52,96 | |
| | 10 | Azitromicina susx200mg/5mlx15m dani | 6,13 | 61,30 | |
| | 5 | Zitric susx200mgx5mlx15ml | 6,13 | 30,65 | |
| | 7 | Clavunix susx285/74mgx120ml | 14,28 | 99,96 | |
| | 6 | Clavunix tabx1grx14 | 19,32 | 115,92 | |
| | 10 | Deroprax cap-lib-prolx20mgx20 | 20,2 | 202,00 | |
| | 4 | Deroprax cap-lib-prolx40mgx20 | 30,2 | 120,80 | |
| | 2 | Erdam tabx1grx5 | 24,35 | 48,70 | |
| | 1 | Flurostic capx300mgx12 | 33,36 | 33,36 | |
| | 4 | Londazol tabx400mgx30 | 15,3 | 61,20 | |
| | 2 | Delinead luzette negrox1 | 2,6 | 5,20 | |
| | 5 | Nevanac sus-oftx0.1%x5ml | 22,46 | 112,30 | |
| | 9 | Patanol s got-oftx0.2%x2.5ml | 20,5 | 184,50 | |
| | 3 | Travatan bak-free sol-ofx40mcgx2.5m | 37,35 | 112,05 | |
| | 1 | Vigadexa got-oftx0.5/0.1%x5ml | 18,5 | 18,50 | |
| | 3 | Vigamox sol-oftx0.5%x5ml | 13,28 | 39,84 | |
| | 5 | Vermetil-h tabx6mgx6 | 3,12 | 15,60 | |
| | 2 | Microgynon cd gragx0.15/0.03mgx28x1 | 3,29 | 6,58 | |
| | 4 | Microgynon gragx0.15/0.03mgx21 | 3,24 | 12,96 | |
| | 12 | Alergin comx10mgx20 | 11 | 132,00 | |
| | 6 | Alergin jbex5mg/5mlx120ml | 6,8 | 40,80 | |
| | 6 | Amevan susx125mgx5mlx100ml | 2,22 | 13,32 | |
| | 8 | Amevan susx250mgx5mlx120ml | 2,97 | 23,76 | |
| | 11 | Amevan tabx500mgx30 | 3,6 | 39,60 | |
| | 2 | Stoptos expect jbex15/100mgx120ml | 5,41 | 10,82 | |
| | 1 | Taxanid susx100mg/5mlx30ml | 3,29 | 3,29 | |
| | 1 | Taxanid susx100mgx5mlx60ml | 6,57 | 6,57 | |
| | 15 | Hepagen forte capx140mgx20 | 30,01 | 450,15 | |
| | 6 | Ideos com-mastx500mg/400uix15x2 | 13,3 | 79,80 | |
| | 12 | Inflalid cap-blax100mgx20 | 16,68 | 200,16 | |
| | 2 | Libbera sol-oralx5mgx15ml | 7,34 | 14,68 | |
| | 2 | Libbera tab-recx5mgx10 | 10,8 | 21,60 | |
| | 3 | Live collagen calcio sachetx10grx15 | 16,5 | 49,50 | |
| | 1 | Live nutrition adultx400gr 50 grat | 14,99 | 14,99 | |
| | 2 | Live nutrition kidsx400gr+50g grat | 13,99 | 27,98 | |
| | 9 | Lotriderm crex0.5/10mgx20gr | 1,77 | 15,93 | |
| | 5 | Mixavit kids crecimie gomas 150gx60 | 16,9 | 84,50 | |
| | 3 | Mixavit kids crecimien gomas 75gx30 | 10,45 | 31,35 | |
| | 1 | Mixgen crex0.5/1mgx15gr | 3,99 | 3,99 | |
| | 6 | Multilink ysana kids sprayx10ml | 19,8 | 118,80 | |
| | 1 | Natures bounty fi-f&b capx1200mgx72 | 20,34 | 20,34 | |
| | 10 | Preserv preventor classicx3 | 3,05 | 30,50 | |
| | 1 | Supraler gotx5mgx20ml | 9,79 | 9,79 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Tiras-react one touch ultrax50 | 46,6 | 46,60 | |
| | 4 | Verec gel-oral sobx100mgx5grx4 | 24 | 96,00 | |
| | 6 | Mentol chino atletico linimentx120m | 3,36 | 20,16 | |
| | 5 | Mentol chino cajx10grx12 | 10,8 | 54,00 | |
| | 7 | Mentol chino forte pomox60gr | 3,8 | 26,60 | |
| | 6 | Preserv carex classicx3 | 3,79 | 22,74 | |
| | 3 | Preserv carex ribbedx3 | 3,79 | 11,37 | |
| | 8 | Preserv carex tuti-frutix3 | 3,79 | 30,32 | |
| | 3 | Preserv carex x-strongx3 | 5,9 | 17,70 | |
| | 3 | Ginedazol ovux150/100mgx10 | 8,55 | 25,65 | |
| | 3 | Unguento dermico antibioticox15gr | 6,5 | 19,50 | |
| | 9 | Oxigenta kleinod 30volx60ml | 1,1 | 9,90 | |
| | 2 | Inmovilizador ortesis muñeca hm-172 | 9,3 | 18,60 | |
| | 23 | Acido folico tabx5mgx100 ecu | 2,52 | 57,96 | |
| | 18 | Anautin tabx50mgx100 | 7,5 | 135,00 | |
| | 3 | Artrichine tabx0.5mgx30 | 1,8 | 5,40 | |
| | 8 | Bloq no-ad spf50x89ml | 9,49 | 75,92 | |
| | 8 | Cimetin tabx400mgx20 | 4,5 | 36,00 | |
| | 9 | Ciprecu tabx500mgx20 | 11,4 | 102,60 | |
| | 3 | Clomazol compuest crex100000grx15gr | 2,25 | 6,75 | |
| | 6 | Clomazol polx45gr | 1,4 | 8,40 | |
| | 3 | Clomazol-3 cre-vagx4grx20gr | 3,4 | 10,20 | |
| | 7 | Davesol-p locion capilarx5%x60ml | 2,49 | 17,43 | |
| | 6 | Napafen tabx1grx24 | 5,04 | 30,24 | |
| | 8 | Oralsept menta solx240ml | 3 | 24,00 | |
| | 8 | Oralsept original solx240ml | 2,4 | 19,20 | |
| | 16 | Oralsept tabx2/6mgx100 | 24 | 384,00 | |
| | 9 | Otodyne gotx5.40/1.40gx13ml | 3 | 27,00 | |
| | 8 | Otopren sol-oticax0.50grx10ml | 4 | 32,00 | |
| | 12 | Panalgesic gelx180gr | 4,32 | 51,84 | |
| | 12 | Panalgesic gelx60gr | 2 | 24,00 | |
| | 16 | Passinerval susx240ml | 4,2 | 67,20 | |
| | 12 | Povidyn fcox120ml | 2,6 | 31,20 | |
| | 5 | Rhinaf sol-nasalx0.1%x15ml | 2 | 10,00 | |
| | 9 | Rinsol gotx0.9%x20ml | 1,93 | 17,37 | |
| | 3 | Scabiolan solx60ml | 1,34 | 4,02 | |
| | 2 | Welton jbex240ml | 14,9 | 29,80 | |
| | 6 | Daivobet gelx0.5mgx30gr | 21,92 | 131,52 | |
| | 7 | Preserv eros sobx12x3u | 13,87 | 97,09 | |
| | 25 | Preserv eros sobx144 | 19 | 475,00 | |
| | 10 | Repelente repelin fcox80ml | 3,08 | 30,80 | |
| | 11 | Alcohol antisept desinfx1000ml ecuho | 3,9 | 42,90 | |
| | 24 | Alcohol antisept fcox1000ml ecua | 3 | 72,00 | |
| | 12 | Alcohol antisept fcox500ml miosana | 2,56 | 30,72 | |
| | 3 | Alcohol antisept galon ecua | 11,52 | 34,56 | |
| | 17 | Alcohol antisept solx100ml | 0,58 | 9,86 | |
| | 11 | Cateter safty #18x1 1/4 | 0,77 | 8,47 | |
| | 30 | Jeringa safty 10ccx21x100 | 16,8 | 504,00 | |
| | 28 | Jeringa safty 3ccx23gx100 | 8 | 224,00 | |
| | 22 | Jeringa safty 5ccx21x100 | 8,84 | 194,48 | |
| | 18 | Jeringa safty insulx1ccx27-1/2x100 | 10,12 | 182,16 | |
| | 7 | Repelente repelin fcox140ml | 3,43 | 24,01 | |
| | 6 | Amoval comx1grx14 | 8,57 | 51,42 | |
| | 12 | Amoval susx250mgx5mlx100ml | 3,73 | 44,76 | |
| | 21 | Antiax com-mastx480/100mgx24 | 7,92 | 166,32 | |
| | 5 | Cefirax com-recx200mgx10 | 23,4 | 117,00 | |
| | 4 | Ciprodex sus-oftx0.3/0.1%x5ml | 13,68 | 54,72 | |
| | 2 | Ciprodex sus-oticx0.3/0.1%x7.5ml | 8,3 | 16,60 | |
| | 4 | Ciproval got-oftx0.3grx5ml | 4,96 | 19,84 | |
| | 3 | Ciproval sol-oticx0.3%x5ml | 5,53 | 16,59 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 3 | Diaren susx4/10gx100ml | 6,4 | 19,20 | |
| | 3 | Enalten comx10mgx30 | 5,4 | 16,20 | |
| | 8 | Oftagen comp gotasx0.3/0.1%x5ml | 2,33 | 18,64 | |
| | 6 | Oftagen comp ung-oftx0.3/0.1%x3.5gr | 2,64 | 15,84 | |
| | 6 | Oftagen gotasx3%x5ml | 1,53 | 9,18 | |
| | 14 | Oftalirio gotasx0.05/0.5%x10ml | 5 | 70,00 | |
| | 2 | Oftic gotx1%x10ml | 7,4 | 14,80 | |
| | 1 | Oftol forte got-oftx0.5grx5ml | 8,06 | 8,06 | |
| | 3 | Oticum solx25/5%x5ml | 3 | 9,00 | |
| | 7 | Trioval com-recx500/60/4mgx10 | 4 | 28,00 | |
| | 12 | Trioval dia noche comx500/60mgx20 | 7,2 | 86,40 | |
| | 6 | Trioval gotx120/7.5/0.75mg/mlx15ml | 3,5 | 21,00 | |
| | 3 | Trioval susx2/125mgx100ml | 7 | 21,00 | |
| | 3 | Endulz stevia life sobx1grx100 | 10,34 | 31,02 | |
| | 7 | Gasa nity jel vassel-parafx10 | 7 | 49,00 | |
| | 150 | Cruzidolar agosto 2017 | 0,1 | 15,00 | |
| | 250 | Cruzidolar corporativa marzo | 0,1 | 25,00 | |
| | 3 | Lostam capx0.40mgx10 | 9,1 | 27,30 | |
| | 5 | Neo pelvicillin ovux300/100mgx6 | 16,86 | 84,30 | |
| | 4 | Nervinetas tabx187.50/45mgx15 | 12,9 | 51,60 | |
| | 4 | Rabazol capx20mgx10 | 20 | 80,00 | |
| | 1 | Suprimal com-recx500mgx50 | 54,97 | 54,97 | |
| | 9 | Total magnesiano stres s-efex7grx24 | 63,17 | 568,53 | |
| | 7 | Digestotal forte capx30 | 18 | 126,00 | |
| | 6 | Digestotal multienzimas capx30 | 15 | 90,00 | |
| | 11 | Dolopat tabx75mgx30 | 26,7 | 293,70 | |
| | 6 | Energit forte capx30 | 19,5 | 117,00 | |
| | 12 | Fluritox capx5/60/500mgx20 | 14 | 168,00 | |
| | 10 | Fluritox gotx1/15/100mgx30ml | 7,17 | 71,70 | |
| | 8 | Fluritox jbox0.325/0.015gx60ml | 5,64 | 45,12 | |
| | 10 | Hepatina sob-grax3000gx5grx10 | 23 | 230,00 | |
| | 4 | Italfur susx125mg/5mlx70ml manjar | 8,16 | 32,64 | |
| | 5 | Italfur susx250mg/5mlx70ml manjar | 13,74 | 68,70 | |
| | 12 | Digeril forte susx960/250mgx200ml | 10 | 120,00 | |
| | 21 | Digeril susx800/60mgx200ml | 6,5 | 136,50 | |
| | 12 | Digeril tab-masx800/40mgx30 | 10,08 | 120,96 | |
| | 3 | Defloxil susx250mgx1 | 11 | 33,00 | |
| | 10 | Fortic-hem gotx30ml | 8 | 80,00 | |
| | 8 | Fortic-hem jbox120ml | 10,01 | 80,08 | |
| | 6 | Nifuryl retard capx100mgx30 | 7,2 | 43,20 | |
| | 1 | Nifuryl susx25mg/5mlx100ml | 4,08 | 4,08 | |
| | 10 | Singripal sobx500/60mgx14.5grx30 | 18 | 180,00 | |
| | 8 | Singripal tabx102 | 25,5 | 204,00 | |
| | 13 | Tensorelax capx8mgx30 | 24 | 312,00 | |
| | 5 | Tensorelax forte tab-recx4/400mgx30 | 41,7 | 208,50 | |
| | 4 | Nitelmin susx100mg/5mlx60ml | 6,57 | 26,28 | |
| | 1 | Nitelmin tab-recx500mgx6 | 8,4 | 8,40 | |
| | 7 | Vigotestor capx20mgx2 | 17,52 | 122,64 | |
| | 7 | Ximax tabx500mgx10 | 16 | 112,00 | |
| | 5 | Gamalate grax100mgx20 | 8 | 40,00 | |
| | 2 | Gamalate solx100/50mgx80ml | 9 | 18,00 | |
| | 12 | Acetazolamide tabx250mlx30 | 16,5 | 198,00 | |
| | 12 | Haloperidol sol-inyx5mgx1mlx10 fkah | 5,9 | 70,80 | |
| | 14 | Metamizol amp1grx2mlx10 sand | 4,7 | 65,80 | |
| | 2 | Nitroglicerina sol-inyx50mgx10mlx10 | 105,1 | 210,20 | |
| | 5 | Ondansetron sol-inyx8mg/4mlx10 fkah | 32,3 | 161,50 | |
| | 1 | Paracetamol sol-infx10mg/100mx10 fk | 116 | 116,00 | |
| | 3 | Sulfato magnesio amp-inx20%x10mx100 | 48,77 | 146,31 | |
| | 6 | Plato copa b/n ca promox1 | 4,5 | 27,00 | |
| | 4 | Aceite vaselina fcox1lt | 9,27 | 37,08 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Guayacol ungx15gr | 0,35 | 0,35 | |
| | 2 | Alendronato tabx70mgx4 nifa | 11,69 | 23,38 | |
| | 12 | Alopurinol tabx300mgx30 nif | 2,7 | 32,40 | |
| | 8 | Amoxicilina gotx100mgx20ml nifa | 2,27 | 18,16 | |
| | 7 | Orlistat capx120mgx10 nifa | 9 | 63,00 | |
| | 18 | Sildenafil tab-recx50mgx2 nif | 4,68 | 84,24 | |
| | 4 | Terbinafina tabx250mgx10 nifa | 10 | 40,00 | |
| | 3 | Finalin forte tabx500/65mgx100 | 30 | 90,00 | |
| | 4 | Finalin gripe grax500/10mgx50 | 20 | 80,00 | |
| | 6 | Finalin muscular tabx575mgx20 | 10 | 60,00 | |
| | 2 | Lenzetto sprayx1.53mgx8.1ml | 35 | 70,00 | |
| | 9 | Prueba emb safe test plusx1 | 7,39 | 66,51 | |
| | 10 | Prueba emb safe test stx1 | 5,04 | 50,40 | |
| | 6 | Rigevidon tab-recx0.15/0.03mgx28 | 3,29 | 19,74 | |
| | 9 | Capsiflu cap-liqx200/10mgx12 | 7 | 63,00 | |
| | 10 | Gelcavit natal cap-liqx30 | 13,5 | 135,00 | |
| | 13 | Gelcavit q10 capx10mgx30 | 18 | 234,00 | |
| | 20 | Gelcavit students capx30 | 8,1 | 162,00 | |
| | 10 | Insocaps cap-liqx250mgx30 | 18 | 180,00 | |
| | 7 | Uropros cap-liqx160mgx30 | 18 | 126,00 | |
| | 6 | Vitascor-c sol-inyx15grx100mlx1 | 20,68 | 124,08 | |
