



Universidad  
Nacional  
de Loja

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

**Implementación del proceso contable a la Ferretería "Flor" en la ciudad de  
Loja, periodo 2023.**

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

**AUTORA:**

Diana María Guaman Salinas

**DIRECTORA:**

Lic. Yadira Soledad Patiño Calderón, Mgtr.

Loja – Ecuador

2024

## Certificado del trabajo de titulación



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

Sistema de Información Académico  
Administrativo y Financiero - SIAAF

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

Yo, **PATIÑO CALDERON YADIRA SOLEDAD**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **Implementación del proceso contable a la Ferretería "Flor" en la ciudad de Loja, periodo 2023**, perteneciente al estudiante **DIANA MARIA GUAMAN SALINAS**, con cédula de identidad N° **0704323112**.

#### **Certifico:**

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

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

Loja, 12 de Agosto de 2024



firmado electrónicamente por:  
**YADIRA SOLEDAD  
PATIÑO CALDERON**

F) \_\_\_\_\_

**DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN  
CURRICULAR**



Certificado TIC/TT.: UNL-2024-002382

1/1  
*Educamos para Transformar*

## **Autoría**

Yo, Diana María Guaman Salinas, declaro ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido del mismo.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja a la publicación de mi Trabajo de Integración Curricular en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

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

**Autora:** Diana María Guaman Salinas

**Cédula de Identidad:** 0704323112

**Fecha:** Loja, 07 de noviembre del 2024

**Correo Electrónico:** diana.m.guaman.s@unl.edu.ec

**Teléfono o Celular:** 0994452651

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

Yo, **Diana María Guaman Salinas**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Implementación del proceso contable a la Ferretería “Flor” en la ciudad de Loja, periodo 2023.**, como requisito para optar el título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la reproducción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la Ciudad de Loja, a los 07 días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro.

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

**Autora:** Diana María Guaman Salinas

**Cedula:** 07044323112

**Dirección:** Loja, Av. Pablo Palacio y Vía de Integración

**Correo Electrónico:** diana.m.guaman.s@unl.edu.ec

**Teléfono:** 0994452651

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Directora Trabajo de Integración Curricular:** Lic. Yadira Soledad Patiño Calderón Mgtr.

## **Dedicatoria**

El presente Trabajo de Integración Curricular, se lo dedico primeramente a Dios por regalarme la bendición de haber podido retomar mis estudios, por haberme dado la vida, salud, entendimiento y la tenacidad de poder terminar mi carrera universitaria.

A mi hija Lisbeth Carrión Guaman que ha sido un pilar primordial en mi vida desde su llegada y durante esta etapa de mi vida, ha sido un apoyo incondicional, mi motivo de superación, siendo uno de mis más grandes tesoros que tengo.

De igual manera a mis hijos Jhostin y Christopher Carrión, a mi esposo Maximo Carrión y mi adorada madre Cecilia Salinas quienes han estado presentes en cada proceso de mi vida y han sido un apoyo incondicional en mi formación profesional.

***Diana María Guaman Salinas***

## **Agradecimiento**

Expreso mi extensa gratitud a la Universidad Nacional de Loja, a la Unidad de Educación a Distancia, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y su distinguida planta docente, quienes me brindaron todos sus conocimientos, mostrando siempre su dedicación, responsabilidad y experiencia en cada nueva enseñanza que me brindaron.

Agradezco infinitamente a la Sra. Flor María Briceño Soto, propietaria de la Ferretería “Flor” quien con alto espíritu de generosidad y desinterés me permitió acceder a toda la información y documentación necesaria para el desarrollo y culminación de mi trabajo de integración curricular.

Finalmente, agradezco a cada una de las personas que estuvieron presentes en estos cuatro años de mi carrera profesional, brindándome su apoyo, ánimos, consejos y aliento, fueron importantes en esta etapa de preparación, ayudándome a seguir adelante con el optimismo y la fuerza de terminar mi carrera profesional.

***Diana María Guaman Salinas***

## Índice de contenidos

<b>Certificación.....</b>	<b>2</b>
<b>Autoría.....</b>	<b>3</b>
<b>Carta de Autorización.....</b>	<b>4</b>
<b>Dedicatoria.....</b>	<b>5</b>
<b>Agradecimiento.....</b>	<b>6</b>
<b>Índice de contenidos .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Título.....</b>	<b>14</b>
<b>2. Resumen.....</b>	<b>15</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Introducción.....</b>	<b>17</b>
<b>4. Marco Teórico.....</b>	<b>19</b>
4.1 Antecedentes .....	19
4.2. Bases Teóricas .....	21
4.2.1.Comercio	
.....	2
1	
4.2.1.1. Rasgos Históricos.....	21
4.2.1.2. Concepto. ....	22
4.2.1.3. Clasificación.....	22
4.2.2. Empresa. ....	22
4.2.2.1 Clasificación.....	23
4.2.3. Contabilidad .....	23
4.2.3.1. Objetivos de la Contabilidad.....	24
4.2.3.2. Características de la Contabilidad.....	24
4.2.3.3. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).....	25
4.2.3.4 Tipos de Contabilidad. ....	26
4.2.4 Operaciones Comerciales.....	27

4.2.5 Las Cuentas.....	27
4.2.5.1 Parte de la Cuenta.....	28
4.2.5.2 Clasificación de la cuenta.....	28
4.2.6 Plan de cuentas.....	28
4.2.6.1. Codificación de Cuentas.....	28
4.2.6.2. División de Plan de Cuentas.....	29
4.2.7 Manual de cuentas.....	29
4.2.8 Proceso Contable.....	30
4.2.8.1 Representación gráfica del proceso contable.....	30
4.2.9 Comprobantes.....	30
4.2.9.1 Clasificación de los documentos.....	37
4.2.10. Estado de Situación Inicial.....	37
4.2.11. Libro Diario.....	38
4.2.11.1. Formato del libro diario.....	38
4.2.11.2. Diseño del libro diario.....	38
4.2.12 Libro Mayor.....	39
4.2.13 Libro Auxiliar.....	40
4.2.14 Balance de Comprobación.....	40
4.2.15 Ajustes.....	41
4.2.16 Hoja de Trabajo.....	41
4.2.17 Estados Financieros.....	41
4.2.17.1. Estado de Resultados.....	41
4.2.17.2. Estado de Situación Financiera.....	42
4.2.18 Sistema de control de inventario.....	42
4.2.18.2. Cuentas que se utilizan.....	42
4.2.19. Tarjeta Kardex.....	43
4.2.20. Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.....	43

4.2.20.1. Cuentas que se utilizan.....	43
4.3. Bases Legales .....	47
4.3.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas. ....	47
4.3.2 Servicio de Rentas Internas (SRI). ....	47
4.3.3. Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI. ....	48
4.3.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. ....	48
4.3.5 Código del Trabajo.....	48
4.3.6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .....	49
<b>5. Metodología.....</b>	<b>50</b>
5.1. Área de Estudio .....	50
5.2 Procedimiento .....	50
5.2.1 Enfoque metodológico .....	50
5.2.2 Tipo de diseño .....	50
5.2.3 Tipo de investigación .....	50
5.2.3.1. Exploratoria.....	50
5.2.3.2. Descriptiva.: .....	51
5.2.4 Métodos.....	51
5.2.4.1. Inductivo. ....	51
5.2.4.2. Analítico. ....	51
5.2.4.3. Sintético.....	51
5.2.5 Técnicas.....	51
5.2.5.1. Observación.....	51
5.2.5.2. Entrevista.....	51
5.2.6 Instrumentos.....	51
5.2.4.1 Cuestionario estructurado.....	51
5.2.7 Unidad de Estudio. ....	51

5.3 Procesamiento y análisis de dato.....	52
<b>6. Resultados..</b> .....	<b>53</b>
6.1 Contextualización de la empresa.....	53
6.2 Plan y manual de cuentas para el registro contable de la ferretería “Flor” de la ciudad de Loja durante el periodo 2023.....	53
6.2.1 Plan de Cuentas .....	53
6.2.2 Manual de Cuentas .....	56
6.3 Proceso contable.....	64
<b>7 Discusión....</b> .....	<b>284</b>
<b>8 Conclusiones</b> .....	<b>286</b>
<b>9 Recomendaciones</b> .....	<b>287</b>
<b>10. Bibliografía</b> .....	<b>288</b>
<b>11 Anexos....</b> .....	<b>292</b>

## Índice de tablas

<b>Tabla 1.</b> División Catalogo de Cuentas .....	29
<b>Tabla 2.</b> Inventario de mercaderías.....	42
<b>Tabla 3.</b> Ventas.....	43
<b>Tabla 4.</b> Costo de Ventas .....	43
<b>Tabla 5.</b> Inventario de mercaderías.....	44
<b>Tabla 6.</b> Compras.....	44
<b>Tabla 7.</b> Devolución en compras .....	44
<b>Tabla 8.</b> Descuento en compras .....	45
<b>Tabla 9.</b> Ventas.....	45
<b>Tabla 10.</b> Devolución en ventas.....	45
<b>Tabla 11.</b> Descuento en ventas.....	46
<b>Tabla 12.</b> Costo en ventas .....	46
<b>Tabla 13.</b> Utilidad bruta en ventas .....	46
<b>Tabla 14.</b> Perdidas en ventas.....	47

## Índice de figuras

<b>Figura 1.</b> Proceso Contable .....	30
<b>Figura 2.</b> Comprobante de Ingreso.....	31
<b>Figura 3.</b> Comprobante de Egreso.....	31
<b>Figura 4.</b> Contrato de trabajo .....	32
<b>Figura 5.</b> Cheque .....	33
<b>Figura 6.</b> Factura de Venta.....	33
<b>Figura 7.</b> Letra de cambio .....	34
<b>Figura 8.</b> Nota de débito.....	34
<b>Figura 9.</b> Nota de crédito.....	35
<b>Figura 10.</b> Pagaré .....	35
<b>Figura 11.</b> Papeleta de depósito.....	36
<b>Figura 12.</b> Recibo .....	36
<b>Figura 13.</b> Estado de Situación Inicial.....	37
<b>Figura 14.</b> Libro Diario. ....	38
<b>Figura 15.</b> Libro Mayor.....	39
<b>Figura 16.</b> Balance de Comprobación.....	40

## Índice de Anexos

<b>Anexo 1</b> Certificado de la empresa.....	<b>292</b>
<b>Anexo 2</b> Certificado de traducción de Abstract .....	<b>293</b>
<b>Anexo 3</b> RUC de la empresa.....	<b>294</b>
<b>Anexo 4</b> Entrevista a Dueña y Gerente de Ferretería “Flor” .....	<b>296</b>
<b>Anexo 5</b> Políticas Contables .....	<b>298</b>
<b>Anexo 6</b> Anexo de Compras .....	<b>301</b>
<b>Anexo 7</b> Anexo de Ventas .....	<b>306</b>
<b>Anexo 8</b> Inventario Final .....	<b>333</b>
<b>Anexo 9</b> Arqueos de Caja .....	<b>360</b>
<b>Anexo 10</b> Roles de Pagos.....	<b>365</b>
<b>Anexo 11</b> Depreciaciones de Activos no Corriente y Consumo .....	<b>371</b>
<b>Anexo 12</b> Facturas de Compra.....	<b>372</b>
<b>Anexo 13</b> Facturas de Venta.....	<b>374</b>
<b>Anexo 14</b> Documentación Fuente .....	<b>376</b>

## **1. Título**

Implementación del proceso contable a la Ferretería "Flor" en la ciudad de Loja,  
periodo 2023.

## 2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular denominado Implementación del proceso contable a la Ferretería “Flor” en la ciudad de Loja, periodo 2023, se desarrolló con el fin de brindar a la administración un entendimiento claro de la situación económica – financiera del negocio, permitiendo determinar si se han generado ganancias o pérdidas durante el periodo, cuáles son sus valores reales en sus inventarios y detectar sus obligaciones, ayudando a la propietaria a tomar mejores decisiones que lleven al buen funcionamiento de la ferretería. Para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo se procedió a elaborar el plan y manual de cuentas con los debidos códigos y su instructivo que le permitirá el buen uso de cada una, seguidamente se realizó el conteo físico del inventario, la constatación de los bienes y sus obligaciones obteniendo los siguientes saldos: activo \$266.777,54, pasivo \$250,12 y patrimonio \$266.527,42 registrados en el estado de situación inicial, posteriormente se organiza cronológicamente toda la documentación existente de las transacciones realizadas durante el primer semestre de 2023 para elaborar el memorándum de operaciones y seguir con el registro en el libro diario, consecutivamente se traslada cada una de las cuentas a los libros mayores determinando los saldos ya sea deudor o acreedor con ello se elabora el balance de comprobación seguido de la hoja de trabajo determinando los ajustes a las cuentas de gastos y costos. finalmente se procede a la elaboración del estado de pérdidas y ganancias, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Por último, se establecen las conclusiones del resultado, determinando que se obtuvo una pérdida de \$10.090,12, consecuencia del mal manejo del efectivo y la falta de conocimiento en utilización de operaciones bancarias, estos resultados servirán a la propietaria a tomar medidas correctivas que ayuden al mejoramiento del negocio.

**Palabras claves:** Contabilidad, Plan de cuentas, Inventario, Proceso contable, Estados financieros.

## **Abstract**

The Curricular Integration Work called Implementation of the accounting process to the hardware store “Flor” in the city of Loja, period 2023, was developed in order to provide management with a clear understanding of the economic-financial situation of the business allowing to determine whether it has generated profits or losses during the period, what are their real values in their inventories, detect their obligations helping the owner to make better decisions that lead to the proper functioning of the hardware store. In order to achieve the objectives set out in the work, we proceeded to prepare the plan and manual of accounts with the proper codes and instructions that will allow the proper use of each one, then the physical count of the inventory, the verification of the assets and their obligations were carried out, obtaining the following balances: assets amounting to \$266,777.54, liabilities \$250.12 and shareholders' equity \$266,527.42 recorded in the initial statement of financial position, subsequently, all the existing documentation of the transactions carried out during the first half of 2023 is organized chronologically in order to prepare the memorandum of operations and continue with the recording in the journal, the accounts are consecutively transferred to the general ledgers, determining the debit or credit balances, and the trial balance is then prepared, followed by a worksheet determining the adjustments to the expense and cost accounts. Finally, the profit and loss statement, the statement of financial position and the income statement are prepared. Lastly, the conclusions of the result are established, determining that a loss of \$10,090.12 was incurred due to poor cash management and a lack of knowledge in the use of banking operations. These results will help the owner take corrective measures to improve the business.

**Keywords:** Accounting, Chart of Accounts, Inventory, Accounting Process, Financial Statements.

### **3. Introducción**

La implementación de un proceso contable en las empresas es importante ya que proporciona una visión clara de la situación financiera y económica, permitiendo identificar los eventos que impactan en ella de manera positiva o negativa, facilitando así la toma de decisiones, además, la contabilidad permite llevar un registro preciso de los ingresos y egresos, lo cual contribuye a obtener resultados exactos y mejorar el control financiero de la unidad económica; por tal motivo es crucial aplicar un proceso contable completo en aquellas entidades que carecen de uno; de acuerdo a lo que se conoce en nuestro país las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan riesgos financieros debido a la falta de conocimientos contables; esto les impide tener claridad sobre sus ingresos y egresos diarios. teniendo una mayor posibilidad de desfinanciamiento económico, llegando como resultado final al cierre del negocio.

Al analizar diferentes trabajos de investigación aplicados a empresas que no tienen procesos contables, se logra identificar que existen afectaciones negativas en los emprendimientos ocasionando que lleguen a tener pérdidas económicas, producido por la falta de conocimiento en aspectos contables, siendo esto un antecedente se ejecuta la implementación de un proceso contable en Ferretería “Flor” otorgando un beneficio para la administración porque le permite conocer la información precisa, oportuna, confiable y real de cada operación que se presentó en los seis meses de desarrollo, logrando cumplir con los objetivos de conocer la situación económica y financiera de la empresa, de acuerdo a lo analizado e investigado dentro de la ferretería en sus áreas administrativa y contable se puede evidenciar la existencia de actividades económicas y comerciales no registradas dentro de un sistema contable estructurado, donde se determine un plan de cuentas, un libro diario, libros mayores, estados financieros, inventario de mercaderías, entradas y salidas de efectivo con el fin de llegar a conocer la situación real del negocio.

La implementación del proceso contable a la Ferretería “Flor” llegó alcanzar los objetivos deseados, brindando un claro conocimiento de los movimientos que se han desarrollado en el periodo del 1 de enero 2023 a junio 2023, brindó una visión precisa para tomar decisiones y abordar los errores identificados durante el período, sin embargo, para llegar a este punto se encontraron algunas limitaciones, como la falta de documentación, lo cual requirió buscar alternativas que permitan tener acceso a los mismos, como ingresar al sistema de rentas internas (SRI) con la finalidad de tener la información necesaria que respalde cada actividad económica y comercial que realizó la ferretería; así, se contribuyó un aporte al

progreso del emprendimiento en la área contable mediante el diseño de un sistema de control y registro de transacciones diarias, facilitando a la administración una mejor organización.

## 4. Marco Teórico

### 4.1 Antecedentes

Con el propósito de analizar la variable de la Implementación de un proceso contable a la Ferretería “Flor” se establecen antecedentes que se enfocan en la misma, que van desde lo general hasta lo particular.

Desarrollando una investigación en trabajos que se encuentren relacionados con el presente proyecto, se puede indicar desde el nivel internacional a Velasco (2018), en su trabajo de tesis elaborada en Colombia -Montería a la Ferretería FM, el cual buscó la implementación del proceso contable al negocio, con el objetivo de analizar la importancia de aplicar un procedimiento sistematizado y computarizado. Se aplicó una investigación mediante la matriz FODA en las áreas principales del negocio, una entrevista al gerente de la empresa, los empleados administrativos y la recopilación de información real que refleja las actividades que se desarrollan en la misma, llegando a la conclusión de que la ferretería FM ha ejecutado transacciones sin los procedimientos contables.

Adicionalmente, en el trabajo de suficiencia profesional desarrollado por Huapaya (2023) en Perú plantea como trabajo investigativo la propuesta de mejorar en los procesos de registros, consolidación y control de información a través de la implementación de un sistema contable en la empresa estudios contables LCHP en el periodo 2023, con el objetivo de implementar un software contable para mejorar diversas operaciones, de tal manera, que determina como población del proyecto a los máximos órganos directivos, utilizando como instrumentos los indicadores financieros del VAN, TIR y el Beneficio – Costo para determinar si se obtiene una rentabilidad favorable al implementar un software contable como CONCAR CB, siendo así que se llega a la obtención de los resultados en el Van de 167,380.77, un TIR de 56.15% y un Beneficio – Costo de 1.17 logrando evidenciar que tiene un crecimiento positivo la empresa al adquirir el programa contable solucionando inconvenientes con el desempeño y manejo de la información.

En el ámbito nacional se investigó a Camacho (2016), quien en su investigación desarrollada en la ciudad de Zamora Chinchipe a la ferretería Z&I propuso la implementación de un proceso contable en el período de enero a marzo del 2014, con el claro objetivo de que el emprendimiento logre evolucionar de manera positiva cubriendo las necesidades de la sociedad, se determinó como población para la investigación a la propietaria de la empresa realizando una entrevista además de aplicar otras técnicas como la observación de campo, revisión y recolección de información para determinar la situación empresarial, se ejecutó instrumento de aplicación en el proceso contable como el desarrollo de un plan y manual de cuentas de la

misma manera se diseña un libro diario, mayor y estados financieros para lograr identificar en que situación económica se encuentre la empresa dando como resultados una utilidad del ejercicio económico del 60.95%, logrando determinar que la empresa si obtiene resultados favorables, es por esta razón que debe implementar un proceso contable de manera permanente para evitar el mal uso de los recursos de la organización.

En el proyecto de investigación desarrollado por Oscuez y Galarza (2018), donde implementan un proceso contable para la empresa Ferretería y Más de la ciudad de Babahoyo, las autoras logran identificar como problema la falta de un proceso contable y el desconocimiento de la situación económica de la empresa, estableciendo como objetivo diseñar un proceso contable que incremente el nivel de rentabilidad de la empresa, determinando como población para la investigación a los seis empleados de la entidad y a su gerente aplicando como instrumento una entrevista, dando como resultados que el 71% de la población indican que la aplicación de un proceso contable ayudaría a mejorar la rentabilidad de la empresa, por consiguiente, la implementación de un sistema de contabilidad ayudaría a identificar la rentabilidad de la empresa.

En la ciudad de Loja siendo localidad que se investiga la tesis de Maura (2017), con su tema implementación de contabilidad comercial en “Ferretería el Constructor” en la ciudad de Loja, Periodo: mayo a junio del 2016, teniendo como objetivo conocer el patrimonio de la empresa, así como, el cumplimiento de las obligaciones tomando como población al personal administrativo de la organización por tal razón, se utiliza como instrumento la entrevista llegando a identificar las falencias que tiene la entidad además, se aplica un método de valoración, revisión física de los documentos soporte y entrevistas para determinar que el negocio debe tener una contabilidad estructurada con el fin de lograr un mejor manejo de las operaciones comerciales de la organización.

Dentro del ámbito local se determina a Carrión (2023), que en su investigación ejecutada en la farmacia del señor Alejandro Montalván Daniel Efraín, ubicada en la ciudad de Loja desarrollando una organización contable en el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2022 con el objetivo de organizar la contabilidad, estructurar un plan y manual de cuentas en la misma, elaborando determinados métodos y técnicas correspondientes que permitieron la recolección de información de manera clara y precisa, se diseñan instrumentos para la clasificación contable como mayores, auxiliares, levantamiento de inventario, estado de situación inicial, estados financieros determinando como resultados que la farmacia tiene una utilidad del ejercicio de \$14365.77, de la misma manera su situación financiera demuestra un activo de \$86904.58, un pasivo de \$8774.76 y un patrimonio de \$78129.81 obteniendo como

conclusión que el propietario de la empresa logra conocer la situación financiera de la farmacia para tomar decisiones para el crecimiento económico de la misma.

El proceso contable cumple con algunos pasos esenciales, enfocados en medir, conocer y registrar cada transacción que se haya desarrollado dentro de las empresas, logrando cumplir con los objetivos de conocer la situación económica y financiera del emprendimiento, de acuerdo a lo analizado e investigado dentro de la ferretería “Flor” en sus áreas administrativa y contable, se puede evidenciar la existencia de actividades económicas y comerciales no registradas dentro de un sistema contable estructurado, donde se determine un plan de cuentas, un libro diario, libro de mayores, estados financieros, inventario de mercaderías, entradas y salidas de efectivo.

De acuerdo a las investigaciones desarrolladas de diferentes niveles, se puede demostrar que los negocios y emprendimientos no cuentan con un control de la situación financiera, lo que provoca que tengan falencias en su administración y supervivencia dentro del mercado comercial, por consiguiente, se debe implementar un proceso contable, como primer paso para conocer cada actividad que se desarrolla en un negocio con la finalidad de conocer cuál es su situación financiera y comercial.

## **4.2. Bases Teóricas**

### **4.2.1. Comercio**

**4.2.1.1. Rasgos Históricos.** De acuerdo a lo que nos dice sobre el comercio, podemos indicar que es una actividad muy antigua, como nos señala el autor Vásconez (2002) nos indica lo siguiente:

Con el comercio se llegó a conocer al dinero como unidad de medida para el intercambio de productos o servicios; el dinero se convirtió en un medio para acumular riqueza, dando lugar a ricos y pobres. El comerciante se convierte en un monarca, mientras que el marinero, cargador de muelle, tenía provisiones limitadas.

La comunidad se dedica al comercio para conectar los sectores de producción y consumo, dentro del nivel local, regional e internacional. En los intercambios locales se desarrollan de acuerdo a la moneda del país donde se ejecuta la compra y venta, pero el comercio entre países se utilizan diferentes monedas como el dólar, el marco alemán, la libra esterlina, el yen japonés, el franco francés, etc., dependiendo de las áreas de influencia de la economía dominante. (pp. 3-4)

El comercio comienza sus actividades desde los inicios de la humanidad, tomando cada vez más auge con el pasar del tiempo, se desarrolla mediante el intercambio de productos por una unidad de dinero, favoreciendo a la economía de las personas que se dediquen a esta actividad.

**4.2.1.2. Concepto.** El comercio es una actividad comercial donde se desarrolla el intercambio de productos por un valor económico, como nos indica el autor Vásconez (2002) nos afirma que el comercio “Se refiere a la transmisión de bienes tangibles de una persona a otra. Extendiendo lo que significa el comercio, se refiere al cambio de riquezas, productos y servicios entre dos o más personas” (p.4), el comercio es una acción desarrollada de manera invariable en el mundo presente, ya que vivimos en una era globalizada donde el intercambio de bienes es una de las principales acciones económicas que producen ingresos a las personas o empresas que cometan este acuerdo.

**4.2.1.3. Clasificación.** El comercio tiene una clasificación de acuerdo a diferentes conceptos, como lo que nos indica Vásconez (2002) por el objeto, por los medios de transporte, por la cantidad, por los lugares donde se realice.

- **Por el objeto.** Dentro de la clasificación del comercio, podemos señalar que el producto, servicio o valor se lo determina como el objeto que se va a entregar o se recibirá por un valor monetario.
- **Por los medios de transporte.** El comercio se puede presentar mediante la transportación de productos o servicios utilizando transportes terrestres, marítimos, aéreos o fluviales.
- **Por la cantidad.** Esta actividad se puede presentar de dos maneras al por mayor y al por menor, en lo cual se establecería la cantidad de productos o de servicios a comprarse o venderse.
- **Por los lugares donde se realiza.** Aquí se establecen el comercio interior y el comercio exterior, se definen las operaciones tanto nacionales como internacionales.

#### **4.2.2. Empresa**

“Es una organización conformada por mano de obra y capital que se dedica a producir, comercializar y prestar productos y servicios a la comunidad” (Bravo, 2015, p.22), es una organización que se encuentra constituida por algunos recursos como económicos, humanos y capitales dedicados a diferentes actividades económicas con la finalidad de lucro.

**4.2.2.1 Clasificación.** Las empresas se clasifican según Bravo (2015), por su naturaleza, al sector que pertenecen y por la composición de capitales. Por su naturaleza las empresas pueden ser industriales, comerciales y de servicio; así mismo al sector que pertenecen son públicas, privadas y mixtas y finalmente por la composición de capitales pueden ser unipersonales o pluripersonales.

*Por su naturaleza.* Se clasifican de la siguiente manera:

- **Industriales.** Las empresas industriales tienen como actividad económica la transformación de la materia prima en un producto terminado para luego ser comercializado en el mercado.
- **Comerciales.** Las organizaciones comerciales tienen como principal actividad la compra y venta de productos terminados, convirtiéndose en intermediarios entre empresas y con el consumidor final.
- **Servicio.** Estas entidades se dedican a vender servicios a los consumidores.

*Por el sector al que pertenecen.* Se clasifican en:

- **Públicas.** Son aquellas empresas que utilizan capital del Estado.
- **Privadas.** Estas empresas se manejan con un capital propio, ya sea de personas naturales o jurídicas.
- **Mixtas.** Es la unión de los dos capitales: tanto público como privado.

*Por la integración de capital.* Se clasifican en las siguientes:

- **Unipersonales.** Son empresas constituidas por una sola persona, incluyendo el capital.
- **Pluripersonales.** Son constituidas por dos o más personas aportando cada una su capital. (pp. 22-23)

### **4.2.3. Contabilidad**

Para Bravo (2015) la contabilidad se considera una ciencia, arte y una tecnología que permite conocer los registros contables de operaciones que tienen lugar durante un periodo de tiempo determinado, del modo que, se pueda conocer la situación económica de una entidad, permitiendo a la dirección tomar decisiones oportunas y correctas con conocimiento de causa.

Según Zapata (2017) define a la contabilidad como el arte de reconocer cada uno de los valores monetarios que se presenten en las operaciones económicas y financieras de una organización en un periodo contable, teniendo como objetivo conocer los resultados

económicos que se hayan logrado en el año fiscal para finalmente estructurar los estados financieros.

De la misma manera, nos dice Tello et al.( 2018) que la contabilidad con el pasar del tiempo a tomado mayor importancia en las empresas que manejen mayor recurso financiero, dejando de ser solo una ciencia básica para transformarse en una más moderna, facilitando la coordinación de cada una de las actividades que se presentan en la entidad con la finalidad de captar, medir y planear las operaciones mercantiles.

**4.2.3.1. Objetivos de la Contabilidad.** La contabilidad tiene algunos objetivos que llevarán a conocer la situación financiera y patrimonial de una organización; es así que el autor Zapata (2017), nos menciona a algunos que se detallan a continuación.

- Llevar un registro cronológico de cada uno de los hechos económicos que se presentan en una empresa aplicando cada proceso de la contabilidad.
- Identificar los ingresos, egresos, costos y gastos de la organización en el ejercicio económico.
- Reconocer las circunstancias financiera y económica de la organización.
- Llevar un control adecuado de cada operación mercantil, con la finalidad de usar de manera adecuada los recursos de la entidad. (p. 21)

**4.2.3.2. Características de la Contabilidad.** La contabilidad debe cumplir con algunos aspectos importantes; siendo una ciencia de control, deberá tener características esenciales para ser desarrollada de manera clara y precisa, de acuerdo a lo que nos indica Zapata (2017), entre sus particularidades están las siguientes:

- **Oportuna.** Se solicitan registros contables actualizados. La información clasificable debe ser presentada sin demora. De manera que los interesados puedan acceder enseguida a las fuentes de información si requieren conocer cómo se está moviendo una cuenta y la situación de los recursos de la empresa.
- **Confiable.** Todas las actividades operacionales se deben documentar en base a las pautas profesionales, requisitos legales, principios contables y normas técnicas, que sirven como base para las decisiones de la empresa.
- **Razonable.** Es importante que el profesional a cargo de la contabilidad de una organización respete las normas de ética establecidas para garantizar que los balances reflejen fielmente la realidad económica y financiera de la empresa. (pp. 21-22)

En consecuencia, la contabilidad debe ser desarrollada de manera oportuna, confiable y razonable con el propósito de que la administración o directivos de una empresa tengan el

conocimiento exacto y preciso de la situación económica de la misma, logrando tomar decisiones de acuerdo a los resultados financieros que se hayan encontrado en un periodo contable.

**4.2.3.3. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).** La contabilidad tiene principios generalmente aceptados, siendo considerados de gran importancia para comprender, ya que apoyan el principal objetivo de la uniformidad que es la coherencia en los resultados de los estados financieros, se consideran directrices y normas que deben seguirse para la creación de un proceso contable, por consiguiente, es necesario conocer cuáles son:

- ***Principio de equidad.*** Este principio hace referencia a lo justo y equitativo de las finanzas empresariales, proporcionando la información contable de manera precisa sin ningún tipo de favorecimiento o desfavorecimiento.
- ***Principio de ente.*** Es también conocido como principio de entidad en donde establece que el patrimonio de la empresa se independiza de la de su dueño o propietario, considerando solo los bienes, valores, derechos y obligaciones de la entidad.
- ***Principio de bienes económico.*** Determina los bienes materiales e inmateriales que tenga la empresa, representando un valor monetario para la misma.
- ***Principio de moneda de cuenta.*** Al desarrollar los estados financieros, es importante determinar la moneda que tenga valor legal en el país donde desarrolle actividades económicas y comerciales la entidad.
- ***Principio de empresa en marcha.*** Los estados financieros son desarrollados de una empresa que se encuentra en continuidad y que tiene una proyección futura registrando valores pasados y presentes obtenidos de manera sistemática.
- ***Principio de valuación al costo.*** Determina que los activos que posea la entidad deben ser valuados al costo que fueron adquiridos.
- ***Principio de ejercicio.*** Se efectúan mediciones a los resultados que tenga la empresa en su gestión.
- ***Principio de devengado.*** Se registran las operaciones comerciales que ejecute la empresa en cuentas que estén determinadas para la transacción.
- ***Principio de objetividad.*** Cualquier cambio que se de en los activos, pasivos o patrimonios debe ser registrado de inmediato en la moneda que se establezca, reconociendo las operaciones en el momento de su suceso, prevaleciendo la certeza de su existencia.