| | 10 | Vitascor-c sol-inyx7.5gr/50mlx1 | 10,34 | 103,40 | |
| | 5 | Ampicilina amp-inyx1grx10 gena | 15,1 | 75,50 | |
| | 12 | Ciprofloxacino s-inx200mg/100m gena | 3,8 | 45,60 | |
| | 4 | Ibuprofeno comx400mgx20 gena | 12 | 48,00 | |
| | 1 | Naloxona sol-inyx400mcg/1mlx5 | 49,25 | 49,25 | |
| | 10 | Cicatricure gelx30gr | 15 | 150,00 | |
| | 8 | Crema cicatricure anti-manchasx50gr | 14,9 | 119,20 | |
| | 3 | Crema cicatricure blu&fil c-ojox15g | 16,3 | 48,90 | |
| | 2 | Crema cicatricure dia beau-carex40g | 14,5 | 29,00 | |
| | 3 | Crema cicatricure dia gold liftx50g | 28,57 | 85,71 | |
| | 2 | Crema cicatricure rej cont-ojx8.5gr | 12,99 | 25,98 | |
| | 2 | Crema goicoechea a-cel e-ci&cax400m | 7,97 | 15,94 | |
| | 3 | Crema goicoechea arnica-manzax400ml | 7,97 | 23,91 | |
| | 2 | Crema goicoechea elast-colag-rx400m | 7,97 | 15,94 | |
| | 1 | Crema goicoechea ginkgo bil-uva400m | 7,97 | 7,97 | |
| | 1 | Crema goicoechea piel-sensiblx200ml | 7,97 | 7,97 | |
| | 3 | Crema teatrical c-mad a-arrugx100gr | 7,99 | 23,97 | |
| | 4 | Crema teatrical c-mad a-arrugx200gr | 12,99 | 51,96 | |
| | 2 | Pointts aer elim-verrugasx80ml | 39,9 | 79,80 | |
| | 2 | Qg5 tabx166/1mgx30 | 25 | 50,00 | |
| | 6 | Shamp medicasp fcox1%x130ml | 10,99 | 65,94 | |
| | 7 | Shamp tio nacho a-daño a-verax415ml | 10,55 | 73,85 | |
| | 2 | Shamp tio nacho j-re her-milensex415m | 10,55 | 21,10 | |
| | 9 | Tukol-d sol-oral expectorantex125ml | 7,07 | 63,63 | |
| | 10 | Tukolhelix h-helix+propol jbex120ml | 7,96 | 79,60 | |
| | 9 | Unesia crex1%x20gr | 6,85 | 61,65 | |
| | 1 | X ray capx450/30mgx40 | 19,99 | 19,99 | |
| | 3 | X ray dol tabx250/220/65mgx12 | 6,3 | 18,90 | |
| | 5 | Aceite aguacate fcox120ml gf | 2,22 | 11,10 | |
| | 12 | Aceite argan fcox30ml gf | 1,81 | 21,72 | |
| | 9 | Aceite coco fcox120mlx1 gf | 2,06 | 18,54 | |
| | 10 | Aceite ricino fcox30mlx1 | 0,81 | 8,10 | |
| | 10 | Aceite romero fcox30ml gf | 1,81 | 18,10 | |
| | 2 | Agua goulard fcox100ml gf | 0,85 | 1,70 | |
| | 5 | Agua rosas tonico fcox100ml | 0,8 | 4,00 | |
| | 21 | Bicarbonato sodio sobx1 | 0,25 | 5,25 | |
| | 2 | Respira mejor tirax10 | 7,72 | 15,44 | |
| | 1 | Tavegyl amp2mgx5 | 9,1 | 9,10 | |
| | 1 | Voltapatch parche termicox2 | 7,84 | 7,84 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 3 | Boostrix amp-prelx8/8/2.5mcgxc0.5ml | 26,78 | 80,34 | |
| | 2 | Tetanol pur amp-prellx0.5mlx10 | 70,39 | 140,78 | |
| | 8 | Twinrix adlt susp-inyx720ui/20ugx1m | 21,63 | 173,04 | |
| | 4 | Corega ultra cre-mentax20gr | 7,88 | 31,52 | |
| | 1 | Corega ultra cre-mentax40gr | 12,71 | 12,71 | |
| | 3 | Corega ultra cre-s-saborx20gr | 7,88 | 23,64 | |
| | 4 | Corega ultra cre-s-saborx40gr | 12,71 | 50,84 | |
| | 4 | Crema hinds rosad p-secax250ml | 6,08 | 24,32 | |
| | 4 | Emulsion scott narjax200ml | 6,89 | 27,56 | |
| | 2 | Emulsion scott narjax400ml | 12,79 | 25,58 | |
| | 2 | Tiras-react prodigyx50 | 34,63 | 69,26 | |
| | 14 | Espuma carnaval goldery chiclx1000m | 3 | 42,00 | |
| | 3 | Abejalin jbex240ml | 14,82 | 44,46 | |
| | 1 | Arniflex gel muscular ext-fortx50gr | 5,43 | 5,43 | |
| | 10 | Cloruro magnesio soluc-fcox1000ml | 15 | 150,00 | |
| | 6 | Collagen plus tabx0.89grx60 | 15 | 90,00 | |
| | 1 | Osteovital sol-oralx1.5gr/500m fres | 15 | 15,00 | |
| | 3 | Adorlan comx25/25mgx30 | 8,1 | 24,30 | |
| | 5 | Aflazacort comx30mgx10 | 22 | 110,00 | |
| | 4 | Aflazacort comx6mgx10 | 5,18 | 20,72 | |
| | 2 | Dolrad amp-inyx1grx2mlx25 | 11,69 | 23,38 | |
| | 5 | Dostol sob-granx225mgx10 | 8,38 | 41,90 | |
| | 7 | Febrax tabx275/300mgx20 | 5,5 | 38,50 | |
| | 2 | Fioton comx200/80mgx20 | 14,8 | 29,60 | |
| | 3 | Flanax tabx550mgx20 | 7,2 | 21,60 | |
| | 1 | Fluidasa gotx20mgx20ml | 3,08 | 3,08 | |
| | 3 | Fosfocina capx500mgx12 | 10,08 | 30,24 | |
| | 4 | Gianda com-recx0.03/2mgx21 | 15,09 | 60,36 | |
| | 2 | Gyno-daktarin crex400mgx78gr | 5,1 | 10,20 | |
| | 2 | Hepa-merz sob-granx3000000mgx10 | 27,5 | 55,00 | |
| | 6 | Inmunokast com-mastx5mgx30 | 37,5 | 225,00 | |
| | 12 | Supramycina tabx100mgx10 | 2,3 | 27,60 | |
| | 6 | Topsym polivalente crex50mgx15gr | 2,8 | 16,80 | |
| | 6 | Topsym polyol crex0.05%x15gr | 3,31 | 19,86 | |
| | 9 | Tramal amp-inyx100mg/2mlx5 | 4,25 | 38,25 | |
| | 14 | Tramal amp-inyx50mgx1mlx5 | 2,96 | 41,44 | |
| | 4 | Tramal capx50mgx20 | 5,6 | 22,40 | |
| | 4 | Tramal gotx100mgx10ml | 6 | 24,00 | |
| | 1 | Caja p-regal #2-lc102-0191 | 3,6 | 3,60 | |
| | 7 | Bicorpan crex0.5/1/10mgx15gr | 3,24 | 22,68 | |
| | 5 | Candistat ovux500mgx3 | 9,39 | 46,95 | |
| | 4 | Clembroxil comp gotx5mcgxc20ml | 10,13 | 40,52 | |
| | 3 | Dalivium sol-orx25mg/10mlx10 sticks | 15 | 45,00 | |
| | 10 | Dalivium tab-recx25mgx10 | 8,8 | 88,00 | |
| | 3 | Disflam gelx1%x30gr | 7,46 | 22,38 | |
| | 26 | Femgyl amp-inyx50/5mgx1mlx1 | 6,5 | 169,00 | |
| | 4 | Mometzona spray nasalx0.5%x18gr | 22,46 | 89,84 | |
| | 10 | Mupiral ungx2gx15grx1 | 8,94 | 89,40 | |
| | 75 | Neural 3 sol-inyx1000uix3ml | 3,96 | 297,00 | |
| | 61 | Neural 3 sol-inyx25000mcgxc3ml | 12 | 732,00 | |
| | 4 | Primabela tab-recx3mg/30mcgxc21 | 7,59 | 30,36 | |
| | 10 | Talerdin d capx5/120mgx10 | 10 | 100,00 | |
| | 6 | Talerdin d jbex5/60mgx60ml | 6,62 | 39,72 | |
| | 7 | Talerdin jbex5mg/5mlx60ml | 6,8 | 47,60 | |
| | 9 | Talerdin tab-recx10mgx10 | 5,2 | 46,80 | |
| | 11 | Venda watta 4" algodón | 0,4 | 4,40 | |
| | 2 | Biberon nuk 10 onz first choice | 13,42 | 26,84 | |
| | 5 | Biberon nuk 4 onz size 1 0-6m | 13,89 | 69,45 | |
| | 3 | Biberon nuk 5 onz aprend f-choice | 12,57 | 37,71 | |
| | 5 | Biberon nuk 8 onz plastico | 14,56 | 72,80 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Biberon nuk first-ch+300ml 2x1 | 16,35 | 16,35 | |
| | 3 | Entreten nuk happ-kids latex 0-6mx2 | 13,42 | 40,26 | |
| | 1 | Klimaktoplan tabx100 | 13 | 13,00 | |
| | 1 | Nervoheel n comx60/60mgx50 | 14,5 | 14,50 | |
| | 1 | Neurexan comx0.6mgx50 | 5,6 | 5,60 | |
| | 6 | Ovukalen ovul/vagx10 | 11 | 66,00 | |
| | 4 | Meloxicam tabx15mgx10 hels | 14,9 | 59,60 | |
| | 4 | Nitazoxanida tabx500mgx6 hels | 8,36 | 33,44 | |
| | 4 | Berlinasa comx10000uix20 | 8,4 | 33,60 | |
| | 1 | Berlinasa crex15gr | 4,5 | 4,50 | |
| | 8 | Biofer amp-bebx100mg/5mlx10 | 8,5 | 68,00 | |
| | 8 | Cortipan susp-inyx2/5mgx2ml blispac | 5,7 | 45,60 | |
| | 2 | Mareol tabx50mgx72 | 21,6 | 43,20 | |
| | 4 | Medicox sobx100mgx30 | 14,4 | 57,60 | |
| | 3 | Mikalex com-mastx15mgx20 | 16,8 | 50,40 | |
| | 6 | Mikalex short amp-prelx15mg/1mlx1 | 5,65 | 33,90 | |
| | 5 | Tomilix jbex0.7grx120ml | 7,55 | 37,75 | |
| | 1 | Concent herbal aloe/drinkx473ml | 21,5 | 21,50 | |
| | 2 | Relax now tabx30 | 25,2 | 50,40 | |
| | 3 | Denfing sol-oralx8cm3 | 17 | 51,00 | |
| | 2 | Agua esteril amp-inyx10mlx40 hpdk | 16,8 | 33,60 | |
| | 4 | Ampicilina+sulbact amp-inyx1.5grx10 | 18,92 | 75,68 | |
| | 10 | Anestenka-dp gotx2ml | 3,09 | 30,90 | |
| | 16 | Bryterol amp-inyx4mg/2mlx1 | 3 | 48,00 | |
| | 6 | Cebrotonin tabx800mgx30 | 17,3 | 103,80 | |
| | 11 | Pasedol tabx50mgx100 | 4 | 44,00 | |
| | 3 | Plantaben sobx3.5grx30 | 18,26 | 54,78 | |
| | 6 | Platsul-a crex1%x30gr | 8,4 | 50,40 | |
| | 6 | Roxicaina pomx5%x10gr | 2,18 | 13,08 | |
| | 7 | Roxicaina simp sol-inyx2%x10mlx24 | 33,76 | 236,32 | |
| | 8 | Guante nitrilo allcare t-mx100 | 9,25 | 74,00 | |
| | 2 | Inmovilizador allcare clavícula t-m | 9 | 18,00 | |
| | 2 | Tapones p-oido o-pauher sili fpo007 | 9,61 | 19,22 | |
| | 3 | Bolsa agua calientex2000ml | 8,95 | 26,85 | |
| | 2 | Glucometro goodlife 10tira+10lancet | 30,08 | 60,16 | |
| | 2 | Muleta idelife aluminio fy9251 t-m | 23,53 | 47,06 | |
| | 8 | Warfarina-sod tabx5mgx20 imex | 4 | 32,00 | |
| | 4 | Algodon farmacoton 8grx60 | 20,16 | 80,64 | |
| | 4 | Algodon farmacoton paqx15grx50 | 29,47 | 117,88 | |
| | 2 | Algodon farmacoton paqx30grx25 | 24,27 | 48,54 | |
| | 5 | Algodon farmacoton paqx70grx10 | 17,68 | 88,40 | |
| | 11 | Baja lengua paqx500 | 8 | 88,00 | |
| | 10 | Clamp herenco umbilical (clip) | 0,3 | 3,00 | |
| | 5 | Ducha vaginal tipo cartera | 9,82 | 49,10 | |
| | 7 | Electrodo adultox50 here | 12,5 | 87,50 | |
| | 9 | Biberon carl premium 3 onz c-n- s/a | 2,3 | 20,70 | |
| | 9 | Biberon carlitos 3 onz eco silicon | 1,8 | 16,20 | |
| | 6 | Biberon carlitos 9 onz dob-aga | 2,7 | 16,20 | |
| | 33 | Cepillo carlitos c/t tb-04a/o1e est | 1,35 | 44,55 | |
| | 15 | Cepillo dental carlitos gatito | 1,35 | 20,25 | |
| | 2 | Cepillo dental carlitos limp-encias | 1,85 | 3,70 | |
| | 4 | Chupon begin toma jugo c/anchox2 | 4,02 | 16,08 | |
| | 2 | Chupon carlitos antigoteo c-anchox1 | 1,2 | 2,40 | |
| | 4 | Chupon carlitos silicon exhibx50 | 25 | 100,00 | |
| | 6 | Cortauñas carlitos 02e10 | 3,5 | 21,00 | |
| | 1 | Entreten begin chup-ortodon s-tapx2 | 4,3 | 4,30 | |
| | 3 | Taza alimentacion carlitosx210ml | 4,6 | 13,80 | |
| | 1 | Taza alimentacion carlitosx300ml | 3,8 | 3,80 | |
| | 8 | Taza carlitos alim bc-aw28/dlx280ml | 6,5 | 52,00 | |
| | 4 | Taza carlitos alim bc-aw39/dlx240ml | 7,78 | 31,12 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 3 | Taza carlitos bc-wp302x300ml c-t-ag | 6,9 | 20,70 | |
| | 12 | Toallitas carlitos humedas fdax10 | 0,75 | 9,00 | |
| | 13 | Toallitas carlitos humedas fdax100 | 4 | 52,00 | |
| | 1 | Vaso p/bebe con cuchara | 1,72 | 1,72 | |
| | 4 | Tinte magico #28 negrox12 | 8,98 | 35,92 | |
| | 5 | Tinte magico #29 cafex12 | 8,98 | 44,90 | |
| | 4 | Tinte magico azul oscurox12 | 8,98 | 35,92 | |
| | 6 | Tinte magico azulx12 | 8,98 | 53,88 | |
| | 2 | Tinte magico rojox12 | 8,98 | 17,96 | |
| | 9 | Tennial tab-mastx400mgx3 | 1,2 | 10,80 | |
| | 6 | Argenon amp-bebx5grx10mlx10 | 26,88 | 161,28 | |
| | 10 | Bio t zinc a-bebx150mcg/10mgx10mlx5 | 9,4 | 94,00 | |
| | 5 | Bio t zinc e-f tabx18.21m/2500mcx30 | 14,11 | 70,55 | |
| | 2 | Ce calcio kids susx180ml | 8,54 | 17,08 | |
| | 3 | Colagel antiox colage+vita-c tabx60 | 35,46 | 106,38 | |
| | 3 | Colagel complex clg+vt-c+magx10gx30 | 49,48 | 148,44 | |
| | 5 | Colagel green tree polvox400gr | 28,9 | 144,50 | |
| | 4 | Complevita jbx120ml | 4,58 | 18,32 | |
| | 21 | Raquiferol amp-bebx4000uix10mlx5 | 11,9 | 249,90 | |
| | 8 | Raquiferol sol-oralx2000uix10mlx5 | 13,16 | 105,28 | |
| | 8 | Timocell amp-bebx60mg/10mlx5 | 19,9 | 159,20 | |
| | 4 | Despertol tabx100mgx4 | 2 | 8,00 | |
| | 9 | Cotonete caricia mad c-alg 15cmx100 | 0,75 | 6,75 | |
| | 12 | Cotonete caricia mad-dlx100 | 0,65 | 7,80 | |
| | 16 | Cotonete caricia maderax50 | 0,5 | 8,00 | |
| | 11 | Cotonete caricia paqx100 | 0,85 | 9,35 | |
| | 15 | Terminex adu amp-inyx0.2/0.100gx2ml | 2,25 | 33,75 | |
| | 7 | Tonogripal plus jbx80/40mgx120ml | 4 | 28,00 | |
| | 10 | Alcohol antisept 250mlx1 fco inpro | 1,15 | 11,50 | |
| | 2 | Vaselina pasitos naturalx68gr | 2,35 | 4,70 | |
| | 5 | Vaselina pasitos naturalx8grx12 | 6 | 30,00 | |
| | 6 | Bio-c ampx150mg/50mlx1 | 10,35 | 62,10 | |
| | 9 | Digesgas gotx100mg/1mlx15ml | 3,9 | 35,10 | |
| | 2 | Ciproxsa tabx50mgx10 | 7,5 | 15,00 | |
| | 4 | Claritromicina tab-recx500mgx10 jqf | 9,7 | 38,80 | |
| | 8 | Fluicetil s sobx100mgx3grx20 | 7,9 | 63,20 | |
| | 5 | Fluicetil s sobx200mgx3grx20 | 10,9 | 54,50 | |
| | 7 | Foxagram tabx500mgx10 | 7,5 | 52,50 | |
| | 4 | Gluxicam fg sobx15/1500mgx3grx20 | 36 | 144,00 | |
| | 7 | Ibupaxx capx200/200mgx30 | 8,4 | 58,80 | |
| | 2 | Lactoprob jr sobx340mgx2grx10 | 16,78 | 33,56 | |
| | 3 | Lactoprob-e capx20 | 20 | 60,00 | |
| | 7 | Melcan g1 sobx15/1500mgx15 | 26 | 182,00 | |
| | 9 | Milca d3 sobx4.5grx30 | 24,9 | 224,10 | |
| | 3 | Milfen sobx1000mgx2grx20 | 13,9 | 41,70 | |
| | 6 | Moxifloxx sobx400mgx2grx7 | 49,98 | 299,88 | |
| | 2 | Natal megavit capx50/1mgx30 | 14,7 | 29,40 | |
| | 11 | Nilidexx tabx100mgx20 | 7,9 | 86,90 | |
| | 20 | Nizoxx sobx100mgx2grx6 | 4,99 | 99,80 | |
| | 5 | Suligod sobx100mgx20 | 14 | 70,00 | |
| | 4 | Xuenoxx d capx200mgx30 | 15,6 | 62,40 | |
| | 3 | Etoricoxib tab-recx120mgx10 jasp | 20,5 | 61,50 | |
| | 5 | Raserlev tab-recx5mgx10 | 7,5 | 37,50 | |
| | 1 | Sujetad tub/endotr-h8410270 | 3,5 | 3,50 | |
| | 1 | Pirantel pamoato susx250mgx15ml kro | 1,23 | 1,23 | |
| | 15 | Aspersul polvox5gr | 0,9 | 13,50 | |
| | 3 | Entero-kron sob-granuladx4grx30 | 7,5 | 22,50 | |
| | 15 | Eupasan sobx5/0.015grx20 | 12 | 180,00 | |
| | 12 | Femikol polvox90gr | 3,9 | 46,80 | |
| | 5 | Gripofenito jbe-infx120ml | 8 | 40,00 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 6 | Krodol sol-inyx30mg/2mlx5 | 13 | 78,00 | |
| | 8 | Leche magnesia fcox7.5grx60ml | 1,95 | 15,60 | |
| | 19 | Leche magnesia s-men fcox7.5gx120ml | 2,5 | 47,50 | |
| | 4 | Sales rehidratacion sobx5 kro | 3,25 | 13,00 | |
| | 3 | Urobactrianel fort comx800/160mgx30 | 16,25 | 48,75 | |
| | 2 | Vitaminas+minerales capx30 | 17,7 | 35,40 | |
| | 1 | Juguete kumix dinosaurio ref-9111-3 | 2,8 | 2,80 | |
| | 2 | Jabon duet humectacion profx105grx3 | 3,25 | 6,50 | |
| | 5 | Jabon duet nutriente x105grx3 | 3,25 | 16,25 | |
| | 1 | Shamp angelino manzanillax150ml | 1,5 | 1,50 | |
| | 6 | Shamp angelino manzanillax250ml | 3,25 | 19,50 | |
| | 4 | Shamp angelino manzanillax500ml | 4,45 | 17,80 | |
| | 1 | Shamp family aguacatex1000ml | 4,77 | 4,77 | |
| | 1 | Shamp family control totalx1000ml | 4,77 | 4,77 | |
| | 4 | Shamp family huevo-germenx1000ml | 4,77 | 19,08 | |
| | 3 | Shamp family keratinex1000gr | 4,77 | 14,31 | |
| | 6 | Shamp family manzanilla doypax970ml | 4,77 | 28,62 | |
| | 1 | Shamp family manzanillax1000ml | 4,77 | 4,77 | |
| | 3 | Shamp family sabilax1000ml | 4,77 | 14,31 | |
| | 8 | Talco angelino caricia angelx100gr | 1,39 | 11,12 | |
| | 8 | Talco angelino caricia angelx200gr | 2,5 | 20,00 | |
| | 6 | Talco azzurra clasicx200gr | 4,43 | 26,58 | |
| | 6 | Talco azzurra fcox100gr | 2,63 | 15,78 | |
| | 11 | Toallitas nappis fisher-p u-senx50 | 1,96 | 21,56 | |
| | 11 | Toallitas nappis fisher-p u-sex100 | 3,5 | 38,50 | |
| | 15 | Amoxicilina capx500mgx50 lste | 7,88 | 118,20 | |
| | 7 | Loratadina jbex5mg/5mlx100ml lste | 2,1 | 14,70 | |
| | 14 | Montelukast tabx10mgx10 lste | 8,25 | 115,50 | |
| | 14 | Olanzapina tab-recx10mgx14 | 39,99 | 559,86 | |
| | 3 | Sertralina tabx50mgx10 lste | 4 | 12,00 | |
| | 10 | Sildenafil masx50mgx2 combo1+1 lste | 5,68 | 56,80 | |
| | 2 | Sultamicilina susx250mg/5mlx60ml lt | 8,55 | 17,10 | |
| | 10 | Vitamina-c nar m-500mgx12 lste | 23,68 | 236,80 | |
| | 3 | Pow-max energy+moringa polvo-sobx7 | 6,91 | 20,73 | |
| | 2 | Vitalife colageno capx90 | 20,52 | 41,04 | |
| | 12 | Carticolageno capx60 | 17,5 | 210,00 | |
| | 4 | Clotrazil crex1%x20gr | 1,51 | 6,04 | |
| | 1 | Cold cream latax15grx6 | 3,85 | 3,85 | |
| | 10 | Formol 20% fcox500ml lpar | 4 | 40,00 | |
| | 12 | Formolin 20% fcox60ml lpar | 0,72 | 8,64 | |
| | 16 | Glicerina humec-emolient fcox30ml | 1,37 | 21,92 | |
| | 9 | Jabon-liq bubble manosx130ml | 2,52 | 22,68 | |
| | 9 | Merthiopara rojo fcox30ml lpar | 0,72 | 6,48 | |
| | 11 | Tintura yodo fcox30mlx12 lpar | 0,86 | 9,46 | |
| | 5 | Vinagre castilla fcox120ml lpar | 0,9 | 4,50 | |
| | 2 | Alcanfor paqx16 pinda | 22,4 | 44,80 | |
| | 5 | Bicarbonato peq fcox1 | 1,5 | 7,50 | |
| | 9 | Gel antibacterial primis fcox500ml | 4 | 36,00 | |
| | 6 | Amoxicilina tab-recx1grx20 vid | 8,12 | 48,72 | |
| | 4 | Azitromicina tab-recx500mgx3 vida | 5,85 | 23,40 | |
| | 4 | Dicloxacilina tabx500mgx20 vida | 4 | 16,00 | |
| | 3 | Esomeprazol capx20mgx14 vida | 7 | 21,00 | |
| | 5 | Flucomax capx300mgx2 | 5,34 | 26,70 | |
| | 9 | Lactulosa sol-oralx65%x220ml vida | 8,5 | 76,50 | |
| | 6 | Losartan tab-recx100mgx30 vida | 19,5 | 117,00 | |
| | 4 | Magaldr+simet susx800/60mgx150m vid | 4,9 | 19,60 | |
| | 6 | Metformina tab-recx500mgx30 vida | 5,4 | 32,40 | |
| | 2 | Nifedipino capx10mgx50 vida | 6,25 | 12,50 | |
| | 4 | Secnidazol tabx1grx4 vida | 4,26 | 17,04 | |
| | 8 | Sulfato ferroso tabx50mgx200 vida | 17,82 | 142,56 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Ampic+subl sol-inyx1/0.5gx1.5gx10 v | 17,5 | 17,50 | |
| | 5 | Cefazolina ampx1grx10 vitl | 13,8 | 69,00 | |
| | 3 | Ceftriaxona pol-sol-inyx1grx10 vitl | 17,6 | 52,80 | |
| | 16 | Atosyl jbx60ml pediatrico | 4 | 64,00 | |
| | 5 | Borosan sobx2grx10 | 6,7 | 33,50 | |
| | 10 | Bucagel topx10gr | 4,75 | 47,50 | |
| | 3 | Cefulam com-recx500mgx10 | 14,48 | 43,44 | |
| | 3 | Cepillo curaprox interd cps-14x3 | 8,45 | 25,35 | |
| | 4 | Cepillo curaprox mango+4 interd | 14,51 | 58,04 | |
| | 10 | Cepillo curaprox single #1006 | 8,19 | 81,90 | |
| | 9 | Cepillo curaprox smartx1 | 6,85 | 61,65 | |
| | 2 | Cepillo dental curaprox cs 1560 | 7,25 | 14,50 | |
| | 3 | Cepillo dental curaprox cs 3960 | 7,25 | 21,75 | |
| | 6 | Complan chocolate tarrox400gr | 18,2 | 109,20 | |
| | 9 | Complan strawberry tarrox400gr | 18,2 | 163,80 | |
| | 10 | Complan vainilla tarrox400gr | 18,2 | 182,00 | |
| | 5 | Crema cero aloe verax30gr | 4,6 | 23,00 | |
| | 2 | Crema cero antipañalitisx240gr | 19 | 38,00 | |
| | 8 | Crema cero cajax20gr | 3,36 | 26,88 | |
| | 9 | Enjua-bucal s-oral-f fcox240ml | 5,04 | 45,36 | |
| | 4 | Ferro b c-folic tab-recx100mgx30 | 13,63 | 54,52 | |
| | 8 | Ferro b complex jbx240ml | 4,99 | 39,92 | |
| | 8 | Fisiol ub fco 0.9%x140ml | 3,85 | 30,80 | |
| | 15 | Fisiol ub fco 0.9%x30ml | 1,8 | 27,00 | |
| | 8 | Fisiol ub fco 0.9%x60ml | 2,9 | 23,20 | |
| | 9 | Fisiol ub hipertónico sprayx40ml | 4,8 | 43,20 | |
| | 8 | Fisiol ub sprayx0.9%x40ml | 5,19 | 41,52 | |
| | 9 | Gasycol gotx8%x20ml naranja | 5,8 | 52,20 | |
| | 9 | Gingivit gdx1%x112gr | 6,7 | 60,30 | |
| | 8 | Gingivit medx1%x56gr | 4,8 | 38,40 | |
| | 12 | Lamoderm crex0.5/0.5grx15gr | 2,89 | 34,68 | |
| | 7 | Lamoderm nasal pomadx0.3/0.4grx5gr | 3,3 | 23,10 | |
| | 11 | Limpiador dental denture pedx1 | 2,55 | 28,05 | |
| | 3 | Neo-nalidin susx1.11grx60ml | 5,28 | 15,84 | |
| | 2 | Rubexal-fs crex30gr | 3,85 | 7,70 | |
| | 9 | Topident infantil plus solx10ml | 6 | 54,00 | |
| | 8 | Topident sol-top-bucalx1.4/1grx10ml | 6 | 48,00 | |
| | 2 | Shamp muss negro-profundx400ml | 5,04 | 10,08 | |
| | 1 | Shamp muss plata-radiantx400ml | 5,16 | 5,16 | |
| | 2 | Shamp muss rubio luminosox400ml | 5,04 | 10,08 | |
| | 3 | Crema a-derma epi/repx40ml | 34 | 102,00 | |
| | 2 | Lubricante playboy 2en1 fcox88.7ml | 9,43 | 18,86 | |
| | 1 | Lubricante playboy beso-fresx88.7ml | 9,43 | 9,43 | |
| | 12 | Preserv playboy estimulante x3 | 2,76 | 33,12 | |
| | 3 | Tiras purederm remov/p-narixx6 | 4,85 | 14,55 | |
| | 2 | Crema algabo humect melonx400ml | 4,51 | 9,02 | |
| | 1 | Jabon-liq algabo chicx500ml | 2 | 2,00 | |
| | 6 | Acrocef im amp-inyx1gr | 10,65 | 63,90 | |
| | 10 | Acrocef iv amp-inyx1gr | 10,58 | 105,80 | |
| | 3 | Acrogrip capx500/30mgx100 | 9,38 | 28,14 | |
| | 6 | Acrogrip jbx325/15mgx120ml | 2,42 | 14,52 | |
| | 7 | Acromaxfenicol capx500mgx50 | 7,25 | 50,75 | |
| | 4 | Acromizol plus ovux100/150mgx10 | 8,55 | 34,20 | |
| | 15 | Acromona ovux100000ui/500mgx10 | 4,2 | 63,00 | |
| | 5 | Acronistina susx100000uix120ml | 9 | 45,00 | |
| | 4 | Acronistina susx100000uix30ml | 2,15 | 8,60 | |
| | 8 | Acrosin b sol-inyx1000mcgx2ml+jer | 2,1 | 16,80 | |
| | 4 | Acrotussin jbx4/15mgx120ml | 2,2 | 8,80 | |
| | 10 | Akim amp-inyx100mgx2ml | 1,11 | 11,10 | |
| | 9 | Akim amp-inyx1grx4mlx1 | 7,1 | 63,90 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 10 | Akim amp-inyx500mgx2ml | 5,02 | 50,20 | |
| | 10 | Altrom com-recx20mgx10 | 9 | 90,00 | |
| | 7 | Altrom com-subx10mgx10 | 4,5 | 31,50 | |
| | 6 | Altrom com-subx20mgx10 | 9 | 54,00 | |
| | 6 | Clanil tab-recx500mgx10 | 10,21 | 61,26 | |
| | 6 | Esomax capx20mgx14 | 16,8 | 100,80 | |
| | 4 | Esomax capx40mgx14 | 23,8 | 95,20 | |
| | 4 | Flimox com-mastx4mgx30 | 24 | 96,00 | |
| | 6 | Flimox com-mastx5mgx30 | 16,05 | 96,30 | |
| | 9 | Gentamax amp-inyx160mgx2mlx1 | 0,86 | 7,74 | |
| | 6 | Gentamax amp-inyx280mgx2mlx1 | 1,1 | 6,60 | |
| | 10 | Gentamax amp-inyx80mgx2ml | 0,68 | 6,80 | |
| | 5 | Gentamax cre tubox0.1%x15gr | 1,8 | 9,00 | |
| | 9 | Ketocon bio 1% shampx200ml | 15 | 135,00 | |
| | 4 | Ketocon capx200mgx10 | 3,7 | 14,80 | |
| | 7 | Ketocon crex2%x15gr | 2,5 | 17,50 | |
| | 1 | Ketocon shampx2%x120ml | 15 | 15,00 | |
| | 11 | Lomazol forte sol-orx5mg/5mlx60ml | 9 | 99,00 | |