- **Principio de realización.** Este principio está relacionado con el devengado, estableciendo que se computará un hecho económico cuando ya sea ejecutado.
- **Principio de prudencia.** Hace referencia a elegir de manera prudente en cuanto a valores económicos; cuando se obtiene una oferta en un activo, se debe optar por el más económico.
- **Principio de uniformidad.** Los estados financieros deben ser aplicados de manera uniforme de un periodo a otro, facilitando la comparación entre ellos.
- **Principio de materialidad.** La materialidad está orientada a medir y cuantificar los estados financieros.
- **Principio de exposición.** Los estados financieros deben ser desarrollados de manera clara y comprensible para ser expresados de una forma exacta. (Rodríguez, 2015).

**4.2.3.4 Tipos de Contabilidad.** De acuerdo a lo que nos señala el blog Loggro (2024) la contabilidad puede presentarse de diferentes tipos de acuerdo a varios elementos como pueden ser:

- **Contabilidad Pública.** La contabilidad pública está dirigida a las empresas que manejan recursos públicos o del Estado para llegar a determinar cuales son los recursos estatales.
- **Contabilidad Privada.** Es aplicada en empresas que son privadas, llevando un registro de cada movimiento que se presente se puede emplear en los negocios propios.
- **Contabilidad Industrial.** Está dirigida a las empresas que se dedican a transformar la materia prima en un producto terminado.
- **Contabilidad de Servicios.** Se aplica en las empresas que se dedican a prestar servicios a la comunidad, siendo de manera profesional u operativa.
- **Contabilidad Comercial.** Este tipo de contabilidad se centra en controlar las acciones y actividades de las empresas que tienen movimientos de compras y ventas de productos sin transformaciones.
- **Contabilidad Agrícola / Petrolera.** Está orientada a las empresas que se dedican a la agricultura y la extracción del petróleo, tratando de manera concreta los bienes con los que efectúan sus actividades.

- **Contabilidad Bancaria.** La contabilidad bancaria está encaminada para las instituciones financieras, con el fin de detectar los movimientos que se desarrollen y la valoración de los elementos financieros.
- **Contabilidad Financiera.** Este tipo de contabilidad es usada con mayor frecuencia en las instituciones con el objetivo de detectar las operaciones monetarias mediante el análisis de los estados financieros.
- **Contabilidad Gerencial o Administrativa.** La contabilidad gerencial está direccionada a interpretar la información contable para que la gerencia tome decisiones importantes.
- **Contabilidad Fiscal.** La contabilidad fiscal se enfoca en controlar y supervisar las obligaciones tributarias que tiene la organización (pp. 3-4).

#### **4.2.4. Operaciones Comerciales.**

Las operaciones comerciales, también conocidas como transacciones mercantiles, que se presentan entre las empresas que realizan el cambio de capitales, productos y servicios, según lo que nos indica Bravo (2015) “Toda operación comercial tiene dos fragmentos importantes, una que paga y otra que recibe, por bienes. Este intercambio requiere un aseguramiento firme que se refleja en los expedientes fuente que componen la base de los registros contables” (p. 24)

#### **4.2.5. Las Cuentas.**

La cuenta son las designaciones que se les da a un grupo de valores, como nos indica Pombo (2011) en los siguiente:

La organización necesita conocer los cambios que se presenten en los valores de cada elemento. La contabilidad utiliza la CUENTA para registrar cada transacción y las variaciones que se muestren. La cuenta sirve como herramienta para medir y representar un elemento patrimonial, captando desde la situación inicial de éste como cualquier cambio posterior que se produzca en el mismo.

Cada cuenta nos permite conocer los activos, pasivos y patrimonios que constituyen una empresa, logrando una visión clara del capital que representa, obtenemos una imagen despejada de las rentabilidades que tiene la organización gracias a la coordinación de todas las cuentas contables. (p.32)

**4.2.5.1 Parte de la Cuenta.** Bravo (2015) la cuenta tiene tres partes, las cuales son:

- **Debe.** Se ubican al lado izquierdo y se registran los ingresos o entradas de las operaciones.
- **Haber.** Se ubica al lado derecho y se registran los egresos o salidas de las operaciones que efectuó la empresa.
- **Saldo.** Es el resultado entre la resta del debe y el haber de la cuenta.

**4.2.5.2. Clasificación de la cuenta.** Según Pombo (2011) nos indica que existen dos grupos en donde clasifican las cuentas, siendo las siguientes:

- **Cuentas Patrimoniales.** Se refieren a las cuentas que describen los bienes, derechos y obligaciones de la entidad siendo las siguientes:
  - Cuentas del Activo
  - Cuentas del Pasivo
  - Cuentas del Neto
- **Cuentas de Gestión.** Son las cuentas que representan los ingresos y gastos que se generan en la empresa, siendo las siguientes:
  - Cuentas de gastos
  - Cuentas de ingresos

#### **4.2.6. Plan de cuentas**

El Plan de Cuentas está estructurado de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa y al tipo de contabilidad que se va a aplicar como nos indica Zapata (2017) que “El plan de cuentas se basa de acuerdo al sistema de tratamiento contable, siendo una lista con cada una de las cuentas organizadas para utilizarse de manera sistemática y creadas especialmente para una organización u otra entidad” (p.49) por consiguiente, todas las entidades deben tener su plan de cuentas para tener un registro claro de cada uno de los movimientos que tenga en el periodo contable.

**4.2.6.1. Codificación de Cuentas.** Bravo (2015) la codificación del plan de cuentas se diseña mediante la aplicación de numeración, letras y símbolos que se dividen a cada una de las cuentas en grupos y subgrupos es así que la codificación debe reunir ciertas características para ser aceptable.

Por otra parte, Zapata (2017) nos indica que la codificación de las cuentas debe cumplir con algunas características como son:

- Ser flexible: Que pueda aceptar la inserción de nuevas cuentas.

- Ser amplio: Aceptar nuevas asignaciones de grupos.
- Ser funcional: Tener la capacidad de siempre estar en funcionamiento.

**4.2.6.2. División de Plan de Cuentas.** Para Bravo (2015) el plan o catálogo de cuentas debe dividirse de la siguiente manera:

**Tabla 1.**

*División Catálogo de cuentas*

CATÁLOGO DE CUENTAS	
GRUPOS	SUBGRUPOS
ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE
	ACTIVO NO CORRIENTE
	OTROS ACTIVOS
PASIVO	PASIVO CORRIENTE
	PASIVO NO CORRIENTE
	OTROS PASIVOS
PATRIMONIO	CAPITAL
	RESERVAS
	SUPERÁVIT DE CAPITAL
	SUPERÁVIT DE OPERACIÓN
INGRESOS	INGRESOS OPERACIONALES
	INGRESOS NO OPERACIONALES
COSTOS	COSTOS OPERACIONALES
	COSTOS NO OPERACIONAL
GASTOS	GASTOS OPERACIONALES
	GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

*Nota.* Adaptado de Bravo (2015).

#### **4.2.7. Manual de cuentas**

Para Biondi (2007) nos describe que “El manual de cuentas consiste en la explicación de cada una de cuentas del plan, cómo se usan, cuando se debitan, cuando se acreditan y que significa su saldo” (p.38) por consiguiente, este documento es una guía de cómo se debe usar las cuentas que la empresa use para registrar sus transacciones, teniendo como objetivo la aplicación de las mismas de manera correcta, sabiendo el tipo de saldo que tenga.

#### 4.2.8. Proceso Contable

También conocido como Ciclo Contable, siendo la secuencia de acontecimientos que atraviesan los datos contables desde el momento de la transacción hasta la presentación de los estados financieros, se le conoce como proceso contable (Bravo, 2015, p. 57), el proceso contable se estructura mediante una serie de procedimientos que se aplican en las empresas o emprendimientos con el propósito de conocer la situación financiera y económica de la misma.

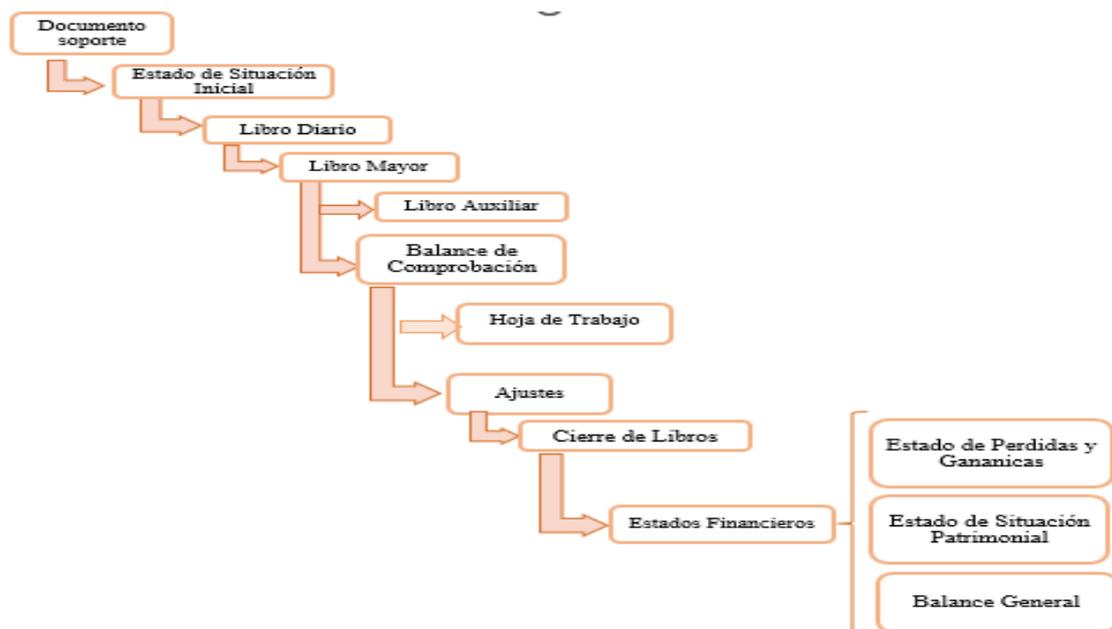
Se describe como una serie de actos lógicos y ordenados que el contador debe realizar desde el momento mismo en que se pone en marcha la empresa y durante toda su existencia, cuando reconocerá muchas transacciones que al menos en parte afectan la economía y las finanzas de la empresa. (Zapata, 2017, p.63)

El proceso contable se debe aplicar en las empresas que están obligadas a llevar contabilidad para tener un conocimiento preciso del manejo de cada una de las transacciones que se presenten a diario, así mismo se puede emplear un ciclo contable a los emprendimientos con el objetivo de tener un control estricto y puntual de los ingresos y salidas que se ejecuten.

##### 4.2.8.1. Representación gráfica del proceso contable

Figura 1

Proceso Contable



Nota. Adaptado de Bravo (2015).

#### 4.2.9. Comprobantes

Bravo (2015) describe que los comprobantes son documentos que sustentan cada operación o transacción que realice la empresa, dentro de los documentos que menciona están los siguientes:

- **Comprobantes de ingresos:** Según Books (2022) son documentos que justifican el ingreso de cualquier fuente a la empresa.

Figura 2

Comprobante de Ingreso

Formulario de Comprobante de Ingreso. Incluye campos para Ciudad, Fecha (D, M, A), No., Recibido de, Dirección, La suma de (en letras), Por concepto de, Cheque No., Banco, Sucursal, Efectivo, y una tabla de Códigos P.U.C., Cuentas, Débitos y Créditos. También tiene un espacio para Firma y sello.

Nota. Tomado de Sarmiento, por tecnodofasa, 2013, <https://tecnodofasa.wordpress.com/2013/04/03/formatos-contables-comerciales/>

- **Comprobantes de egresos:** Son documento que respaldan la salida de dinero de una empresa siendo utilizados para sustentar los gastos que se desarrollan.

Figura 3

Comprobante de Egreso

Formulario de Comprobante de Egreso. Incluye un área para Trama de seguridad para duplicar el cheque, una tabla de Códigos P.U.C., Concepto y Valor, Observaciones, Valor Neto \$, Cheque No., Banco, Sucursal, Debitese a:, Elaborado, Revisado, Aprobado, Contabilizado, Firma y sello del beneficiario, CC, Nit, No., Fecha de recibido (DD, MM, AAAA).

Nota. Tomado de Sarmiento, por tecnodofasa, 2013, <https://tecnodofasa.wordpress.com/2013/04/03/formatos-contables-comerciales/>

- **Contratos:** Desde el punto de vista de Pérez (2008) lo considera al contrato como una ley privada entre las partes involucradas, adquiriendo obligaciones entre dos o más personas.

#### Figura 4

#### *Contrato de trabajo*

### **CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDETERMINADO**

Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, que al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas complementarias, que celebran de una parte **SAN IGNACIO DE LOYOLA E.I.R.L.** con R.U.C. N° 2045242458455 y domicilio real en el Jr. San Martín N° 342 esta Ciudad debidamente representada por su Titular ANGEL MOISES HUAMAN DE LA CRUZ D.N.I N° 28311801, a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA**, y de la otra parte, **HUAMAN MENESES MARCIA** identificada con DNI N° 40354544, con domicilio en la Urb. \_\_\_\_\_ Ayacucho, a quien en adelante se le denominará **LA TRABAJADORA**, en los términos y condiciones siguientes:

#### **PRIMERO.- ANTECEDENTES**

LA EMPRESA, es una persona jurídica de Derecho Privado, cuyo objeto social es brindar los servicios de educación, ciencia, y cultura en el área de educación secundaria y superior, así mismo desarrollar labores educativas de preparación preuniversitaria, por lo que necesita un profesional para cumplir con esta labor educativa.

#### **SEGUNDO.- OBJETO DEL CONTRATO**

El objeto del contrato, es que LA TRABAJADORA se obliga a prestar sus servicios a la EMPRESA para realizar las actividades como representante legal de la Institución.

#### **TERCERO- PLAZO DE CONTRATO**

La duración del presente contrato será por el plazo indeterminado a partir de la suscripción del presente contrato.

#### **CUARTO.- CONTRAPRESTACION**

En contraprestación a los servicios de LA TRABAJADORA, será una remuneración de s/. 2,869.00 ( Dos mil ocho cientos sesenta y nueve y 00/100 Nuevos Soles), que pagará LA EMPRESA por la cual ésta se obliga a facilitar a LA TRABAJADORA los materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, así como otorgarle las facilidades para que la trabajadora realice su labor plenamente.

#### **QUINTO.- HORARIO DE TRABAJO**

LA TRABAJADORA deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: de 8:00 am a 1:00 pm y de 3:00 p.m. a 6:00 pm, de lunes a viernes, por tal razón y de acuerdo a lo estipulado en las normas laborales se controlará el cumplimiento del pago con un libro planillas que LA EMPRESA tendrá para tal caso.

*Nota.* Tomado de Martínez, por VidaBytes, 2024, <https://vidabytes.com/contrato-indefinido/>

- **Cheques:** Desde el punto de vista de Bravo (2015), es un documento de pago que pertenece a una institución financiera en donde intervienen un girador, beneficiario y girado.

Figura 5

Cheque



Nota. Tomado de *Barbará*, por *Contabilidad Bancaria*, 2015, <https://7moutmach.blogspot.com/2015/05/18-el-cheque-aspectos-generales.html>

- **Comprobantes de ventas:** Son aquellos que se utilizan para acreditar la transferencia de bienes o servicios.
- **Facturas:** Es un documento que se utiliza a diario en los negocios al ser entregado por parte del vendedor en donde detalla los productos o servicios vendidos, siendo emitido de manera obligatoria.

Figura 6

Factura de venta

NO TIENE LOGO

BRICENO SOTO FLOR MARIA  
FERRETERIA FLOR

Dirección: EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO  
Dirección Sucursal: EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1102110903001

**FACTURA**

No. 001-010-00000054  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0201202301110211090300120010100000000541234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2023 18:36:48  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CONSUMIDOR FINAL	
Identificación	Fecha	Placa / Matrícula:	Género
999999999999	02/01/2023	LOJA	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
413	413	3.00	COUDO ECONOMICO DE 4P		1.7857	0.00	0.00	0.00	1.79
821	821	3.00	DELUENTE LACA LITRO		1.5625	0.00	0.00	0.00	4.69
845	845	2.00	CINTA NEGRA 3M GRANDE		1.1161	0.00	0.00	0.00	2.23
SUBTOTAL 12%									8.71
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
TOTAL SIN IMPUESTOS									8.71
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IMPORTE									0.00
PROPIA									0.00
VALOR TOTAL									9.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
IMPORTE POR SUBSIDIO (Excluye IVA cuando correspondo)									0.00

Nota. Tomado de la documentación de Ferreteria "Flor"

- **Letras de cambio:** Es un documento de pago que se emite a un deudor para determinar tiempo y lugar de pago.

Figura 7

Letra de Cambio

Formulario de Letra de Cambio. El documento contiene los siguientes campos:

- Numero:** LETRA DE CAMBIO
- Bueno por:** \$
- Lugar y fecha:** \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_
- se servira(n) mandar pagar incondicionalmente por esta \_\_\_\_\_ letra de cambio a la orden de \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_**
- valor recibido que cargara(n) usted(es) en cuenta según aviso de**
- Nombre:** \_\_\_\_\_
- Dirección:** \_\_\_\_\_
- Ciudad:** \_\_\_\_\_
- firmas(s)**
- Vertical izquierdo:** Acepto y pagare(mos) a su vencimiento
- Vertical interno:** Firma(s)

Nota. Tomado de *Puntos Legales*, 2024, <https://puntoslegales.com/letra-de-cambio/>

- **Notas de débito:** Como plantea el SRI (2023) las notas de débito son documentos que permiten recuperar costos, gastos y la recuperación de intereses.

Figura 8

Nota de débito

Formato sugerido - Nota de débito del SRI. El documento muestra un ejemplo de una Nota de Débito emitida por **COMPUVISIÓN abc EQUIPOS DE COMPUTACION ABC** con los siguientes datos:

- R.U.C. emisor:** 1790182345001
- Denominación del documento:** NOTA DE DÉBITO
- Numerales:** NO. 004 - 003 - 123456789
- Aut. SRI:** 1234567890
- Fecha de autorización:** 15 - 04 - 2024
- Fecha de emisión:** 15 - 04 - 2024
- R.U.C./C.I. / Pasaporte del adquirente:** 1702034567
- COMPROBANTE QUE MODIFICA:** FACTURA No. 002-05-03456789
- DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN:** Boleto
- VALOR DE LA MODIFICACIÓN:** 25.00
- FORMA DE PAGO:**

IMPORTE	25.75	IMPORTE	25.00
IMPORTE DEBE	0.00	IMPORTE	25.00
IMPORTE	0.00	IMPORTE	0.75
IMPORTE	0.00	IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00	IMPORTE	26.75
- Fecha de caducidad (dd/mm/aaaa):** 15/04/2025
- Datos de la imprenta:** SRI, Calle Ejemplar No. 1234, QUITO, Ecuador
- Destinatarios:** Original Emisor, Copia Recibida
- NOTAS:** En caso de ser designado como Especial incluir: CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. Resolución: 1234. En caso de estar obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD. En caso de estar sujeto al Régimen SIMPE incluir: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPE O CONTRIBUYENTE AGENTE POPULAR - AGENTE SIMPE SEGÚN CORRESPONDA. En caso de ser designado como Agente de Retención incluir: AGENTE DE RETENCIÓN Resolución No. 1234. Se podrá incluir textos como de "SERVIDOR", "S" o "S/A", "S" como se fue de 10% diferentes de como aparece por parte del emisor.

Nota. Tomado de *Servicio de Rentas Internas*, Gobierno de la Republica del Ecuador, 2023, <https://www.sri.gov.ec/facturacionfisica#:~:text=Notas%20de%20d%C3%A9bito%3A%20se%20emit%20en%20la%20emisi%C3%B3n%20del%20comprobante.>

- **Notas de crédito:** Estos documentos son emitidos para anular operaciones que hayan sido ejecutadas como devoluciones o descuentos.

Figura 9

Nota de débito

**SRI Formato sugerido - Nota de Crédito**

**COMPUVISIÓN abc**  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ABC

RUC: 1790182345001  
NOTA DE CRÉDITO  
NO. 004-003-123456789  
RUC SRI: 1234567890

Fecha de autorización: 15-04-2024

RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN	VALOR DE LA MODIFICACIÓN
Devolución de mercancía	25,00

Valor de la modificación: 25,00

Fecha de caducidad (dd/mm/aaaa): 15/04/2024

**NOTAS:**  
 En caso de ser designado como Especial incluir: **CONTABILIDAD ESPECIAL** Resolución No. 1234  
 En caso de ser designado como Especial incluir: **ORGANISMO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 En caso de ser designado como Especial incluir: **CONTABILIDAD ESPECIAL EMPLEO**  
 En caso de ser designado como Especial incluir: **CONTABILIDAD ESPECIAL EMPLEO**  
 En caso de ser designado como Agente de Retención incluir: **AGENTE DE RETENCIÓN** Resolución No. 1234  
 Se podrá incluir también códigos de "GENERAL", "N" o "FOL", "N" como facilidades de 10 dígitos de como se registra por parte del emisor.

Nota. Tomado de *Servicio de Rentas Internas, Gobierno de la Republica del Ecuador, 2023*, <https://www.sri.gob.ec/facturacionfisica#:~:text=Notas%20de%20d%C3%A9bito%3A%20se%20emiten,%20la%20emisi%C3%B3n%20del%20comprobante.>

- **Pagaré:** Es una promesa de pago dirigida a una persona determinada o al poseedor del documento a cancelarse en una fecha específica.

Figura 10

Pagaré

**PAGARÉ**

No. \_\_\_\_\_ BUENO POR \$ \_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Lugar y fecha de nacimiento

Debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de \_\_\_\_\_  
Nombre de la persona a quien ha de pagarse

en \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_  
Lugar de pago Fecha del pago

la cantidad de: \_\_\_\_\_

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al \_\_\_\_\_ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de \_\_\_\_\_ % mensual, pagadero en esta ciudad.

Nombre y datos del deudor: Nombre \_\_\_\_\_, Dirección \_\_\_\_\_, Población \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_

Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento

Firma(s) \_\_\_\_\_

Nota. Tomado de *Pizaña, por Trato, 2020*, <https://blog.trato.io/que-es-un-pagaré/>.

- **Papeletas de depósitos:** Como plantea Monografías (2021) la papelera de depósito es una firmeza del dinero que se depositara o se ahorrara en una cuenta bancaria.

**Figura 11**

*Papeleta de depósito*

El formulario de depósito en efectivo de Banco Pichincha incluye los siguientes campos:

- 1:** Tipo de moneda (USD o EUR) y Tipo de Tarjeta de Crédito (Diners Club, Visa, Discover, Mastercard).
- 2:** Área de datos del cliente: Número de cuenta, código o tarjeta; Nombre del cliente; Ciudad, año, mes, día.
- 3:** Área de valores: Valor total, billetes y monedas en USD y CTE.
- 4:** Área de firma y datos del depositante: Firma, nombre, C.I./Pasaporte y teléfono.

El formulario también contiene una declaración de responsabilidad del cliente y una sección para instituciones públicas (Sublínea).

*Nota.* Tomado de Hoy, 2023, <https://www.hoy.com.ec/como-hacer-depositos-en-efectivo/>

- **Recibos:** De acuerdo con Bravo (2015) es un documento que sustenta haber recibido dinero de otra persona.

**Figura 12**

*Recibo*

Los recibos muestran los siguientes campos:

- Nº [ ] Por USD. [ ]
- Recibí de: \_\_\_\_\_
- La cantidad: [ ] dólares
- Por concepto de: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_
- Efectivo  Cheque  Banco
- SALDO USD [ ]

El segundo recibo incluye:

- TOTAL USD. [ ]
- ABONO USD. [ ]
- SALDO USD. [ ]
- FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ C.I. [ ]

*Nota.* Tomado de Contabilidad General (p. 72), por Bravo 2015, 12va edición, Ecuador.

- **Roles de pago:** Los roles de pago son un documento donde se describen los sueldos y beneficios hacia los trabajadores, como plantea Lifeder (2021) son

aquellos registros de los sueldos y salarios que se deben pagarse hasta cierta fecha.

**4.2.9.1 Clasificación de los documentos.** Los documentos o comprobantes se clasifican en negociables y no negociables.

**4.2.10. Estado de Situación Inicial.**

De acuerdo a lo que nos indica Bravo (2015) el estado de situación inicial se lo diseña al iniciar las actividades comerciales de la empresa, registrando lo que posee en activos, cuáles son sus obligaciones denominadas como pasivos y el patrimonio.

**Figura 13**

*Estado de Situación Inicial*

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b>			
<b>Expresado en Dólares</b>			
<b>PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023</b>			
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Activo Corriente</b>		
<b>1.1.01.</b>	Caja	\$	-
<b>1.1.03.</b>	Bancos	\$	-
<b>1.1.04.</b>	Mercaderías	\$	-
<b>1.1.11.</b>	Suministros de Limpieza	\$	-
	<b>Total de Activos Corrientes</b>		\$ -
<b>1.2.</b>	<b>Activo no Corriente</b>		
<b>1.2.02.</b>	Edificio	\$	-
<b>1.2.08.</b>	Maquinaria y Equipo	\$	-
<b>1.2.10.</b>	Equipo de Computación	\$	-
	<b>Total de Activos no Corrientes</b>		\$ -
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<u>\$ -</u>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>2.1.01.</b>	Cuentas por Pagar	\$	-
<b>2.2.03</b>	Prestamos Bancarios	\$	-
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		\$ -
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>\$ -</u>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Capital</b>		
<b>3.1.01</b>	Capital Pagado	\$	-
	<b>Total Capital</b>		\$ -
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>\$ -</u>
	<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>		<u>\$ -</u>
	_____ CONTADOR		_____ GERENTE

Nota. Adaptado de Bravo (2015).

#### 4.2.11. Libro Diario

Pombo (2011) señala que el libro diario es un documento que permite registrar cada una de las operaciones que se presentan en la empresa, realizándolas de manera cronológica y ordenada utilizando las cuentas que están plasmadas en el plan y de acuerdo a la actividad que se presente.

**4.2.11.1. Formato del libro diario.** El libro diario tiene una estructura establecida donde constará por la fecha de cada asiento, debe, haber, la numeración del asiento, concepto del mismo y el número del factura.

**4.2.11.2. Diseño del libro diario.** El diseño del libro diario se lo desarrolla de acuerdo a las necesidades de la empresa, considerando como partes inamovibles las columnas del debe, haber, la fecha y el detalle del asiento.

**Figura 14.**

*Libro Diario*

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>				
<b>LIBRO DIARIO</b>				
<b>Expresado en dólares</b>				
<b>PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		-1-		
01/02/2021	1.1.01.	Caja	XXXX	
	1.1.03.	Bancos	XXXX	
	1.2.02.	Edificio	XXXX	
	1.2.10.	Equipo de Computación	XXXX	
	1.2.08.	Maquinaria y Equipo	XXXX	
	2.1.01.	Cuentas por Pagar		XXXX
	2.1.14	Préstamos Bancarios por Pagar		XXXX
	3.1.01	Capital Pagado		XXXX
		<b>P/r Asiento de Apertura</b>		

*Nota.* Adaptado de Bravo (2015).

#### 4.2.12. Libro Mayor

El libro mayor es un registro del proceso contable que detalla cada movimiento y saldo de las cuentas, se abrirán tantos libros mayores como cuentas participantes haya durante un ejercicio contable. Esto se debe a que el libro mayor es un registro contable que recopila los datos introducidos previamente en el libro diario general, agrupando individualmente el movimiento de cargo o abono de cada partida.

Los movimientos de las subcuentas se registran en los libros auxiliares, mientras que el libro mayor se utiliza para agregar los valores monetarios de las cuentas principales. El saldo final de la cuenta principal debe coincidir con el total de los libros auxiliares. (Zapata, 2017, p. 69)

El libro mayor forma parte de los libros principales del proceso contable, registrando cada una de las cuentas que se encuentran en el libro diario, resumiendo por cada cuenta un libro mayor los valores que se presentan si existen registros en el debe serán anotados de igual manera en el haber llegado a obtener el saldo final de las cuentas, ya sea deudor o acreedor.

**4.2.12.1. Formato del libro mayor.** Zapata (2017) señala que el libro mayor se puede presentar en dos formatos diferentes, uno en forma de T siendo este más didáctico para utilizarse, el segundo formato sería en diseño de folio, siendo una estructura más profesional para las empresas.

**Figura 15.**

*Libro Mayor*

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b> <b>PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023</b>					
<b>CUENTA: BANCOS</b>			<b>CÓDIGO:</b>		<b>1.1.03.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01 - FEB.	Estado de Situación Inicial	1	xxxx		xxxx
01 - FEB.	Pago Anticipado de arriendo cheque Nro. 001	2		xxxx	xxxx
06 - FEB.	Depósito C/D Nro. 1123	4	xxxx		xxxx
08 - FEB.	Por compra de Fact. Nro. 001-002-3126	5		xxxx	xxxx
17 - FEB.	Depósito C/D Nro. 2165	8	xxxx		xxxx
28 - FEB.	Pago Importadora López Cheque Nro. 003	10		xxxx	xxxx
28 - FEB.	Creación de Fondo Caja Chica Cheque Nro. 004	12		xxxx	xxxx
29 - FEB.	Pago de sueldos y beneficios mes de Febrero	13		xxxx	xxxx
<b>SUMA</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

*Nota.* Adaptado de Bravo (2015).

#### 4.2.13. Libro Auxiliar

El libro auxiliar lo describe como el nexa del libro mayor se lo utiliza para registrar las subcuentas que se encuentran en el libro diario su formato es igual que el del libro mayor se pueden utilizar dos diseños en forma de T y en folio (Bravo, 2015).