| | 6 | Maxiderm crex0.1000grx15gr | 4,5 | 27,00 | |
| | 2 | Momed crex1mgx30gr | 21 | 42,00 | |
| | 10 | Neo nystasolona crex1mg/10000ux15g | 3,4 | 34,00 | |
| | 8 | Roidil susx200mgx120ml | 10,56 | 84,48 | |
| | 4 | Trigastro nc packx1147.9mgx1 | 43 | 172,00 | |
| | 3 | Trivisol sol-oralx833.300ui/20ml | 8 | 24,00 | |
| | 1 | Albothyl gelx1.8%x50gr | 24,24 | 24,24 | |
| | 10 | Albothyl ovux90mgx6 | 16,11 | 161,10 | |
| | 4 | Atrolip plus comx10/10mgx28 | 30,52 | 122,08 | |
| | 7 | Atrolip plus comx20/10mgx14 | 21,28 | 148,96 | |
| | 4 | Colica tab-recx40mgx30 | 15,24 | 60,96 | |
| | 2 | Etoricox tab-recx120mgx14 euro | 28,56 | 57,12 | |
| | 3 | Etoricox tab-recx90mgx14 euro | 19 | 57,00 | |
| | 5 | Klear cap-blanx8mgx20 menta | 8,4 | 42,00 | |
| | 8 | Proton capx20mgx14 | 9,24 | 73,92 | |
| | 4 | Recuperex forte solx500mg/10mlx10 | 24 | 96,00 | |
| | 3 | Rustatina tab-recx10mgx14 | 16,8 | 50,40 | |
| | 3 | Rustatina tab-recx20mgx14 | 30,24 | 90,72 | |
| | 4 | Aciclovir tabx800mgx10 genf | 9,8 | 39,20 | |
| | 12 | Cetirizina tab-recx10mgx10 genf | 1,25 | 15,00 | |
| | 5 | Claritromicina tab-recx500mgx10 gen | 9,7 | 48,50 | |
| | 2 | Clindamicina tabx300mgx24 genf | 9,9 | 19,80 | |
| | 15 | Clotrimazol cre-vagx1gx40g+1ap genf | 2,43 | 36,45 | |
| | 15 | Clotrimazol crex1%x40gr genf | 1,37 | 20,55 | |
| | 11 | Dexametasona s-inyx4mg/1mlx10 genf | 3,76 | 41,36 | |
| | 9 | Diclofenaco amp-inyx75mgx3mlx5 genf | 3,3 | 29,70 | |
| | 11 | Diclofenaco r tabx100mgx20 genf | 5,2 | 57,20 | |
| | 4 | Ibuprofeno tab-recx600mgx50 genf | 6,5 | 26,00 | |
| | 2 | Ibuprofeno tab-recx800mgx50 genf | 7,6 | 15,20 | |
| | 1 | Ketorolaco sol-inyx30mgx5 genf | 3,45 | 3,45 | |
| | 2 | Lansoprazol capx30mgx14 genf | 4,9 | 9,80 | |
| | 5 | Lincomicina s-inyx600mg/2mlx6 genf | 5,75 | 28,75 | |
| | 3 | Losartan com-recx50mgx30 genf | 6,9 | 20,70 | |
| | 11 | Mebendazol tabx100mgx60 genf | 2,4 | 26,40 | |
| | 14 | Meloxicam amp-inyx15mg/1.5mlx3 genf | 3,47 | 48,58 | |
| | 4 | Meloxicam comx15mgx10 genf | 3,61 | 14,44 | |
| | 8 | Metronidazol susx250mg/5mx120m genf | 2,68 | 21,44 | |
| | 6 | Metronidazol tabx500mgx100 genf | 4,8 | 28,80 | |
| | 8 | Mometasona crex0.01%x15gr genf | 7,91 | 63,28 | |
| | 8 | Naproxeno tabx500mgx10 genf | 2,9 | 23,20 | |
| | 7 | Norfloxacina com-recx400mgx14 genf | 3,03 | 21,21 | |
| | 2 | Pentoxifilina tabx400mgx30 genf | 10,17 | 20,34 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 3 | Simvastatina tab-recx20mgx10 genf | 4,5 | 13,50 | |
| | 14 | Simvastatina tab-recx40mgx10 genf | 5 | 70,00 | |
| | 9 | Sulfadiazina-pla crex1grx30gr genf | 2,95 | 26,55 | |
| | 10 | Terbinafina crex1%x20gr genf | 3,77 | 37,70 | |
| | 6 | Terbinafina tabx250mgx14 genf | 12,9 | 77,40 | |
| | 8 | Tinidazol tabx1grx4 genf | 0,88 | 7,04 | |
| | 3 | Tramadol sol-oralx100mgx10ml genf | 2,95 | 8,85 | |
| | 3 | Canditral capx100mgx16 | 26,66 | 79,98 | |
| | 5 | Momate az sprayx50/140mcgx150dosis | 23,97 | 119,85 | |
| | 2 | Shamp celamina ultra a-caspax150ml | 24,86 | 49,72 | |
| | 4 | Agudol tab-recx250mgx12 | 7,34 | 29,36 | |
| | 3 | Femen forte cap-blanx400mgx10 | 3,99 | 11,97 | |
| | 1 | Fullderma crex0.500grx20gr | 4,53 | 4,53 | |
| | 4 | Hepalife-forte capx140mgx40 | 17,13 | 68,52 | |
| | 6 | Hidroten tabx12.5mgx30 | 15 | 90,00 | |
| | 5 | Milpax nf pack sachetx10mlx12 | 9,5 | 47,50 | |
| | 3 | Neolax sobx17grx100grx10 | 18,45 | 55,35 | |
| | 2 | Neolax sol-oralx250gr | 25,24 | 50,48 | |
| | 3 | Notolac tab-subx30mgx4 | 9,51 | 28,53 | |
| | 3 | Oralyte coco sobx29grx10 | 7,2 | 21,60 | |
| | 7 | Oralyte fresa sobx29grx10 | 7,2 | 50,40 | |
| | 3 | Oralyte manzana sobx29grx10 | 7,2 | 21,60 | |
| | 9 | Floril sol-oftx0.03%x15ml | 3,3 | 29,70 | |
| | 3 | Systalan sol-oftx4/3mg/15ml | 15,12 | 45,36 | |
| | 4 | Alerfedine sus-oralx30mg/5mlx100ml | 8,48 | 33,92 | |
| | 2 | Colpofilin max ovux750/200mgx7 | 10,22 | 20,44 | |
| | 3 | Dipemina com-recx500mgx30 | 18,9 | 56,70 | |
| | 5 | Fangan plus ovux15/300mgx6 | 7,92 | 39,60 | |
| | 3 | Hidroxina com-recx25mgx20 laza | 3,6 | 10,80 | |
| | 6 | Hidroxina jbex200mg/100mlx120m laza | 6,06 | 36,36 | |
| | 4 | Miquimod crex5%x3gr | 27,57 | 110,28 | |
| | 2 | Novurit com-recx10mgx20 | 24 | 48,00 | |
| | 3 | Novurit com-recx5mgx20 | 16 | 48,00 | |
| | 5 | Astefor com-recx500mgx14 | 21,24 | 106,20 | |
| | 7 | Astefor com-recx750mgx5 | 13 | 91,00 | |
| | 6 | Astefor sol-inyx500mgx20ml | 12,39 | 74,34 | |
| | 1 | Atergit sol-oftx0.05%x5ml | 14,16 | 14,16 | |
| | 3 | Atlansil sol-inyx150mg/3mlx6 | 14,76 | 44,28 | |
| | 2 | Base umbrella compac tono #2 beige | 39,7 | 79,40 | |
| | 1 | Base umbrella compac tono #3 miel | 39,7 | 39,70 | |
| | 3 | Base umbrella compac tono #4 durazn | 39,7 | 119,10 | |
| | 2 | Betarretin crex0.25%x30gr | 9,42 | 18,84 | |
| | 4 | Betarretin gelx0.025%x30gr | 9,42 | 37,68 | |
| | 3 | Betarretin h locionx0.05/4grx60ml | 19 | 57,00 | |
| | 6 | Bipetol capx20mgx14 | 17,5 | 105,00 | |
| | 5 | Bipetol capx40mgx14 | 22,54 | 112,70 | |
| | 3 | Brocalcio com-masx500mgx24 | 6,3 | 18,90 | |
| | 3 | Brocalcio d3 com-masx500mg/200uix24 | 7,92 | 23,76 | |
| | 7 | Ceumid com-recx500mgx30 | 33,9 | 237,30 | |
| | 6 | Cheltin foli com-recx150mg/600ugx30 | 7 | 42,00 | |
| | 3 | Cirix com-recx500mgx10 | 18 | 54,00 | |
| | 9 | Cirix gotas oticasx0.2/1%x5ml | 7,35 | 66,15 | |
| | 6 | Ciruelax forte comx125mgx24 | 12,5 | 75,00 | |
| | 3 | Ciruelax jaleax150gr | 6,7 | 20,10 | |
| | 7 | Ciruelax sob-tex10 | 4,79 | 33,53 | |
| | 10 | Colufase susx100mg/5mlx30ml | 3,29 | 32,90 | |
| | 10 | Colufase susx100mg/5mlx60ml | 6,57 | 65,70 | |
| | 8 | Colufase tab-dispx200mgx6 | 7,28 | 58,24 | |
| | 4 | Colufase tab-recx500mgx6 | 8,46 | 33,84 | |
| | 3 | Compensial capx300mgx50 | 17,25 | 51,75 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 3 | Convertal com-recx100mgx10 | 8,2 | 24,60 | |
| | 4 | Convertal com-recx50mgx10 | 3,8 | 15,20 | |
| | 5 | Dolorgesic cap-blandx400mgx20 | 8 | 40,00 | |
| | 3 | Dolorgesic cap-blandx600mgx20 | 11,8 | 35,40 | |
| | 7 | Dolorgesic fort susx200mg/5mlx120ml | 5,8 | 40,60 | |
| | 10 | Dolorgesic gotx40mgx30ml | 3,6 | 36,00 | |
| | 5 | Dolorgesic relax cap-blax4/600mgx15 | 22,5 | 112,50 | |
| | 3 | Dorixina relax com-recx125/5mgx10 | 6,5 | 19,50 | |
| | 4 | Goval com-recx1mgx20 | 14,6 | 58,40 | |
| | 5 | Goval gotx0.1%x20ml | 16,74 | 83,70 | |
| | 7 | Hemor pomadax1/5%x20gr | 18,6 | 130,20 | |
| | 8 | Hemor supx2.5/100mgx5 | 11,75 | 94,00 | |
| | 20 | Hydrity 75meqx500ml manzana | 4,99 | 99,80 | |
| | 20 | Hydrity 75meqx500ml uva | 4,99 | 99,80 | |
| | 6 | Immuvit plus q10 capx20/80mgx30 | 22,29 | 133,74 | |
| | 8 | Kaloba gotx50ml | 18,5 | 148,00 | |
| | 3 | Lactibon espuma-limpx160ml | 11 | 33,00 | |
| | 8 | Lactibon fem ovulosx190mgx7 | 9,8 | 78,40 | |
| | 7 | Lactibon fem ph 3.5 fcox1.10%x240ml | 14,35 | 100,45 | |
| | 11 | Lactibon jabon barra syndetx120gr | 7,32 | 80,52 | |
| | 2 | Lanimex sob-grax100mg/2grx30 | 15,8 | 31,60 | |
| | 4 | Lanzopral cap-mic-gasx30mgx30 | 54 | 216,00 | |
| | 3 | Lanzopral com-rec h-pacx30mgx10rist | 45,72 | 137,16 | |
| | 2 | Lanzopral sobx30mgx3.8gx30 | 60 | 120,00 | |
| | 4 | Lasea cap-blanx80mgx28 | 21 | 84,00 | |
| | 8 | Lidclean kit 4en1 espu-limpx50ml | 22 | 176,00 | |
| | 2 | Martesia capx25mgx30 | 20,7 | 41,40 | |
| | 2 | Martesia com-dividosisx75mgx28 | 24,92 | 49,84 | |
| | 4 | Menuix comx1mgx30 | 84 | 336,00 | |
| | 7 | Migradorixina com-recx125/1mgx20 | 13,61 | 95,27 | |
| | 6 | Minot capx100mgx10 | 7,2 | 43,20 | |
| | 1 | Mucilan fresa fcox300gr | 15 | 15,00 | |
| | 4 | Mucilan naranja fcox300gr | 16,5 | 66,00 | |
| | 3 | Multiflora advance capx30 | 75 | 225,00 | |
| | 5 | Multiflora probioticos sobx1grx14 | 30,66 | 153,30 | |
| | 3 | Neogaival 2 com-recx2mgx20 | 9,6 | 28,80 | |
| | 9 | Neogaival 3 com-recx3mgx20 | 9,6 | 86,40 | |
| | 2 | Pexabrel ah capx10/160/12.5mgx30 | 25,88 | 51,76 | |
| | 5 | Pexabrel ah capx5/160/12.5mgx30 | 25,88 | 129,40 | |
| | 3 | Piascledine capx100/200mgx30 | 47,4 | 142,20 | |
| | 4 | Poenbiotic sus-oftx3%x5ml | 13,48 | 53,92 | |
| | 3 | Poentobral gotx3%x5ml | 8,26 | 24,78 | |
| | 6 | Renikan gotx0.8grx20ml | 8,9 | 53,40 | |
| | 4 | Resfrin a jbex160/15/7.5mgx120ml | 4,01 | 16,04 | |
| | 2 | Resfrin h capx500/30/2mgx20 | 4 | 8,00 | |
| | 7 | Rowetos jbex0.7grx120ml | 8,73 | 61,11 | |
| | 5 | Sertal com sol-inyx100/15mgx2mlx3 | 5,41 | 27,05 | |
| | 5 | Sertal comp com-recx125/10mgx20 | 8 | 40,00 | |
| | 2 | Sertal gotx1%x20ml | 2,5 | 5,00 | |
| | 1 | Shamp edapil anti-caidax120ml | 16,08 | 16,08 | |
| | 1 | Shamp pirimed medicadox120 | 12,22 | 12,22 | |
| | 1 | Tyrosur gelx0.10%x25gr | 9,9 | 9,90 | |
| | 13 | Udox com-recx500mgx3 | 5,85 | 76,05 | |
| | 5 | Umbrella crema 50+ emulsx60gr | 21,8 | 109,00 | |
| | 17 | Umbrella gel spf50 p-nor-grasax60gr | 21,8 | 370,60 | |
| | 9 | Umbrella intellige-fluido spf50x50g | 22,78 | 205,02 | |
| | 5 | Vagil c cre-vagx1grx50gr | 5,21 | 26,05 | |
| | 6 | Carnisin sol-orx1gr/10mlx240ml | 24 | 144,00 | |
| | 8 | Ibizol tabx400/4mgx20 | 27,8 | 222,40 | |
| | 20 | Letux solx6mg/mlx180ml | 16 | 320,00 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 10 | Longacef capx400mgx5 | 10,63 | 106,30 | |
| | 9 | Longacef pol-susp-orx100mg/5mlx60ml | 16,75 | 150,75 | |
| | 6 | Novolin r amp-inyx100uix10ml | 18 | 108,00 | |
| | 2 | Novorapid penf sol-inyx100uix3mlx5 | 44,4 | 88,80 | |
| | 4 | Marimer baby sol-nasal isotonx100ml | 13,63 | 54,52 | |
| | 6 | Cereal blevit plus ae 8-cerx250gr | 4,86 | 29,16 | |
| | 4 | Cereal blevit plus-5-cer+quinx250gr | 5,71 | 22,84 | |
| | 1 | Cereal blevit plus-8cer+lechex250gr | 6,61 | 6,61 | |
| | 4 | Leche blemil lata plus-1 ae ntx400g | 29,7 | 118,80 | |
| | 2 | Leche blemil lata plus-1 ae ntx800g | 56,31 | 112,62 | |
| | 5 | Leche blemil lata plus-2 ae ntx400g | 29,7 | 148,50 | |
| | 1 | Leche blemil lata plus-2 ae ntx800g | 56,31 | 56,31 | |
| | 3 | Leche blemil lata plus-3x800gx2+ble | 56,55 | 169,65 | |
| | 1 | Vitafos jr cereales latx400gr | 22,03 | 22,03 | |
| | 5 | Vitafos jr fresa latax400gr | 21,02 | 105,10 | |
| | 1 | Vitafos jr fresax400g+vainillx400gr | 31,54 | 31,54 | |