#### 4.2.14. Balance de Comprobación

Lo que señala Zapata (2017) en el balance de comprobación “se registran las sumas de los movimientos de las cuentas principales, así como los respectivos saldos que resulten entre ellas presentándose de manera deudora o acreedora, cumpliéndose con el principio de partida doble y disponiendo de datos que sean veraces, comprobables y razonables” (p.72)

**Figura 16.**

*Balance de Comprobación*

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023</b>						
Nro.	Cuentas	CÓDIGO	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	Caja	1.1.01	\$ -	\$ -	\$ -	
2	Bancos	1.1.03	\$ -	\$ -	\$ -	
3	Mercaderías	1.1.04	\$ -		\$ -	
4	Suministros de Limpieza	1.1.11	\$ -		\$ -	
5	Edificios	1.2.02	\$ -		\$ -	
6	Equipos de Computación	1.2.10	\$ -		\$ -	
7	Maquinaria y Equipo	1.2.08	\$ -		\$ -	
8	Cuentas por Pagar	2.1.03	\$ -	\$ -		\$ -
9	Préstamos Bancarios por Pagar (< 1 Año)	2.1.14		\$ -		\$ -
10	Capital Pagado	3.1.01		\$ -		\$ -
11	Arrendos Pagados	6.1.04	\$ -		\$ -	
12	IVA Compras	1.1.08	\$ -	\$ -	\$ -	
13	Retención en la Fuente por Pagar	2.1.08		\$ -		\$ -
14	Descuento en Ventas (-)	4.1.02	\$ -		\$ -	
15	Anticipo Retención en la Fuente	1.1.15	\$ -		\$ -	
16	Ventas	4.1.01		\$ -		\$ -
17	IVA Ventas	2.1.06	\$ -	\$ -		\$ -
18	Compras	5.1.01	\$ -		\$ -	
19	Descuentos en Compras (-)	5.1.02		\$ -		\$ -
20	Cuentas por Cobrar	1.1.06	\$ -	\$ -	\$ -	
21	Devolución en Compras (-)	5.1.03		\$ -		\$ -
22	Devoluciones en Ventas (-)	4.1.03	\$ -		\$ -	
23	Intereses Pagados	6.3.01	\$ -		\$ -	
24	Servicios Básicos	6.1.05	\$ -		\$ -	
25	Caja Chica	1.1.02	\$ -		\$ -	
26	Sueldos Pagados	6.1.01	\$ -		\$ -	
27	Aporte Patronal al IESS	6.1.02	\$ -		\$ -	
28	Beneficios de Ley	6.1.03	\$ -		\$ -	
29	Aporte Individual al IESS por Pagar	2.1.04		\$ -		\$ -
30	Aporte Patronal al IESS por Pagar	2.1.05		\$ -		\$ -
31	Beneficios de Ley por pagar	2.1.12		\$ -		\$ -
<b>SUMAN</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Nota. Adaptado de Bravo (2015).

#### **4.2.15. Ajustes**

Los ajustes se realizan al culminar el periodo contable, siendo necesarios para que las cuentas que tengan algún error se ajusten y se determine el valor real de las mismas de acuerdo a lo que nos señalan, existe este ajuste cuando se presentan los siguientes casos:

- **Acumulados:** A juicio de González (1997), son ajustes que se ejecutan por los consumos de productos o servicios que no se cancelan en el momento de presentarse y se van acumulando en el año de ejercicio económico.
- **Diferidos:** Los ajustes diferidos consisten en dejar los activos, pagados por anticipado y las cuentas de los pasivos cobradas por anticipado.
- **Depreciaciones:** Los ajustes de depreciaciones son ejecutados para revelar el desgaste que sufren los activos fijos por el uso que se les da, ya que no pueden tener el mismo valor de cuando fueron comprados.
- **Amortizaciones:** Estos ajustes son aplicados en los activos tangibles como los bienes, mobiliarios etc., ya a algunos intangibles como permisos, franquicias entre otros.
- **Consumo:** Son aquellos ajustes que se desarrollan al culminar el ejercicio económico para encontrar los saldos reales de las cuentas que generan gastos al ser consumidos por la empresa.
- **Provisión para cuentas incobrables:** De acuerdo a lo que plantea Zapata (2017) es un ajuste que se presenta para cuentas que han sido imposibles de cobrar, creándose una contrapartida denominada como provisión de cuentas incobrables.

#### **4.2.16. Hoja de Trabajo**

Bravo (2015) rescata que “Es una herramienta contable que permite al profesional presentar y visualizar una parte importante del proceso contable presentado en un formato analítico y claro. Se elabora a partir de los saldos del balance de sumas y saldos” (p. 83)

#### **4.2.17. Estados Financieros**

Los estados financieros son informes que se presentan y redactan al culminar un periodo contable, tienen como objetivo principal dar la información exacta y precisa de la situación económica y financiera de la empresa, logrando demostrar cual es el potencial económico de la organización (Zapata, 2017).

**4.2.17.1. Estado de Resultados.** Según lo que nos indica Zapata (2017) “El estado de resultados es claro, ya que señala en forma acumulativa los valores de los ingresos

(rentas), y el valor de sus costos y gastos” (p. 88), mediante este estado financiero se logra obtener si existe una utilidad favorable para la entidad.

**4.2.17.2. Estado de Situación Financiera.** Es un informe que se muestra de manera ordenado y sistemático detallando las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, y establece la perspectiva financiera de la empresa en un periodo determinado. (Zapata, 2017, p. 90) es así que este informe permite identificar cuáles son los beneficios y obligaciones que tienen las empresas en un informe contable.

**4.2.18. Sistema de control de inventario**

Para Zapata (2017) el sistema de control de inventarios está dirigido al ambiente comercial, siendo actividades de compra y venta de producto sin transformación que se presentan en grandes volúmenes, en consecuencia, se presentan dos tipos de sistema de inventarios, siendo los siguientes:

**4.2.18.1. Sistema de cuenta permanente.** Este tipo de sistema controla los movimientos que se presentan en la cuenta de mercaderías utilizando un documento (Kárdex) que facilita el control de unidades y de valores. Por ello debe cumplir con algunas características, que son:

- Debe utilizar tres cuentas: inventario de mercaderías, venta y costo de ventas.
- Es indispensable utilizar las tarjetas Kárdex.
- Se deben aplicar asientos de costos por cada venta o devolución de mercadería.

**4.2.18.2. Cuentas que se utilizan.** Las cuentas que son utilizadas en este método son inventario de mercaderías, ventas y costos de ventas, explicadas a continuación:

**a) Inventario de mercaderías:** En esta cuenta se registra el inventario inicial, las compras y ventas al costo, manifestando el valor del inventario final.

- **Debe.** – Se debita (ingresa) por el registro de inventarios inicial, por las compras de mercaderías y las devoluciones de las ventas al costo.
- **Haber.** – Se acredita (sale) las ventas de mercaderías al costo y por las devoluciones de las compras que se desarrollen.

**Tabla 2.**

*Inventario de Mercaderías*

<b>INVENTARIO DE MERCADERIAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Inventario Inicial	Ventas
Compras	Dev. Compras (Costo)
Dev. Ventas (Costo)	

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**b) Ventas:** Se registran las salidas de mercancías por negociaciones al igual que las devoluciones en ventas.

- **Debe.** – Se debitan (ingresos) por devoluciones en ventas al precio de la venta.
- **Haber.** – Se acreditarán (salidas) por las ventas por precio de ventas.

**Tabla 3.**

*Ventas*

<b>VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Dev. Ventas (Precio de venta)	Venta de mercaderías (Precio de venta)

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**c) Costo de ventas:** Esta cuenta se usa para registrar las ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas con precio al costo.

- **Debe.** – Se debitará (ingreso) por la venta de mercaderías al precio de costo.
- **Haber.** – Se acreditará (salida) por la devolución de ventas al precio de costo.

**Tabla 4.**

*Costo de Ventas*

<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Ventas (Precio de costo)	Dev. En venta (Precio de costo)

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

#### **4.2.19. Tarjeta Kárdex.**

Es un documento interno de las empresas que les permite registrar los movimientos de las mercaderías como un auxiliar abierto por cada producto o grupo, otorgando un control minucioso en los almacenes o bodegas de las empresas.

#### **4.2.20. Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico**

En este sistema se controlan los diferentes movimientos que se presentan en las mercaderías, registrándose en varias o múltiples cuentas, el conteo de las existencias se lo efectúa de manera física.

**4.2.20.1. Cuentas que se utilizan.** En este sistema de inventario de cuenta múltiple se utilizan las siguientes cuentas.

- a) Inventario de mercaderías:** Esta cuenta solo es utilizada al registrar su inventario inicial, al presentarse las regulaciones y cuando se registra el valor del inventario final.

- **Debe.** – Se debita (ingresa) por el inventario inicial y final.
- **Haber.** – Se acredita (salida) por las regulaciones.

**Tabla 5.**

*Inventario de mercaderías*

<b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Inventario Inicial	Regulación
Inventario Final	

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**b) Compra:** Cuenta en donde se registran las adquisiciones de las mercaderías siendo de manera contado o crédito.

- **Debe.** – Se debita (ingresos) por la adquisición de mercaderías ya sea a contado o crédito.
- **Haber.** – Se acredita (salidas) por las devoluciones o descuentos en compras.

**Tabla 6.**

*Compras*

<b>COMPRAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Adquisiciones	Regulación
	Devolución en Compras
	Descuentos en Compras
	Compras Netas

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**c) Devoluciones en compras:** Se registran los retornos de las compras hacia los proveedores.

- **Debe.** – Se debita (ingresos) por la regulación de los valores totales de las devoluciones de las compras.
- **Haber.** – Se acredita (salidas) por cada una de las devoluciones de las compras.

**Tabla 7.**

*Devolución en compras*

<b>DEVOLUCIÓN EN COMPRAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<i>Regulación</i>	Devolución de mercaderías adquiridas

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**d) Descuento en compras:** Esta cuenta es utilizada para registrar los valores que se ofrecen por parte de los acreedores como descuento en la adquisición de mercaderías.

- **Debe.** – Se debita (ingresos) por el valor total de las regulaciones de los descuentos.
- **Haber.** – Se acredita (salidas) por cada uno de los descuentos de las compras.

**Tabla 8.**

*Descuento en compras*

<b>DESCUENTO EN COMPRAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Regulación	Descuento en Compras de Mercaderías

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**e) Ventas.** – En esta cuenta se registran las salidas o expendios de mercaderías hacia otras empresas o personas.

- **Debe.** – Se debita (ingresos) por el valor de las devoluciones, descuentos y por el valor de la venta.
- **Haber.** – Se acredita (salidas) por el expendio o salidas de mercaderías.

**Tabla 9.**

*Ventas*

<b>VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Regulación Devolución en ventas Descuentos en ventas Ventas netas	Expendios de mercaderías

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**f) Devolución en ventas:** Esta cuenta se utiliza por las devoluciones de mercaderías que hayan sido vendidas y fueron devueltas por algún inconveniente.

- **Debe.** – Se debita (ingresos) por cada una de las devoluciones en ventas.
- **Haber.** – Se acredita (salidas) por la regulación para trasladar el valor de las devoluciones a la cuenta de ventas.

**Tabla 10.**

*Devolución en ventas*

<b>DEVOLUCIÓN EN VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Devolución por venta de mercaderías	Regulación

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**g) Descuento en ventas:** Al igual que en las compras en esta cuenta se registran los descuentos que se ofrecen a los clientes por la venta de mercaderías.

- **Debe.** – Se debita (ingresos) por los descuentos que se ofrecen en la venta de mercaderías.
- **Haber.** – Se acredita (salidas) por la regulación de los valores de los descuentos efectuados.

**Tabla 11.**

*Descuento en ventas*

<b>DESCUENTO EN VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Descuento por las ventas	Regulación

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**h) Costo de venta:** Esta cuenta se utiliza al término del periodo luego del conteo físico del inventario y obtenido del valor neto del costo.

- **Debe.** – Se debita por el inventario final y el valor de las compras.
- **Haber.** – Se acredita por el inventario final y las regulaciones.

**Tabla 12.**

*Costo en ventas*

<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Inventario Inicial	Inventario final
Compras Netas	Regulación

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**i) Utilidad bruta en ventas:** Esta cuenta es utilizada cuando existe una diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.

- **Debe.** - Se debita por el cierre de libros.
- **Haber.** – Se acredita por el valor de la utilidad bruta

**Tabla 13.**

*Utilidad bruta en ventas*

<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Cierre de libros	Diferencia entre ventas y costo de ventas

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

**j) Pérdida en ventas:** Esta cuenta es utilizada cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

- **Debe.** – Se debita por el valor que se presente en la pérdida en ventas.
- **Haber.** – Se acredita por el cierre de libros. (pp. 120–135)

**Tabla 14.**

*Perdidas en ventas*

<b>PERDIDA EN VENTAS</b>	
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Diferencia entre costo de ventas y ventas netas	Cierre de libros

*Nota.* Adaptado de Zapata (2017).

### **4.3. Bases Legales**

#### ***4.3.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas.***

Según lo que nos indican las Normas Internacionales de Información Financiera Pequeñas y Medianas Empresas (2023) en la sección 1, párrafo 1.2 donde las empresas que pertenecen a las PYMES no están en obligación pública de rendir cuentas y publicar los estados financieros con propósitos generales para personas externas a las empresa, lo que quiere decir que pueden acreedores o agencias crediticias.

Así mismo, en la sección 1, párrafo 2.3 nos indica que los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas tienen como objetivo proporcionar o facilitar la información financiera de la empresa con el fin de potencializar la toma de decisiones de los recursos de la entidad.

#### ***4.3.2 Servicio de Rentas Internas (SRI).***

Para el Servicio de Rentas Internas (2023) señala que las empresas que pertenecen al RIMPE son aquellas personas naturales con ingresos brutos de hasta \$20.000,00 en el año de ejercicio económico, siendo reconocidas como negocios populares, por consiguiente, deberán cumplir con obligaciones formales como:

- Emitir comprobantes de venta.
- Los pagos mayores a \$1.000,00 se deberán realizar mediante un sistema bancario.
- Presentar las declaraciones y/o anexos tributarios.
- No actuarán como agentes de retención.
- Liquidación del IVA y pago se lo efectuará de manera semestral.

El Servicio de Rentas Internas (2023) los designa como emprendedores a las personas naturales y jurídicas que tienen ingresos brutos de 0 a \$300.000,00 del ejercicio económico del año anterior, teniendo como obligación las siguientes:

- Emitir comprobantes de ventas autorizados.
- Liquidación y pago del IVA de manera semestral.
- Declarar de Retención en la fuente.
- Declaración de Impuesto a la renta.

#### ***4.3.3. Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI.***

Para la Ley de Régimen Tributaria (2023) en su Art. 20 los indica sus principios generales señalando que la contabilidad se la llevará por el sistema de partida doble, en el idioma castellano y en la moneda que rige en el país que es el dólar siempre considerando los principios contables generalmente aceptados.

De la misma manera, nos señala en el art. 21 sobre los estados financieros que serán el sustento para ser presentados en las declaraciones de los impuestos y en la Superintendencia de Banco y Seguros.

#### ***4.3.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.***

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2019) en su art. 19, literal a), donde determina la libertad de comercialización de bienes y servicios lícitos, así mismo como la libre fijación de precios.

Además, en su art. 21 señala las normas obligatorias a los inversionistas indicando que deberán hacer fiel cumplimiento de las leyes del país, que tienen relación con lo laboral, ambiental, tributario y de seguridad social.

#### ***4.3.5 Código del Trabajo.***

Con base al Código de Trabajo (2021) en su artículo 8 determina el contrato individual como un convenio entre dos personas, comprometiéndose una a prestar sus servicios bajo la dependencia de otra.

Así mismo, en el artículo 44 nos hace referencia sobre las prohibiciones al empleador, en las cuales están las siguientes:

- Imponer multas que no estén constando en el reglamento interno.
- Retener más del 10% por multas del sueldo.
- Imponer colectas entre los trabajadores.
- Cobrar intereses al trabajador por anticipos de sueldo.
- Realizar propagandas políticas o religiosas.

- Suspender al trabajador de su trabajo.

Por consiguiente, en el artículo 45, determina las obligaciones del trabajador, las cuales son las siguientes:

- Ejecutar los trabajos de acuerdo al contrato.
- Tener buena conducta en el trabajo.
- Cumplir con lo estipulado en el reglamento interno.
- Guardar confidencialidad con los secretos institucionales.

Además, en su artículo 111 hace referencia al derecho a la décima tercera remuneración o llamado también bono navideño, teniendo derecho a que se le pague mensualmente la cantidad proporcional a la doceava parte.

En el artículo 113 se refiere al derecho de la decimacuarta remuneración, recibiendo de manera mensual la doceava parte de un sueldo básico.

#### ***4.3.6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social***

A juicio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2017) determina que los empleadores deberán afiliar al trabajador al seguro general desde el primer día que ingresó a la empresa como trabajador, remitiendo al IESS el aviso de entrada del nuevo empleador siendo aplicado en los primeros 15 días.

## **5. Metodología**

Para llevar a cabo el presente trabajo de integración curricular se emplearon diversos métodos como el analítico, deductivo e inductivo. Además, se utilizaron enfoques de investigación exploratoria y descriptiva; así mismo, se aplicaron técnicas como la observación y la entrevista dirigida a la dueña de la ferretería. También se elaboró un cuestionario como instrumento para la recolección de datos, con estos procedimientos se definieron las conclusiones y recomendaciones que serán aplicadas dentro del ente investigado.

### **5.1. Área de Estudio**

La investigación se desarrolló en la ferretería “Flor” que se encuentra ubicada en Ecuador, provincia de Loja cantón Loja parroquia Carigan en el sector Pitas I en las calles Eduardo Mora Moreno entre Ángel Montaña y Expreso con las coordenadas geográficas - 3.9687301748761823, -79.21339032845702, como punto de referencia a 100 metros de la cancha deportiva Don Rafa.

### **5.2 Procedimiento**

La metodología de la investigación fue diseñada siguiendo las directrices de autores como Bernal, Sampiero, Hernández y Naranjo, quienes establecen los lineamientos para estructurar la misma. La aplicación de diversas técnicas y métodos que llevaran a cumplir con los objetivos del trabajo de integración curricular.

#### **5.2.1 Enfoque metodológico**

Se ejecutó un enfoque mixto donde se establece de manera cuantitativa mediante la recolección de datos existentes para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto investigativo, logrando medir la rentabilidad y situación económica de la ferretería, utilizando instrumentos cuantitativos como los estadísticos y cualitativo mediante la aplicación de la observación para llegar a detectar las necesidades que tiene el emprendimiento.

#### **5.2.2 Diseño**

La presente investigación se dio a través de un diseño no experimental, ya que este facilitó describir y comprender el objeto de estudio en su contexto natural.

#### **5.2.3 Tipo de investigación**

**5.2.3.1. Exploratoria.** Se llevó a cabo una exploración de diferentes trabajos de estudio relacionados con la variable del proyecto, analizando investigaciones a nivel internacional, nacional, regional y local con el fin de sustentar los objetivos del trabajo.

**5.2.3.2. Descriptiva.** En el desarrollo de la investigación, me permitió analizar la variable, mediante la revisión de documentos obtenidos de la ferretería, lo que permitió interpretar las fuentes de información y descubrir las características del negocio.

#### **5.2.4 Métodos**

**5.2.4.1. Inductivo.** El método inductivo se aplicó mediante la revisión de los documentos soporte de la Ferretería “Flor” para diseñar y estructurar el proceso contable que culminó con la presentación de la información económica general de la unidad económica.

**5.2.4.2. Analítico.** Esto permitió realizar un análisis de cada uno de los procesos presentados en el aspecto contable, con el propósito de identificar el resultado final del ciclo cuantificable.

**5.2.4.3. Sintético.** Facilito la revelación de las conclusiones y recomendaciones que se plantearán al finalizar el proceso contable.

#### **5.2.5 Técnicas**

Se establecieron las siguientes técnicas que se van a ejecutar en el presente proyecto de investigación.

**5.2.5.1. Observación.** Con la observación desarrollada, permitió constatar la realidad de la ferretería, así como su desorden y la necesidad de implementar el proceso contable para conocer la situación económica de la misma.

**5.2.5.2. Entrevista.** Fue aplicada a la Sra. Flor María Briceño Soto gerente y propietaria de ferretería “Flor”, se obtuvo información mediante un diálogo, de tal manera que se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas, obteniendo la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos específicos que se refieren a la aplicación de un plan y manual de cuentas, de igual manera implementar el proceso contable del primer semestre del 2023.

#### **5.2.6 Instrumentos**

**5.2.4.1 Cuestionario estructurado.** Se elaboró una serie de preguntas que ayudaron a identificar las necesidades de la Ferretería “Flor”.

#### **5.2.7 Unidad de Estudio.**

La Ferretería “Flor” propiedad de la señora Flor María Briceño Soto es un emprendimiento que se creó el 23 de agosto del 2007 según su RUC N° 1102110903001, es un contribuyente no obligado a llevar contabilidad; se establece con el propósito de ser un sustento familiar, está ubicada desde sus inicios en la ciudad de Loja en las calles Eduardo Mora Moreno

entre Ángel Montaña y Expreso; tiene como actividad económica la venta de artículos de ferretería al por menor de marcas reconocidas en el campo ferretero teniendo como finalidad cubrir con las necesidades de los clientes.

La Ferretería “Flor” empezó sus actividades con un pequeño capital, logrando posicionarse en el mercado comercial de manera positiva, ha obtenido reconocimiento entre su clientela, optimizando sus ingresos económicos y su rentabilidad.

En la actualidad lleva dieciséis años en el mercado, manteniéndose a flote y cumpliendo con las pretensiones de la propietaria hasta la actualidad, de la misma manera aspira brindar una excelente atención al cliente y compensar las necesidades.

### **5.3 Procesamiento y análisis de dato.**

Se desarrolló el procesamiento de los diferentes datos que se obtuvieron en la ferretería “Flor”, organizando y clasificando la documentación existente de manera cronológica, siendo las facturas, recibos, notas de crédito, los ingresos, egresos etc. para ser agrupado de acuerdo al proceso en ingresos, gastos, activos y pasivos con el fin de transformar toda la información en un proceso contable y la aplicación de un plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la ferretería y finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones que sirvan de apoyo para la administración.

## 6. Resultados

### 6.1 Contextualización de la empresa.

La ferretería Flor es un emprendimiento que tiene actividades comerciales orientadas a la compra y ventas de productos de construcción, carpintería y electricidad, se estableció en el mercado desde hace diecisiete años logrando ser reconocida por su gran servicio al público en general.

Por tal motivo, evidenciando las necesidades que tiene la misma, se planteó como variable la implementación de un proceso contable, definiendo un objetivo general y dos específicos, dando cumplimiento, se procede a desarrollar lo siguiente:

### 6.2 Plan y manual de cuentas para el registro contable de la ferretería “Flor” de la ciudad de Loja durante el periodo 2023.

#### 6.2.1 Plan de Cuentas

La elaboración del plan de cuentas se diseñó de acuerdo a las actividades que desarrolla la Ferretería y sus necesidades, siendo así, se estableció un listado de cuentas con su debida codificación para un manejo más efectivo.

#### Figura 6.

Plan de Cuentas Ferretería “Flor”

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>PLAN DE CUENTAS</b> <b>1 DE ENERO 2023</b>	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>
<b>1.1.01</b>	Caja
<b>1.1.02</b>	Caja Chica
<b>1.1.03</b>	Bancos
<b>1.1.04</b>	Inventario de Mercaderías
<b>1.1.05</b>	Inversiones Temporales
<b>1.1.06</b>	Cuentas por Cobrar
<b>1.1.06.1</b>	(-) Provisión de cuentas incobrables
<b>1.1.07</b>	Documentos por cobrar
<b>1.1.08</b>	IVA Compras 12%
<b>1.1.09</b>	IVA Compras 0%
<b>1.1.10</b>	Crédito Tributario IVA
<b>1.1.11</b>	Útiles de Oficinas
<b>1.1.12</b>	Suministros de Limpieza
<b>1.1.13</b>	Arriendos Pagados por Anticipado
<b>1.1.14</b>	Publicidad Pagada por Anticipado
<b>1.1.15</b>	IVA Retenido

**FERRETERIA "FLOR"**  
**PLAN DE CUENTAS**  
**1 DE ENERO 2023**

1.1.16	Anticipo Retención en la Fuente
1.1.17	Impuesto a la Renta Pagado por Anticipado
1.2	<b>Activo no Corriente</b>
	<b>Propiedad, Planta y equipo</b>
1.2.01	Terrenos
1.2.02	Edificios
1.2.03	(-) Depreciación Acumulada de Edificios
1.2.04	Muebles de Oficina
1.2.05	(-) Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina
1.2.06	Equipos de Oficina
1.2.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina
1.2.08	Maquinaria y Equipo
1.2.09	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo
1.2.10	Equipos de Computación
1.2.11	(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Computación
1.2.12	Vehículo
1.2.13	(-) Depreciación Acumulada de Vehículo
1.3	<b>Otros Activos</b>
1.3.01	Gastos de Constitución
1.3.02	Amortización Acumulada de Gastos de Constitución
1.3.03	Inversiones Financieras (< 1 Año)
2	<b>PASIVO</b>
2.1	<b>Pasivo Corriente</b>
2.1.01	Cuentas por Pagar
2.1.02	Documentos por Pagar
2.1.03	Sueldos por Pagar
2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar
2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar
2.1.06	IVA Ventas 12%
2.1.07	IVA por Pagar
2.1.08	Retención en la Fuente por Pagar
2.1.09	Sueldos Acumulados por Pagar
2.1.10	Impuesto a la Renta por Pagar (22%)
2.1.11	Dividendos Declarados por Pagar
2.1.12	Beneficios de Ley por pagar
2.1.12.1	Décimo Tercero
2.1.12.2	Décimo Cuarto
2.1.12.3	Fondo de Reserva
2.1.12.4	Vacaciones
2.1.13	Utilidad a Trabajadores por Pagar (15%)
2.1.14	Préstamos Bancarios por Pagar (< 1 Año)
2.1.15	Intereses Acumulados por Pagar
2.2	<b>Pasivo no Corriente</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**PLAN DE CUENTAS**  
**1 DE ENERO 2023**

2.2.01	Cuentas por Pagar (> 1 Año)
2.2.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo
2.2.03	Préstamos Bancarios por Pagar (> 1 Año)
2.2.04	Hipotecas por Pagar
2.3	<b>Otros Pasivos</b>
2.3.01	Arriendos Cobrados por Anticipado
2.3.02	Seguros Cobrados por Anticipado
2.3.03	Intereses Cobrados por Anticipado
3	<b>PATRIMONIO</b>
3.1	<b>Capital</b>
3.1.01	Capital Pagado
3.1.02	Aporte de los Socios para Futuras Capitalizaciones
3.2	<b>Reservas</b>
3.2.01	Reserva Legal
3.2.02	Reserva Estatutaria
3.2.03	Reserva Facultativa
3.2.04	Superávit - Ganancia Retenida
3.3	<b>Superávit</b>
3.3.01	Donaciones de Capital
3.4	<b>Resultados</b>
3.4.01	Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores
3.4.02	Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores
3.4.04	Utilidad Neta del Ejercicio
3.4.05	Pérdida Neta del Ejercicio
4	<b>INGRESOS</b>
4.1	<b>Ingresos Operacionales</b>
4.1.01	Ventas
4.1.02	Descuento en Ventas (-)
4.1.03	Devoluciones en Ventas (-)
4.1.04	Utilidad Bruta en Ventas
4.2	<b>Ingresos no Operacionales</b>
4.2.01	Arriendos Ganados
4.2.02	Intereses Ganados
4.2.03	Comisiones Ganadas
4.2.04	Resumen de Rentas y Gastos
5	<b>Costos</b>
5.1	<b>Costos Operacionales</b>
5.1.01	Compras 12%
5.1.02	Compras 0%
5.1.03	Descuentos en Compras (-)
5.1.04	Devolución en Compras (-)
5.1.05	Costo de Ventas
5.1.06	Pérdida Bruta en Ventas

**FERRETERIA "FLOR"**  
**PLAN DE CUENTAS**  
**1 DE ENERO 2023**

<b>6.</b>	<b>GASTO</b>
<b>6.1</b>	<b>Gastos Administrativos</b>
<b>6.1.01</b>	Sueldos Pagados
<b>6.1.02</b>	Aporte Patronal al IESS
<b>6.1.03</b>	Beneficios de Ley
<b>6.1.03.1</b>	Decimotercer Sueldo
<b>6.1.03.2</b>	Decimocuarto Sueldo
<b>6.1.03.3</b>	Fondos de Reserva
<b>6.1.03.4</b>	Vacaciones
<b>6.1.04</b>	Arriendos Pagados
<b>6.1.05</b>	Servicios Agua potable
<b>6.1.06</b>	Servicios Luz Eléctrica
<b>6.1.07</b>	Consumo Útiles de Oficina
<b>6.1.08</b>	Consumo Suministros de Limpieza
<b>6.1.09</b>	Amortización de Gastos de Constitución
<b>6.1.10</b>	Depreciación de Edificios
<b>6.1.11</b>	Depreciación de Muebles de Oficina
<b>6.1.12</b>	Depreciación de Equipos de Oficina
<b>6.1.13</b>	Depreciación de Maquinaria y Equipo
<b>6.1.14</b>	Depreciación de Equipos de Computación
<b>6.1.15</b>	Depreciación de Vehículos
<b>6.1.16</b>	Gasto Arriendos
<b>6.2</b>	<b>Gasto de Ventas</b>
<b>6.2.01</b>	Cuentas Incobrables
<b>6.2.02</b>	Comisiones en Ventas
<b>6.2.03</b>	Publicidad Pagada
<b>6.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>
<b>6.3.01</b>	Intereses Pagados
<b>6.3.02</b>	Comisiones Bancarias Pagadas
<b>6.3.03</b>	Servicios Bancarios Pagados

### 6.2.2 Manual de Cuentas

El manual de cuentas es un documento que servirá de guía fundamental para la administración de la Ferretería “Flor”. Este instrumento orienta el manejo adecuado de las cuentas, especificando como deben aplicarse en los registros para conocer los saldos, además, servirá de apoyo para determinar cuándo deben registrarse los movimientos en el debe y el haber.

**FERRETERIA “FLOR”**  
**MANUAL DE APLICACIÓN DE CUENTAS**

**1. ACTIVO**

En este GRUPO están los bienes, derechos y recursos que dispone la empresa.

**1.1 ACTIVO CORRIENTE**

En este SUBGRUPO están los bienes y derecho que permanecen en la empresa en menos de un año. Es decir, tienen el fin de ser vendido o consumidos en un corto plazo.

**1.1.01 Efectivo**

Esta cuenta comprende el dinero que se obtiene en efectivo, se registran:

DEBE por valores que ingresan a la empresa, pueden ser ventas a contado.

HABER por pagos de gastos o por depósitos bancarios.

Su saldo es DEUDOR.

**1.1.02 Bancos**

En esta cuenta se controla el movimiento que realiza la empresa a nivel bancario mediante depósitos o emisión de cheques; se registra:

DEBE cuando se realizan depósitos en cuentas corrientes o de ahorro;

HABER cuando se emite un cheque girado o retiros hechos a las cuentas bancarias;

Su saldo es DEUDOR.

**1.1.03 Cuentas por Cobrar**

En esta cuenta se controlan los créditos personales concedidos por la empresa, pueden ser por ventas de mercaderías y no tiene un respaldo de un documento. Se registra:

DEBE cuando se concede el crédito.

HABER cuando se realiza un cobro del crédito concedido.

Su saldo es DEUDOR

**1.1.04 Documento por Cobrar**

En esta cuenta se controlan los créditos que tienen respaldo con un documento como un pagaré.

Se registra:

DEBE cuando se concede un crédito con documento

HABER cuando se realiza un cobro parcial o total de crédito.

Tiene saldo DEUDOR.

**1.1.05 Mercaderías**

En esta cuenta se controla en movimiento de las mercaderías o artículos para la venta. Se registra:

DEBE cuando ingresan mercaderías a la empresa.

HABER cuando se realiza una salida de mercaderías por ventas.

Tienes saldo DEUDOR.

## **1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**

En este SUBGRUPO están aquellos bienes y derechos que se mantendrán en la empresa un periodo mayor a un año.

### **1.2.01 Terrenos**

Es la cuenta en la que se registra el valor de los terrenos propiedad de la empresa. Se registra: DEBE cuando se realiza la adquisición de un terreno.

HABER cuando se vende el terreno.