| | 4 | Vitafos junior latax400gr | 22,08 | 88,32 | |
| | 4 | Vitafos junior latax800gr | 44,09 | 176,36 | |
| | 1 | Clenox sol-inyx40mg/0.4mlx1 | 9,61 | 9,61 | |
| | 7 | Cloperax susx35.4mg/5mlx120ml | 12 | 84,00 | |
| | 4 | Dallia mini tab-recx3/0.02mgx21 | 9,2 | 36,80 | |
| | 5 | Densibone d susx1500mg/200uix120ml | 11,61 | 58,05 | |
| | 4 | Densibone-d g-tabx1500mg/200uix30 | 15,49 | 61,96 | |
| | 3 | Densibone-d plus tabx250/40mgx60 | 20 | 60,00 | |
| | 4 | Densibone-d soya tabx1500m/300uix30 | 12,64 | 50,56 | |
| | 2 | Densibone-d tabx1500mgx30 | 12,95 | 25,90 | |
| | 6 | Diclofenaco tabx50mgx30 gene | 14,8 | 88,80 | |
| | 3 | Dolonet forte cap-blanx400mgx20 | 8 | 24,00 | |
| | 2 | Epax cap-liqx720mgx30 | 10,5 | 21,00 | |
| | 4 | Etron capx500mgx50 | 6 | 24,00 | |
| | 6 | Etron nistati ovux500mg/100000uix10 | 8 | 48,00 | |
| | 7 | Etron ovux500mgx10 | 5,2 | 36,40 | |
| | 2 | Etron susx125mg/5mlx120ml | 4,9 | 9,80 | |
| | 1 | Fortzink cap-blanx20mgx20 | 12 | 12,00 | |
| | 4 | Fortzink gotx10mgx30ml | 12 | 48,00 | |
| | 8 | Fortzink jbex20mg/5mlx120ml | 12 | 96,00 | |
| | 3 | Isotretinoina cap-blanx10mgx30 rodd | 29,1 | 87,30 | |
| | 3 | Isotretinoina cap-liqx20mgx30 rodd | 42 | 126,00 | |
| | 6 | Levotrex cap-blanx5mgx10 | 9 | 54,00 | |
| | 7 | Levotrex fr-rojos jbex5%x120ml | 13,85 | 96,95 | |
| | 1 | Lipomega capx20mgx30 | 61,5 | 61,50 | |
| | 15 | Loratadina tabx10mgx10 gene | 1,25 | 18,75 | |
| | 3 | Marcelle tab-recx2/1mgx28 | 18 | 54,00 | |
| | 8 | Nutrigel advance manda sobx10.5gx30 | 54 | 432,00 | |
| | 5 | Rhinodina gotx10mgx15ml | 5,59 | 27,95 | |
| | 1 | Tobracort sol-oftx0.3/0.1%x6ml | 6,9 | 6,90 | |
| | 4 | Vaxiduo ovulosx100/400mgx7 | 17,5 | 70,00 | |
| | 3 | Cremonoquinona crex4%x30gr | 8,16 | 24,48 | |
| | 6 | Cremonoquinona crex5%x30gr | 8,16 | 48,96 | |
| | 5 | Derma q cremax2%x20grx1 | 12 | 60,00 | |
| | 6 | Esoz tab-recx20mgx28 | 17,64 | 105,84 | |
| | 3 | Esoz tab-recx40mgx28 | 35,28 | 105,84 | |
| | 3 | Fluzina bussie tabx10mgx30 | 12,66 | 37,98 | |
| | 5 | Frex clean-t parpad-pestax80ml+100p | 23,94 | 119,70 | |
| | 4 | Ginecopast ovux100/150mgx10 | 8,55 | 34,20 | |
| | 1 | Jabon liq intifem hig-diariax250ml | 7,78 | 7,78 | |
| | 3 | Leprit enzimatico tabx150/25mgx30 | 37,2 | 111,60 | |
| | 4 | Leprit tabx25mgx30 | 30 | 120,00 | |
| | 4 | Ocam gel-topicox1%x40gr | 8 | 32,00 | |
| | 3 | Ocam protect tab-recx15/20mgx10 | 14,98 | 44,94 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 6 | Removed esmaltext exp-for c-esp80ml | 1 | 6,00 | |
| | 1 | Rifaxigal tab-recx400mgx6 | 12,24 | 12,24 | |
| | 1 | Sulamp duo tab-recx875/125mgx14 | 23,62 | 23,62 | |
| | 3 | Sulamp tab-recx375mgx14 | 18,38 | 55,14 | |
| | 4 | Tiocolfen capx400/4mgx15 | 20,85 | 83,40 | |
| | 2 | Leche progress gold 3 alulax1800gr | 68,27 | 136,54 | |
| | 4 | Bloq suncare cre anti-age fps70x60g | 21,3 | 85,20 | |
| | 1 | Bloq suncare fps-100 crex60gr | 23,99 | 23,99 | |
| | 2 | Bloq suncare gel-100 tubx60gr | 23,99 | 47,98 | |
| | 5 | Bloq suncare kids ceramid fps50x60g | 19,4 | 97,00 | |
| | 4 | Jabon-liq intimen masculinox215ml | 9,5 | 38,00 | |
| | 4 | Lafem bio-defense solx200ml | 8,8 | 35,20 | |
| | 5 | Lafem revitalizante solx200ml | 8,8 | 44,00 | |
| | 2 | Lemonflu sobx10grx40 | 22,8 | 45,60 | |
| | 4 | Lemonflu tab-mas pedx81/1250mgx20 | 3,3 | 13,20 | |
| | 3 | Lemonflu tabx500/60mgx24 | 9,6 | 28,80 | |
| | 8 | Mulgatol jalea naranjax100gr | 10 | 80,00 | |
| | 8 | Notusin 100 jbex100ml | 7 | 56,00 | |
| | 8 | Notusin expect jbex100mg/5mlx100ml | 7 | 56,00 | |
| | 2 | Oralsone topicx20ml | 8,76 | 17,52 | |
| | 4 | Relmex comx100mgx20 | 10 | 40,00 | |
| | 7 | Shamp veronique fcox1%x60ml | 6,3 | 44,10 | |
| | 2 | Shamp veronique sachx10mlx15 | 15 | 30,00 | |
| | 3 | Sikura mentol extra fuertex10grx12 | 10,8 | 32,40 | |
| | 7 | Vapomentol fortex8grx24 | 19,06 | 133,42 | |
| | 5 | Acneclin capx100mgx30 | 20,63 | 103,15 | |
| | 4 | Calsolid cap-blanx0.50mgx30 | 12,18 | 48,72 | |
| | 1 | Jabon ph-lac barra infantilx90gr | 4,14 | 4,14 | |
| | 1 | Levocet cap-blandx5mgx10 | 10,5 | 10,50 | |
| | 12 | Nortricol capx200mgx20 | 14 | 168,00 | |
| | 3 | Omezzol amp-inyx40mgx10ml | 6,5 | 19,50 | |
| | 3 | Omezzol capx20mgx10 | 9,8 | 29,40 | |
| | 1 | Omezzol capx40mgx10 | 6,4 | 6,40 | |
| | 6 | Pancreol com-recx160mgx30 | 21 | 126,00 | |
| | 2 | Proflox hc got-oticax3/10mgx10ml | 8,5 | 17,00 | |
| | 4 | Proflox sol-inyx200mg/100ml bottlep | 5,22 | 20,88 | |
| | 3 | Proflox tab-recx500mgx10 | 16 | 48,00 | |
| | 6 | Apracal gotx2mg/1mlx20ml | 1,5 | 9,00 | |
| | 12 | Bianos susx500mgx18ml | 2,31 | 27,72 | |
| | 7 | Bianos tabx1grx4 | 7,36 | 51,52 | |
| | 12 | Bienex amp-prellx15mg/1.5mlx1 | 3,28 | 39,36 | |
| | 9 | Bienex cap-liqx15mgx10 | 7,2 | 64,80 | |
| | 6 | Bienex sl tab-sublx15mgx10 | 7,7 | 46,20 | |
| | 8 | Bienexflex comx15/4mgx10 | 14,9 | 119,20 | |
| | 2 | Bloq heliocare spf50 fcox200ml | 38,74 | 77,48 | |
| | 5 | Clindana ovux100mgx3 | 7,68 | 38,40 | |
| | 5 | Coquan gotx2.5 mg/mlx30ml | 7,25 | 36,25 | |
| | 4 | Dexopral capx30mgx30 | 39,3 | 157,20 | |
| | 4 | Flexure cap-blanx500/400mgx30 | 22,5 | 90,00 | |
| | 1 | Flexure di pol-sox1500/1200mgx8gx15 | 28,05 | 28,05 | |
| | 1 | Flexure pol-sol-oralx1500/1200mgx15 | 33,6 | 33,60 | |
| | 3 | Floratil capx250mgx10 | 20 | 60,00 | |
| | 7 | Floratil ped sobx250mgx1grx10 | 20 | 140,00 | |
| | 6 | Fugos susx100mg/5mlx30ml | 4,5 | 27,00 | |
| | 10 | Fugos tabx300mgx2 | 4,34 | 43,40 | |
| | 5 | Kinatopic sol-limx1.10%x220ml | 14,26 | 71,30 | |
| | 25 | Kobil e cap-blax19.20mg/200uix30 | 18 | 450,00 | |
| | 8 | Kobil ems capx80mgx30 | 26,7 | 213,60 | |
| | 1 | Kobil gotx80mgx25ml | 11,92 | 11,92 | |
| | 20 | Muvett capx200mgx21 | 13,86 | 277,20 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 4 | Muvett retard tabx300mgx20 | 16 | 64,00 | |
| | 16 | Perlavit capx1000uix30 | 19,2 | 307,20 | |
| | 5 | Prenifer cap-blanx30mg/1000mcgx30 | 9,9 | 49,50 | |
| | 10 | Prenavit cap-blanx2.5/120mgx30 | 23,52 | 235,20 | |
| | 2 | Queratul-5 tuboxfps10x120gr | 14,07 | 28,14 | |
| | 12 | Sedorm tab-recx7.5mgx30 | 11,62 | 139,44 | |
| | 27 | Supravital capx2.6mgx30 | 12,6 | 340,20 | |
| | 24 | Umbral capx500mgx50 | 12,5 | 300,00 | |
| | 9 | Umbral gotx100mgx30ml | 2,1 | 18,90 | |
| | 9 | Umbral infantil jbex150mg/5mlx120ml | 4,3 | 38,70 | |
| | 17 | Intrafer f800 capx150/30mg/8mcgx30 | 28,80 | 489,6 | |
| | 4 | Intrafer-tf gotx8.55mgx30ml | 6,14 | 24,56 | |
| | 2 | Medox abc jbex240ml | 18,76 | 37,52 | |
| | 5 | Neobol crex500/500mgx30gr | 18,83 | 94,15 | |
| | 5 | Suviar tab-mastx10mgx15 | 16,20 | 81 | |
| | 9 | Compota san jorge frut-mixtasx113gr | 1,09 | 9,81 | |
| | 4 | Calciovitam polvo fresax400gr | 10,17 | 40,68 | |
| | 12 | Complexigeme f amp-x200/50/100mx10ml | 12,76 | 153,12 | |
| | 9 | Complexigeme sol-inyx25/3.5mgx10ml | 3,16 | 28,44 | |
| | 10 | Vitamina b12 amp-inyx1000mcgx10m gm | 3,06 | 30,6 | |
| | 6 | 200 fluc capx200mgx2 | 2,42 | 14,52 | |
| | 11 | 200 fluc tabx200mgx6 | 7,25 | 79,75 | |
| | 15 | Cipronordika tab-recx500mgx10 | 7,98 | 119,7 | |
| | 13 | Gaster capx20mgx18 | 8,40 | 109,2 | |
| | 4 | Gaster capx40mgx18 | 11,52 | 46,08 | |
| | 2 | Locxus-t sus-oralx200mg/5mlx15ml | 6,36 | 12,72 | |
| | 14 | Nordicox tabx15mgx12 | 12,00 | 168 | |
| | 6 | Sodix tab-recx550mgx20 | 7,40 | 44,4 | |
| | 3 | Cabestrillo large | 5,95 | 17,85 | |
| | 1 | Cabestrillo medium | 7,50 | 7,5 | |
| | 4 | Ferula aluminio 1" | 1,50 | 6 | |
| | 1 | Maracas para bebe 3pcs baby to | 1,60 | 1,6 | |
| | 3 | Vajilla niño 5pz 420-9106 | 4,40 | 13,2 | |
| | 3 | Esponja zzam exfoliantex2 zz166 | 2,27 | 6,81 | |
| | 2 | Paleta zzam pie beaty care | 0,99 | 1,98 | |
| | 1 | Piedra pomez zzam c/piola zz032 | 2,00 | 2 | |
| | 4 | Pinza cejas zzamx1 | 1,25 | 5 | |
| | 1 | Duramax gelx15gr | 18,00 | 18 | |
| | 1 | Birm capx0.04grx90 | 35,00 | 35 | |
| | 8 | Birm concentrado capx0.16grx90 | 136,00 | 1088 | |
| | 2 | Birm kids sol-oralx0.04grx120ml | 23,00 | 46 | |
| | 1 | Birm sol-oralx0.04grx120ml | 25,00 | 25 | |
| | 1 | Birm sol-oralx0.04grx240ml | 45,00 | 45 | |
| | 30 | C vit trio reforzado capx30 | 14,95 | 448,5 | |
| | 23 | Ciprobett tabx500mgx10 | 9,19 | 211,37 | |
| | 2 | Crema birm nacex30gr | 18,70 | 37,4 | |
| | 2 | Leche enfagrow prem prom vax375g e3 | 15,80 | 31,6 | |
| | 3 | Leche enfagrow prem prom vax800g e3 | 33,80 | 101,4 | |
| | 1 | Sustagen chocx400gr | 13,66 | 13,66 | |
| | 2 | Sustagen fresax400gr | 13,66 | 27,32 | |
| | 1 | Sustagen vainix400gr | 13,66 | 13,66 | |
| | 3 | Diclocil solx250mgx100ml | 16,00 | 48 | |
| | 27 | Aloe vera & vita-e mason capx60 | 12,00 | 324 | |
| | 9 | Cordial cerebral solx300ml | 9,80 | 88,2 | |
| | 5 | Ginkgo-biloba capx500mgx90 | 11,90 | 59,5 | |
| | 2 | Melatonina tabx3mgx60 | 9,80 | 19,6 | |
| | 6 | Omega 3-6-9 mason capx1200mgx60 | 23,80 | 142,8 | |
| | 1 | Omega-3 capx1000mgx60 | 9,80 | 9,8 | |
| | 8 | Saw palmetto tabx60 | 13,50 | 108 | |
| | 1 | Vitamina-e aloe vera capx60 | 15,00 | 15 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 30 | Vitamina-e tabx1000mgx100 | 30,80 | 924 | |
| | 5 | Chip movistar prepago \$4 | 4,00 | 20 | |
| | 22 | Esmeron sol-inyx10mg/5mlx1 | 11,00 | 242 | |
| | 30 | Janumet com-recx50/850mgx56 | 41,68 | 1250,4 | |
| | 2 | Janumet tab-recx50/1000mgx28 | 22,68 | 45,36 | |
| | 28 | Janumet tab-recx50/500mgx56 | 45,36 | 1270,08 | |
| | 2 | Komilon kids jaleax240ml | 15,60 | 31,2 | |
| | 22 | Ovarina capx40 | 18,60 | 409,2 | |
| | 7 | Propolis gotx30ml | 12,80 | 89,6 | |
| | 10 | Prostalex capx40 | 18,60 | 186 | |
| | 10 | Vitatoro energy shotx30mlx10 | 11,60 | 116 | |
| | 9 | Vitatoro jbox500ml | 18,60 | 167,4 | |
| | 30 | Cloranfenicol tabx500mgx100 natu | 50,00 | 1500 | |
| | 20 | Ranitidina comx300mgx100 ngen | 15,00 | 300 | |
| | 6 | Lactobact restore capx10 | 11,00 | 66 | |
| | 5 | Diarex tabx200/350mgx10 | 2,40 | 12 | |
| | 12 | Femmedical polvo antx90gr | 3,00 | 36 | |
| | 2 | Gastrogel susx800mgx200ml | 6,00 | 12 | |
| | 3 | Gynecotin cre-vagx750/200mgx40gr | 8,00 | 24 | |
| | 10 | Jabon avena dr peñax100gr | 2,00 | 20 | |
| | 8 | Jabon dr peña detox c-actv c-mx110g | 3,25 | 26 | |