Tiene saldo DEUDOR

### **1.2.02 Equipos de Transporte**

En esta cuenta se registran los valores de los vehículos de transporte que tiene la empresa, se registra:

DEBE cuando la empresa adquiere vehículos.

HABER cuando la se vende algún vehículo o cuando se da de baja por inservible. Su saldo es DEUDOR.

### **1.2.03 Muebles y Enseres**

En esta cuenta se registran todos los bienes muebles que posee la empresa para el ejercicio de su actividad económica, se registra:

DEBE cuando se compran muebles como sillas etc.

HABER cuando se da de baja por inservibles.

Tiene saldo DEUDOR

### **1.2.04 Equipo de Oficina**

En esta cuenta se registran todos los bienes de oficina que tiene la empresa para ejercer su actividad económica como calculadoras, registradoras etc. Se registran:

DEBE cuando se compran nuevos equipos de oficina.

HABER cuando se dan de baja por inservibles o por pérdida.

Tiene saldo DEUDOR

### **1.2.05 Equipo de Computación**

En esta cuenta se registran todos los equipos de cómputo y electrónicos que tiene la empresa para ejercer su actividad económica; entre los que tenemos son las computadoras, impresoras teclados etc., se registra:

DEBE cuando se compra nuevos equipos.

HABER cuando se dan de baja o se venden.

Tiene saldo DEUDOR

### **1.2.06 Edificios**

En esta cuenta se registra el valor de los edificios propiedad de la empresa. Se registra:

DEBE cuando la empresa adquiere o construye un nuevo edificio.

HABER cuando se vende algún edificio.

Tiene un saldo DEUDOR

## **1.3 OTROS ACTIVOS**

En este SUBGRUPO comprenden los bienes y derechos de la Entidad que no han sido categorizados en los rubros anteriores.

### **1.3.01 Inversiones Permanentes a Largo Plazo**

En esta cuenta están representados los valores negociable o cualquier instrumento de inversión convertibles en efectivo en el largo plazo, se registra:

DEBE cuando se adquiere bonos o acciones de terceros.

HABER cuando se hace venta de bonos o acciones.

Tiene saldo DEUDOR

## **2. PASIVO**

Este es un GRUPO donde se encuentran las deudas que la empresa posee, comprende las obligaciones actuales de la compañía. Tiene saldo ACREEDOR

### **2.1 PASIVO CORRIENTE**

En este SUBGRUPO están las obligaciones eventuales o cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce meses de contraída la deuda.

#### **2.1.01 Cuentas por Pagar**

En esta cuenta comprende las deudas con los proveedores que no tienen un documento de respaldo.

Se acredita: cuando quedamos debiendo por compras sin documentos.

Se debita: Cuando se liquida la deuda o se realiza un pago parcial.

Saldo: Acreedor.

#### **2.1.02 Documentos por Pagar**

En esta cuenta comprende una obligación por la emisión de un documento para pagar una cantidad de dinero, usualmente con intereses, se registra:

HABER cuando se entrega el documento como medio de pago por crédito.

DEBE cuando se cancela totalmente o parcialmente la deuda.

Tiene saldo Acreedor

#### **2.1.03 IESS por Pagar**

Es una cuenta que determina los pagos que se deben hacer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se registra:

HABER por pagos en los aportes patronales.

Tiene saldo Acreedor

#### **2.1.04 Impuestos por Pagar**

En esta cuenta incluye todo tipo de obligaciones fiscales, tasas e impuestos.

Tiene saldo Deudor

#### **2.1.05 Préstamo Bancario por Pagar (< 1 año)**

Es una cuenta que incluye las deudas contraídas con bancos en un corto plazo. Tiene saldo Acreedor

### **2.2 PASIVOS NO CORRIENTES**

En este SUBGRUPO están las obligaciones ciertas o eventuales cuyo plazo es superior a un año de haber sido contraídas.

Tiene saldo ACREEDOR

#### **2.2.01 Préstamos bancarios a largo plazo**

En esta cuenta están los montos de las deudas contraídas con los bancos en un periodo superior a un año.

Tienen saldo ACREEDOR

#### **2.2.02 Hipotecas por Pagar**

Esta es una cuenta en la que se reflejan las deudas que se adquieren con tercero dando en hipoteca algún bien de la empresa.

Tiene saldo ACREEDOR

### **2.3 OTROS PASIVOS**

En este SUBGRUPO están las cuentas que no han sido asignadas en los subgrupos anteriores.

#### **2.3.01 Arriendos cobrados por Anticipado**

En esta cuenta están los arriendos que aun sin estar vencidos, se han cobrado anticipadamente.

Tienen saldo Acreedor

## **3. PATRIMONIO**

En este GRUPO de patrimonio está constituido por el aporte inicial de los socios o dueños de la empresa y por los futuros aportes adicionales. Se incrementan con las utilidades y se disminuyen con las pérdidas.

Se debita: Por las disminuciones del capital o por alguna pérdida.

Se acredita: Por el importe de los aportes activos menos los aportes del pasivo.

Presenta saldo Acreedor.

### **3.1 CAPITAL NETO**

En este SUBGRUPO contempla los cambios de valor de la empresa, las donaciones recibidas junto con los fondos propios.

#### **3.1.01 Capital pagado**

Es la parte del capital suscrito que se ha pagado al momento de la constitución de la sociedad.

#### **3.1.02 Reservas Legal**

En esta cuenta representa las utilidades retenidas para el fortalecimiento económico de la empresa.

Se Acredita: Por la creación o aumento de reservas.

Se Debita: Al utilizarla para absorber pérdidas.

Tiene saldo Acreedor

#### **3.1.03 Superávit de Capital**

En esta cuenta están las operaciones ajenas al objeto social y no se destinan generalmente a ser repartidas en forma de dividendos, pasa directamente a aumentar el capital contable

## **4. INGRESOS**

Este GRUPO aumenta el patrimonio de la empresa, siempre y cuando ese incremento no se deba a aportaciones de los socios.

### **4.1 Ingresos Operacionales**

En este SUBGRUPO que mide la cantidad de las ganancias que obtiene la empresa por operaciones comerciales que haya realizado.

#### **4.1.01 Ventas gravadas con IVA**

En esta cuenta se registran los valores de las ventas que se realizan y tengan IVA.

Se Acredita: Cuando se realiza una venta.

Se Debita: Cuando hay una devolución en una venta ya realizada.

Tiene saldo Acreedor

#### **4.1.02 (-) Devolución y Descuento en Ventas**

En esta cuenta se registra la disminución del importe a recibir por devoluciones o descuentos que se realicen en una venta.

Se acredita: Por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones o descuentos en ventas.

Se Debita: Porque la empresa otorga descuento o por la devolución de mercadería vendida.

Tiene saldo Acreedor

### **4.2 Ingresos no Operacionales**

En este SUBGRUPO se registran los ingresos que se obtienen ocasionalmente o que son accesorios a la actividad principal de la empresa.

#### **4.2.01 Arriendo Ganados**

En esta cuenta se registran los valores cobrados a terceros por usar bienes o inmuebles de propiedad de la empresa.

Se Acredita: Cuando se cobra el alquiler.

Saldo: Acreedor

#### **4.2.02 Comisiones Recibidas**

En esta cuenta están los valores que corresponden a retribuciones por servicios prestados.

Se Acredita: por las ventas efectuadas

Saldo: acreedor

#### **4.2.03 Intereses Ganados**

En esta cuenta se registran valores por el recargo que se cobra a los clientes o deudores por los pagos.

Se Acredita: cuando se cobra el interés.

Saldo: Acreedor

### **5.COSTOS**

Los costos son aquello que la empresa genera al realizar nuevas adquisiciones en sus inventarios y las cuentas que están relacionadas a la misma.

#### **5.1.01 Compras**

Esta cuenta se emplea para realizar el registro de la adquisición de mercaderías, generando entradas de mercaderías para la empresa.

Tiene saldo acreedor.

### **6. GASTOS**

Se añade a la cuenta de resultados.

#### **6.1 Gasto de Administrativos**

Aquí se registran todos los gastos que van directamente con la administración del negocio.

Tiene saldo Deudor

##### **6.1.01 Gasto de Sueldos**

En esta cuenta se registran los valores de los gastos que se efectúan en cuestión de sueldos.

Se Debita: Cuando se pagan roles de pago

Tiene saldo Deudor

##### **6.1.02 Remuneraciones Adicionales**

En esta cuenta están los valores de todas las remuneraciones que recibe el empleado adicionalmente, como utilidades etc.

Se Debita: cuando se realizan estos pagos.

#### **6.1.03 Servicios Básicos**

En esta cuenta estas incluidos los valores que se pagan por luz, agua, teléfono e internet.

Se Debita Cuando se pagan los servicios

Saldo: Deudor

#### **6.1.04 Pasajes y Viáticos**

En esta cuenta están los valores de los valores que se emiten por transporte y alimentación.

Se Debita cuando se pagan a los empleados por viáticos.

Saldo Deudor

#### **6.1.05 Consumo de útiles de oficina o suministros**

En esta cuenta están los valores de los gastos en compras de suministros de oficina como adquirir hojas, esferos etc.

Se debita: Cuando se compra suministros

Saldo Deudor

**6.3 Proceso contable desde el inventario inicial hasta los estados financieros, para obtener información real, facilitando la toma de decisiones a la administración de la ferretería “Flor”.**

Dando cumplimiento al segundo objetivo específico del trabajo de integración curricular, como primer paso para iniciar con el proceso contable, es necesario conocer cuál es el inventario que tiene la Ferretería de lo que corresponde a mercaderías.

Definiendo como inventario inicial los productos que tiene en almacenes Ferretería “Flor” estableciendo su costo real, costo total y su precio a la venta sin IVA, con fecha del 1 de enero del 2023 y así dar continuidad a la contabilidad que se va a implementar.