| | 10 | Jabon glicerina dr peña barrax110gr | 2,00 | 20 | |
| | 16 | Jabon hiel vaca dr peñax90gr | 2,00 | 32 | |
| | 5 | Jabon manzanilla barrax90gr | 2,00 | 10 | |
| | 10 | Jabon matico dr peñax90gr | 3,00 | 30 | |
| | 5 | Jabon miel abeja dr peñax90gr | 2,00 | 10 | |
| | 3 | Jabon sabila dr.peñax90gr | 2,00 | 6 | |
| | 2 | Jabon sulfuroso dr peñax90gr | 2,00 | 4 | |
| | 3 | Matico dr peña crex12gr | 1,50 | 4,5 | |
| | 11 | Neomucol gotx7.5mgx20ml | 2,10 | 23,1 | |
| | 25 | Lunela cap-blax60 | 16,28 | 407 | |
| | 1 | Suero facial omnilife h-pro alox30m | 45,00 | 45 | |
| | 18 | Supermix sobx17grx30 | 39,00 | 702 | |
| | 1 | Crema derm baby prev-diariax15gr | 9,16 | 9,16 | |
| | 1 | Crema derm maxima duracionx60gr | 6,50 | 6,5 | |
| | 7 | Desinfec vaporal p-mano fcox250ml | 4,50 | 31,5 | |
| | 8 | Pañitos crema derm humedx100 | 4,25 | 34 | |
| | 12 | Pañitos crema derm humx100+2do mt-p | 6,75 | 81 | |
| | 7 | Pañitos crema derm humx50 | 2,50 | 17,5 | |
| | 7 | Pañitos lov baby manzanillax100 | 3,00 | 21 | |
| | 2 | Shamp reg/norm finessex15oz | 0,25 | 0,5 | |
| | 12 | Toallitas crema derm hum tripack | 9,20 | 110,4 | |
| | 8 | Toallitas crema derm humx100 | 4,95 | 39,6 | |
| | 5 | Vaporal tab-mastx12sob/5tabx2.5gr | 6,00 | 30 | |
| | 20 | Sinemet comx25/250mgx30 | 15,00 | 300 | |
| | 9 | Wec-m cremax50gr | 3,70 | 33,3 | |
| | 1 | Wec-m jabon barrax80gr | 3,90 | 3,9 | |
| | 7 | Wec-m polvox45gr | 2,10 | 14,7 | |
| | 4 | Wec-m polvox90gr | 3,50 | 14 | |
| | 12 | Wec-m solucion fcox30ml | 2,20 | 26,4 | |
| | 16 | Wec-m solucionx120ml | 3,50 | 56 | |
| | 13 | Wec-m solucionx60ml | 2,50 | 32,5 | |
| | 21 | Wec-m sprayx80ml | 4,50 | 94,5 | |
| | 4 | Biosil capx26grx30 | 33,50 | 134 | |
| | 1 | Biosil capx26grx60 | 45,50 | 45,5 | |
| | 6 | Immunotix cap-vegx250mgx30 | 12,42 | 74,52 | |
| | 1 | Morfina amp10mgx1mlx100 | 166,00 | 166 | |
| | 1 | Digestyc polvox500gr | 16,20 | 16,2 | |
| | 11 | Digestyc sobx10grx30 | 15,90 | 174,9 | |
| | 2 | Neuractive plus jbox180ml | 8,10 | 16,2 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Prostalogix tabx30 | 45,00 | | 45 |
| | 9 | Strestop gotx400mgx50ml | 6,00 | | 54 |
| | 25 | Libidol plus capx30x2 | 66,00 | 1650 | |
| | 8 | Crema aloe vera y pepinox100ml | 3,50 | | 28 |
| | 28 | Aciclovir crex5%x5gr ngen | 3,50 | | 98 |
| | 8 | Albendazol susx100mg/5mlx20ml ngen | 1,80 | | 14,4 |
| | 14 | Diclofenaco gelx1%x50gr ngen | 3,50 | | 49 |
| | 14 | Ketorolaco tab-recx10mgx100 ngen | 35,00 | | 490 |
| | 11 | Prednisona tabx20mgx100 port | 50,00 | | 550 |
| | 4 | Bloq bahia sport gel spf45x60gr | 8,34 | 33,36 | |
| | 2 | Baston canadiense aluminio cromadx1 | 14,95 | | 29,9 |
| | 6 | Bata cirujano alta protecc #26021 | 2,00 | | 12 |
| | 3 | Botiquin prim-aux prodimeda | 7,75 | 23,25 | |
| | 3 | Cabestrillo andino medium tipo a | 5,95 | 17,85 | |
| | 2 | Cabestrillo infantil | 5,95 | | 11,9 |
| | 3 | Canula guedel andino #2 | 0,85 | | 2,55 |
| | 3 | Canula guedel andino #3 | 0,85 | | 2,55 |
| | 1 | Canula oxigeno nasal adulx213cmx1 | 1,34 | | 1,34 |
| | 6 | Canula well lead guedel #00 (50mm) | 0,85 | | 5,1 |
| | 6 | Canula well lead guedel #3 (90mm) | 0,85 | | 5,1 |
| | 6 | Canula well lead guedel #6 (110mm) | 0,85 | | 5,1 |
| | 9 | Cateter #24 venocat | 0,60 | | 5,4 |
| | 1 | Collar cervical filadefia t-1 rigid | 17,50 | | 17,5 |
| | 1 | Equipo sirurgia menor 12pza dcs9-786 | 23,00 | | 23 |
| | 15 | Especulo vaginal estandar | 0,50 | | 7,5 |
| | 2 | Faja abdom post-operat-l | 11,25 | | 22,5 |
| | 4 | Faja abdom post-operat-m | 10,04 | 40,16 | |
| | 6 | Faja abdom post-operat-s | 11,25 | | 67,5 |
| | 2 | Faja abdom post-operat-xl | 11,25 | | 22,5 |
| | 4 | Ferula dedo 3/4 pulg | 1,50 | | 6 |
| | 5 | Funda colestomia c-anillx10 | 96,05 | 480,25 | |
| | 26 | Guante hosp largex100 andino | 9,00 | | 234 |
| | 36 | Guante hosp mediumx100 andino | 9,00 | | 324 |
| | 9 | Guante hosp smallx100 andino | 9,00 | | 81 |
| | 10 | Guante quir esteril #6.5 ecoglove | 0,37 | | 3,7 |
| | 12 | Hilo sutura tr-nylofil usp 3-0 24mm | 1,45 | | 17,4 |
| | 12 | Hilo troge tro-nylo ny ups 2-0 24mm | 1,45 | | 17,4 |
| | 10 | Kit citologico andino | 1,25 | | 12,5 |
| | 1 | Kit medico u-medical r-11037 | 53,50 | | 53,5 |
| | 2 | Mascarilla oxigeno adulto | 1,43 | | 2,86 |
| | 2 | Mascarilla oxigeno c/reservor pedx1 | 3,25 | | 6,5 |
| | 1 | Mascarilla oxigeno pediat well lead | 1,65 | | 1,65 |
| | 9 | Micronebulizador adulto well lead | 2,00 | | 18 |
| | 4 | Sonda nasogast well lead 85cm #14 | 0,75 | | 3 |
| | 1 | Strap d-clavicula infantilx1 | 10,95 | 10,95 | |
| | 2 | Strap d-clavicula smallx1 | 10,95 | | 21,9 |
| | 3 | Tensiometro aneroide c/est hs-50a | 24,95 | 74,85 | |
| | 11 | Termometro andino dig- mt-118 | 3,35 | 36,85 | |
| | 4 | Tubo endotraqueal #6.5 c-balón | 1,90 | | 7,6 |
| | 2 | Tubo endotraqueal #7 c-balón | 1,90 | | 3,8 |
| | 6 | Venda yeso 8 pulg troge | 2,75 | | 16,5 |
| | 46 | Zapatos c-antideslizante | 0,30 | | 13,8 |
| | 5 | Vicks-44 cough-reiliefx4onz | 8,28 | | 41,4 |
| | 15 | Alcohol antisept a-clean alk-70x100m | 1,27 | | 19,05 |
| | 15 | Alcohol antisept labsad fcox100ml | 1,13 | | 16,95 |
| | 10 | Alcohol antisept labsad fcox250ml | 2,14 | | 21,4 |
| | 2 | Al-gen colageno complex polvox300gr | 50,39 | 100,78 | |
| | 2 | Alicate mano p-fina tornasol #21306 | 5,00 | | 10 |
| | 1 | Andador formosa leon 4-1 amarillo | 38,00 | | 38 |
| | 2 | Asonor aplicador nasal sprayx30ml | 16,00 | | 32 |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 18 | Atomizador sprayer colorx10ml | 1,96 | 35,28 | |
| | 6 | Bella alcanforada pomax12grx12 proh | 4,80 | 28,8 | |
| | 3 | Bettmucil sobx600mgx20 | 4,46 | 13,38 | |
| | 1 | Bidet desechablex1 | 4,95 | 4,95 | |
| | 16 | Bigamel jbx30mlx5 | 17,28 | 276,48 | |
| | 4 | Biloex | 21,50 | 86 | |
| | 11 | Bolsa colos c-anillo adul coloplast | 4,50 | 49,5 | |
| | 1 | Bolsa p/hielo ovalada 20265x1 | 3,50 | 3,5 | |
| | 2 | Boya neumatica 40cm kix1 | 14,50 | 29 | |
| | 6 | Calostro banan-vainilla tarrox300gr | 47,04 | 282,24 | |
| | 15 | Clustan comx750mgx10 | 30,00 | 450 | |
| | 6 | Colagen plus calciox330gr | 21,00 | 126 | |
| | 10 | Colonia tabu fcox20cc | 2,80 | 28 | |
| | 15 | Corcho #9 | 0,48 | 7,2 | |
| | 9 | Cortauñas corona gdex12 | 12,00 | 108 | |
| | 10 | Cortauñas corona peqx12 | 9,60 | 96 | |
| | 2 | Crema cleanser natural bodyx240ml | 16,40 | 32,8 | |
| | 3 | Delinead lapiz ojos negrox1 | 1,00 | 3 | |
| | 5 | Desod april violets rollx65ml | 3,85 | 19,25 | |
| | 5 | Entreten mast manito c/agua | 2,00 | 10 | |
| | 13 | Espuma carnav-carioca windx1 | 2,50 | 32,5 | |
| | 3 | Fit bioflor capx500mgx30 | 1,71 | 5,13 | |
| | 14 | Flemomucil plus sobx600mgx20 | 21,00 | 294 | |
| | 2 | Fluconazol tabx150mgx10 cali | 10,92 | 21,84 | |
| | 7 | Gafas protectoras armas trabajox1 | 3,50 | 24,5 | |
| | 11 | Gel antonellax1000gr | 6,00 | 66 | |
| | 3 | Jabon liq bubble manos saborex250ml | 2,02 | 6,06 | |
| | 3 | Kenacort-a ampx10mgx1 | 25,48 | 76,44 | |
| | 4 | La duritax3gr | 0,30 | 1,2 | |
| | 7 | La flobactin plus capx30 | 19,50 | 136,5 | |
| | 25 | Lactobett capx6.15grx30 | 21,74 | 543,5 | |
| | 5 | Noltec tabx10mgx14 | 39,20 | 196 | |
| | 2 | Nutry power familiar polvox400gr | 20,00 | 40 | |
| | 10 | Omeprazol capx20mgx20 | 16,00 | 160 | |
| | 12 | Pañalera living traveling mick-rosa | 1,96 | 23,52 | |
| | 2 | Proteina prod-nut clasic polvox400g | 19,99 | 39,98 | |
| | 6 | Proteina prod-nut diabet polvox400g | 14,99 | 89,94 | |
| | 7 | Proteina prod-nut plus polvox300g | 34,99 | 244,93 | |
| | 3 | Proteina prod-nut vainil polvox400g | 49,99 | 149,97 | |
| | 1 | Pulsometro sensor | 27,75 | 27,75 | |
| | 7 | Quita-esm nailax90mlx1 | 1,25 | 8,75 | |
| | 2 | Raspacallos n-a madera pale02 | 2,00 | 4 | |
| | 123 | Recolector heces invex1 | 0,09 | 11,07 | |
| | 8 | Recolector leche kissx1 | 3,95 | 31,6 | |
| | 14 | Relaxbett capx0.5grx30 | 18,07 | 252,98 | |
| | 4 | Rimel apple negrox1 | 2,95 | 11,8 | |
| | 6 | Rimel vov 8ml | 2,50 | 15 | |
| | 3 | Rocuronio sol-inyx10mg/5mlx1 inve | 6,03 | 18,09 | |
| | 4 | Rodillera julong 828 cajax1 inye | 4,75 | 19 | |
| | 8 | Venda yeso 4 pulg fortune | 2,25 | 18 | |
| | 2 | Venda yeso 6 pulg fortune | 2,50 | 5 | |
| | 21 | Vita- c volpharm jbx240ml | 5,36 | 112,56 | |
| | 20 | Vittae collagen naranja sobx10grx30 | 18,82 | 376,4 | |
| | 8 | Bebida forestea h-aromaticasx475ml | 1,00 | 8 | |
| | 1 | Lonchera pequeñin promo | 0,01 | 0,01 | |
| | 3 | Shamp sedal rizosx350ml promocion | 5,54 | 16,62 | |
| | 28 | Adecil gotx5/0.025mgx30mlx1 | 4,80 | 134,4 | |
| | 9 | Complamin jbx2mg/5mlx120ml | 4,20 | 37,8 | |
| | 9 | Complexan cp jbx2mgx120ml | 4,90 | 44,1 | |
| | 4 | Magcyl polv-granxsobx2grx30 | 24,90 | 99,6 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Maxiol fresa susx360ml | 9,20 | 9,2 | |
| | 17 | Normolax gotx5mgx15ml | 6,70 | 113,9 | |
| | 1 | Fenitron tabx100mgx50 | 4,00 | 4 | |
| | 11 | Aceite arbolito latax250ml | 4,18 | 45,98 | |
| | 11 | Bebida saviloe fcox320ml | 1,20 | 13,2 | |
| | 10 | Bebida vive100 energizantex475ml | 1,00 | 10 | |
| | 6 | Bebida vive100 energ-mora azulx475m | 1,20 | 7,2 | |
| | 6 | Tratam nutribela nutr-avanzx27mlx12 | 6,00 | 36 | |
| | 13 | Tratam nutribela nutr-avanzx70mlx14 | 23,38 | 303,94 | |
| | 1 | Tratam nutribela prot-avanzadx300ml | 6,64 | 6,64 | |
| | 5 | Tratam nutribela repa-in sacx27mx12 | 6,00 | 30 | |
| | 6 | Tratam nutribela repol-friox27mlx12 | 6,00 | 36 | |
| | 13 | Tratam nutribela repol-friox70mlx14 | 23,38 | 303,94 | |
| | 1 | Tratam nutribela10 biokeratinx300ml | 6,64 | 6,64 | |
| | 8 | Tratam nutribela10 biokeratx27mlx12 | 6,00 | 48 | |
| | 7 | Degraler com-recx5mgx10 | 10,80 | 75,6 | |
| | 4 | Degraler gotx5mgx15ml | 7,34 | 29,36 | |
| | 8 | Degraler jbex2.5mg/5mlx100ml | 15,61 | 124,88 | |
| | 15 | Diapresan com-recx160mgx30 | 35,10 | 526,5 | |
| | 26 | Diapresan com-recx80mgx30 | 32,40 | 842,4 | |
| | 7 | Diapresan d com-recx160/12.5mgx30 | 39,30 | 275,1 | |
| | 5 | Doxifen cap-vagx150/100mgx10 | 14,49 | 72,45 | |
| | 16 | Doxifen cre-vagx100/150mgx50gr | 7,60 | 121,6 | |
| | 7 | Doxifen dual crex150/100mg+ovulo | 19,42 | 135,94 | |
| | 3 | Flogocox com-recx90mgx14 | 25,34 | 76,02 | |
| | 5 | Flogomax com-recx5mgx20 | 11,00 | 55 | |
| | 11 | Flucomix acuoso inhx50mcgx120d | 20,18 | 221,98 | |
| | 10 | Glioten comx5mgx30 | 4,50 | 45 | |
| | 13 | Hidrasec sobx10mg/3grx18 | 21,90 | 284,7 | |
| | 7 | Invigan com-recx500mgx6 | 8,52 | 59,64 | |
| | 3 | Luzka com-recx10mgx30 | 36,30 | 108,9 | |
| | 10 | Nastizol com sol-orx12.0/0.75mgx15m | 3,99 | 39,9 | |
| | 10 | Nastizol comp com-recx500/4/60mgx10 | 4,07 | 40,7 | |
| | 10 | Nastizol comp jbex125/2mgx100ml | 10,50 | 105 | |
| | 1 | Neoretin crema serum boo-fluidx30ml | 49,97 | 49,97 | |
| | 18 | Nodolex amp-inyx15mg/1.5mlx1 | 3,29 | 59,22 | |
| | 3 | Pantomicina-es susx200mgx80ml | 6,51 | 19,53 | |
| | 5 | Shamp pilexil a/caidax300ml | 32,06 | 160,3 | |
| | 5 | Somazina solx100mgx30ml | 32,90 | 164,5 | |
| | 13 | Tensiflex com-recx300/250mgx10 | 2,25 | 29,25 | |
| | 3 | Tenvalin forte susx200mg/5mlx100ml | 7,00 | 21 | |
| | 8 | Tocex jbex60mg/10mlx120ml | 12,00 | 96 | |
| | 9 | Trifamox duo com-recx875/125mgx14 | 26,74 | 240,66 | |
| | 2 | Trifamox ibl duo susx1gr/250mgx30ml | 11,91 | 23,82 | |
| | 2 | Tusigen jbex10/7.5mgx120ml | 5,37 | 10,74 | |
| | 9 | Urobactigel com-recx600/120/150mx12 | 11,77 | 105,93 | |
| | 16 | Alevian duo capx100/300mgx48 | 52,56 | 840,96 | |
| | 4 | Divanon duo cap-vagx100/400mgx7 | 22,68 | 90,72 | |
| | 3 | Dolgenal com-recx20mgx10 | 9,79 | 29,37 | |
| | 7 | Dolgenal rapid com-sublx10mgx10 | 5,14 | 35,98 | |
| | 3 | Dolgenal sol-inyx30mg/1mlx3 | 6,48 | 19,44 | |
| | 3 | Dolgenal sol-inyx60mg/2mlx1 | 4,60 | 13,8 | |
| | 3 | Dolo curaflex p-sx15/1500mx4.12gx15 | 33,00 | 99 | |
| | 20 | Dolo curaflex p-sx15/1500mx4.12gx30 | 63,00 | 1260 | |
| | 18 | Etec 1000 cap-blax1000mgx30 | 19,98 | 359,64 | |
| | 2 | Eutebrol comx10mgx30 | 55,44 | 110,88 | |
| | 20 | Eutebrol comx20mgx30 | 90,00 | 1800 | |
| | 4 | Faktu plus supx100/27mgx5 | 11,76 | 47,04 | |
| | 1 | Faktu ungx5/1grx20gr | 18,59 | 18,59 | |
| | 17 | Geslutin cap-blax200mgx20 | 16,80 | 285,6 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 15 | Glanique comx1.5mgx1 | 6,99 | 104,85 | |
| | 3 | Idena com-recx150mgx1 | 35,00 | 105 | |
| | 2 | Iltux hct com-recx20/12.5mgx28 | 27,10 | 54,2 | |
| | 4 | Lacotem com-recx200mgx28 | 91,00 | 364 | |
| | 3 | Nulytely cereza sobx105grx4 | 25,72 | 77,16 | |
| | 3 | Otoflox gotx0.3%x10ml | 7,00 | 21 | |
| | 7 | Oxa amp-inyx15mg/1.5mlx3 | 9,57 | 66,99 | |
| | 3 | Oxa comx15mgx10 | 7,75 | 23,25 | |
| | 2 | Suprahyal sol-inyx25mg/2.5ml a-prel | 46,00 | 92 | |
| | 5 | Tamsulon capx0.4mgx10 | 10,08 | 50,4 | |
| | 2 | Tamsulon duo capx0.5/0.4mgx30 | 39,90 | 79,8 | |
| | 3 | Tavor capx150mgx4 | 27,24 | 81,72 | |
| | 2 | Truxa com-recx500mgx10 | 17,57 | 35,14 | |
| | 6 | Xumer com-recx90mgx14 | 25,20 | 151,2 | |
| | 4 | Zoltum com-recx40mgx14 | 18,90 | 75,6 | |
| | 1 | Bi-euglucon m comx2.5/500mgx30 | 7,80 | 7,8 | |
| | 3 | Bi-euglucon m5 comx60 | 19,23 | 57,69 | |
| | 17 | Advil tabx24 | 18,00 | 306 | |
| | 20 | Coluquim tab-recx500mgx6 | 7,84 | 156,8 | |
| | 8 | Dolke forte sol-inyx75/100mgx4mlx3 | 10,73 | 85,84 | |
| | 25 | Nodial crex100mgx40gr | 5,60 | 140 | |
| | 1 | Muslera profe-neopreno-mediana | 16,14 | 16,14 | |
| | 1 | Bonviva amp-prellx3mgx3mlx1 | 115,63 | 115,63 | |
| | 1 | Bonviva com-recx150mgx1 | 37,60 | 37,6 | |
| | 5 | Scheriderm crex0.1/1%x15gr | 6,98 | 34,9 | |
| | 3 | Limpiador cerave hidratantx236ml | 16,40 | 49,2 | |
| | 4 | Locion cerave hidrata ex-secax236ml | 16,40 | 65,6 | |
| | 1 | Acond pantene hidro-cauterx400ml | 9,00 | 9 | |
| | 4 | Acond pantene rizos-definidosx400ml | 9,00 | 36 | |
| | 2 | Afeit gill mach-3 acq-grip cart+rep | 9,45 | 18,9 | |
| | 3 | Afeit gill mach-3 turbo victory maq | 7,25 | 21,75 | |
| | 6 | Afeit gill prestob ult-grip12 | 12,00 | 72 | |
| | 9 | Afeit gill prestob-3 homb p-sensx1 | 1,60 | 14,4 | |
| | 1 | Afeit gill-prestob-3 mujer ac-box2 | 5,39 | 5,39 | |
| | 16 | Cepillo oral-b 1-2-3 medx6 | 5,95 | 95,2 | |
| | 6 | Cepillo oral-b indic-median 40x2 | 2,96 | 17,76 | |
| | 3 | Cepillo oral-b interd-kit | 7,25 | 21,75 | |
| | 3 | Cepillo oral-b kids sua-macia | 2,82 | 8,46 | |
| | 2 | Cepillo oral-b repues-inter conicx6 | 7,64 | 15,28 | |
| | 1 | Crema p/pein pantene hidro-caux300m | 8,00 | 8 | |
| | 5 | Crema p/pein pantene liso-ex160ml | 3,85 | 19,25 | |
| | 2 | Desod gill bar gel e-c-wx82g 2-50% | 11,90 | 23,8 | |
| | 8 | Desod gill barr gel cool-wx82gr | 6,92 | 55,36 | |
| | 8 | Desod gill enduran aer c-wavex150ml | 6,35 | 50,8 | |
| | 7 | Desod gill gel endura cool-wavex45g | 3,96 | 27,72 | |
| | 9 | Desod gill roll endu cool-wavex60gr | 2,95 | 26,55 | |
| | 3 | Desod old-spice aer ant leñax150ml | 5,17 | 15,51 | |
| | 4 | Desod old-spice aer ant leñax150mx2 | 7,84 | 31,36 | |
| | 3 | Desod old-spice aer bs freshx150ml | 5,17 | 15,51 | |
| | 4 | Desod old-spice aer bs freshx150mx2 | 7,82 | 31,28 | |
| | 4 | Desod old-spice barr ant freshx50gr | 4,46 | 17,84 | |
| | 2 | Desod old-spice barr foxcrestx50gr | 4,46 | 8,92 | |
| | 1 | Desod old-spice barr hawkridgex50gr | 4,01 | 4,01 | |
| | 4 | Desod old-spice fresh barrx50grx2 | 7,04 | 28,16 | |
| | 2 | Repuesto gill mach-3x4 | 13,90 | 27,8 | |
| | 3 | Repuesto gill machx3x2 | 7,76 | 23,28 | |
| | 4 | Shamp head&sh aliv-instantanex375ml | 11,00 | 44 | |
| | 4 | Shamp head&sh aliv-refrexx375m+promo | 11,00 | 44 | |
| | 1 | Shamp head&sh anti-fal sachx15mlx12 | 3,00 | 3 | |
| | 6 | Shamp head&sh car-act sachx15mlx12 | 3,00 | 18 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 1 | Shamp head&sh hidratacionx375ml | 11,00 | 11 | |
| | 5 | Shamp head&sh manz-freshx375ml | 11,00 | 55 | |
| | 1 | Shamp head&sh men 3en1x180ml | 4,98 | 4,98 | |
| | 5 | Shamp head&sh men 3en1x375ml | 11,00 | 55 | |
| | 2 | Shamp head&sh nutric-profundax180ml | 4,98 | 9,96 | |
| | 3 | Shamp head&sh nutric-profundax375ml | 11,00 | 33 | |
| | 2 | Shamp head&sh old-spic menx180ml | 4,98 | 9,96 | |
| | 2 | Shamp head&sh old-spic menx375m+pro | 9,90 | 19,8 | |
| | 5 | Shamp head&sh old-spic menx375ml | 11,00 | 55 | |
| | 5 | Shamp head&sh prot-caidax375ml | 11,00 | 55 | |
| | 5 | Shamp head&sh purificacionx375ml | 11,00 | 55 | |
| | 1 | Shamp head&sh purificacix375m+promo | 10,00 | 10 | |
| | 2 | Shamp head&sh sua-mane 2-1x375m+pro | 10,00 | 20 | |
| | 2 | Shamp head&sh sua-mane 2en1 pac-50% | 15,50 | 31 | |
| | 5 | Shamp head&sh sua-mane 2en1x375ml | 11,00 | 55 | |
| | 10 | Shamp head&sh sua-mane sachx15mlx12 | 3,00 | 30 | |
| | 3 | Shamp head&sh suav-manej sacx10 | 3,00 | 9 | |
| | 6 | Shamp herbal golden moringax400ml | 14,30 | 85,8 | |
| | 2 | Shamp herbal passflw&rice mlx400ml | 14,30 | 28,6 | |
| | 2 | Shamp pantene hidro-cauterx400ml | 9,00 | 18 | |
| | 11 | Shamp pantene restau-sachx18mlx12 | 3,25 | 35,75 | |
| | 4 | Shamp pantene rizos-def 2en1x18mx12 | 3,25 | 13 | |
| | 6 | Shamp pantene rizos-hidx400ml | 9,00 | 54 | |
| | 7 | Tratam pantene renov-p noctx150ml | 0,85 | 5,95 | |
| | 5 | Cialis tab-recx20mgx1 | 11,32 | 56,6 | |
| | 1 | Humulin r amp-inyx100uix10mlx1 | 22,14 | 22,14 | |
| | 1 | Lexapro com-recx20mgx14 | 41,96 | 41,96 | |
| | 2 | Pyralvex solucionx0.05/0.01grx10ml | 4,99 | 9,98 | |
| | 1 | Aero-om gotx100mgxmlx15ml | 5,88 | 5,88 | |
| | 16 | Aero-om mastx40mgx30 | 5,14 | 82,24 | |
| | 18 | Broncho-vaxom niñosobx3.5mgx30 | 40,92 | 736,56 | |
| | 3 | Dicynone amp-inyx250mgx2mlx4 | 16,80 | 50,4 | |
| | 10 | Dicynone capx500mgx10 | 15,60 | 156 | |
| | 1 | Doxiproct plusx20/0.25/40mg pox20gr | 11,33 | 11,33 | |
| | 16 | Doxium capx500mgx30 | 47,40 | 758,4 | |
| | 1 | Uro vaxom capx6mgx30 | 47,95 | 47,95 | |
| | 1 | Hirudoid gelx20gr | 5,17 | 5,17 | |
| | 3 | Hirudoid pomadax40gr | 10,49 | 31,47 | |
| | 6 | Vayaplin com-recx20mgx4 | 32,08 | 192,48 | |
| | 3 | Vayaplin com-recx5mgx14 | 39,02 | 117,06 | |
| | 4 | Epiduo gelx0.1/2.5%x30gr | 31,56 | 126,24 | |
| | 3 | Rozex gelx0.75%x30gr | 11,76 | 35,28 | |
| | 16 | Daflon susp-sachx1000mgx10mlx30 | 55,80 | 892,8 | |
| | 10 | Lactozim s-7 capx30 | 24,00 | 240 | |
| | 1 | Cromo copa america bras-2019 sobx50 | 35,00 | 35 | |
| | 4 | Ecu omega 3-6-9 capx1000mgx20 | 6,50 | 26 | |
| | 3 | Ecu omega 3-6-9 capx1000mgx60 | 19,50 | 58,5 | |
| | 2 | Permotrend capx450mgx90 | 100,80 | 201,6 | |
| | 20 | Rasertan tab-recx50mgx30 | 20,16 | 403,2 | |
| | 4 | Fijador final touch ex-fuertex150ml | 4,60 | 18,4 | |
| | 6 | Fijador final touch ex-fuertex75ml | 3,00 | 18 | |
| | 3 | Fijador final touch fuertex150ml | 4,60 | 13,8 | |
| | 5 | Fijador final touch fuertex75ml | 3,00 | 15 | |
| | 7 | Locion aclara roc orox120ml | 5,50 | 38,5 | |
| | 10 | Silicona rene chardon fcox60ml | 8,05 | 80,5 | |
| | 3 | Nexium com-recx20mgx14 | 18,73 | 56,19 | |
| | 11 | Nexium com-recx40mgx14 | 29,91 | 329,01 | |
| | 20 | Seroquel xr comx50mgx30 | 69,60 | 1392 | |
| | 7 | Reum-flox tabx500mgx10 | 9,99 | 69,93 | |
| | 11 | Omeprazol capx20mgx28 | 12,32 | 135,52 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARÍA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 2 | Tiras-react accu-chek activex25 | 29,00 | 58 | |
| | 2 | Tiras-react accu-chek guidex25 | 30,00 | 60 | |
| | 4 | Apyral gotx100mgx30ml | 1,85 | 7,4 | |
| | 4 | Apyral jbex160mg/5mlx120ml | 1,82 | 7,28 | |
| | 15 | Apyral tabx1grx30 | 6,00 | 90 | |
| | 18 | Beneuril tabx300mgx30 | 9,00 | 162 | |
| | 15 | Bilidren enzimatico tabx30 | 11,40 | 171 | |
| | 4 | Calcivit forte jbex240ml | 12,00 | 48 | |
| | 9 | Cardiovasc forte tabx100/25mgx28 | 25,48 | 229,32 | |
| | 25 | Cardiovasc tabx50mgx28 | 10,64 | 266 | |
| | 6 | Cardiovasc-h tabx50/12.50mgx28 | 17,64 | 105,84 | |
| | 9 | Cefur susx125mg/5mlx70ml | 8,16 | 73,44 | |
| | 10 | Cefur susx250mg/5mlx70ml | 17,90 | 179 | |
| | 3 | Cefur tabx500mgx12 | 18,00 | 54 | |
| | 12 | Dermanutrix skin plus sachx15mlx14 | 19,76 | 237,12 | |
| | 7 | Desinflam comx50mgx60 | 10,80 | 75,6 | |
| | 3 | Dextrin g jbex15mg/5mlx120ml | 3,60 | 10,8 | |
| | 2 | Hapeco gel multivitam-naranjax100gr | 4,50 | 9 | |
| | 40 | Hapeco gotx2/1.5mgx30ml | 4,00 | 160 | |