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO DEL 2023</b>					
<b>INVENTARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COST. TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
1	CHAPA VIRO 50	6	37,00	222,00	40,18
2	CHAPA VIRO 40	5	37,00	185,00	40,18
3	PALA BELLOTA	0	7,81	0,00	8,93
4	TEES PLASTIGAMA	2	0,49	0,98	0,63
5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	41	0,62	25,32	1,07
6	TUBO CORTINA 1P	18	9,66	169,05	10,49
8	CHAPA NOVA S/LLAVE	90	4,91	441,90	6,25
9	SINTETICO NEGRO LITRO	10	5,64	56,35	6,70
10	REMACHADORA INGCO	2	23,21	46,42	25,89
11	TEFLON PEQUEÑO	432	0,15	64,80	0,27
12	SOLDADORA 160 INGCO	1	142,86	142,86	156,25
13	SOLDADORA 200 INGCO	1	156,25	156,25	169,64
14	LIJADORA DE CARRO INGCO	1	89,29	89,29	107,14
15	JUEGO DE DESARMADORES INCO	2	4,70	9,40	5,36
16	TIMBRES DE 30 METROS	3	5,27	15,81	6,25
17	GAFAS PARA SOLDAR	7	1,34	9,38	1,79
18	FOCO GRANDE DE 50W EVLITE	9	5,94	53,46	7,14
19	MEZCLADORA FV COCINA	6	35,71	214,26	40,18
20	TIJERA GRANDE BP	0	4,46	0,00	5,80
21	PALANCA DE LUZ N.60	4	3,13	12,52	4,46
22	LLAVE PEQUEÑA DE JARDIN FV	10	4,91	49,10	6,25
23	LLAVE JARDIN CROMADA FV	13	8,03	104,39	9,38
24	BOTAS PUNTA DE ACERO AMARILLA SELLADOR CATALIZADOR	2	12,50	25,00	15,18
25	CONDOR LITRO	36	4,20	151,15	5,80
26	TEFLON GRANDE	168	0,46	77,75	0,89
27	FOCO VELA 6.5W	8	1,43	11,44	1,79
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>2333,87</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>2333,87</b>	
28	PEGATANKE	1	4,38	4,38	5,36
29	MASILLA UNIPLAS GALON	9	14,39	129,55	18,75
30	MASILLA TITANIO GALON	15	16,24	243,66	21,43
31	TINTE PEQUEÑO TINTESA ANTICO.DURAC OLOR BLANCO	14	0,89	12,46	1,79
32	BRILLANTE	4	3,71	14,84	4,02
34	JUEGO CEDASOS	5	1,12	5,60	1,79
35	ESMALTE ANTI NEGRO GALON PLACA CIEGA PLAST	12	10,40	124,84	11,83
37	RECTANCULAR	25	0,20	5,00	0,45
38	LIJA FALDEL ESTERATO 80 ACTICO. DURACOLOR NEGRO	180	0,24	43,99	0,36
39	BRILL.	2	3,61	7,22	4,02
40	ARANDELA GALVANIZADA DE 1/4	8698	0,02	177,18	0,04
41	ARANDELA GALVANIZADA 5/16	1094	0,02	21,28	0,04
42	ARANDELA GALVANIZADA DE 1"	442	0,17	74,26	0,36
43	ARANDELA GALVANIZADA 7/8	159	0,12	19,59	0,27
44	ARANDELA GALVANIZADA 3/4	22	0,19	4,18	0,36
45	ARANDELA GALVANIZADA 5/8	62	0,08	4,86	0,18
46	VINCHA TAPIZADO 265A	72	0,15	10,79	0,22
47	VINCHA TAPIZADO 265 VINCHA PLASTICA HYUNDAI 170	84	0,15	12,21	0,27
48	QN VINCHA PLASTICA C/TORNILLO	114	0,09	10,20	0,22
49	171 VINCHA GUARDACHOQUE AVEO	37	0,11	4,07	0,22
50	254 N VINCHA GUARDAPOLVO TOYOTA	26	0,14	3,64	0,22
51	123 VINCHA TAPIZADO UNIVERSAL 6	57	0,11	6,27	0,18
52	N VINCHA PLASTICA GRAND	43	0,10	4,30	0,18
53	VITARA 102 N	87	0,10	8,75	0,22
54	VINCHA PLASTICA MAZDA 634008	42	0,14	5,88	0,22
55	VINCHA PLASTICA F1/F2 2 N	36	0,11	3,96	0,18
56	VICHA PLASTICA F1/F2 8MM VINCHA PANELES GRAND VITARA	46	0,11	5,06	0,18
57	646000	38	0,24	9,12	0,31
58	TIMBRES INILANBRICOS PINTURA GALON BLANCO	5	4,46	22,30	6,25
59	ECONOMICA	4	6,25	25,00	7,59
60	DISCOS FLAX 40	48	1,52	72,96	2,01
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>3431,26</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>3431.26</b>	
61	MOLADORA PEQUEÑA DEWALT 4020	7	50,90	356,33	51,14
62	GRIS CLARO LITRO ANTI	6	3,29	19,77	4,02
63	ANTICO BLANCO HUESO GALON	1	10,71	10,71	11,61
64	DELUYENTE LACA GALON	71	5,58	396,18	6,25
65	COLA PLASTICA LITRO	23	2,64	60,72	2,90
66	COLA PLASTICA ESCOLAR	24	0,52	12,48	0,89
67	DILUYENTE ECONOMICO P U GALON.	47	8,93	419,71	10,71
68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO	165	1,98	326,66	2,68
69	CHUPON DE CHANCHO	9	1,79	16,11	2,23
70	VINCHAS PANELES GRAN VITARA 648000	23	0,32	7,36	0,45
71	VINCHA VARILLA CAPOR 54	39	0,17	6,68	0,27
72	VINCHA METALICA TRIPLE PATO PEQ. 127	31	0,14	4,34	0,22
73	VINCHA METALICA 5M 1002-0M5	80	0,31	24,80	0,45
74	VINCHA METALICA M6C	100	0,32	32,00	0,45
75	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 3 N	90	0,12	10,80	0,18
76	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 6 G	100	0,10	10,00	0,18
77	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 6MM 1 N	100	0,10	10,00	0,18
78	VINCHA TAPIZ. UNIVERSAL GRIS 7 G PARA AUTO	99	0,12	11,88	0,18
79	TUERCA MARIPOSA 5MM R 5	80	0,06	4,80	0,13
80	TUERCA MARIPOSA 8MM	77	0,10	7,70	0,18
81	TORNILLO MOTO NEGRO 6X12MM	90	0,05	4,50	0,13
82	TORNILLO MOTO NEGRO 6X15MM	100	0,06	6,00	0,13
83	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 15AMP DE VEHICULOS	95	0,05	4,75	0,13
84	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑLA 20 AMP	100	0,05	5,00	0,13
85	FUSIBLE PLASTICOP 25 AMP	90	0,05	4,50	0,13
86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	94	4,69	440,74	5,22
87	MASILLA PLASTICA LITRO FONDO PU UNIVERSAL GRIS	71	4,16	295,38	5,36
89	OSCURO LITRO	40	5,38	215,01	6,35
90	FONDO PU BLANCO	10	5,55	55,53	6,27
91	FONDO PU BEIGE	13	5,29	68,71	6,35
92	ESMALTE BLANCO LITRO	12	3,60	43,20	4,02
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>6323,60</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	VIENE			<b>6323,60</b>	
93	ESMALTE NEGRO GALON SINTETICO	4	12,05	48,20	12,95
94	CASCOS DE ALBAÑIL	8	3,13	25,04	4,91
95	DISCO DE CORTE DE 7P NORO ESMALTE AZUL LITRO	439	1,37	601,43	1,61
96	SINTETICO	7	3,79	26,53	4,46
97	SPRAY BLANCO	45	1,56	70,20	1,79
98	TAPAS DE BAÑO	28	4,91	137,48	7,14
99	PINTURA DE AGUA GALON MANDARINA	5	5,80	29,00	6,70
100	PINTURA DE AGUA GALON VERDE FUCSIA	8	5,80	46,40	6,70
101	PINTURA DE AGUA GALON TERRACOTA	4	5,80	23,20	6,70
102	PINTURA LATEX INTERIOR Y EXTERIOR GALON ROJO PASION	6	5,80	34,80	7,59
103	PINTURA DE AGUA GALON AMARILLO COLONIAL	6	7,00	42,00	7,59
104	PINTURA DE AGUA GALON AZUL PACIFICO	6	5,80	34,80	6,70
105	PINTURA DE AGUA GALON AZUL KIX	2	5,80	11,60	6,25
106	PINTURA DE AGUA GALON VERDE AGUA	8	5,80	46,40	6,70
107	PINTURA DE AGUA GALON VERDE ESMERALDA	3	5,80	17,40	6,70
108	PINTURA DE AGUA GALON LILA	8	5,85	46,80	6,70
109	PINTURA DE AGUA GALON GRIS NÁUTICO	8	5,80	46,40	6,70
111	PINTURA DE AGUA GALON VERDE CLARO	6	5,85	35,10	6,70
112	PINTURA DE AGUA GALON MORA	3	5,80	17,40	6,71
113	PINTURA DE AGUA GALON BEIGE	4	5,80	23,20	6,70
114	PINTURA DE AGUA GALON AMARILLO PATITO	2	5,85	11,70	7,59
115	PINTURA DE AGUA GALON ARENA	3	5,80	17,40	6,70
116	PINTURA DE AGUA GALON BLANCO HUESO	1	5,80	5,80	6,70
117	DUCHAS LORENZETI RECUBIERTA CON MAGUERA COLORES	28	13,71	383,79	17,86
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>8105,68</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>8105,68</b>	
118	DUCHA LORENSETI GRANDE COPA	6	19,20	115,20	22,32
119	DUCHA LORENZETI CROMADA	4	33,93	135,72	40,18
120	DUCHA LORENZETY SIN MANGUERA	12	11,63	139,60	14,29
121	DUCHA LORENZETI RECUBIERTA CON MANGUERA BLANCA	6	13,94	83,61	16,07
122	ESMALTE DE ALUMINIO GALON	5	12,28	61,40	13,84
123	FLOTADORES DE BAÑO	13	6,25	81,25	8,04
124	AMARRAS PLASTICAS GRANDE AMARRA PLASTICA GRANDE	372	0,14	52,08	0,22
125	DELGADA	318	0,09	28,62	0,13
126	AMARRE PLASTICA NORMAL	328	0,05	16,40	0,09
127	SPRAY AZUL	10	1,56	15,60	1,79
128	SPRAY VERDE	19	1,56	29,64	1,79
129	SPRAY BLANCO MATE	15	1,57	23,49	1,79
130	SPRAY TRANSPARENTE	12	1,56	18,72	1,79
131	SPRAY NEGRO	17	1,56	26,52	1,79
132	SPRAY ROJO	10	1,56	15,60	1,79
133	SPRAY ORO	10	2,37	23,70	2,68
134	SPRAY PLATA	12	1,65	19,80	2,01
135	CEMENTO BLANCO 2 KILOS	34	1,47	49,98	1,79
136	REGLETAS DE 1 1/2 P	18	1,34	24,12	1,79
137	REGLETA DE 1 P	25	1,16	29,00	1,34
138	PISTOLA PARA PINTAR INGCO 400CC	9	15,44	138,95	13,39
139	TRAGADEROS COMANDO DE 10 X 50	14	22,24	311,41	19,19
140	TRAGADERO COMANDO PEQUEÑO	8	14,29	114,32	17,86
141	TRAGADEROS AL METAL	10	12,50	125,00	16,07
142	TRAGADEROS AL METAL GRANDE	9	18,30	164,70	22,32
143	MOLINOS COLOMBIANO	4	32,14	128,56	35,71
144	CODO ECONOMICO DE 6 P	78	4,46	347,88	5,36
146	CODO ECONOMICO DE 4P	83	1,12	92,96	1,79
147	CODO ECONOMICO DE 3P	85	0,89	75,65	1,12
148	CORTADORAS FV PESADA	12	7,73	92,76	8,93
149	ELECTROCABLE NRO 12 SOLIDO	320	0,39	124,80	0,45
150	CABLE GEMELO 2 X 10	88	1,61	141,68	1,79
151	CABLE GEMELO 2 X 14	163	0,69	112,47	0,89
152	ELECTROCABLE NRO 14	194	0,31	60,14	0,36
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>11127,01</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>11127,01</b>	
153	TES 4 P PLASTIGAMA	5	4,46	22,30	5,36
154	PERMATEX PEQUEÑO	13	1,13	14,75	1,79
155	MASILLA RALI PEQUEÑA	2	1,41	2,82	1,79
156	MASILLA RALI GRANDE	1	1,96	1,96	2,68
157	CEMENTO DE CONTACTO PEQUEÑO	29	0,96	27,84	1,12
159	LIMPIA CARBURADOR ABRO SPRAY	6	3,27	19,62	4,46
160	BROCAS 1/8 HIERRO GERMANI	89	0,38	33,82	0,45
161	BROCA DE HIERRO 5/32	49	0,50	24,50	0,67
162	BROCAS 3/16 DE HIERRO	37	0,75	27,75	0,89
163	BROCAS 1/4 DE HIERRO	88	0,90	79,20	1,34
164	BROCAS 5/16	14	1,25	17,50	1,79
165	BROCAS 3/8	19	1,75	33,25	2,23
166	BROCA 7/16	16	2,00	32,00	2,68
167	BROCA 1/2 DE HIERRO	18	2,75	49,50	3,57
168	BROCAS 3/8 TRUPER DE CEMENTO	16	2,50	40,00	3,13
169	BROCAS 1/4 TRUPER DE CEMENTO	15	1,25	18,75	1,56
170	BROCAS 1/2 TRUPER DE CEMENTO	18	2,75	49,50	3,79
171	BROCA 1/4 TRUPER GRANDE CEM	20	2,00	40,00	2,68
172	BROCAS 1/8 TRUPER DE CEMENTO	25	0,75	18,75	0,89
173	BROCAS 3/16 TRUPER DE CEMENTO	9	0,85	7,65	1,12
174	BROCAS 10 DE CEM RHINO	20	1,50	30,00	2,01
175	BROCA 6 DE CEM RHINO	49	0,90	44,10	1,34
176	BROCAS 8 CEME RHINO	19	1,50	28,50	1,79
177	BROCAS 10 CEM RHINO	25	1,60	40,00	2,01
178	BROCA 5 CEMEN RHINO	20	0,60	12,00	0,89
179	BROCA 1/2 LARGAS BP	20	3,30	66,00	4,46
180	BROCA 10 MULTIUSO	20	2,25	45,00	3,13
181	BROCA 8 MULTI USO	20	2,00	40,00	2,23
182	BROCA 6 MULTI USO	24	0,90	21,60	1,34
183	BROCA 5 MULTI USO	20	0,90	18,00	1,34
184	TEE 4 P PLASTI	10	4,70	47,00	5,18
185	CODO 4 P PLASTI	11	3,50	38,50	4,02
186	CODO 3 P 45 PLAST	5	2,25	11,25	2,50
187	YEE 2 P PLASTIG	30	1,80	54,00	2,23
188	CODOS 2 P PLASTI	29	1,05	30,39	1,56
189	YEE 3 P PLASTIG	8	3,75	30,00	4,02
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>12244,80</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>13751,65</b>	
190	YEE 4 P PLATIGA	9	4,90	44,10	5,58
191	YEE 4 P PLATI 4/A3	9	6,15	55,35	6,96
192	TEE 3 PUL 15 PLASTI	14	3,10	43,40	3,57
193	CODO 4 P 45 PLASTI	4	3,75	15,00	4,46
194	REDUCIO 3/A2 PLASTI	8	1,50	12,00	2,01
195	REDUCI 4/A3 PLASTI	9	2,90	26,10	3,35
196	REDUCI 4/A2 PLASTI	8	2,95	23,60	3,39
197	NEPLOS 1/2 PERDI POLIMEX	69	0,37	25,53	0,45
198	ADAPTADOR MANGUERA	62	0,08	4,96	0,31
199	CEPILLO 4P COPA INGCO	10	3,85	38,50	4,91
200	CEPOLLO 3P COPA INGCO	10	3,00	30,00	4,46
201	GRASA AZUL	34	1,25	42,50	1,79
202	SOGA 1.1/2 PULGADA	21	2,00	42,00	2,46
203	SOGA DE 1/2	30	2,10	63,00	2,68
204	SOGA 1/8	30	3,00	90,00	3,57
205	SUELDA HAGA	57	1,35	76,95	1,56
206	MANGUERA 3/4 ITALIANA	25	1,75	43,75	2,23
207	MANGUERA GAS ITALI 300PIS	68	0,90	61,20	1,34
208	MANGUE GAS NEGRA 300PIS	42	1,20	50,40	1,79
209	MANGUERA GAS AZUL	16	0,20	3,20	0,45
210	MANGUERA GAS AMARI	49	0,50	24,50	0,89
211	LLAVE DE COCINA CH	14	6,00	84,00	7,14
212	LLAVE DE MESON ITALIA	5	18,00	90,00	20,54
213	LLAVES PARED BAJA ITALI	13	14,85	193,05	17,86
214	MEZCLADORA PARED ITALI MEZCLADORA LLAVE MESON	5	31,00	155,00	35,71
215	ITALI	3	24,00	72,00	29,46
216	PERNOS 1/2 NEGR 1/4	79	0,04	3,16	0,09
217	PERNO 1 P NEGR 1/4	159	0,05	7,95	0,09
218	PERNO 1.1/2 NEGR 1/4	140	0,05	7,00	0,09
219	PERNO 2 P NEGR 1/4	304	0,06	18,24	0,11
220	PERNO 2.1/2 P NEGR 1/4	234	0,06	14,04	0,12
221	PERNO 3 P NEGRO 1/4	80	0,08	6,40	0,13
222	PERNO 3.1/2 P NEGR 1/4	93	0,09	8,37	0,13
223	PERNO 4 P NEGR 1/4	92	0,10	9,20	0,13
224	PERNO 1 P NEGR 5/16	138	0,05	6,90	0,09
225	PERNO 1.1/2 NEGR 5/16	140	0,06	8,40	0,13
226	PERNO 2 P NEGR 5/16	71	0,10	7,10	0,18
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>13751,65</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>13751,65</b>	
227	PERNO2.1/2 NEGR 5/16	65	0,11	7,15	0,18
228	PERNO3 P NEGR 5/16	67	0,12	8,04	0,20
229	PERNO3 1/2P NEGR 5/16	88	0,15	13,20	0,31
230	PERNO 4P NEGRO 5/16	200	0,25	50,00	0,31
231	PERNO 5P NEGR 5/16	190	0,28	53,20	0,40
232	SAPITOS/ FLAPPER CON CADENA EDESA	38	1,23	46,82	2,23
233	FOCOS GRANDE 40W	15	3,91	58,70	4,46
234	FOCOS GRANDE 30W	5	3,50	17,50	4,46
235	FOCO GRANDE 20W	6	2,75	16,50	3,57
236	FOCOS 9W	237	0,46	110,05	0,89
237	FOCO CUADRADO 12W	9	5,50	49,50	7,14
238	FOCO REDONDO 12W	15	5,50	82,50	7,14
239	FOCO CUADRADO 18W	9	7,00	63,00	10,71
240	FOCO REDONDO 18W	10	7,00	70,00	10,71
241	LLAVE LAVA MANOS FB	6	11,00	66,00	12,50
242	LLAVE LAVA MANOS FB	3	12,50	37,50	14,29
243	LLAVE LAVA MANOS CHINA	9	4,90	44,10	6,70
244	LLAVE LAVA MANOS EDESA	6	4,00	24,00	5,36
245	LLAVE LAVA MANOS PLASTIC	3	2,50	7,50	3,57
246	CINTA AUTOMOTRIZ	77	1,00	77,00	1,12
247	INTERRUPTOR TRIPLE	3	2,25	6,75	2,68
248	GUANTES DE PUPO NEGRO	36	0,60	21,60	0,89
249	CAJETINES PEQUEÑ RECTAN	27	0,06	1,62	0,31
250	GUANTES CUERO GRAND	48	3,30	158,40	4,46
251	GUANTES CUERO BLANC	9	1,50	13,50	2,68
252	GUANTES DE GOMA	9	1,12	10,08	1,79
253	GUANTES GOMA NEGR	18	1,12	20,16	1,79
254	BISAGRAS BEN BEN	20	3,50	70,00	4,46
255	PLAST NEGRO PROCE1.50	75	0,75	56,25	1,12
256	PERICAS GRAN 12	5	7,80	39,00	10,71
257	VALVULA DE GAS	9	5,00	45,00	6,25
258	LLAVE BAÑO	1	23,00	23,00	26,79
259	LLAVE VITTA	1	27,00	27,00	35,71
260	LLAVE PEQUE VITTA	3	19,00	57,00	22,32
261	LLAVE ACORDION PARED	6	8,00	48,00	11,61
262	LLANTAS MUEB 2P REDON	10	2,50	25,00	3,13
263	LLANTAS MUEBLE 1P	10	2,00	20,00	2,46
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>15296,27</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>15296,27</b>	
264	TOMA CORRIE SOBRE P TICINO	28	1,79	50,12	2,23
265	LLAVE MANGUERA	7	1,75	12,25	2,68
266	LLANTAS MUEB FIERO 1P	9	5,50	49,50	7,14
267	PLASTI NEGRO 2M	32	1,47	47,04	1,79
268	TORNILLO BLANCO 1/2X6	500	0,01	5,00	0,03
269	TORNILLO BLANCO 1PX6	393	0,01	3,93	0,03
270	TORNILLO BLANCO 1.1/2X6	500	0,02	10,00	0,04
271	TORNILLO BLANCO 2PX6	470	0,03	14,10	0,04
272	TORNILLO BLANCO 2.1/2X6	480	0,03	14,40	0,04
273	TORNILLO BLANCO 1/2X8	500	0,01	5,00	0,03
274	TORNILLO BLANCO 1X8	500	0,03	15,00	0,04
275	TORNILLO BLANCO 1.1/2X8	500	0,03	15,00	0,04
276	TORNILLO BLANCO 1.1/2X8	500	0,03	15,00	0,04
277	TORNILLO BLANCO 2PX8	500	0,04	20,00	0,05
278	TORNILLO BLANCO 2.1/2X8	400	0,04	16,00	0,05
279	TORNILLO BLANCO 3PX8	499	0,05	24,95	0,07
280	TORNILLO BLANCO 1/2X10	400	0,05	20,00	0,11
281	TORNILLO BLANCO 1PX10	500	0,02	10,00	0,04
282	TORNILLO BLANCO 1.1/2X10	400	0,04	16,00	0,06
283	TORNILLO BLANCO 2PX10	400	0,05	20,00	0,07
284	TORNILLO BLANCO 1/2X12	300	0,03	9,00	0,04
285	TORNILLO BLANCO 1PX12	400	0,03	12,00	0,04
286	TORNILLO BLANCO 1.1/2X12	300	0,04	12,00	0,06
287	TORNILLO BLANCO 2PX12	400	0,05	20,00	0,09
288	TORNILLO BLANCO 2.1/2X12	400	0,05	20,00	0,09
289	TORNILLO BLANCO 3PX12	400	0,03	12,00	0,05
290	TORNILLO BLANCO 1/2X14	400	0,03	12,00	0,04
291	TORNILLO BLANCO 1PX14	400	0,05	20,00	0,09
292	TORNILLO BLANCO 1.1/2X14	400	0,06	24,00	0,11
293	TORNILLO BLANCO 2PX14	400	0,06	24,00	0,12
294	VINIL ESTAMPA	24	2,60	62,40	2,90
295	PICAPORTES GRAN 6P	20	1,80	36,00	2,46
296	PICAPORTE 8PUL	20	1,40	28,00	1,79
297	PICAPORTE 5PUL	19	1,40	26,60	1,79
298	PICAPORTE 4PUL	20	1,25	25,00	1,56
299	PICAPORTE 3PUL	20	1,10	22,00	1,34
300	PICAPORTE 2PUL	16	0,85	13,60	1,12
301	EXTENSION AMARI BP 5M	10	4,47	44,70	6,25
	<b>TOTAL Y PASA</b>			<b>16102,86</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>16102,86</b>	
302	EXTENSION AMARI BP 3M	9	3,88	34,92	4,91
303	CANDADO NEGR 40 GLO	98	0,55	53,90	0,89
304	CANDADO NEGR 30 GLO	26	0,45	11,70	0,71
305	CANDADO NEGR 50 GLO	30	0,80	24,00	1,34
306	CLAVO ACERO 1.1/2	878	0,03	22,83	0,04
307	FOCO DE CARRO	93	0,40	37,20	0,89
308	CANDADO DORADO N. 70	11	5,50	60,50	6,70
309	CANDADO DORADO N.50	48	2,00	96,00	3,57
310	CANDADO GATO	4	7,00	28,00	8,93
311	CANDADO AMARR 30ML	15	1,50	22,50	2,68
312	DISCOS FLAX 4.1/2 INCO PEQUE	24	2,00	48,00	2,68
313	CANDADO BARRIL N60	9	5,00	45,00	6,70
314	CANDADO BARRIL N40	15	4,00	60,00	5,36
315	CANDADO BARRIL N30	20	1,50	30,00	2,68
316	CANDADO ANTISISAYA N. 60	3	10,00	30,00	12,50
317	CANDADO BARRIL N50	15	4,00	60,00	5,36
318	CANDADO BOALY N70	3	6,00	18,00	8,04
319	CANDADO ANTISISAYA N. 70	2	12,00	24,00	16,07
320	TAPONES MACHOS TIGRES 3/4	97	0,25	24,25	0,36
321	MANTEL MESA MORADO	7	1,80	12,60	1,16
322	MANTEL MESA ROSADO	30	0,80	24,00	1,16
323	MANTEL MESA AZUL	20	0,80	16,00	1,16
324	MANTEL MESA CAFE	18	0,80	14,40	1,16
325	MANTEL MESA ROJO	14	2,25	31,50	2,68
326	PERNOS EXPANSION 3/8	56	0,20	11,20	0,27
327	LLAVE ECO N6	50	0,25	12,50	0,54
328	LLAVE N12	49	0,45	22,05	0,89
329	LLAVE N17	10	1,60	16,00	1,79
330	LLAVE N19	10	1,60	16,00	2,01
331	LLAVE N23	10	1,80	18,00	2,68
332	LLAVE N 16	20	1,00	20,00	1,34
333	LLAVE N14	20	0,80	16,00	1,12
334	LLAVE N 8	19	0,50	9,50	0,63
335	LLAVE N 11	19	0,75	14,25	0,89
336	LLAVE N 15	20	0,90	18,00	1,21
337	LLAVE N 13	20	0,65	13,00	0,89
338	LLAVE N 10	20	0,50	10,00	0,67
339	LLAVE N 7	20	0,45	9,00	0,67
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>17137,66</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>17137,66</b>	
340	LLAVE N 20	20	1,30	26,00	2,23
341	LLAVE N 18	10	1,35	13,50	1,79
342	LLAVE N 18	20	1,35	27,00	1,79
343	LLAVE N 25	10	1,90	19,00	2,68
344	LLAVE N 22	10	1,80	18,00	2,23
345	LLAVE N 21	10	1,65	16,50	2,23
346	CHAPAS TRAVEX N300	7	15,12	105,84	17,86
347	CHAPA EVERGOOD	39	6,70	261,30	8,93
348	JUEGOS DE CUCHILLOS	3	5,00	15,00	7,14
349	ESTAÑO BARRA	2	2,00	4,00	3,13
350	DESARMA 3P JAPONES	26	0,75	19,50	0,89
351	DESARMA 4PUL JAPONE	18	0,90	16,20	1,12
352	DESARMA 6P JAPON	27	0,80	21,60	1,12
353	DESARMA CAUCHO GOLPE PLANO	15	1,25	18,75	1,79
354	DERSAMADOR ESTRELL GOLP	18	1,25	22,50	1,79
355	DISC MOLADORA SERDA 7P	5	5,60	28,00	8,04
356	DESARM ESTRE FINO JAPO	20	0,90	18,00	1,12
357	DESARM ESTRELL PLANO JAPO	30	0,90	27,00	1,12
358	DESARM COMAN CAUCHO	20	1,25	25,00	1,79
359	DESARM GRAN ESTRE JAPON	2	1,55	3,10	2,68
360	DESARMADOR BP GRANDE	10	1,75	17,50	2,23
361	SIERRA SANFLAS	47	1,00	47,00	1,34
362	PLAYO ABIERTO BP	2	3,70	7,40	4,91
363	VIDRIO DE SOLDAR	200	0,15	30,00	0,45
364	LIMA CUADRADA BELLOTA	19	2,75	52,25	3,13
365	CHAPA NOVO POMO	46	4,91	225,86	6,25
366	CERNIDERA DE TRAGADERO	5	2,05	10,25	2,68
367	LLAVES DE BIDON	6	1,65	9,90	2,23
368	REJILLAS DE LAVAMANOS	8	2,01	16,08	2,68
369	REJILLAS DE TRAGADERO	15	2,10	31,50	2,68
370	EXTENSIONES DE INTERNET AMARILLAS	4	1,38	5,52	1,79
371	CODOS POLIMEX DE CRUZ. DE 1/2	18	2,32	41,76	2,68
373	TEES DE 3/4	8	1,03	8,24	1,34
374	UNIONES DE 3/4 PLASTIGAMA	17	1,03	17,51	1,34
375	LLAVES DE TALADRO TRUPER	10	1,74	17,40	2,23
376	LLAVES DE TALADRO ECONOMICA	9	1,21	10,89	1,79
377	CAUTIN DE LAPIZ DE 100	9	2,77	24,96	4,02
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>18417,47</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>18417,47</b>	
378	RODILLO ANTIGOTEO	7	3,35	23,45	4,46
379	PILAS EVERREDY AA	8	0,71	5,68	0,89
380	COLLAR DE PERRO	5	2,86	14,30	3,57
381	JUEGOS DE DESARMADORES DE COPMPUTADORA	4	2,01	8,04	2,46
382	LLAVE DE BICICLETA	1	5,58	5,58	7,14
383	TORNILLOS DE BAÑO PLASTICO	30	1,21	36,30	1,56
386	FOCO DE COLORES 5W	95	0,40	38,00	0,67
387	MANGUERAS DE LAVAMANOS ECONOMICA	24	1,38	33,12	1,79
388	CIERRAS CON MANGO	3	2,63	7,89	3,13
389	PISTOLA DE SILICON TRUPER GRANDE CALIENTE	1	7,59	7,59	8,48
390	PISTOLA DE SILICON TRUPER PEQUEÑA CALIENTE	2	6,12	12,24	7,14
391	LIJA AMARILLA 150	592	0,19	109,75	0,31
392	LIJA 400	267	0,21	55,55	0,31
393	LIJA 360	510	0,21	105,49	0,31
394	LIJA 240	377	0,22	82,94	0,31
395	LIJA 320	270	0,21	56,99	0,31
396	LIJA 600	386	0,21	81,63	0,31
397	LIJA 180	159	0,22	34,98	0,31
398	LIJA DE AGUA AMARILLA 150	45	0,21	9,46	0,31
399	LIJA 120	155	0,22	34,26	0,31
400	LIJA 220	310	0,22	68,20	0,31
401	LIJA 280	295	0,22	64,90	0,31
402	LIJA 500	471	0,22	103,62	0,31
403	LIJA 100	438	0,30	131,40	0,36
404	REUCCIONES DE 4 A 6 REDUCCIONES DE 4 A 3	50	3,57	178,50	4,46
406	PLASTIGAMA	58	2,90	168,20	3,13
407	PINTURA NEGRA LITRO	12	2,68	32,16	3,13
408	MANGUERA DE BAÑO FV	99	3,80	376,20	4,02
409	MANGUERA DE LAVAMANO FV	96	3,48	334,08	4,46
410	SIFON DE COCINA	94	1,79	168,26	2,68
411	SIFON DE LAMANANO	98	1,79	175,42	2,68
412	REJILLA CIFON TIGRE	46	4,29	197,34	5,80
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>21178,98</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>21178,98</b>	
413	CODO ECONOMICO DE 4P	291	1,34	389,94	1,79
414	CODO ECONOMICO DE 3P	94	1,12	105,28	1,34
415	CODO FABRICADO 3 P	99	0,67	66,33	0,89
416	REDUCCION DE 4 A 3 TIGRE	45	2,50	112,50	2,68
417	TEES TIGRE DE 4P	97	3,13	303,61	4,02
418	TEES TIGRE 3P	98	2,23	218,54	2,68
419	CODOS TIGRE 3 P	92	1,28	118,21	1,44
420	CODO FABRICADO DE 2P	190	0,31	58,90	0,45
421	CODO TIGRE DE 2 P	178	0,60	106,51	0,71
422	RECOGEDOR DE BASURA METAL	4	2,68	10,72	3,57
423	BOQUILLA DE FOCO CAUCHO	99	0,63	62,37	0,89
424	PORCELANATO INTACO	3	6,03	18,09	7,14
425	BLANQUEADOR LATINA 10K	4	2,23	8,92	3,13
426	BLANQUEADOR LATINA 25 K	2	4,38	8,76	5,36
427	TEES TIGRE 2 P	88	0,89	78,32	1,56
428	TRAPEADORES BLANCO DE 500G.	10	2,15	21,50	3,13
429	TRAPEADORES DE COLOR	18	2,23	40,14	2,68
430	TAPAS DE 6 P	14	2,68	37,52	3,13
431	UNIONES TIGRE DE 4P	50	1,34	67,00	1,79
432	UNIONES ECONOMICOS DE 2P	98	0,71	69,58	0,89
433	REDUCCIONES TIGRE DE 3 A 2	48	1,34	64,32	2,50
434	CODO ECONOMICO DE 3P	100	0,89	89,00	1,12
435	MALLA DE TUMBADO	38	1,55	58,90	2,23
436	TEES ECONOMICAS DE 6 A 4	23	5,80	133,40	6,25
437	TEES DE 6 P	24	5,80	139,20	7,14
438	TAPAS DE 3 P	25	0,67	16,75	0,89
439	TAPAS DE 2P	24	0,45	10,80	0,67
440	YEES DE 2 P	45	1,34	60,30	1,61
441	YEES DE 3P TIGRE }	49	2,90	142,10	3,13
442	YEES RIVAL DE 3P	5	3,13	15,65	3,57
443	TUBO RIVAL 4 P	8	8,93	71,44	9,82
444	TUBO RIVAL 6 P	7	17,41	121,87	19,64
445	TUBO ECONOMICO DE 6P	10	14,73	147,30	16,52
446	TUBO ROCAFLE 6P	8	32,14	257,12	37,50
447	ESCOBAS DE CERDA	19	1,79	34,01	2,23
448	ESCOBAS RT	17	2,23	37,91	2,68
450	MANGUERA PROCIPLAS DE 1P	290	0,49	142,10	0,58
451	MANGUERA DE 60 PIS DE 3/4	500	0,36	180,00	0,45
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>24803,89</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>24803,89</b>	
452	MANGUERA DE 3/4 DE 110 PIS PROCIPLAS	199	0,42	83,58	0,49
453	MANGUERA DE 1/2 DE 158PIS	599	0,39	233,61	0,45
454	TUBO TIGRE DEE 4 P	5	6,96	34,80	7,14
455	ALAMBRE NRO 12	25	1,18	29,50	1,34
456	ALAMBRE NRO. 10	33	1,18	38,94	1,34
457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	7	1,18	8,26	1,34
458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	69	0,95	65,68	1,34
459	PINTURA PARA TECHO GALON NARANJA	4	8,93	35,72	10,71
460	PINTURA DE TECHO COLO TEJA REDUCTORES DE 3 A 2	4	8,93	35,72	10,71
461	ECONOMICO	94	0,67	62,98	0,89
462	CABLE RG6 TELEVISION	920	0,16	147,20	0,27
463	CABLE RG5	150	0,13	19,80	0,18
464	PLASTICO AZUL	24	1,57	37,56	1,79
465	REGULADOR DE COCINA	20	1,61	32,20	2,23
466	TEES DE MANGUERA COCINA	6	2,01	12,06	2,68
467	CODO ADPATADOR DE 6 P	6	15,18	91,08	17,86
468	MALLAS VERDE DE 3/4 X 3/4	56	2,26	126,56	3,13
469	MALLA GALVANIZADA DE 1 X 1 M	24	3,57	85,68	4,46
470	CARRETILLAS	3	33,93	101,79	40,18
471	MANGUERA ROJA DE 1/2	300	0,13	39,00	0,22
472	MANGUERA PUNTO VERDE 1/2	485	0,18	87,30	0,22
473	CODOS TIGRE DEE 4 P DE 45G.	22	2,59	56,98	3,13
474	SERRUCHOS	3	3,50	10,50	4,02
475	SERRUCHOS MEDIANO ECO	3	4,00	12,00	4,46
476	TONELADAS FUCCIA	3	2,40	7,20	2,68
477	ADAPTADORES 3 PATAS	17	0,75	12,75	0,89
478	JUEGO BROCAS INCO	1	4,46	4,46	5,80
479	BOQUILLAS BOTON ROJO	23	0,90	20,70	1,12
480	CEPILL 6PUL REDONDO	6	6,00	36,00	6,47
481	ADAPTAD PATAS REDOND	70	0,35	24,50	0,45
482	CHAPAS SIL PARA CAJON	22	0,65	14,30	0,89
483	SILICON GRIS PASTA	15	4,07	61,05	4,91
484	PLAYOS ALICATE	5	4,90	24,50	5,36
485	SACA BOCADOS PUERT TRUPER	4	5,75	23,00	6,25
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>26520,85</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>26520,85</b>	
486	ESCUADRAFALSA	1	2,68	2,68	2,90
487	JUEGO DESARMADOR JAPON	2	2,00	4,00	2,46
488	TORNILLO NEGRO MF	1000	0,02	20,00	0,03
489	TORNILLO NEGRO 1/2 MF	1000	0,01	10,00	0,03
490	TORNILLO NEGRO MF 3/4	999	0,01	9,99	0,03
491	TORNILLO NEGRO MF 1PUL	3000	0,01	30,00	0,03
492	TORNILLO NEGRO MF 1.1/2	980	0,02	19,60	0,03
493	TORNILLO NEGRO MF 2.1/2	1000	0,03	30,00	0,04
494	TORNILLO NEGRO MF 3PU	999	0,03	29,97	0,04
495	TORNILLO NEGRO MF 3.1/2	1000	0,07	70,00	0,09
496	TORNILLO NEGRO MF 4PUL	1000	0,06	60,00	0,09
497	CINTA DOBLE FAZ 1/2X5 BLANCA	3	2,13	6,39	2,68
498	CINTA DOBLE FAZ ABRO 3/4X5	5	2,88	14,40	3,57
499	ESMALTE DURA BLANCO PEUQUEÑO 1/20	10	1,08	10,80	1,12
500	ESMALTE DURA PEQUE NEGRO BR 1/20	10	1,00	10,00	1,12
501	ESMALTE AZUL PEQUEÑO	4	1,00	4,00	1,12
502	ESMALTE ROBLE CLARO PEQUE	5	1,00	5,00	1,12
503	ESMALTE ROJO PEQUEÑO	6	1,00	6,00	1,12
504	ESMALTE VERDE PEQUEÑO	6	1,00	6,00	1,12
505	ESMAL VERDE MANZANA PEQUE	6	1,00	6,00	1,12
506	ESMALTE TAN ORO PEQUEÑO	13	1,90	24,70	2,23
507	CEMENTO NEGRO PEQUEÑO	10	1,25	12,50	1,79
508	MASCARILLA DE PINTAR	50	1,25	62,50	1,79
509	COMBOS 3 LIBRAS	4	7,25	29,00	8,48
510	COMBO 2 LIBRAS	5	6,25	31,25	6,70
511	SUELDA EPOXY 4 MINTS	1	1,80	1,80	2,23
512	BARAS DE CORTINAS	5	2,25	11,25	2,68
513	PILAS ENERGI PEQUEÑAS	8	1,65	13,20	1,79
514	COMPROBADORES DE LUZ INCO	2	7,00	14,00	8,93
515	MANGUERA DE JARDIN	33	0,50	16,50	0,67
516	MANGUERA GATEADA	60	0,48	28,80	0,54
517	MANGUERA DE JARD AMARRILL	86	0,35	30,10	0,45
518	TORNILLOS DE TECHO PERJO 1/2	900	0,02	18,00	0,04
519	TORNILLO DE TECHO PERJO 3/4	1000	0,03	30,00	0,04
520	TORNILLO TECHO PERJORA 1 PUL	1000	0,03	30,00	0,04
521	TORNILLO TECHO PERJO 1.1/2	1000	0,04	40,00	0,05
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>27269,28</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>27269,28</b>	
522	TORNILLO TECHO PERJO 2 PULG	820	0,05	41,00	0,06
523	TORNILLO TECHO PERJO 2.1/2	1000	0,06	60,00	0,07
524	TORNILLO TECHO PERJO 3 PULG	1000	0,07	70,00	0,08
525	TORNILLO ESTUCO PERJO 1/2	1000	0,02	20,00	0,03
526	TORNILLO ESTUCO PERJO 3/4	1000	0,02	20,00	0,03
527	TORNILLO ESTUCO 1 PUL	1000	0,03	30,00	0,04
528	TORNILLO ESTUCO 1.1/2	1000	0,03	30,00	0,04
529	TORNILLO ESTUCO PERJO 2PULG	1000	0,04	40,00	0,04
530	BROCA DE PALETA 3/4	6	2,25	13,50	2,68
531	BROCA DE PALETA 7/8	6	2,25	13,50	2,68
532	BROCA DE PALETA 1 PULG	6	2,25	13,50	2,68
533	METROS ECONOMICO 3M	47	0,90	42,30	1,12
534	METRO GRANDE 7.1/2	14	4,15	58,10	4,46
535	DISCO FUSION 4 PULG CORTE MADER	93	2,75	255,75	3,13
536	DISCO CORTE CEMENTO	78	2,60	202,80	2,68
537	DISCO RHINO 4 PULGA	12	3,00	36,00	3,57
538	DISCO COMANDO 4.1/2	23	1,86	42,86	2,68
539	DISCO 4 PULG DE CEMENTO	93	2,25	209,25	2,68
540	BISAGRAS DE MADERA 1PULGADA	100	0,15	15,00	0,18
541	BISAGRAS DE MADERA 1.1/2	188	0,16	30,08	0,18
542	BISAGRAS DE MADERA 2 PULGA	100	0,20	20,00	0,22
543	BISAGRA MADERA 2.1/2	86	0,28	24,08	0,31
544	BISAGRA DE MADERA 3 PULGA	83	0,39	32,37	0,45
545	BISAGRAS MADERA 3.1/2	96	0,50	48,00	0,54
546	BISAGRA MADERA 4 PULGA	80	0,55	44,00	0,67
547	BISAGRA TORNEADAS 3/8 PEQUE	44	0,35	15,40	0,45
548	BISAGRAS TORNEADAS 1.1/2	99	0,48	47,52	0,58
549	BISAGRAS TORNEADAS 5/8	70	0,90	63,00	1,03
550	BISAGRAS TORNEADAS 3/8	96	1,40	134,40	1,56
551	METRO PRETUL 5 M	23	2,61	59,92	3,13
552	METRO BLANCO AZUL 5 M	18	2,00	36,00	2,23
553	DISCO DESBASTE 4 PULG NORTO	33	1,65	54,45	1,79
553	DISCO DESBASTE 4 PULG NORTO	33	1,65	217,50	4,46
554	MANGUERA MEZCLADORA	50	4,35	16,50	3,13
555	RASQUILLO	6	2,75	41,00	0,06
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>29326,05</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>29326,05</b>	
556	EXTENSION BANANA 3 M	12	3,36	40,31	4,24
557	EXTENSION VOLTER	3	8,50	25,50	8,93
559	EXTENSION RHINO	10	4,20	42,00	4,46
560	PINTURA DE AGUA LITRO STOP	6	6,00	36,00	6,25
561	EXTENSION VOLTAJE ESMALTE ANTIC. GALON NEGRO	2	4,20	8,40	4,46
562	MATE	6	10,77	64,62	12,05
563	AGUA BATERIA CARROS	2	0,68	1,36	0,89
564	MARTILLOS BP	9	5,95	53,55	6,25
565	EXTENSION GRANDE 10 M	2	12,50	25,00	13,39
566	UNIONES DE MANGUERA	83	0,20	16,60	0,27
567	FORMON PRETULI	20	3,78	75,60	4,02
568	FORMON CHEN 1 PULGADA	6	2,50	15,00	2,68
569	BROCAS DE ACERO MANGUERA COMPRESOR INCO	2	5,36	10,72	5,80
571	15M	2	15,60	31,20	17,86
572	REJILLAS PLASTICAS DE 4P	16	1,09	17,50	2,23
573	BOTON DE RUEDA SILLA	45	0,20	9,00	0,22
574	PLAYO ECO	21	2,00	42,00	2,46
575	PIOLA TOMATERA PISTOLA DE TUBO SIKAFLEX	4	1,75	7,00	1,79
576	SILICON	15	9,16	137,40	10,27
577	GUANTES MASTER N8	11	1,80	19,80	2,01
578	GUANTES MASTER N7	11	1,80	19,80	2,01
579	GUANTES MASTER N7.1/2	9	1,80	16,20	2,01
580	GUANTES MASTER 8.1/2	9	1,80	16,20	2,01
581	GUANTES MASTER N9	8	1,80	14,40	2,01
582	GUANTES MASTER 9.1/2	10	1,80	18,00	2,01
583	REJILLA FV DE BRONCE	21	4,95	103,95	5,36
584	MANGUERA LAVADORA	3	5,65	16,95	6,25
585	TIRAFONDO 1.1/2	276	0,04	11,04	0,05
586	TIRAFONDO 1 PULGADA	490	0,03	14,70	0,04
587	TIRAFONDO 2 PULGADAS	351	0,07	24,57	0,07
588	TIRAFONDO 2.1/2	500	0,07	35,00	0,08
589	TIRAFONDOS 3 PULGADAS	445	0,08	35,60	0,09
590	TIRAFONDO 3.1/2	500	0,12	60,00	0,13
591	TIRAFONDE 4 PULGA	500	0,12	60,00	0,13
592	TIRAFONDO 4PULGADAS	500	0,12	60,00	0,13
593	TIRAFONDO 5 PULGADAS	480	0,12	57,60	0,13
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>30568,62</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>30568,62</b>	
594	LIJA ROJA N60	43	3,60	154,80	4,02
595	LIJA ROJA N80	20	3,60	72,00	4,02
596	LIJA ROJA N50	20	3,90	78,00	4,02
597	LIJA N36	19	4,20	77,70	4,46
598	LIJA N24	10	4,25	42,50	4,46
599	BROCHAS 1/2	24	0,35	8,40	0,40
600	SELLO ROJO	10	1,80	18,00	2,23
601	BROCHAS 2P	46	0,80	36,80	0,89
602	BROCHA 2.1/2	20	1,18	23,60	1,21
603	BROCHAS 3PULG	71	1,26	89,57	1,61
604	BROCHA 4PULG	35	2,00	70,00	2,68
605	BROCHA 5PULGA	12	3,75	45,00	4,02
606	AFILADOS DE CUCHILLO ADAPTADOR BLANCO REDON	1	3,00	3,00	3,57
607	INDUST	68	0,84	57,12	0,89
608	ADAPTADOR NEGRO INDUSTRIAL	26	1,20	31,20	1,34
609	CORTADORA 2PULGA	6	3,80	22,80	4,46
610	CORTADORA 1 PULGADA	6	2,15	12,90	2,32
611	CORTADORA 3/4 PLAS	6	1,20	7,20	1,79
612	BROCHAS 6 PULGA	18	4,35	78,30	4,46
613	BROCHAS 1/2	30	0,35	10,50	0,40
614	BROCHAS 1 PULGADA	28	0,59	16,52	0,67
615	BROCHA 3/4	24	0,49	11,76	0,54
616	BROCHA 1.1/2	30	0,65	19,50	0,71
618	CAJA DE CEMENTO 3P	15	3,20	48,00	3,57
619	INTERRUPTORES TIPO TICINO	18	0,40	7,20	0,63
620	CLAVOS NEGROS 1PULGADA	890	0,01	8,90	0,02
621	CLAVO NEGRO CEMENTO 1.1/2	915	0,02	18,30	0,03
622	CLAVO NEGRO CEMENTO 1/4	1000	0,01	10,00	0,03
623	CLAVO NEGRO CEMEN PULGADAS	980	0,01	9,80	0,03
624	EXTENSIONES AHORRA LUZ	2	5,25	10,50	6,92
625	INTERRUPTOR DE CARRO NEGRO	9	0,78	7,02	0,89
626	HUÑETAS PARA LAVAMANOS	3	2,25	6,75	2,68
627	CINTAS 20 METROS BP	3	3,10	9,30	3,57
628	BAÑOS BLANCOS EDESA	10	47,05	470,50	54,00
629	LAVA MANOS BLANCOS EDESA C/PEDESTAL	19	19,54	371,24	20,54
630	BAÑOS BEIGS CON PEDESTAL	1	65,00	65,00	75,89
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>32598,30</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>32598,30</b>	
631	BAÑO AZUL EDESA	2	66,50	133,00	75,89
632	BAÑO VERDE EDESA CON PEDESTAL	2	66,50	133,00	75,89
633	PEDESTALES CON LAVAMANOS	6	22,00	132,00	24,55
634	LLAVE DE TUBO 12 PULGA	5	6,00	30,00	7,14
635	LLAVE TUBO 10 PULGADAS	4	5,00	20,00	6,25
636	LLAVE DE TUBO 8PULG	4	4,06	16,24	5,36
637	LLAVE DE TUBO 6PULGA	6	3,40	20,40	4,46
638	FOCO ALTAR	48	0,35	16,80	0,45
639	MICA N25	68	1,30	88,08	1,56
640	MICA N15	100	0,90	90,00	1,16
641	CAJA DE BREQUES 4A8	17	13,50	229,50	15,18
642	CAJAS BREQUES 2A4	10	10,00	100,00	11,61
643	CORTADORA DE VIDRIO	12	2,60	31,20	3,13
644	CINTA NEGRA 3M PEQUEÑA	115	0,48	55,26	0,67
645	CINTA NEGRA 3M GRANDE	125	0,77	96,32	1,12
646	LAPIZ BICOLOR ALBAÑIL	24	0,65	15,60	0,89
647	CINTA AMARRILLA C	15	0,55	8,25	0,67
648	CINTA IRLANTE ROJA	18	0,55	9,90	0,67
649	CINTA IRLANTE VERDE	15	0,55	8,25	0,67
650	CINTA IRLANTE AZUL GRANDE	10	0,75	7,50	0,89
651	FORFORERAS	24	0,60	14,40	0,89
652	CINTA MASQUI ABRO 1P	13	0,90	11,70	1,12
653	CINTA MASQUI ABRO 1/2	10	0,58	5,80	0,67
654	CINTA MASQUI ABRO 3/4	18	0,73	13,14	0,89
655	GANCHO CORTINA 3/4	90	0,35	31,50	0,40
656	RODILLO ECONOMICO	48	2,30	110,40	2,68
657	CORTADORA PLASTICO 1/2	5	1,60	8,00	1,79
658	REGULADOR DE GAS INDUSTRIAL GRANDE	15	3,80	57,00	4,46
659	GANCHO DE CORTINA 1PULGA	98	0,36	35,28	0,45
661	ARGOLLA CORTINA 1PULGA SOPORTE DE CORTINA 1	86	0,18	15,48	0,27
662	PULGADA DORAADO	50	0,30	15,00	0,36
663	SOPORTE DE CORTINA 3/4	47	0,30	14,10	0,36
664	RODILLOS OVEJO	195	2,50	487,50	3,13
665	RODILLO DE ESPONJA	8	1,56	12,48	1,79
666	BISAGRA DE MUEBLE	81	0,75	60,75	0,89
667	CAJAS DE PUNTILLA DORADA	3	2,15	6,45	3,13
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>34738,57</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>34738,57</b>	
668	REGULADOR DE GAS INDUSTRIAL ORIGINAL	6	9,80	58,80	11,61
669	JUEGO DE PINCEL NEGRO	1	2,35	2,35	2,68
670	TAPONES MACHOS PLASTIGAMA	298	0,36	107,28	0,45
671	TAPONES MACHO TIGRES	100	0,23	23,00	0,27
672	BAÑO BLANCO CON PEDESTAL	13	48,36	628,62	67,86
673	PERNO MILIMETRICO NEGRO DE 2P	90	0,63	56,70	0,71
674	PERNO MILIMETRICO NEGRO 1 1/2 P	99	0,58	57,42	0,67
675	PERNO MILIMETRICO NEGRO DE 1P	100	0,50	50,00	0,58
676	PERNOS DE 2 1/2 P 10 X 60	100	0,47	47,00	0,63
677	PERNO DE 1 P 12 X 30	100	0,48	48,00	0,58
678	PERNO DE 1 1/2 P DE 10 X 40	100	0,37	37,00	0,49
679	PERNO 1 P AMARILLO 6 X 25	180	0,11	19,80	0,18
680	PERNO AMARILLO DE 3/4 6 X 16	200	0,09	18,00	0,13
681	PERNO AMARILLO 6 X 20	200	0,12	24,00	0,18
682	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 625008	190	0,15	28,50	0,22
684	VINCHA MUELA MEDIANA 27 I	95	0,10	9,50	0,18
685	VINCHA MOLDURA HYUNDAI 701197	100	0,20	20,00	0,27
687	PERNO HIERRO 1/4 X 3/4	500	0,06	30,00	0,09
688	PERNO HIERRO 5/16 X 3/4	500	0,06	30,00	0,09
689	PERNO HIERRO 1/4 X 1	500	0,06	30,00	0,09
690	MATA PIEDRA GALON SEMI BRILLANTE	3	14,78	44,34	16,52
691	MATA PIEDRA LITRO SEMI BRILLANTE	9	3,80	34,20	4,46
692	MATE PIEDRA LITRO BRILLANTE	17	4,54	77,18	4,91
693	DESARMADORES MULTIUSO	23	2,10	48,30	2,68
694	JUEGOS DE CAMA	97	1,07	103,79	1,34
695	LLAVE DE 8 SERVICIOS	12	8,93	107,16	10,71
696	CEMENTO ASFALTICO	3	2,50	7,50	3,13
697	MASILLA POLIFYL LITRO	11	5,36	58,95	6,25
698	TAPONES HEMBRA PLASTIGAMA	300	0,35	105,00	0,45
699	TAPONES MACHO ECONOMICO	470	0,29	136,30	0,36
700	TAPONES HEMBRA ECONOMICO	500	0,29	145,00	0,36
701	MATA MOSCA GRANDE	9	3,88	34,92	4,46
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>36967,18</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>36967,18</b>	
702	COMBO DE GOMA	5	3,17	15,85	4,02
703	BOTON DE BREQUE	10	3,82	38,20	4,91
704	MASILLA TITANIUM RAPIDO LITROS	9	6,12	55,08	6,70
705	ABRILLANTADORES DE CARRO	1	4,39	4,39	5,36
706	REMACHES DE 1/8 NEGRO	950	0,01	9,50	0,02
707	REMACHE DE 5/32	4730	0,01	47,30	0,02
708	REMACHE 3/16 DE 1/2	3000	0,01	30,00	0,02
709	REMACHE DE 1/8 X 1P	1000	0,01	10,00	0,02
710	REMACHE 3/16 X 1 P	800	0,02	16,00	0,03
711	REMACHE ARANDELA DE 3/16	940	0,03	28,20	0,04
712	REMACHE ARANDELA 5/32	820	0,03	26,24	0,04
713	REMACHE ARANDELA DE 1/8	1000	0,03	32,00	0,04
714	EMPORE BLANCO SIKA	10	1,83	18,30	2,23
715	EMPORE SIKA SARA	6	2,22	13,32	2,46
716	EMPORE NEGRO SIKA	3	2,59	7,77	2,90
717	EMPORE ROSADO	3	2,21	6,63	2,46
718	PINTURA DE AGUA LITRO BLANCA	24	1,47	35,28	1,79
719	FONDO UNIPLAS LITRO BLANCO	50	5,73	286,51	6,25
720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	23	20,22	465,09	21,43
721	EMPORE NARANJA SIKA	6	2,32	13,92	2,68
722	EMPORE LADRILLO SIKA	10	2,46	24,60	2,68
723	DESARMADORES PEQUEÑOS	9	0,89	8,01	1,34
724	CADENA DE PERRO	5	2,50	12,50	2,90
725	CINTA PELIGRO	470	0,11	51,70	0,18
726	CEPILLO DE LAVA ROPA PLASTICO	20	1,61	32,20	1,79
727	BREQUE NUMERO LLENER. 50	46	4,87	224,02	5,36
728	BREQUE GE NRO 30	16	3,65	58,40	4,46
729	BREQUE GE NRO. 20	30	3,77	113,23	4,46
730	BREQUE GE NRO 40	20	4,89	97,80	5,36
731	BREQUE GE NRO 15	29	3,70	107,31	4,24
732	BREQUE GE SOBREPUESTO NRO 50	11	6,70	73,70	7,59
733	BREQUE GE SOBREPUESTO NRO 40	11	6,70	73,70	7,59
734	BREQUE GE 220W DE NRO 50	11	15,18	166,98	16,96
735	BREQUE GE 220W NRO 60	11	16,30	179,33	17,86
736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	65	0,15	9,75	0,18
737	JUEGOS DE CEPILLO METALICOS	2	4,03	8,06	4,46
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>39368,05</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>39368,05</b>	
738	CEPILLO METALICO PEQUEÑO TALADRO	6	1,61	9,66	2,01
739	CEPILLO METALICO GRANDE TALADRO	7	2,23	15,61	2,68
740	CANDADO BARRIL GRANDE N.75	10	7,14	71,40	8,04
741	DISCO PEGABLE AMARILLO N. 60	148	0,31	45,88	0,36
742	DISCO PEGABLE AMARILLO N.36	136	0,31	42,16	0,31
743	DISCO PEGABLE AMARILLO N. 80	180	0,24	43,20	0,31
744	JUEGO DE LLAVES PARA TUERCA	2	6,88	13,76	8,04
745	CABLE ELECTROCABLE NR. 8	129	1,34	172,86	1,56
746	GUAUPE BLANCO	77	2,50	191,25	2,68
747	TOMACORRIENTE ECONOMICO	48	0,77	36,96	0,89
748	TOMA CORRIENTE SOBRE PUESTO	20	1,07	21,40	1,34
749	CABLE P/PARLANTE	150	0,03	4,65	0,40
750	SELLADOR UNIDAS	12	4,96	59,51	5,36
751	PISTOLA TRUPER COMPRESOR	2	15,94	31,88	17,86
752	PISTOLA TRUPER DE PINTAR VASO BLANCO	1	20,09	20,09	22,32
753	PISTOLA DE PINTAR USA	3	11,16	33,48	12,95
754	PISTOLA DE PINTAR USA N. 600	6	9,64	57,84	11,16
755	PISTOLA DE PINTAR USA N. 400	8	9,84	78,72	11,16
756	DISCOS DE 9P CORTE METAL	10	2,67	26,70	3,13
757	SIERRA STANLEY	5	5,13	25,65	6,03
758	NIQUELINA DE DUCHA	11	4,01	44,11	4,91
759	NIQUELINA DE DUCHA TAME	2	4,07	8,14	4,46
760	PUNTAS DE ESTRELLA STANLEY PUNTA DOBLE PLANA Y ESTRELL	199	0,79	157,21	0,89
761	GRANDEA	50	1,05	52,50	1,34
762	CABLE ELECTROCABLE NRO. 6	100	1,61	161,00	1,79
763	NIVELES ECONOMICOS	95	1,79	170,05	2,68
764	DISCO DE 9 P RHINO	6	12,28	73,68	13,84
765	DISCO ECONOMICO DE 9 P CORTE CONCRETO	10	7,14	71,40	8,04
766	MACHETE COMANDO GRANDE	10	6,03	60,30	6,70
767	PISTOLAS DE JARDIN AGUA COMANDO	6	4,46	26,76	5,36
768	PINTURA VINIL ACRILICO AMA. TOÑAL	8	12,05	96,40	13,39
769	PINTURA VINIL ACRILICO VERDE FRESCO	1	12,05	12,05	13,39
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>41304,31</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO</b>	<b>COST. + IVA</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>VIENE</b>			<b>41304,31</b>	
770	PINTURA VINIL ACRILICO BLANCO	6	12,05	72,30	13,39
771	PINTURA VINIL ACRILICO BLANCO ANTIGUO	2	12,05	24,10	13,39
772	PINTURA VINIL ACRILICO AZUL ELECTRICO	2	12,05	24,10	13,39
773	PINTURA VINIL ACRILICO MARFIL	1	12,05	12,05	13,39
774	PINTURA VINIL ACRILICO AMARILLO VITAL	1	12,05	12,05	13,39
775	PINTURA VINIL ACRILICO BEIGE	1	12,05	12,05	13,39
776	PINTURA VINIL ACRILICO DURAZNO	1	12,05	12,05	13,39
777	PINTURA VINIL ACRILICO MANDARINA	2	12,05	24,10	13,39
778	PINTURA VINIL ACRILICO ROJO INTENSO	2	12,05	24,10	13,39
779	PINTURA VINIL ACRILICO ROJO PRIMAVERA	1	12,05	12,05	13,39
780	PINTURA VINIL ACRILICO TURQUEZA	1	12,05	12,05	13,39
781	PINTURA VINIL ACRILICO VERDE MENTA	1	12,05	12,05	13,39
782	PINTURA VINIL ACRILICO CAFE	1	12,05	12,05	13,39
783	PINTURA VINIL ACRILICO VERDE ARMONIA	1	12,05	12,05	13,39
784	PINTURA ACRILICA MASSIVO TERRACOTA	1	8,79	8,79	9,82
785	PINTURA ACRILICO MASSIVO DURAZNO	2	8,79	17,58	9,82
786	PINTURA ACRILICO MASSIVO ARENA	1	8,79	8,79	9,82
787	PINTURA DE AGUA GALON CAMELO	4	5,80	23,20	6,70
788	MARTILLO IMPORTADOS	7	6,25	43,75	7,14
789	MARTILLO BELLOTA	6	6,96	41,76	8,04
790	SEGETA N.20 BELLOTA	5	6,07	30,35	7,14
791	DISCOS COMANDO CORTE CEMENTO DE 7P	23	3,79	87,14	6,25
792	BOQUILLAS DE LOSA	48	0,80	38,40	0,89
793	LLAVES DE MEDIA VUELTA PALANCA	3	3,59	10,77	4,02
794	CAUTIN INDUSTRIAL	1	12,64	12,64	22,32
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>41904,63</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO</b>	<b>COST. + IVA</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>VIENE</b>			<b>41904,63</b>	
795	PINTURA PIN 3 GALON MINIROSA PINTURA PIN 3 GALON AMARILLO	3	5,80	17,40	6,25
796	TOÑAL	2	5,80	11,60	6,25
797	PINTURA PIN 3 GALO TURQUEZA	3	5,80	17,40	6,25
798	PINTURA PIN 3 GALON MARFIL	2	5,80	11,60	6,25
799	PINTURA PIN 3 GALON AZUL KIX PINTURA PIN 3 GALON AZUL	3	5,80	17,40	6,25
800	HORTENCIA	1	5,80	5,80	6,25
801	PINTURA PIN 3 GALON DURAZNO PISTOLAS DE COMPRESOR DE	1	5,80	5,80	6,25
802	AIRE	3	2,23	6,69	3,57
803	TEES DE 6 P RIVAL LLAVES PARA DESTAPAR	15	5,80	87,00	7,14
805	PINTURA	5	2,00	10,00	2,68
806	OJO MAGICO PUERTA	8	1,75	14,00	2,01
807	SIKAFLEX 256 NEGRO	1	7,23	7,23	8,48
808	BROCA INCO 9/32	13	1,16	15,08	1,56
809	VARILLA DE BRONCE AMARILLA	97	0,80	77,60	1,12
810	MANGUERA 3/4 ROJO	270	0,19	51,30	0,31
811	MANGUERA 3/4 PUNTO VERDE	437	0,21	91,77	0,36
812	MANGUERA DE 1" PUNTO VERDE CLARO	1194	0,27	322,38 39,36	0,45 0,22
813	MANGUERA DE 1/2 PUNTO ROJO	328	0,12	209,70	4,46
814	DILUYENTE PU LITRO 380	52	4,03	28,41	1,34
815	CARBURO DE PIEDRA	32	0,89	35,04	5,36
816	MATA PIEDRA BRILLANTE	8	4,38	147,10	0,67
817	LIJA DE HIERRO N. 30	275	0,53	18,96	2,68
818	ALAMBRE DE TEJA NRO. 22	9	2,23	1,05	0,12
819	CEMENTO ROCAFUERTE	15	0,07	6,96	1,34
820	DADO N. 10	6	1,16	255,96	1,56
821	DILUYENTE LACA LITRO	227	1,13	489,28	6,25
822	DILUYENTE GALON	110	4,45	67,84	17,86
823	EMPASTE EXTERIOR SIKA	4	16,96	15,18	8,04
824	EMPASTE INTERIOR SIKA	2	7,59	10,80	0,36
825	YESO	40	0,27	17,01	0,36
826	ROMERAL	63	0,27	16,08	3,13
827	ESCOBA GRANDE DE PLASTICO	6	2,68	14,44	0,89
828	PINCEL ROJO GRANDE	19	0,76	311,55	4,02
829	SIFON DE COCINA TRAGADERO	93	3,35	230,77	5,36
830	SIFON TIGRE ESTANDER	47	4,91	28,00	2,68
831	MASTIKO ABRO 25M+110 CM	20	1,40	17,40	6,25
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>44618,15</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>44618,15</b>	
832	MASTIKO ABRO 25 M+ 90 CM	11	2,10	23,10	2,46
833	MASTIKO ABRO 25+65 CM	9	1,63	14,67	2,01
834	ANILLO CERA EDESA	4	2,65	10,60	3,13
835	ANILLO CERA COFLEX	4	2,25	9,00	2,68
836	LIJA 1500 DE AGUA	82	0,40	32,88	0,54
837	LIJA 1200 DE AGUA	97	0,41	39,97	0,54
838	LIJA 1000 DE AGUA	119	0,42	49,80	0,54
839	LIQUIDO DE FRENO PEQUEÑO	4	2,90	11,60	3,35
840	BRUJITAS LA DURITA	19	0,20	3,80	0,27
841	TINTES CEDRO VHP	27	5,29	142,80	6,70
842	TINTE MAPLE VHP	1	5,75	5,75	6,70
843	TINTES CHERRY VHP	5	5,52	27,60	6,70
844	TINTESA AMARILLO	6	5,75	34,50	6,70
845	TINTESA MAPLE	5	5,75	28,75	6,70
846	TINTESA CEDRO	8	5,75	46,00	6,70
847	TINTESA NEGRO	2	5,75	11,50	6,70
848	TINTESA CAFE	3	5,75	17,25	6,70
849	TINTESA WENGUE	3	5,40	16,21	6,70
850	TINTE CAOBA	2	4,91	9,82	5,36
852	TINTESA PARDO 1	21	5,75	120,75	6,70
853	ESTENCION 10 M BANANA	1	11,75	11,75	13,51
854	LLAVE DE DADOS	9	8,93	80,37	9,82
855	CABLE P/PARLANTE	8	0,30	2,40	0,36
856	PIEDRA CHISPERO	66	0,22	14,52	0,27
857	MANGERA TRSPARENTE 3/4 VINCHA TAPIZADO UNIVERSAL	49	0,37	18,13	0,54
858	155	27	0,10	2,70	0,18
859	CLAVOS DE CEMENTO 2P	900	0,04	31,50	0,05
860	CLAVOS DE CEMENTO 1 P	900	0,03	27,00	0,04
861	CLAVOS DE CEMENTO 2 1/2	828	0,05	41,40	0,06
862	CLAVO DE CEMENTO 3P	999	0,06	59,94	0,07
863	CLAVO CEMENTO DE 4 P	944	0,07	66,08	0,09
864	CANECA LATES VINIL ACRILICO BLANCO EXTERIOR INTER	4	39,29	157,16	43,75
865	INTERUTOR SINPLE TISINO	20	1,79	35,80	2,01
866	SILICON TRANSPARENTE ABRO	84	2,44	204,83	3,13
867	SILICON NEGRO ABRO	27	2,13	57,38	3,13
868	SILICON BLANCO ABRO	25	2,22	55,54	3,13
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>46140,99</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>46140,99</b>	
869	SILICON GRIS SIKA	6	2,90	17,40	3,35
870	TACOS N 8	1816	0,02	36,32	0,04
871	TACOS N10	1863	0,04	74,52	0,05
872	TUBO PLASTIGAMA DE 1/2 AGUA FRIA	12	6,69	78,96	7,37
873	CODO PLASTIGAMA DE 1/2	774	0,38	290,25	0,45
874	TEES DE 1/2 PLASTIGAMA	61	0,51	30,99	0,63
875	UNIONES DE 1/2 PLASTIGAMA	26	0,49	12,74	0,63
876	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	416	0,89	370,24	1,12
877	PISTOLA DE BRONCE DE GRIFO	8	2,59	20,72	3,57
878	PITON DE LLAVE CANECA BLANCA LATEX	10	1,38	13,80	1,79
879	ECONOMICA	0	25,46	0,00	26,79
880	PERNO EXPANCION 2 1/2 VINCHA TAPIZADO UNIVERSAL	500	0,25	125,00	0,31
881	LARGA 114 G	16	0,12	1,92	0,18
882	MASA PARA PULIR BASE AGUA	82	5,30	434,89	7,14
883	LIJADORA INGCO	1	31,25	31,25	35,71
884	MOTOTOOL INGCO	1	31,25	31,25	35,71
885	CLAVO DE MADERA DE 2P	110	0,74	81,62	1,07
886	CLAVO DE MADERA DE 3P FONDO BLANCO GALON	47	0,09	4,23	1,03
887	UNIDAS 303 A	10	20,60	206,04	20,98
888	JUEGO DE BROCA INGCO	8	6,50	52,00	7,59
889	PILAS GRANDES EVEREADYPAR MANGERA DE LABAMANOS FV	2	2,00	4,00	2,68
890	CON CORTADORA	8	8,75	70,00	9,38
891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	51	0,68	34,58	1,12
892	RALLY PEQUEÑA	2	1,46	2,92	1,79
893	RALLY GRANDE PINTURA GALON BLANCA	3	2,02	6,06	2,68
894	LATINA	8	5,80	46,40	6,70
895	MOLADORAS INGCO DE 1010W	3	55,18	165,54	60,71
896	MOLADORA INGCO DE 4 1/2 PISTOLA INGCO DE PINTAR 550	4	39,55	158,20	44,64
897	W	1	40,46	40,46	44,64
898	PISTOLA INGCO DE PINTAR 600CC	6	14,50	87,00	20,54
899	DILUYENTE PU GALON 380 SELLADOR GALON	9	12,81	115,27	15,18
900	CATELISADO CONDOR	12	14,20	170,45	16,96
901	ESTENCION 3 M AMARILLA BP	9	4,10	36,90	4,91
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>48992,91</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>48992,91</b>	
902	ESTENCION 5M AMARILLA BP ESPATULA PARA MASILLAR	12	5,75	69,00	6,70
903	CARRO	89	0,37	32,93	0,45
904	ELECTRO CABLE N10	141	0,78	109,98	0,89
905	SEMENTO ROCAFUERTE	5	6,92	34,60	7,14
906	PISTOLA DE ESNIO GRANDE CABLE GEMELO N.18 ELECTRO	3	21,00	63,00	22,32
907	CABLE DISCO NORTO DE 14 P CORTE	48	0,37	17,76	0,45
908	METAL SILICON GRYS PASTA GRANDE	32	4,52	144,49	6,25
909	CARRO	16	4,46	71,36	4,91
910	SOGA FINA VERDE CON AZUL SOGA MEDIANA VERDE CON	310	0,10	31,00	0,13
911	NARANJA	465	0,14	65,10	0,18
912	SOGA GRUESA AMARILLA	500	0,13	65,00	0,27
913	DUCHA BLANCA ECONOMICA	2	1,70	3,40	2,68
914	LLAVA MESON ECONOMICA	10	8,04	80,40	8,93
915	SILICON BLANCO ABRO	4	2,58	10,32	3,13
916	SILICON TRANSPARENTE ABRO	29	2,45	70,91	3,13
917	TUBO RIVAL 3 P	8	7,50	60,00	7,81
918	PEGATUBO PEQUEÑO	19	0,95	18,05	1,12
919	CEMENTO ROCAFUERTE	12	6,92	83,04	7,14
920	LLAVE DE PLASTICO B P	19	2,25	42,75	2,68
921	TUBO RIVAL ECONOMICO DE 4P CANALETAS PVC 15MM X 10MM X	19	5,99	113,81	6,70
922	2 M CANALETA PVC 20MM X 10 MM X	55	0,50	27,73	0,67
923	2M	51	0,60	30,70	1,12
924	MASILLA ABRO EPOXICA STEEL LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N.	42	1,80	75,75	3,13
925	80 LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N.	93	0,21	19,24	0,33
926	150 LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N.	143	0,20	29,00	0,31
927	100 LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N.	30	0,24	7,20	0,31
928	60 LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N.	93	0,26	24,02	0,37
929	36	102	0,31	31,73	0,44
930	TUBO PLASTIGAMA DE 4P	11	9,09	99,99	10,71
931	MANGUERA ROJA DE 1 P	400	0,23	92,00	0,31
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>50624,68</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>50624,68</b>	
932	CALVO DE CEMENTO DE 3 P	499	0,04	17,47	0,06
933	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 3/4	1000	0,02	20,00	0,03
934	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 1/2	1000	0,02	20,00	0,03
935	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 1 P	1000	0,02	20,00	0,04
936	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 1 1/2	2000	0,02	33,10	0,04
937	TORNILLO CABEZA AVELLANADA PUNTA BROCA DE 2P	975	0,03	29,25	0,04
938	ESMALTE PEQUEÑO NEGRO	18	0,89	16,02	1,12
939	ESMALTE PEQUEÑO BLANCO	20	0,96	19,20	1,12
940	PINTURA DE AGUA ECONOMICA BLANCO GALON	16	6,07	97,12	6,25
941	SINTETICO BLANCO LITRO	22	5,94	130,75	6,70
942	MANGUERA ANILLADA DE 1/2	500	0,21	105,00	0,31
943	MANGUERA ANILLADA DE 1 P	200	0,45	90,00	0,89
944	MAGUERA ANILLADA DE 3/8	100	0,16	16,00	0,27
945	GRAPAS DE 1/2	1100	0,01	11,00	0,02
946	CEMENTO DE CONTACTO LITRO	9	3,35	30,15	3,57
947	LIJA ROJA N. 100	55	3,48	189,66	4,02
948	ARGOLLA DE PUERTA PARA CANDADO	18	0,89	16,02	1,12
949	TORNILLO BLANCO MILIMETRICO ESTRELLA	96	0,09	8,57	0,11
950	LUSTRE ESTRELLA N 8	44	0,53	23,32	0,63
951	PIOLA ALBAÑIL N 6	48	2,15	103,20	2,68
952	ESMALTE DURACOLOR NEGRO LITRO	15	3,40	51,00	3,79
953	ESMALTE NEGRO ANTICORROSIVO LITRO	28	3,35	93,80	3,79
954	ESES DE CORTINA CODO CACHINBA DE 1/2	846	0,02	16,92	0,03
955	PLASTIGAMA	46	0,89	40,94	1,03
956	TUBO DE CORTINA DE 3/4	21	7,35	154,35	8,04
957	CAUCHO DE CAFETERA	99	0,30	29,70	0,36
958	DADO DE TECHO 5/16 LLAVE LAVAMANOS BUELTA	100	0,89	89,00	1,12
959	ENTERA FV	10	11,75	117,50	12,95
960	SOGILLA DE 1/4	300	0,12	36,00	0,18
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>52249,72</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>52249,72</b>	
961	SIN DE 3M	9	7,25	65,25	7,81
962	CAGETIN REDONDO INDUMA CORREAS PLASTICAS 25	147	0,38	55,86	0,45
963	CETIMETROS	100	0,03	3,00	0,04
964	ERAGE DE BAÑO EDESA	17	8,04	136,68	8,48
965	CORTADORA FV MANIGA ROJA P	14	7,40	103,60	7,86
966	CHAPA GEMN ECONOMICA	4	9,90	39,60	10,71
967	SIFON 4 P PLASTIGAMA VINCHA DE PLASTICO PARA TUBO	5	4,00	20,00	4,46
968	1/2	85	0,08	6,80	0,11
969	BONDES 25 KILOS SIKA	9	4,25	38,25	4,91
970	UNION DE JARDIN MANGERA	49	0,15	7,35	0,22
971	NAILO DE PESCAR	21	1,90	39,90	2,23
972	TISA GIERRO	476	0,14	66,64	0,22
973	BIDRIO DE SOLDAR N 10	468	0,34	159,12	0,45
974	CAJA DE PASO DE 15 CM	10	4,46	44,60	5,36
975	CHоба DE 10 CM	3	10,71	32,13	12,50
976	CHоба DE 20 CM	29	2,23	64,67	2,68
977	CHоба 10 CM POR METROS	43	1,30	55,90	1,56
978	CHISPERO	4	3,80	15,20	4,46
979	VAILEJO DE 10 P BP	9	2,68	24,12	3,13
980	LLAVE DE COCINA DE PARED FV	5	20,98	104,90	24,11
981	TUVO PLASTIGAMA 4 P ESMALTE NEGRO LITRO	11	9,80	107,80	10,71
982	BRILLANTE	13	3,40	44,20	3,79
983	TACO N. 6	2300	0,01	27,60	0,02
984	DISCO DE BASTE 7 P	7	2,75	19,25	3,35
985	GALADERA DORADA CAJON	99	0,80	79,20	1,12
986	OREGAS OIDO	5	1,75	8,75	2,46
987	PINSA DE TIERRA 600 AP BP	12	3,50	42,00	5,36
988	ESCUADRA AMARILLA 10 P	8	2,00	16,00	2,68
989	SIN 360 M	12	6,62	79,44	8,26
990	MALLA DE 150+ 3/43	2	53,57	107,14	58,04
991	MALLA DE 150+ 3/4 CATALIZADOR MASILLA	30	1,79	53,70	2,23
992	PLASTICA	247	0,63	155,31	0,89
993	BROCA 3/8 RRINO GIERRO	30	1,52	45,60	1,79
995	AMARRAS PLASTICA CONSU BLANCA 2.5+200	655	0,02	13,10	0,03
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>54132,38</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>54132,38</b>	
996	FONDO UNIPLAS GRIS LITRO CATALIZADOR RAPIDO	68	5,61	381,35	6,25
997	UNIVERSAL SIFON DE 2 POSOS PARA	78	2,47	192,30	2,73
998	TRAGADERO ECO SIFON DE 2 POSOS PARA	9	6,70	60,30	7,59
999	TRAGADERO TIGRE SI REGILLA BARILLA DE BRONCE PARA	10	6,70	67,00	8,04
1000	SOLDAR TUBO RIVAL CORRUGADO DE	138	0,89	122,82	1,12
1001	200MM	15	48,66	729,90	53,57
1002	VINCHA MUELLA CUADRADA 27A	200	0,07	13,06	0,13
1003	VINCHA MUELLA CUADRADA 703271	200	0,12	23,31	0,13
1004	FUSIBLE PLASTICO 5AMP	100	0,06	6,36	0,13
1005	FUSIBLE PLASTICO 10 AMP	82	0,04	3,40	0,13
1006	FUSIBLE PLASTICO 15 AMP	100	0,05	4,57	0,13
1007	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 5 AMP	66	0,05	3,21	0,13
1008	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 10 AMP	100	0,05	4,87	0,13
1009	PERNO 8 X 25 FLANGE	150	0,10	14,25	0,18
1010	PERNO 8 X 30 FLANGE	95	0,16	14,86	0,22
1011	PERNO 8 X 35 FLANGE	100	0,16	15,66	0,22
1012	PERNO 8 X 40 FLANGE	100	0,20	19,53	0,36
1013	PERNO 8 X 45 FLANGE	100	0,22	21,60	0,36
1014	PERNO 8 X 50 FLANGE	100	0,22	21,90	0,36
1015	VINCHA PLASTICA GRAND VITARA 817102 B	60	0,16	9,61	0,22
1016	PERNO 6 X 16 FLANGE	200	0,04	8,18	0,09
1017	PERNO 6 X 20 FLANGE	250	0,09	21,40	0,18
1018	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 20	100	0,02	2,41	0,09
1019	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 25	100	0,03	3,33	0,11
1020	TORNILLO C/AVELLANADO	100	0,04	3,82	0,13
1021	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 40	56	0,06	3,30	0,18
1022	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 50	100	0,08	7,50	0,18
1023	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELL. 8 x 1	356	0,01	4,98	0,03
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>55917,15</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>55917,15</b>	
1024	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X 1 1/2	1100	0,02	22,00	0,04
1025	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X 3/4	200	0,01	2,80	0,03
1026	SINTETICO IMPERIAL NEGRO GALON	11	14,20	156,21	16,52
1027	SINTETICO IMPERIAL BLANCO GALON	11	16,29	179,14	20,09
1028	ESMALTE ANTICORROSIVO CAFE MADERA GALON	8	10,41	83,24	12,05
1029	TUBO 3 P TIGRE ECONOMICO	86	3,73	320,64	4,46
1030	CABLE DE INTERNEX 4 PARES	135	0,45	60,75	0,63
1031	CAGETIN PLASTICO	295	0,30	88,50	0,45
1032	CAUCHO DE LLAVE	995	0,04	39,80	0,18
1033	CAUTIN LAPIS N 60	10	2,23	22,30	3,13
1034	EMPASTE EXTERIOR LIBRAS ESMALTE ANTIC. GRIS CLARO	467	0,40	186,80	0,54
1035	GALON	7	10,40	72,80	11,16
1036	BOQUILLA REDONDA ECONOMICA	240	0,38	90,00	0,89
1037	MALLA SOLDADA DE 2" X 1" /1.5M X 20 M	40	6,01	240,46	7,14
1038	TUBO ECONOMICO DE 2" CODO PLASTIGAMA	54	2,48	133,94	3,13
1039	ECONOMICO DE 2" UNION DE BRONCE 1/2"	95	0,45	42,37	0,54
1040	MANGUERA REJILLA 3 P ECONOMICA	55	0,94	51,59	1,79
1041	INPORTADA	49	1,50	73,50	2,68
1042	REJILLA EC. 2 P INPORTADA	48	1,25	60,00	1,79
1043	REDUCCION BUJE RIVAL REJILLA COMANDO BLS MET 2	12	1,96	23,52	2,68
1044	PULGADAS	18	1,78	32,04	2,68
1045	FONDO PU BEIGE GALON	1	19,72	19,72	21,43
1046	REMACHE 1/8 X 1/2	6000	0,00	12,90	0,02
1047	LIJA DISCO FANDELI NRO 120	138	0,19	26,05	0,31
1048	TRANSPORTE	17	2,70	45,85	1,65
1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	19	5,93	112,68	7,14
1050	3M CERA IMPERIAL 1 LITRO	0	25,68	0,00	26,12
1051	MASILLA MAXIFILL GALON	10	18,65	186,55	22,32
1052	CORTADORA 1/2 FV PESADA	14	8,04	112,56	8,93
1053	UNION DE 2P TIGRE LAVAMANOS BLANCO	98	0,95	93,10	1,34
1054	S/PEDESTAL EDESA	12	8,82	105,85	13,84
1055	BASE BREQUES	141	0,35	49,35	0,45
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>58664,15</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>58664,15</b>	
1056	ACOPLES DE COMPRESOR	2	2,90	5,80	4,02
1057	PALA CHINA	2	3,50	7,00	5,36
1058	TUBO DESAGUE RIVAL DE 2P	26	3,05	79,40	3,57
1059	LLAVE DE MESON COMANDO	5	11,14	55,72	17,86
1060	TORNILLO DE 2P PARA ESTUCO	400	0,01	3,04	0,03
1061	LIJADORA DEWALT ESMALTE ANTICO. BLANCO	4	47,57	190,26	62,50
1062	HUESO GALON	12	10,41	124,86	11,83
1063	CABLE N 10 ELECTRO	3	68,75	206,25	75,89
1064	BUGIAS DE CARRO	4	2,50	10,00	4,02
1065	MANGUERA DE GAS NAPOLI 600 PSI	97	1,34	129,88	1,79
1066	MANGUERA DE JARDIN VERDE DE 1/2 DE GOMA FLEX	198	0,55	109,59	0,89
1067	MANGUERA NEGRA ANILLADA DE 3/8	200	0,10	20,52	0,22
1068	MANGUERA NEGRA ANILLADA 1/2	100	0,22	22,35	0,31
1069	DESOXIDANTE WD-40 ABRO SEMI MATE CATALIZADOR	35	4,42	154,70	4,91
1070	CONDOR	36	5,07	182,42	6,24
1071	FOCO LED DE 50W MULTIMETRO DIGITAL	69	3,90	269,16	5,80
1072	C/GANCHO	4	13,45	53,81	17,86
1073	MUTIMETRO DIGITAL EVLITE	4	5,69	22,77	8,04
1074	CANDADO VIRO PLANO LLAVE DE COCINA FV CUELLO	3	17,47	52,42	20,54
1075	DE GANSO MANGERA GAS ASUL	4	20,54	82,14	22,32
1076	REFORSADA CORTADORA 1/2 FV MANILLA	37	0,35	12,95	0,45
1077	ROJA CORTADORA FV PARA DUCHA	24	6,00	144,00	6,92
1078	DE BAÑO	17	13,00	221,00	15,18
1079	TEE DE PLASTIGAMA 2 P	49	1,25	61,25	1,79
1080	CODO PLASTIGAMA 2 P DE 45	49	1,12	54,88	1,79
1081	TUBO 2 P ECONOMICO RI.	29	2,75	79,75	3,35
1082	PISTOLA PARA MATA PIEDRA	12	8,84	106,08	10,71
1083	MARTILLO INGCO	12	3,48	41,74	4,46
1084	MULTIMETRO ESCOLAR	6	6,81	40,85	8,04
1085	MULTIMETRO DIGITAL STRONG	4	4,03	16,10	5,80
1086	NIVEL PEQUEÑO CON IMAN	11	1,38	15,22	2,68
1087	PINZA PETRUL DE 8P	12	3,51	42,10	5,36
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>61282,15</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>61282,15</b>	
1088	ACEITERA TRUPER	6	3,26	19,56	4,46
1089	ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS	2	4,60	9,20	6,25
1090	PISTOLA TRUPER DE JARDIN	12	2,99	35,90	5,36
1091	PISTOLA METALICA TRUPER	6	6,50	39,00	8,04
1092	TAPA CIEGA COMANDO	200	0,16	31,62	0,45
1093	TAPA CIEGA REDONDA COMANDO	200	0,15	29,82	0,45
1094	PILA GRANDE EVEREADY	12	1,69	20,22	2,68
1095	LIJA FANDELLI DISCO N. 240	200	0,20	39,22	0,31
1096	REDUCCIÓN DE 4 A 3 RIVAL	60	1,92	115,36	2,68
1097	DUCTO ACORDION PARA VENTILACIÓN DE 4P	6	6,68	40,06	9,82
1098	REDUCCIÓN DE 3 A 2 RIVAL	40	1,39	55,62	1,79
1099	CODO DE 4P RIVAL	72	2,15	155,12	2,68
1100	VALVULAS PARA REPUESTO DE LLAVES	8	0,41	3,30	1,12
1101	TIJERA DE PODAR	2	5,32	10,64	7,14
1102	GRAPA PLASTICA DE 7MM	1000	0,00	3,26	0,04
1103	GRAPA PLASTICA DE 6MM	1000	0,00	4,06	0,04
1104	ESCHUFLE COMANDO 2 PATAS BOQUILLA PORCELANA	48	0,30	14,30	0,67
1105	COMANDO	40	0,15	6,14	0,45
1106	GRAPA PLASTICA DE 8MM TALADRO DE IMPACTO 110W	1000	0,00	4,88	0,04
1107	INGCO	2	54,66	109,31	71,43
1108	COMPRESOR DE AIRE INGCO	2	87,55	175,10	116,07
1109	MANGERA RIEGO NEGRA 1/2 MANGERA TRASPARENTE 3/8	2	58,00	116,00	69,55
1110	NIBEL	160	0,30	48,00	0,45
1111	ESMALTE ANTIC. BLANCO HUESO LITRO	17	3,19	54,21	3,57
1112	PERIODICO	187	0,50	93,50	0,67
1113	SIN TRASPARENTE DE 3 METROS	4	13,25	53,00	14,73
1114	REJILLA DE 4 P DE METAL LLAVE ANGULAR C/MANGUERA	16	2,25	36,00	3,57
1115	EDESA	12	6,70	80,38	8,93
1116	VALVULA REBOSADERO TEKA FONDO UNIVERSAL BEIGE	15	3,48	52,26	5,36
1117	LITRO	2	8,40	16,80	9,38
1118	FONDO UNIVERSAL GRIS LITRO	15	7,58	113,74	9,38
1119	LLAVE DE CONCINA VERDE	8	7,14	57,08	10,71
1120	LLAVE LAVAMANOS	12	3,80	45,54	7,14
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>62970,35</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>62970,35</b>	
1121	REJILLA PLASTICA DE 2P	20	0,35	7,06	1,34
1122	REJILLA PLASTICA DE 3P	20	0,48	9,64	1,79
1123	ESCUADRA FALSA DE 8P	12	2,68	32,16	4,02
1124	ESPATULA GRANDE DE 8P	6	2,48	14,90	4,02
1125	JUEGO DE CUATRO DE ESPATULAS	6	0,93	5,59	2,23
1126	TARRAJA DE MANO	6	4,52	27,14	6,25
1127	TENAZA TOLSEN	7	3,17	22,19	4,46
1128	FONDO UNIVERSAL BLANCO LITRO	5	8,40	42,01	9,38
1129	TALADRO INALAMBRICO PRECUTOR L-LON 13 MM 20V SILICON GRIS LOCTITE PARA	3	101,51	304,52	123,23
1130	CARRO	9	5,36	48,24	5,80
1131	SUELDA INDURA 60/ 11 FUNDA	7	14,00	98,00	15,63
1132	SUELDA 60/ 11 LIBRA INDUMA	20	1,45	29,00	1,56
1133	DESCO 7 P NORTO	50	1,45	72,50	1,79
1134	DISCO DE 7 P CORTE METAL NORTO	19	1,55	29,45	1,79
1135	TUBO PACIFICO DE 2P	58	1,95	112,81	2,68
1136	TUBO PACIFICO DE 3P	32	3,13	100,29	4,46
1137	TRAMPA PEQUEÑA METALICA DE RATON	10	0,52	5,17	1,34
1138	TRAMPA GRANDE METALICA DE RATON	20	0,63	12,55	1,79
1139	PISTOLA DE SILICON BAHCO	12	1,51	18,08	3,13
1140	SIFON 110MM DE 4P	20	1,64	32,80	3,13
1141	PINZA PARA SOLDAR CO.	4	2,34	9,36	4,02
1142	LLAVE ANGULAR CO.	7	3,61	25,27	6,70
1143	CODO TIGRE DE 4P	40	1,60	63,98	2,68
1144	CLAVO DE 2 1/2 DE MADERA	73	0,54	39,45	0,89
1145	SILLAS MEDIANA	40	6,19	247,71	8,04
1146	SILLA PEQUEÑA	6	3,30	19,80	6,25
1147	TUBO 40 YENER	5	1,50	7,50	2,23
1148	VALVULA LLAVE ANGULAR GENERICA	8	4,06	32,46	4,91
1149	URINARIO BOLTON BLANCO EDESA	4	41,97	167,86	53,57
1150	SIFON TIGRE MULTIUSO	114	1,37	155,65	3,13
1151	CODO DE 3P TIGRE DE 45°	40	1,31	52,28	1,79
1152	VALVULA DE ADMISION EDESA	19	3,81	72,40	4,91
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>64888,13</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>64888,13</b>	
1153	ESMALTE OXIDO GALON ROJO	0	9,00	0,00	11,16
1155	CANECA AZUL MALIBU LATEX INTERIOR Y EXTERIOR	1	30,00	30,00	31,25
1156	MASCARILLAS ECONOMICAS GALON AMARILLO	5	0,10	0,50	0,22
1157	CARTEPILLAR ESMALTE ROJO OXIDO	3	10,00	30,00	11,61
1158	IMPERIAL GALON	1	10,00	10,00	13,39
1159	CATALIZADOR TRANS GALON CONDOR	8	17,68	141,40	19,64
1160	CATALIZADOR TRANS. LITRO CONDOR	24	5,06	121,32	5,80
1161	MANGUERA DE JARDIN SUMO NYLON 1/2P	200	0,42	84,49	0,71
1162	MANGUERA DE JARDIN SUMO FLEXI 1/2P	200	0,64	128,18	0,89
1163	MANGUERA DE JARDIN TRANSP P/NIVEL 1/4P	200	0,14	27,69	0,27
1164	CODO DE 3 P RIVAL	6	1,45	8,70	1,79
1165	SIKAFLX	1	6,50	6,50	7,14
1166	RODILLO PANDA PREMIUM	28	2,19	61,32	3,13
1167	PASTA DE PULIR ROSA	18	6,86	123,45	8,04
1168	BOINA DE ESPUMA 8P BOINA PARA PULIR NORMAL	3	5,27	15,81	8,04
1169	BLANCA BOINA PARA PULIR AGRESIVA	4	10,96	43,83	14,29
1170	CRUA	3	10,77	32,32	14,29
1171	YEE DE 4P A 2P TIGRE	20	2,02	40,34	3,57
1172	CLAVO DE MADERA DE 1 1/2	95	0,93	88,05	1,34
1173	PISTOLA INDUS. INGCO 1/2L AMOLADORA ANGULAR 2200W	2	9,43	18,86	13,39
1174	9P	2	80,14	160,28	116,07
1175	PICAPORTE DORADO 1 1/2 P	2	3,21	6,42	4,46
1176	PICAPORTE CARCELERO 5P	4	2,50	10,00	4,46
1177	PICAPORTE CARCELERO 4 1/2P	4	2,28	9,10	3,57
1178	PICAPORTE CARCELERO 3P	4	1,87	7,46	2,68
1179	REGATON REDONDO CAUCHO 1P	200	0,05	10,52	0,18
1180	TINTE CARAMELO CORTADORA MEDIA VUELTA	4	5,06	20,24	6,70
1181	1/2P FV	40	3,00	120,02	5,36
1182	TUBO PLASTIGAMA DE 3P	20	5,61	112,20	7,14
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>66357,12</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023**  
**INVENTARIO**  
**Expresado en Dólares**