| | 2 | Hapeco zinc multi-jbex5/1/4mgx240ml | 6,00 | 12 | |
| | 18 | Hapeco-plus jbex120ml | 3,60 | 64,8 | |
| | 3 | Hct-25 tabx25mgx30 | 5,40 | 16,2 | |
| | 28 | Hepasil-q capx150/50mgx30 | 15,00 | 420 | |
| | 3 | Hiprostam cap-lib-prolx0.4mgx14 | 11,20 | 33,6 | |
| | 11 | Lukastma tab-mastx10mgx24 | 21,60 | 237,6 | |
| | 3 | Mucoxin junior jbex15/5mgx120ml | 5,80 | 17,4 | |
| | 10 | Mucoxin relax jbex30/5mgx120ml | 6,90 | 69 | |
| | 1 | Protecxin jbex160mg/1mgx120ml | 4,50 | 4,5 | |
| | 5 | Tonovitan jbex240ml | 3,95 | 19,75 | |
| | 13 | Uribiol capx100mgx24 | 4,80 | 62,4 | |
| | 6 | Uroflox tabx500mgx14 | 16,80 | 100,8 | |
| | 14 | Uroflox tabx750mgx14 | 25,20 | 352,8 | |
| | 5 | Zosvir tabx1grx7 | 26,60 | 133 | |
| | 11 | Parche belladona-extrac sobx4 | 2,75 | 30,25 | |
| | 3 | Termo fcox1lt | 7,75 | 23,25 | |
| | 6 | Violeta genciana fcox1 sala | 0,80 | 4,8 | |
| | 3 | Allegra susx30mg/5mlx150ml | 16,00 | 48 | |
| | 9 | Allegra tab-recx120mgx10 | 11,50 | 103,5 | |
| | 4 | Allegra tab-recx180mgx10 | 17,60 | 70,4 | |
| | 40 | Asawin pediatrico tabx100mgx100 | 5,00 | 200 | |
| | 1 | Batrafen laca solx80mgx3ml | 28,15 | 28,15 | |
| | 2 | Bisolhelix jbex1mg/mlx100ml | 7,70 | 15,4 | |
| | 13 | Bisolvon comx8mgx20 | 7,21 | 93,73 | |
| | 6 | Mucosolvan forte jbex30mg/5mlx120ml | 7,70 | 46,2 | |
| | 19 | Novalgina tabx500mgx50 | 4,00 | 76 | |
| | 14 | Pharmaton 50+ omega 3 capx30 | 27,00 | 378 | |
| | 9 | Pharmaton vitality capx30 | 23,50 | 211,5 | |
| | 11 | Pharmaton-complex capx30 | 24,11 | 265,21 | |
| | 8 | Pharmaton-kiddi jbex200ml | 15,00 | 120 | |
| | 4 | Pharmaton-kiddi tab-masx30 | 24,11 | 96,44 | |
| | 15 | Venastat com-recx360mgx30 | 19,99 | 299,85 | |
| | 1 | Adacel susp-inyx2.5/5ugx0.5mlx1 | 30,52 | 30,52 | |
| | 8 | Typhim vi sol-inyx25ugx0.5ml | 20,17 | 161,36 | |
| | 3 | Nutricalcin prot-chocolatex400gr | 11,49 | 34,47 | |
| | 6 | Nutricalcin prot-fresax400gr | 11,49 | 68,94 | |
| | 5 | Nutricalcin prot-vainillax400gr | 11,49 | 57,45 | |
| | 3 | Nutricalcin vi-kids chocolatex500gr | 10,30 | 30,9 | |
| | 4 | Nutricalcin vi-kids fresax500gr | 10,30 | 41,2 | |
| | 5 | Nutricalcin vi-kids lec-vainx500gr | 10,30 | 51,5 | |
| | 1 | Plato hondo nutricalcin promo | 0,01 | 0,01 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 2 | Nazil ofteno gotx0.1%x15ml | 5,58 | 11,16 | |
| | 5 | Splash tears sol-ofix1/2mgx15ml | 9,90 | 49,5 | |
| | 2 | Tres-a ofteno sol-ofix5ml | 10,24 | 20,48 | |
| | 8 | Desod sutton roll ac-soft womanx50g | 2,10 | 16,8 | |
| | 6 | Desod sutton rollonx50gr | 1,20 | 7,2 | |
| | 2 | Vaso c/tapa bendicion hs-53042 | 6,95 | 13,9 | |
| | 2 | Vaso c/tapa buen dia hs-53045 | 6,95 | 13,9 | |
| | 1 | Vaso c/tapa eres imcompa hs-53044 | 6,95 | 6,95 | |
| | 2 | Baselmox susp-oralx250mg/5mlx120ml | 4,40 | 8,8 | |
| | 11 | Baselmox tab-dispx1grx20 | 8,80 | 96,8 | |
| | 4 | Fungizol capx100mgx14 | 25,20 | 100,8 | |
| | 6 | Inprogast capx20mgx14 | 6,16 | 36,96 | |
| | 5 | Procesil supx100/2.5mgx5 | 9,00 | 45 | |
| | 9 | Urantoin capx100mgx20 | 5,60 | 50,4 | |
| | 8 | Paracetamol jbex150mg/5mlx120 mk | 1,65 | 13,2 | |
| | 14 | Paracetamol tabx500mgx30 mcke | 7,50 | 105 | |
| | 6 | Quetiapina comx100mgx30 mk | 37,78 | 226,68 | |
| | 2 | Quetiapina tabx25mgx30 mk | 19,78 | 39,56 | |
| | 6 | Rifamicina sprayx1%x20ml mk | 3,18 | 19,08 | |
| | 12 | Jugo gatorade frutos rojosx500ml | 0,50 | 6 | |
| | 6 | Jugo tesalia ice limonx500ml | 0,56 | 3,36 | |
| | 9 | Jugo tesalia ice naranjillax500ml | 0,56 | 5,04 | |
| | 2 | Prosoy polvox250gr | 14,89 | 29,78 | |
| | 12 | Vitacerebrina capx20 | 14,29 | 171,48 | |
| | 2 | Media no-varix muslo 15-20 beige xl | 19,75 | 39,5 | |
| | 4 | Dicloxacilina susx125mg/5mlx60m tof | 2,10 | 8,4 | |
| | 21 | Gerimax ginseng tabx30 | 20,40 | 428,4 | |
| | 11 | Gerimax inst-energ tabx400/120mgx30 | 21,90 | 240,9 | |
| | 10 | Gerimax tabx30 | 18,48 | 184,8 | |
| | 1 | Litozin collagen capx30 | 30,60 | 30,6 | |
| | 10 | Start protect sti nobel sobx1.5grx8 | 12,12 | 121,2 | |
| | 13 | Chupete bee farma pec+vita cx90gx10 | 3,12 | 40,56 | |
| | 13 | Chupete bee farma vit c+zinx90grx10 | 3,49 | 45,37 | |
| | 2 | Corrector postural t-s | 15,95 | 31,9 | |
| | 16 | Activavit tab-recx50/10mgx30 | 13,80 | 220,8 | |
| | 8 | Bellavit-mp tabx30 | 9,66 | 77,28 | |
| | 17 | Ece capx200/200mgx30 | 8,40 | 142,8 | |
| | 20 | Energizan tab-recx150/100mgx30 | 17,80 | 356 | |
| | 15 | Nimpas tab-recx200/30mgx20 | 8,00 | 120 | |
| | 14 | Passif capx200mgx24 | 12,89 | 180,46 | |
| | 8 | Propovit tab-recx500mg/200uix20 | 9,80 | 78,4 | |
| | 18 | Relax-vit tab-recx7.5mgx20 | 7,80 | 140,4 | |
| | 7 | Tersovit tabx30 | 13,50 | 94,5 | |
| | 4 | Ubie-r capx150mgx30 | 28,00 | 112 | |
| | 7 | Talco pulvapies spr normx100ml | 3,28 | 22,96 | |
| | 6 | Talco pulvapies spr normx200ml | 4,51 | 27,06 | |
| | 2 | Nitroglicerina s-inyx50mgx10mx5 zel | 52,50 | 105 | |
| | 3 | Arkogras capx325mgx45 | 36,00 | 108 | |
| | 20 | Phyto soya capx60 | 35,50 | 710 | |
| | 8 | Phyto soya forte capx117mgx60 | 49,90 | 399,2 | |
| | 1 | Vagivit tab-vagx250mgx6 | 14,60 | 14,6 | |
| | | SUMINISTROS DE OFICINA | | | 80,70 |
| | 2 | Perforadoras | 2,40 | 4,8 | |
| | 2 | Engrampadoras | 2,75 | 5,5 | |
| | 4 | Resmas de papel bond | 3,75 | 15 | |
| | 3 | Calculadoras | 2,80 | 8,4 | |
| | 2 | Sello de caucho | 4,00 | 8 | |
| | 13 | Archivadores | 3,00 | 39 | |
| | | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 20,20 |
| | 4 | Tachos de basura plásticos | 3,55 | 14,2 | |

| FARMACIA "FARMAHORRO SANTA MARIA" | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|------------|-----------|-------------------|
| INVENTARIO FINAL | | | | | |
| AL 01 DE ABRIL DEL 2023 | | | | | |
| CODIGO | CANT. | DETALLE | V UNIT. | V PAR. | V TOTAL |
| | 2 | Recogedores metálicos | 3,00 | 6 | |
| | | OTROS ENSERES CORRIENTES | | | 197,75 |
| | 2 | Escalera Aluminio 3 Grand | 85,00 | 170,00 | |
| | 3 | Sillas plásticas | 9,25 | 27,75 | |
| | | TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | 154.498,08 |
| | | ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | | | 2.451,00 |
| | 2 | Escritorios | 100,50 | 201 | |
| | 15 | Perchas Metálicas de color blanco | 115,00 | 1725 | |
| | 5 | Perchas de madera | 105,00 | 525 | |
| | | EQUIPO DE OFICINA | | | 140,70 |
| | 1 | Teléfono inalámbrico | 140,70 | 140,7 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 3.387,25 |
| | 2 | Computadoras de escritorio Samsung | 330,75 | 661,5 | |
| | 1 | Impresora Cannon mp 280 | 225,75 | 225,75 | |
| | | Software contable Neptuno | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE | | | 5.978,95 |
| | | TOTAL ACTIVO | | | 160.477,03 |
| | | PASIVO | | | |
| | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR | | | 40.301,32 |
| | 1 | Distribuidora Apromed S.A.S | 12.777,30 | 12.777,30 | |
| | 1 | Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda | 4.453,08 | 4.453,08 | |
| | 1 | Quifatex | 314,43 | 314,43 | |
| | 1 | Abad Vallejo Silvio Angel | 2.277,58 | 2.277,58 | |
| | 1 | Farmaenlace Cia. Ltda. | 2.099,60 | 2.099,60 | |
| | 1 | Leterago | 9.913,16 | 9.913,16 | |
| | 1 | Modesto Casalojana Cia. Ltda. | 434,56 | 434,56 | |
| | 1 | Ecuaquimica | 2.953,94 | 2.953,94 | |
| | 1 | Farmasur | 1.380,80 | 1.380,80 | |
| | 1 | Productos y Distribuciones Medicas Andino | 613,85 | 613,85 | |
| | 1 | Oncomax Cia. Ltda | 1.639,50 | 1.639,50 | |
| | 1 | Li Farmaceutica Cia. Ltda | 58,50 | 58,50 | |
| | 1 | Armijos Romero Cia. Ltda | 72,40 | 72,40 | |
| | 1 | Boticas Unidas del Ecuador C. A | 198,20 | 198,20 | |
| | 1 | Martha Graciela Naula Tocto | 65,53 | 65,53 | |
| | 1 | Labofocus Cia. Ltda | 375,00 | 375,00 | |
| | 1 | Laboratorios Danivet S.A | 37,50 | 37,50 | |
| | 1 | Farmalight S.A | 22,80 | 22,80 | |
| | 1 | Laboratorios Quimifarm | 303,00 | 303,00 | |
| | 1 | Lebenfarma S. A | 10,59 | 10,59 | |
| | 1 | Helyt Pharme Cia. Ltda. | 300,00 | 300,00 | |
| | | IESS POR PAGAR | | | 626,40 |
| | | Aporte patronal al IESS | 352,35 | 352,35 | |
| | | Aporte individual al IESS | 274,05 | 274,05 | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 2.766,67 |
| | | Décimo tercera remuneración | 966,67 | 966,67 | |
| | | Décimo cuarta remuneración | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 43.694,39 |
| | | TOTAL PASIVO | | | 43.694,39 |
| | | PATROMINIO | | | |
| | | CAPITAL | | | 116.782,65 |
| | | Capital propio | 116.782,65 | | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | | | 116.782,65 |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 160.477,03 |



| | | |
|---|---|---|
| Apellidos y nombres UGARTE MORA MARITZA | | Número RUC 1755818679001 |
| Estado ACTIVO | Régimen RIMPE - EMPRENDEDOR | Artesano No registra |
| Fecha de registro 16/06/2015 | Fecha de actualización 01/02/2022 | |
| Inicio de actividades 16/06/2015 | Reinicio de actividades No registra | Cese de actividades No registra |
| Jurisdicción ZONA 7 / ZAMORA CHINCHIPE / YANTZAZA | | Obligado a llevar contabilidad NO |
| Tipo PERSONAS NATURALES | Agente de retención NO | Contribuyente especial NO |

Domicilio tributario
Ubicación geográfica
Provincia: ZAMORA CHINCHIPE **Cantón:** YANTZAZA **Parroquia:** YANZATZA

Dirección
Barrio: CENTRAL **Calle:** LUIS BASTIDAS **Número:** SN **Intersección:** IVAN RIOFRIO
Código postal: 190404 **Número de piso:** 0 **Referencia:** A MEDIA CUADRA DEL PARQUE

Medios de contacto
Email personal: sedichuy@yahoo.com **Teléfono de referencia:** 072301530 **Celular personal:** 0991559980 **Teléfono domicilio:** 072300975

Actividades económicas

- G47720101 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- M74901001 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Establecimientos

| Abiertos | Cerrados |
|----------|----------|
| 2 | 0 |

Obligaciones tributarias

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Apellidos y nombres
UGARTE MORA MARITZA

Número RUC
1755818679001

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: RCR1689780517107883
Fecha y hora de emisión: 19 de julio de 2023 10:28
Dirección IP: 192.188.49.205

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.