<b>COD.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANT.</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
	<b>VIENE</b>			<b>66357,12</b>	
1183	MASILLA PANTHER WESCO GALON	19	15,78	299,87	21,43
1184	MASILLA PANTHER WESCO LITRO	19	4,45	84,46	5,80
1185	AEROSOL MERCURY NEGRO BRILLANTE SPRAY	19	0,97	18,52	1,56
1186	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO NRO 18 ADELCA	180	0,58	105,26	1,12
1187	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/8	300	0,03	7,78	0,09
1188	ARANDELA GALVANIZADA ANGOSTA 1/2P	200	0,04	8,56	0,11
1189	ARANDELA GALVANIZADA ANGOSTA 3/8	301	0,03	8,57	0,07
1190	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/2	192	0,05	9,34	0,13
1191	TUERCA FLANGE M8 X 1.25 TORNILLO CINLINDRICO	200	0,04	7,62	0,09
1192	GALVANIZADO 5 X 60MM CAJA DE DISTRIBUCION	200	0,04	7,26	0,13
1193	PLASTICO	6	2,10	12,60	3,35
1194	INTERRUPTOR SENCI. SOBREP. E. DESTORNILLADOR	50	0,21	10,74	0,45
1195	INALAMBRICO 3.6V	4	15,72	62,88	22,32
1196	ESMALTE ANTICO. MARFIL GALON	4	10,41	41,62	12,05
1197	ESMALTE ANTICO. BLANCO MATE GALON	4	10,41	41,62	12,05
1198	MASTIKO COVER FILM IMPERIAL 270CM	20	2,48	49,62	3,35
1199	MASTIKO COVER FILM IMPERIAL 45CM	9	0,84	7,56	1,34
1200	MANGUERA GAS INDUSTRIAN AZUL 600PSI	400	0,59	237,40	1,34
1201	FOCO LED SENSOR 9W EVLITE REDONDO DOBREPUESTO	12	4,14	49,70	7,14
1202	TOMAC. 2 P + 2USB GRIS EVLITE AMOLADORA ANGULAR 1100W	40	3,80	152,15	5,36
1203	1/2P INGCO	1	46,07	46,07	62,50
1204	DISCO CORT METAL 4 1/2P INGCO DISCO COMANDO CONTINUO DE	80	0,39	31,50	0,89
1205	7P LIQUIDO DE FRENO DE 320	8	2,02	16,12	6,25
1206	ONZAS WAGNER	24	7,02	168,42	10,27
8045	LUCES NAVIDEÑAS 100 FOCOS	12	2,05	24,60	3,13
	<b>SUMA Y PASA</b>			<b>67913,71</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**Al 1 de Enero de 2023**  
**Expresado en Dólares**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Activo Corriente</b>		
<b>1.1.01.</b>	Caja	\$ 10.750,00	
<b>1.1.03.</b>	Bancos	\$ 91,85	
<b>1.1.04.</b>	Inventario de Mercaderías	\$ 67.913,71	
<b>1.1.06.</b>	Cuentas por Cobrar	\$ 1.488,18	
<b>1.1.10.</b>	Utiles de Oficina	\$ 75,00	
	<b>Total de Activos Corrientes</b>		\$ 80.318,74
<b>1.2.</b>	<b>Activo no Corriente</b>		
<b>1.2.02.</b>	Edificio	\$153.486,13	
<b>1.2.01</b>	Terrenos	\$ 31.522,67	
<b>1.2.06.</b>	Equipo de Oficina	\$ 250,00	
<b>1.2.10.</b>	Equipo de Computación	\$ 1.200,00	
	<b>Total de Activos no Corrientes</b>		\$ 186.458,80
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 266.777,54</b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>2.1.01.</b>	Cuentas por Pagar	\$ 250,12	
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		\$ 250,12
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 250,12</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Capital</b>		
<b>3.1.01</b>	Capital Pagado	\$266.527,42	
	<b>Total Capital</b>		\$ 266.527,42
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 266.527,42</b>
	<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>		<b>\$ 266.777,54</b>

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
GERENTE

**FERRETERIA “FLOR”**  
**MEMORANDUM**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

**Enero 01 – 2023**

Se registra el estado de situación inicial.

**Enero 02-2023**

- Se realiza venta de contado con pago en efectivo a consumidor final, por un valor de \$33.04 más el IVA del 12% según facturas 001-010-00000053
- Se realiza una venta de contado con pago en efectivo a consumidor final por un valor de \$8,71 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000054
- Se efectúa un pago mediante efectivo por compra de mercaderías a Comercial Pinacausa por un valor de \$250.12 más el IVA del 12%

**Enero 03-2023**

- Se vende mercaderías a consumidor final con factura nro. 001-010-00000055 por un valor de \$43.21 más el IVA del 12% de contado.

**Enero 04 – 2023**

- Se vende mercaderías a contado en efectivo por un valor de \$ 27,68 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-00000056
- Se vende mercaderías a contado en efectivo por un valor de \$ 23,39 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-00000057.

**Enero 05-2023**

- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 28,21 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-00000058
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 15,42 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-00000059
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 9,29 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-00000060.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Calderón Guzmán Adrián Lizandro por un valor de \$ 143,33 más el IVA del 12% según factura nro. 004-042-00007864, además se aplica un descuento por pronto pago de un valor de \$2.87 más el IVA del 12%.

- Se cancela el sueldo del vendedor Sr. Telmo Agurto de \$450 ,00 más los beneficios de ley.

### **Enero 06 – 2023**

- Se vende mercaderías para consumidor final por un valor de \$ 34,38 más el IVA del 12% de acuerdo a las facturas nro. 001-010-000000061
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 7,32 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000062
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 7,11 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000063

### **Enero 09 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 26,56 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000064.
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 4,91 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000065.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Calderón Guzmán Adrián Lizandro por un valor de \$ 104,72 más el IVA del 12% según factura nro. 004-042-00007948, efectuándose un descuento según nota de crédito nro. 003-051-000000970 por un valor de \$ 2,09 más el IVA 12%.
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 3,13 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000066

### **Enero 10 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Narvárez Espinoza Rina del Cisne por un valor de \$ 34,20 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000067.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000068
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 16,70 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000069
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 11,16 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000070.

### **Enero 11 -2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000071.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 6,03 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000072.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000073.

### **Enero 12 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 19,87 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000074.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 14,11 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000075.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000076
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 13,93 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000077

### **Enero 13 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 7,14 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000078.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Industria Latina S.A por un valor de \$ 54,92 más el IVA del 12% según factura nro. 001-001-000398631.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,54 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000079.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Tituana Medina Jenny Patricia por un valor de \$ 145,24 más el IVA del 12% según factura nro. 001-101-000000387.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 14,06 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000080.
- Se cancela a Transporte Pesado y Combustible Pugllatrans S.A. según factura nro. 001 – 010-000001577 por entrega de mercadería un valor de \$2.50 con IVA valor 0%

### **Enero 16 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sr. Heras Granillo Jofre Mauricio por un valor de \$ 44,64 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000081.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000082.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000083

### **Enero 17 – 2023**

- Se realiza una compra de mercaderías de contado cancelándose en efectivo a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz por un valor de \$ 550,89 más el IVA del 12% según factura nro. 002-500-000077324, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 003-051-000004096 por un valor de \$ 22,04 más el IVA del 12%.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000084
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000085
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 17,86 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000086
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 13,08 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000087

### **Enero 18 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000088
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,09 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000089.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado en efectivo a Megaproductos S.A. por un valor de \$ 148,45 más el IVA del 12% según factura nro. 001-101-0000143570.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Calderón Guzmán Adrián Lizandro por un valor de \$ 234,89 más el IVA del 12% según factura nro. 004-042-00008114, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 003-051-000000975 por un valor de \$ 4,70 más el IVA del 12%.

### **Enero 19 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sr. Angamarca Puchaicela Richard José por un valor de \$ 3,57 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000090.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000091.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 16,96 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000092.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 6,25 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000093.
- Se efectúa una compra a PTKDELECUADOR S.A. a contado cancelando en efectivo de acuerdo a la factura nro. 001-107-0000002140 por un valor de \$50,40 más el IVA del 12%.

#### **Enero 20 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Guaman Salinas Diana María por un valor de \$ 2,68 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000094.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 20,54 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000095.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 9,60 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000096.

#### **Enero 23 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Guaman Salinas Diana María por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000097.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 6,25 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000098.
- Se vende mercaderías a la Sr. Angamarca Puchaicela Richard José por un valor de \$ 2,68 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000099.

#### **Enero 24 – 2023**

- Se realiza venta de contado a consumidor final, por un valor de \$20,54 más el IVA del 12% según facturas 001-010-00000100
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$8,17 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000101.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Luis Villacis CIA. LTDA. por un valor de \$ 75,24 más el IVA del 12% según factura nro. 001-001-000051674.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$12,95 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000102

#### **Enero 25-2023**

- Se vende mercaderías a consumidor final con factura nro. 001-010-00000103 por un valor de \$20,89 más el IVA del 12% de contado.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$20,85 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000104.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$12,72 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000105.

#### **Enero 26 – 2023**

- Se vende mercaderías a contado por un valor de \$ 37,32 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000106.

#### **Enero 27-2023**

- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 18,75 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000107.
- Se cancela en efectivo y ha contado a Transporte Pesado Águila Lojana CIA. LTDA. según factura nro. 002 – 020-000001755 por entrega de mercadería un valor de \$3,00 con IVA valor 0%
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 24,78 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000108.
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 9,42 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000109.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$11,29 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000110.

#### **Enero 30 – 2023**

- Se vende mercaderías para consumidor final por un valor de \$ 20,54 más el IVA del 12% de acuerdo a las facturas nro. 001-010-000000111.
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 22,46 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000112.
- Se vende mercaderías a la Sra. Burneo Jiménez Karina Paola por un valor de \$ 46,96 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000113.

#### **Enero 31 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 43,66 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000114.

- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 004-002-000200236 del medidor nro. 0040317475 por un valor de \$ 4,36 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 004-002-000200239 del medidor nro. A16G210002 por un valor de \$ 11,66 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0003811467 del medidor nro. 1801522846 por un valor de \$ 4,71 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0003815251 del medidor nro. 1810002836 por un valor de \$ 4,20 con IVA 0% en efectivo.
- Se efectúa el pago del sueldo a la Sra. Flor María Briceño Soto por un valor de \$450,00
- Se registra intereses ganados en la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP nro. 406026192400 por un valor de \$ 0.04

#### **Febrero 01 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 22,95 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000115
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,85 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000116.

#### **Febrero 02 -2023**

- Se vende mercaderías a la Sr. González Alejandro Gabriel Alexander por un valor de \$ 20,54 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000117.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000118.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 8,88 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000119.

#### **Febrero 03 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 22,32 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000120.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Indules S.A. por un valor de \$ 120,23 más el IVA del 12% según factura nro. 002-001-000008445, por pronto pago se

le realiza un descuento según nota de crédito nro. 002-001-000000498 por un valor de \$ 4,01 más el IVA del 12%.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 14,24 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000121.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Industria Latina S.A por un valor de \$ 393,95 más el IVA del 12% según factura nro. 001-001-000402574.

#### **Febrero 06 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sr. Granda Benítez Francisco por un valor de \$23,21 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000122.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 12,14 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000123.

#### **Febrero 07 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 33,93 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000124.
- Se cancela el sueldo con los beneficios de ley al sr. Telmo Agurto.

#### **Febrero 08 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 38,62 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000125.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz por un valor de \$ 434,91 más el IVA del 12% según factura nro. 002-500-000078024.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000126.

#### **Febrero 09 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 33,04 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000127.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 15,40 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000128.

#### **Febrero 10 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 26,56 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000129.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 22,28 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000130.

#### **Febrero 14 - 2023**

- Se realiza venta de contado a consumidor final, por un valor de \$23,21 más el IVA del 12% según facturas 001-010-00000132
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$18,53 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000133.

#### **Febrero 15 -2023**

- Se vende mercaderías a consumidor final con factura nro. 001-010-00000134 por un valor de \$17,14 más el IVA del 12% de contado.
- Se vende mercaderías al Sr. González Alejandro Gabriel Alexander por un valor de \$ 17,63 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-00000135.
- Se vende mercaderías a consumidor final con factura nro. 001-010-00000136 por un valor de \$20,54 más el IVA del 12% de contado.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Gallegos Espinoza Eloy Filormo por un valor de \$ 45,00 más el IVA del 12% según factura nro. 001-011-000000149.

#### **Febrero 16 – 2023**

- Se vende mercaderías a contado por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000137.

#### **Febrero 17 -2023**

- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 39,91 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000138.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Calderón Guzmán Adrián Lizandro por un valor de \$ 131,38 más el IVA del 12% según factura nro. 004-042-000008648, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 003-051-000001006 por un valor de \$ 2,63 más el IVA del 12%.

#### **Febrero 23 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Torres Verónica por un valor de \$ 9,15 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000140
- Se vende mercaderías para consumidor final por un valor de \$ 24,69 más el IVA del 12% de acuerdo a las facturas nro. 001-010-000000141.

### **Febrero 24 – 2023**

- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 22,86 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000142.
- Se deposita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP la cantidad de \$ 4908.00 por ventas realizadas desde diciembre 2022 hasta la fecha
- Se deposita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP la cantidad de \$ 1.00

### **Febrero 27 – 2023**

- Se realiza transferencia a una póliza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP el valor de \$5000.00.
- Se deposita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP la cantidad de \$ 20.00, según papeleta nro. 289040

### **Febrero 28 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. González Alejandro Gabriel Alexander por un valor de \$ 9,60 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000143.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 22,10 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000144.
- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 34,69 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000145.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 052-001-000523309 del medidor nro. 0040317475 por un valor de \$ 14,39 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 052-001-000523310 del medidor nro. A16G210002 por un valor de \$ 4,44 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004013457 del medidor nro. 1801522846 por un valor de \$ 4,16 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004036448 del medidor nro. 1810002836 por un valor de \$ 5,80 con IVA 0% en efectivo.
- Se efectúa el pago del sueldo a la Sra. Flor María Briceño Soto por un valor de \$450,00.

- Se registra intereses ganados en la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP nro. 406026192400 por un valor de \$ 0.24

### **Marzo 01 -2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 15,53 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000146.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 14,78 más el IVA del 12% de contado a consumidor final según factura nro. 001-010-000000147.

### **Marzo 02 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 31,25 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000148.
- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 56,47 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000149.

### **Marzo 03 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 39,29 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000150.
- Se cancela el sueldo con los beneficios de ley al sr. Telmo Agurto.

### **Marzo 06 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 39,29 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000151.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 12,95 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000152.

### **Marzo 07 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 41,38 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000153

### **Marzo 08 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 33,35 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000154.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000155.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 12,50 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000156.

**Marzo 09 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 39,29 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000157.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 22,10 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000158.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 14,24 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000159.

**Marzo 10 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 39,29 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000160.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 24,42 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000161.

**Marzo 13 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 39.73 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000162.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 15,31 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000163.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA. por un valor de \$ 29,56 más el IVA del 12% según factura nro. 003-001-00000207910.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Ferremundo S. A. por un valor de \$ 223,56 más el IVA del 12% según factura nro. 010-306-00000304817.

**Marzo 15 – 2023**

- Se realiza venta de contado a consumidor final, por un valor de \$22,41 más el IVA del 12% según facturas 001-010-00000164
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$28,35 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000165.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$15,63 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000166.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$15,58 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000167.

**Marzo 16 -2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 71,43 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000168.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$29,46 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000169.

### **Marzo 17 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Salinas Quezada Gustavo por un valor de \$ 34,55 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000170.
- Se vende mercaderías a contado por un valor de \$ 41,07 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000171.
- Se vende mercaderías a contado por un valor de \$ 36,16 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000172.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz por un valor de \$ 834,46 más el IVA del 12% según factura nro. 002-500-000079004, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 002-500-000004240 por un valor de \$ 33,38 más el IVA del 12%.

### **Marzo 20-2023**

- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 37,50 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000173.
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 24,82 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000174.
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 35,04 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000175.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$15,18 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000176.

### **Marzo 21 – 2023**

- Se vende mercaderías para consumidor final por un valor de \$ 39,29 más el IVA del 12% de acuerdo a las facturas nro. 001-010-000000177.
- Se realizan ventas de mercaderías para consumidor final por el valor de \$ 19,20 más el IVA del 12% según facturas nro. 001-010-000000178.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$10,58 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000179.

- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Trecx S.A. por un valor de \$ 237,03 más el IVA del 12% según factura nro. 035-003-000120792, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 035-002-000058758 por un valor de \$ 9,48 más el IVA del 12%.

#### **Marzo 22 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 15,00 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000180.
- Se realiza una venta de contado a consumidor final por un valor de \$26,29 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-00000181.

#### **Marzo 23 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 24,42 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000182.

#### **Marzo 24 -2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000183.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,54 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000184.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 16,70 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000185.

#### **Marzo 27 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 18,75 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000186.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 21,90 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000187.

#### **Marzo 29 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 11,38 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000188.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,65 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000189.

#### **Marzo 30 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 31,25 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000190.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 27,23 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000191.

### **Marzo 31 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Zapata Alulima Luis Alfredo por un valor de \$ 145,09 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000192.
- Se vende mercaderías al Sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro por un valor de \$ 108,71 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000193.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-016-000381676 del medidor nro. 0040317475 por un valor de \$ 7,51 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-016-0000381677 del medidor nro. A16G210002 por un valor de \$ 10,81 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004276463 del medidor nro. 1801522846 por un valor de \$ 13,79 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004272752 del medidor nro. 1810002836 por un valor de \$ 13,02 con IVA 0% en efectivo.
- Se efectúa el pago del sueldo a la Sra. Flor María Briceño Soto por un valor de \$450,00
- Se registra intereses ganados en la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP nro. 406026192400 por un valor de \$ 0.01

### **Abril 03 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 31,88 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000194.
- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Megaproductos S.A. por un valor de \$ 131,55 más el IVA del 12% según factura nro. 001-101-000150827.

### **Abril 04 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 15,00 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000195.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 8,93 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000196.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 17,54 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000197.

#### **Abril 05 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 27,23 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000198.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,39 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000199.
- Se cancela el sueldo con los beneficios de ley al sr. Telmo Agurto.

#### **Abril 06 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 5,94 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000200.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 23,53 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000201.

#### **Abril 08 – 2023**

- Se realiza una compra de mercaderías de contado a Megaproductos S.A. por un valor de \$ 119,50 más el IVA del 12% según factura nro. 001-101-000151340.

#### **Abril 10 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 21,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000202.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 34,38 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000203.

#### **Abril 11 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,07 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000204.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 12,59 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000205.
- Se vende mercaderías a la Sr. Ocampo Josefa Del Rosario por un valor de \$ 41,74 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000206.

#### **Abril 12 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 39,29 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000207.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,98 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000208.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 17,81 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000209.
- Se realiza una compra de mercaderías a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz por un valor de \$ 1063,46 más el IVA del 12% según factura nro. 002-500-000079659, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 002-500-0000004326 por un valor de \$ 42,54 más el IVA del 12%.

#### **Abril 14 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional por un valor de \$ 34,15 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000210.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 16,61 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000211.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,54 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000212.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 15,89 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000213.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 5,40 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000214.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,54 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000215.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 9,60 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000216.

#### **Abril 17 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000217.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 8,04 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000218.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 10,80 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000219.

**Abril 19 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional por un valor de \$ 226,34 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000220.
- Se vende mercaderías al Sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander por un valor de \$ 180,80 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000221.

**Abril 20 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 19,11 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000222.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 7,99 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000223.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 8,26 más el IVA del 12 % a consumidor final de contado según facturas nro. 001-010-000000224.

**Abril 21 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Carrión Robles Wuilman Vicente por un valor de \$ 8,04 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000225.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 10,71 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000226.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 12,50 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000227.
- Se vende mercaderías al Sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander por un valor de \$ 9,82 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000228.

**Abril 24 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional por un valor de \$ 101,12 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000229.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000230.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 9,60 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000231.

**Abril 26 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 15,63 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000232.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 19,11 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000233.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 28,57 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000234.

#### **Abril 27 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 75,71 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000235.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20.89 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000236.

#### **Abril 28 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 26,83 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000237.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 13,39 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000238.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-017-000335078 del medidor nro. 0040317475 por un valor de \$ 9,92 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-017-000335079 del medidor nro. A16G210002 por un valor de \$ 8,94 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004510342 del medidor nro. 1801522846 por un valor de \$ 1,25 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004505298 del medidor nro. 1810002836 por un valor de \$ 7,07 con IVA 0% en efectivo.
- Se efectúa el pago del sueldo a la Sra. Flor María Briceño Soto por un valor de \$450,00

#### **Abril 30 – 2023**

- Se registra intereses ganados en la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP por un valor de \$ 0.01

#### **Mayo 02 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000239.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 12,95 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000240.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 10,49 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000241.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 21,43 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000242.

### **Mayo 03 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 22,01 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000243.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,89 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000244.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 10,94 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000245.
- Se realiza una compra de mercaderías mediante efectivo a Ferremundo S.A. por un valor de \$ 196,40 más el IVA del 12% según factura nro. 010-306-000315053.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 25,31 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000246.

### **Mayo 04 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional por un valor de \$ 42,86 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000247.
- Se realiza una compra de mercaderías a la Importadora Ferretero Trujillo por un valor de \$ 115,42 más el IVA del 12% según factura nro. 003-001-000213446.
- Se vende mercaderías a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional por un valor de \$ 40,18 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000248.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 30,40 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000249.
- Se realiza una compra de mercaderías a la empresa Trecx S.A. por un valor de \$ 276,18 más el IVA del 12% según factura nro. 035-003-000124006.
- Se realiza una compra de mercaderías a Distribuidores Ferretero Ecuatorianos Diferrec S.A. por un valor de \$ 44,62 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-

0000057102, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 001-010-0000007015 por un valor de \$ 1,34 más el IVA del 12%.

### **Mayo 05 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 7,90 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000250.
- Se vende mercaderías al Sr. Rivadeneira Ortega Diego Geovany por un valor de \$ 5,36 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000251.
- Se vende mercaderías al Sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo por un valor de \$ 6,70 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000252.
- Se cancela el sueldo con los beneficios de ley al sr. Telmo Agurto.

### **Mayo 08 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Ocampo Josefa del Rosario por un valor de \$ 63,17 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000253.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 21,96 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000254
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 30,27 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000255.

### **Mayo 09 – 2023**

- Se realiza una compra de mercaderías a Calderón Guzmán Adrián Lizardo por un valor de \$ 274,70 más el IVA del 12% según factura nro. 004-042-00000009894, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 003-051-0000001118 por un valor de \$ 5.49 más el IVA del 12%.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 26,92 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000256.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,07 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000257.
- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 45,54 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000258.

### **Mayo 10 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 13,53 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000259.

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000260.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 30,94 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000261.

#### **Mayo 11 – 2023**

- Se compra mercaderías a contado efectuando un pago en efectivo a Haydee Esther Parrales Lucas por \$53,04 más el IVA del 12% según factura nro. 001-002-000027741.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000262.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 22,50 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000263.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 7,63 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000264.

#### **Mayo 12 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Iluio Jiménez por un valor de \$ 5,69 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000265.
- Se vende mercaderías por un valor de \$ 35,49 más el IVA del 12% contado según factura nro. 001-010-000000266.
- Realizan la cancelación de cuentas por cobrar la sra. Zulema Jaramillo Jiménez por transferencia bancaria nro. 8222235 a la cuenta de la Sra. Flor Briceño de la JEP por \$140.00
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 25,00 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000267.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 6,47 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000268.

#### **Mayo 15 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 42,41 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000269.

#### **Mayo 16 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado al sr. Olger Medina por un valor de \$ 29,46 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000270.

- Realizan la cancelación de cuentas por cobrar la sr. Ángel Medina mediante cheque nro. 1134344 a la cuenta de la Sra. Flor Briceño de la JEP por \$351.69
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 6,03 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000271.
- Se realiza una compra de mercaderías a la empresa Trex S.A. por un valor de \$ 276,18 más el IVA del 12% según factura nro. 035-003-000124356.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,71 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000272.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 16,03 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000273.

### **Mayo 17 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo por un valor de \$ 56,88 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000274.
- Se compra mercaderías a Calderón Guzmán Adrián Lizardo por un valor de \$ 274,70 más el IVA del 12% según factura nro. 004-042-00000009894.

### **Mayo 18 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 10,80 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000275.
- Se realiza una compra en efectivo a contado a Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A. por un valor de \$143,75 más el IVA del 12% según factura nro. 001-001-000057102.
- Se vende mercaderías al Sr. Edilberto Lucio Ramon Ortiz por un valor de \$ 6,43 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000276.
- Se desarrolla un retiro con papeleta Nro. 8934796 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP de \$350.00
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 25,36 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000277.

### **Mayo 19 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. González Abendaño José German por un valor de \$ 67,86 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000278.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 20,98 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000279.

- Se realiza una compra en efectivo a contado a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz por un valor de \$168,62 más el IVA del 12% según factura nro. 002-500-000080703, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 002-500-0000004394 por un valor de \$ 6,74 más el IVA del 12%.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 13,39 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000280.

#### **Mayo 22 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 6,03 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000281.
- Se vende mercaderías al Sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro por un valor de \$ 63,21 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000282.

#### **Mayo 23 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 12,19 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000283.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 17,86 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000284.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 9,60 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000285.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 7,14 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000286.

#### **Mayo 24 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 28,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000287.

#### **Mayo 25 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 81,92 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000288.

#### **Mayo 26 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado consumidor final por un valor de \$ 27,01 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000289.

- Realizan la cancelación de cuentas por cobrar la sra. Diana María Guaman Salinas por transferencia bancaria nro. 8464448 a la cuenta de la Sra. Flor Briceño de la JEP por \$30.00
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 7,71 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000290.

#### **Mayo 29 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 24,74 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000291.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 27,05 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000292.

#### **Mayo 30 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 54,29 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000293.
- Se vende mercaderías al Sr. González Alejandro Gabriel Alexander por un valor de \$ 33,26 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000294.
- Se realiza una compra de mercaderías a Megaprofer por un valor de \$ 272,56 más el IVA del 12% según factura nro. 002-002-001631098, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 002-002-0000375388 por un valor de \$ 5,45 más el IVA del 12%.

#### **Mayo 31 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 26,34 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000295.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,62 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000296.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-012-0000369198 del medidor nro. 0040317475 por un valor de \$ 22,50 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-012-0000369199 del medidor nro. A16G210002 por un valor de \$ 8,96 con IVA 0% en efectivo.

- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004743957 del medidor nro. 1801522846 por un valor de \$ 2,64 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004736659 del medidor nro. 1810002836 por un valor de \$ 6,87 con IVA 0% en efectivo.
- Se efectúa el pago del sueldo a la Sra. Flor María Briceño Soto por un valor de \$450,00
- Se registra intereses ganados en la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP por un valor de \$ 0.06

### **Junio 01 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 38,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000297.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 15,18 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000298.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 9,38 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000299.
- Se vende mercaderías a la Sra. Graciela Doralisa Pauta por un valor de \$ 16,96 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000300.

### **Junio 02 – 2023**

- Se compra mercaderías a contado a Ferremundo S.A. de un valor de \$ 315,30 según factura nro. 010-306-000320860.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 32,28 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000301.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 27,01 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000302.
- Se compra mercaderías a contado a Calderón Guzmán Adrián Lizandro de un valor de \$ 127,28 según factura nro. 004-042-000010297, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 003-051-0000001160 por un valor de \$ 2,55 más el IVA del 12%.
- Se compra mercaderías a contado a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz de un valor de \$ 999,42 según factura nro. 002-500-000081002, por pronto pago se le realiza un

descuento según nota de crédito nro. 002-500-0000004453 por un valor de \$ 39,97 más el IVA del 12%.

#### **Junio 05 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000303.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 15,76 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000304.
- Se compra mercaderías a Importadora Ferretero Trujillo de un valor de \$ 164,34 según factura nro. 003-001-000216627.
- Se compra mercaderías a contado a Gallegos Espinoza Eloy Filormo de un valor de \$ 122,05 según factura nro. 001-011-000000469, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 001-010-00000076 por un valor de \$ 13,66 más el IVA del 12%.

#### **Junio 06 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Lisbeth Luzuriaga por un valor de \$ 6,43 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000305.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000306.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 25,58 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000307.
- Se cancela el sueldo con los beneficios de ley al sr. Telmo Agurto.

#### **Junio 07 – 2023**

- Se compra mercaderías a contado a Gallegos Espinoza Eloy Filormo de un valor de \$ 104,79 según factura nro. 001-011-000000489.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000308.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 17,46 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000309.
- Se realiza una compra de mercaderías a Megaprofer por un valor de \$ 272,56 más el IVA del 12% según factura nro. 002-002-001631598.

#### **Junio 08 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 34,82 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000310.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 19,55 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000311.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 29,29 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000312.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 26,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000313.

### **Junio 09 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 19,11 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000314.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 37,72 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000315.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 32,50 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000316.

### **Junio 12 – 2023**

- Se vende mercaderías por un valor de \$ 22,32 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000317.
- Realizan la cancelación de cuentas por cobrar la sra. Zulema Jaramillo Jiménez por transferencia bancaria nro. 8767620 a la cuenta de la Sra. Flor Briceño de la JEP por \$140.00
- Se vende mercaderías por un valor de \$40,27 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000318.
- Se debita de la cuenta de ahorro de la JEP por costo de renovación servicios tarjeta de débito por un valor de \$1.76
- Realizan la cancelación de cuentas por cobrar la sra. Diana Guaman por transferencia bancaria nro. 8777857 a la cuenta de la Sra. Flor Briceño de la JEP por \$167.00

### **Junio 13 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 23,21 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000319.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 32,23 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000320.

### **Junio 14 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 34,51 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000321.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 27,68 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000322.
- Se realiza una compra de mercaderías a contado con pago en efectivo a Gala Importaciones CIA. LTDA. por un valor de \$ 109,31 más el IVA del 12% según factura nro. 001-300-000054978.
- Se realiza una compra de mercaderías a contado con pago en efectivo a Gala Importaciones CIA. LTDA. por un valor de \$ 87,55 más el IVA del 12% según factura nro. 001-300-000054979.

### **Junio 15 – 2023**

- Se realiza una compra de mercaderías a la Importadora Ferretero Trujillo por un valor de \$ 298,91 más el IVA del 12% según factura nro. 003-001-000217876.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000323.
- Se realiza una compra de mercaderías a contado se paga en efectivo a la Importadora Ferretero Trujillo por un valor de \$ 68,26 más el IVA del 12% según factura nro. 003-001-000217890.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 36,16 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000324.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 24,38 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000325.

### **Junio 16 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 24,02 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000326.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 27,68 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000327.
- Se realiza una compra de mercaderías a la Importadora Ferretero Trujillo por un valor de \$ 18,22 más el IVA del 12% según factura nro. 003-001-000218028, por pronto pago se le realiza un descuento según nota de crédito nro. 003-001-0000021310 por un valor de \$ 18,22 más el IVA del 12%.

**Junio 19 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. González Abendaño José German por un valor de \$ 103,57 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000328.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,34 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000329.

**Junio 20 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Maldonado Armijos Martha Ruth por un valor de \$ 6,70 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000330.
- Se vende mercaderías al Sr. González Abendaño José German por un valor de \$ 80,67 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000331.
- Se vende mercaderías al Sr. Flores Barrera Miguel Ángel por un valor de \$ 107,41 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000332.

**Junio 21 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 63,62 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000333.

**Junio 22 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. González Abendaño José German por un valor de \$ 51,34 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000334.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 9,15 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000336.

**Junio 23 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. González Abendaño José German por un valor de \$ 10,10 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000337.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,79 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000338.
- Se compra de mercaderías a la Importadora Ferretero Trujillo por un valor de \$ 298,91 más el IVA del 12% según factura nro. 003-001-000217976.

**Junio 26 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 85,54 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000339.

**Junio 27 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 40,00 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000340.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 25,85 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000341.

#### **Junio 28 – 2023**

- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 27,77 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000342.

#### **Junio 29 – 2023**

- Se vende mercaderías al Sr. Wilson Elvis Carvajal Medina por un valor de \$ 194,46 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000343.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 40,94 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000344.

#### **Junio 30 – 2023**

- Se vende mercaderías a la Sra. Guaman Salinas Diana María por un valor de \$ 422,45 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000345.
- Se vende mercaderías al Sr. Heras Granillo Joffre Mauricio por un valor de \$ 228,26 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000346.
- Se vende mercaderías al Sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro por un valor de \$ 183,21 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000347.
- Se vende mercaderías al Sr. Wilson Elvis Carvajal Medina por un valor de \$ 105,13 más el IVA del 12% de contado según factura nro. 001-010-000000348.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,96 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000349.
- Se vende mercaderías de contado a consumidor final por un valor de \$ 41,74 más el IVA del 12% según factura nro. 001-010-000000350.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-018-000428438 del medidor nro. 0040317475 por un valor de \$ 11,71 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de agua potable al Municipio de Loja según factura nro. 001-018-000428439 del medidor nro. A16G210002 por un valor de \$ 4,32 con IVA 0% en efectivo.

- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004973300 del medidor nro. 1801522846 por un valor de \$ 2,64 con IVA 0% en efectivo.
- Se hace la cancelación del servicio de energía eléctrica a la EERSSA según factura nro. 001-003-0004965225 del medidor nro. 1810002836 por un valor de \$ 6,07 con IVA 0% en efectivo.
- Se efectúa el pago del sueldo a la Sra. Flor María Briceño Soto por un valor de \$450,00.
- Se registra intereses ganados en la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP por un valor de \$ 0.16.
- Se desarrollan las depreciaciones de manera semestral de Edificios, equipo de computación y equipo de oficina.

El Memorándum se elaboró conforme a una recolección de todos los documentos que tenía Ferretería “Flor” sustentando cada una de las transacciones que constan en el mismo, así se da cumplimiento parte del objetivo específico que está en estructurar el proceso contable para proporcionar información precisa de la empresa permitiéndole conocer su situación financiera.

Por consiguiente, con el detalle de cada actividad realizada se procede a diseñar lo que corresponde al libro diario, seguido del su mayorización y finalmente los estados financieros.

**RETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		-1-			
01/01/2023	1.1.01	Caja General		10750,00	
	1.1.03	Bancos		91,85	
	1.1.04	Inventario de Mercaderías		67913,71	
	1.1.06	Cuentas por Cobrar		1488,18	
	1.1.10	Útiles de Oficina		75,00	
	1.2.02	Edificio		153486,13	
	1.2.01	Terrenos		31522,67	
	1.2.06	Equipo de Oficina		250,00	
	1.2.10	Equipo de Computación		1200,00	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			250,12
3.1.01	Capital Pagado			266527,42	
		<b>P/r Estado de Situación Inicial</b>			
		-2-			
02/01/2023	1.1.01	Caja General		37,00	
	4.1.01	Ventas			33,04
	2.1.06	IVA en Ventas			3,96
		<b>P/r Según factura nro. 001-010-0000053</b>			
		-3-			
02/01/2023	1.1.01	Caja General		9,75	
	4.1.01	Ventas			8,71
	2.1.06	IVA Ventas			1,04
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000054</b>			
		-4-			
02/01/2023	2.2.01	Cuentas por Pagar (>1 año)		250,12	
	1.1.08	IVA compras		30,01	
	1.1.01	Caja General			280,13
		<b>P/r Pago a Comercial Pinacausa</b>			
		-5-			
03/01/2023	1.1.01	Caja General		48,40	
	4.1.01	Ventas			43,21
	2.1.06	IVA Ventas			5,19
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000055</b>			
		-6-			
04/01/2023	1.1.01	Caja General		31,00	
	4.1.01	Ventas			27,68
	2.1.06	IVA Ventas			3,32
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000056</b>			
		<b>SUMAN Y PASA</b>		<b>267183,83</b>	<b>267183,83</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>267183,83</b>	<b>267183,83</b>
		<b>-7-</b>			
<b>04/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		26,20	
	4.1.01	Ventas			23,39
	2.1.06	IVA Ventas			2,81
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000057</b>			
		<b>-8-</b>			
<b>05/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		31,60	
	4.1.01	Ventas			28,21
	2.1.06	IVA Ventas			3,39
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000058</b>			
		<b>-9-</b>			
<b>05/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		17,27	
	4.1.01	Ventas			15,42
	2.1.06	IVA Ventas			1,85
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000059</b>			
		<b>-10-</b>			
<b>05/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		10,40	
	4.1.01	Ventas			9,29
	2.1.06	IVA Ventas			1,11
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000060</b>			
		<b>-12-</b>			
<b>05/01/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		143,33	
	1.1.08	IVA Compras		17,20	
	1.1.01	Caja General			157,32
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			3,21
		<b>P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007864</b>			
		<b>-13-</b>			
<b>05/01/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		89,58	
	6.1.3.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.3.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.3.4	Vacaciones	18,75		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			89,58
	6.1.3.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.3.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.3.4	Vacaciones	18,75		
		<b>P/r Sueldo dic. 2022 al sr. Telmo Agurto</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>268019,58</b>	<b>268019,58</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>268019,58</b>	<b>268019,58</b>
<b>06/01/2023</b>		<b>-14-</b>			
	1.1.01	Caja General		38,50	
	4.1.01	Ventas			34,38
	2.1.06	IVA Ventas			4,12
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000061</b>			
<b>06/01/2023</b>		<b>-15-</b>			
	1.1.01	Caja General		8,20	
	4.1.01	Ventas			7,32
	2.1.06	IVA Ventas			0,88
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000062</b>			
<b>06/01/2023</b>		<b>-16-</b>			
	1.1.01	Caja General		7,96	
	4.1.01	Ventas			7,11
	2.1.06	IVA Ventas			0,85
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000063</b>			
<b>09/01/2023</b>		<b>-17-</b>			
	1.1.01	Caja General		29,75	
	4.1.01	Ventas			26,56
	2.1.06	IVA Ventas			3,19
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000064</b>			
<b>09/01/2023</b>		<b>-18-</b>			
	1.1.01	Caja General		5,50	
	4.1.01	Ventas			4,91
	2.1.06	IVA Ventas			0,59
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000065</b>			
<b>09/01/2023</b>		<b>-19-</b>			
	5.1.01	Compras 12%		104,72	
	1.1.08	IVA Compras		12,57	
	1.1.01	Caja General			114,95
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			2,34
		<b>P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007848</b>			
<b>09/01/2023</b>		<b>-20-</b>			
	1.1.01	Caja General		3,50	
	4.1.01	Ventas			3,13
	2.1.06	IVA Ventas			0,37
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000066</b>			
		<b>VIENE</b>		<b>268230,28</b>	<b>268230,28</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>268230,28</b>	<b>268230,28</b>
<b>10/01/2023</b>		<b>-21-</b>			
	1.1.01	Caja General		38,30	
	4.1.01	Ventas			34,20
	2.1.06	IVA Ventas			4,10
		<b>P/r Ventas a la Sra. Rina del Cisne Narváez según factura Nro. 001 - 010-0000067</b>			
<b>10/01/2023</b>		<b>-22-</b>			
	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	IVA Ventas			2,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000068</b>			
<b>10/01/2023</b>		<b>-23-</b>			
	1.1.01	Caja General		18,70	
	4.1.01	Ventas			16,70
	2.1.06	IVA Ventas			2,00
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000069</b>			
<b>10/01/2023</b>		<b>-24-</b>			
	1.1.01	Caja General		12,50	
	4.1.01	Ventas			11,16
	2.1.06	IVA Ventas			1,34
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000070</b>			
<b>11/01/2023</b>		<b>-25-</b>			
	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	IVA Ventas			2,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000071</b>			
<b>11/01/2023</b>		<b>-26-</b>			
	1.1.01	Caja General		6,75	
	4.1.01	Ventas			6,03
	2.1.06	IVA Ventas			0,72
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000072</b>			
<b>11/01/2023</b>		<b>-27-</b>			
	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000073</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>268375,54</b>	<b>268375,54</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>268375,54</b>	<b>268375,54</b>
<b>12/01/2023</b>		<b>-28-</b>			
	1.1.01	Caja General		22,25	
	4.1.01	Ventas			19,87
	2.1.06	IVA Ventas			2,38
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000074</b>			
<b>12/01/2023</b>		<b>-29-</b>			
	1.1.01	Caja General		15,80	
	4.1.01	Ventas			14,11
	2.1.06	IVA Ventas			1,69
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000075</b>			
<b>12/01/2023</b>		<b>-30-</b>			
	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	IVA Ventas			2,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000076</b>			
<b>12/01/2023</b>		<b>-31-</b>			
	1.1.01	Caja General		15,60	
	4.1.01	Ventas			13,93
	2.1.06	IVA Ventas			1,67
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000077</b>			
<b>13/01/2023</b>		<b>-32-</b>			
	1.1.01	Caja General		8,00	
	4.1.01	Ventas			7,14
	2.1.06	IVA Ventas			0,86
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000078</b>			
<b>13/01/2023</b>		<b>-33-</b>			
	5.1.01	Compras 12%		54,92	
	1.1.08	IVA Compras 12%		6,59	
	1.1.01	Caja General			61,51
		<b>P/r Compra a Industria Latina S.A. según factura Nro. 001-010-0000398631</b>			
<b>13/01/2023</b>		<b>-34-</b>			
	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	IVA Ventas			2,46
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000079</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>268545,71</b>	<b>268545,71</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>268545,71</b>	<b>268545,71</b>
		<b>-35-</b>			
<b>13/01/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		145,24	
	1.1.08	IVA Compras		17,43	
	1.1.01	Caja General			162,67
		<b>P/r Compra a Tituana Medina Jenny según factura Nro. 001-101-000000387</b>			
		<b>-36-</b>			
<b>13/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		15,75	
	4.1.01	Ventas			14,06
	2.1.06	IVA Ventas			1,69
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000080</b>			
		<b>-37-</b>			
<b>13/01/2023</b>	5.1.02	Compras 0%		2,50	
	1.1.01	Caja General			2,00
	5.1.04	Devolución en Compras (-)			0,50
		<b>P/r Compra a Transporte Puglatrans S.A. según factura Nro. 001-010-1577 y Nota de crédito 001-011-169</b>			
		<b>-38-</b>			
<b>16/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		50,00	
	4.1.01	Ventas			44,64
	2.1.06	IVA Ventas			5,36
		<b>P/r Ventas al Sr. Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010-0081</b>			
		<b>-39-</b>			
<b>16/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000082</b>			
		<b>-40-</b>			
<b>16/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000083</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>268818,63</b>	<b>268818,63</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>268818,63</b>	<b>268818,63</b>
		<b>-41-</b>			
<b>17/01/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		550,89	
	1.1.08	IVA Compras 12%		66,11	
	1.1.01	Caja General			592,31
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			24,68
		<b>P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny según factura Nro. 002-0500-000077324 y descuento N/C 4096</b>			
		<b>-42-</b>			
<b>17/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	IVA Ventas			2,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000084</b>			
		<b>-43-</b>			
<b>17/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	IVA Ventas			2,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 0000085</b>			
		<b>-44-</b>			
<b>17/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		20,00	
	4.1.01	Ventas			17,86
	2.1.06	IVA Ventas			2,14
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 0000086</b>			
		<b>-45-</b>			
<b>17/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		14,65	
	4.1.01	Ventas			13,08
	2.1.06	IVA Ventas			1,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 0000087</b>			
		<b>-46-</b>			
<b>18/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	IVA Ventas			2,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 0000088</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>269542,28</b>	<b>269542,28</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>269542,28</b>	<b>269542,28</b>
		<b>-47-</b>			
18/01/2023	1.1.01	Caja General		22,50	
	4.1.01	Ventas			20,09
	2.1.06	IVA Ventas			2,41
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000089</b>			
		<b>-48-</b>			
18/01/2023	5.1.01	Compras 12%		148,45	
	1.1.08	IVA Compras 12%		17,81	
	1.1.01	Caja General			166,26
		<b>P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-0000143570</b>			
		<b>-49-</b>			
18/01/2023	5.1.01	Compras 12%		234,89	
	1.1.08	IVA Compras 12%		28,19	
	1.1.01	Caja General			257,81
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			5,26
		<b>P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007864 y Nota de Credito nro. 975</b>			
		<b>-50-</b>			
19/01/2023	1.1.01	Caja General		4,00	
	4.1.01	Ventas			3,57
	2.1.06	IVA Ventas			0,43
		<b>P/r Ventas al sr. Angamarca Richard José según factura Nro. 001 - 010-00000090</b>			
		<b>-51-</b>			
19/01/2023	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000091</b>			
		<b>-52-</b>			
19/01/2023	1.1.01	Caja General		19,00	
	4.1.01	Ventas			16,96
	2.1.06	IVA Ventas			2,04
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000092</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>270038,12</b>	<b>270038,12</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>270038,12</b>	<b>270038,12</b>
		<b>-53-</b>			
<b>19/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		7,00	
	4.1.01	Ventas			6,25
	2.1.06	IVA Ventas			0,75
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000093</b>			
		<b>-54-</b>			
<b>19/01/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		50,40	
	1.1.08	IVA Compras 12%		6,05	
	1.1.01	Caja General			56,45
		<b>P/r Compra a PTKDLECUADOR S.A. según factura Nro. 001-107-0000002140</b>			
		<b>-55-</b>			
<b>20/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		3,00	
	4.1.01	Ventas			2,68
	2.1.06	IVA Ventas			0,32
		<b>P/r Ventas a la Sra. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010-00000094</b>			
		<b>-56-</b>			
<b>20/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	IVA Ventas			2,46
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000095</b>			
		<b>-57-</b>			
<b>20/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		10,75	
	4.1.01	Ventas			9,60
	2.1.06	IVA Ventas			1,15
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000096</b>			
		<b>-58-</b>			
<b>23/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>P/r Ventas a la Sra. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010-00000097</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>270159,32</b>	<b>270159,32</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>270159,32</b>	<b>270159,32</b>
		<b>-59-</b>			
<b>23/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		7,00	
	4.1.01	Ventas			6,25
	2.1.06	IVA Ventas			0,75
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 0000098</b>			
		<b>-60-</b>			
<b>23/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		3,00	
	4.1.01	Ventas			2,68
	2.1.06	IVA Ventas			0,32
		<b>P/r Ventas sal sr. Angamarca Richard según factura Nro. 001 - 010- 0000099</b>			
		<b>-61-</b>			
<b>24/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	IVA Ventas			2,46
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000100</b>			
		<b>-62-</b>			
<b>24/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		9,15	
	4.1.01	Ventas			8,17
	2.1.06	IVA Ventas			0,98
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000101</b>			
		<b>-63-</b>			
<b>24/01/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		75,24	
	1.1.08	IVA Compras 12%		9,03	
	1.1.01	Caja General			84,27
		<b>P/r Compra a Luis Villacis CIA. LTDA. según factura Nro. 001-001-00000051674</b>			
		<b>-64-</b>			
<b>24/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		14,50	
	4.1.01	Ventas			12,95
	2.1.06	IVA Ventas			1,55
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000102</b>			
		<b>-65-</b>			
<b>25/01/2023</b>	1.1.01	Caja General		23,40	
	4.1.01	Ventas			20,89
	2.1.06	IVA Ventas			2,51
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000103</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>270323,65</b>	<b>270323,65</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>270323,65</b>	<b>270323,65</b>
		-66-			
25/01/2023	1.1.01	Caja General		23,35	
	4.1.01	Ventas			20,85
	2.1.06	IVA Ventas			2,50
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000104</b>			
		-67-			
25/01/2023	1.1.01	Caja General		14,25	
	4.1.01	Ventas			12,72
	2.1.06	IVA Ventas			1,53
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000105</b>			
		-68-			
26/01/2023	1.1.01	Caja General		41,80	
	4.1.01	Ventas			37,32
	2.1.06	IVA Ventas			4,48
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000106</b>			
		-69-			
27/01/2023	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000107</b>			
		-70-			
27/01/2023	5.1.02	Compras 0%		3,00	
	1.1.01	Caja General			3,00
		<b>P/r Compra a Águila Lojana CIA. LTDA. según factura Nro. 002-020-1755</b>			
		-71-			
27/01/2023	1.1.01	Caja General		27,75	
	4.1.01	Ventas			24,78
	2.1.06	IVA Ventas			2,97
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000108</b>			
		-72-			
27/01/2023	1.1.01	Caja General		10,55	
	4.1.01	Ventas			9,42
	2.1.06	IVA Ventas			1,13
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000109</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>270454,80</b>	<b>270454,80</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>270454,80</b>	<b>270454,80</b>
		-73-			
27/01/2023	1.1.01	Caja General		12,65	
	4.1.01	Ventas			11,29
	2.1.06	IVA Ventas			1,36
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000110</b>			
		-74-			
30/01/2023	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	IVA Ventas			2,46
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000111</b>			
		-75-			
30/01/2023	1.1.01	Caja General		25,15	
	4.1.01	Ventas			22,46
	2.1.06	IVA Ventas			2,69
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000112</b>			
		-76-			
30/01/2023	1.1.01	Caja General		52,60	
	4.1.01	Ventas			46,96
	2.1.06	IVA Ventas			5,64
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000113</b>			
		-77-			
31/01/2023	1.1.01	Caja General		48,90	
	4.1.01	Ventas			43,66
	2.1.06	IVA Ventas			5,24
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000114</b>			
		-78-			
31/01/2023	6.1.05	Servicios Agua potable		4,36	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			4,36
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 004-002-000200236</b>			
		-79-			
31/01/2023	6.1.05	Servicios Agua potable		11,66	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			11,66
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 004-002-000200239</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>270643,67</b>	<b>270643,67</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>270643,67</b>	<b>270643,67</b>
		<b>-80-</b>			
<b>31/01/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		4,71	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General <b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0003811467</b>			4,71
		<b>-81-</b>			
<b>31/01/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		4,20	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General <b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0003815251</b>			4,20
		<b>-82-</b>			
<b>31/01/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		127,07	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			127,07
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
			<b>P/r Rol de pagos del mes de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño</b>		
		<b>-83-</b>			
<b>31/01/2023</b>	1.1.03.	Bancos		0,04	
	4.2.02	Intereses Ganados <b>P/r Intereses ganados por mantenimiento de cuenta en la JEP</b>			0,04
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>271279,86</b>	<b>271279,86</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>271279,86</b>	<b>271279,86</b>
		<b>-84-</b>			
<b>01/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		25,70	
	4.1.01	Ventas			22,95
	2.1.06	IVA Ventas			2,75
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000115</b>			
		<b>-85-</b>			
<b>01/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		23,35	
	4.1.01	Ventas			20,85
	2.1.06	IVA Ventas			2,50
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000116</b>			
		<b>-86-</b>			
<b>02/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	IVA Ventas			2,46
		<b>P/r Ventas al sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000117</b>			
		<b>-87-</b>			
<b>02/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		26,00	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	IVA Ventas			2,79
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000118</b>			
		<b>-88-</b>			
<b>02/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		9,95	
	4.1.01	Ventas			8,88
	2.1.06	IVA Ventas			1,07
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000119</b>			
		<b>-89-</b>			
<b>03/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		25,00	
	4.1.01	Ventas			22,32
	2.1.06	IVA Ventas			2,68
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000120</b>			
		<b>-90-</b>			
<b>03/02/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		120,23	
	1.1.08	IVA Compras 12%		14,43	
	1.1.01	Caja General			130,17
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			4,49
		<b>P/r Compra a Induless S.A. según factura Nro. 002-001-0000008445, descuento con N/C 498</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>271547,52</b>	<b>271547,52</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>271547,52</b>	<b>271547,52</b>
		<b>-91-</b>			
<b>03/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		15,95	
	4.1.01	Ventas			14,24
	2.1.06	IVA Ventas			1,71
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000121</b>			
		<b>-92-</b>			
<b>03/02/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		393,95	
	1.1.08	IVA Compras 12%		47,27	
	1.1.01	Caja General			441,22
		<b>P/r Compra a Industrias Latina S.A. según factura Nro. 001-001-402574</b>			
		<b>-93-</b>			
<b>06/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		26,00	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	IVA Ventas			2,79
		<b>P/r Ventas al Sr. Granda Francisco según factura Nro. 001 - 010- 000122</b>			
		<b>-94-</b>			
<b>06/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		13,60	
	4.1.01	Ventas			12,14
	2.1.06	IVA Ventas			1,46
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000123</b>			
		<b>-95-</b>			
<b>07/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		38,00	
	4.1.01	Ventas			33,93
	2.1.06	IVA Ventas			4,07
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000124</b>			
		<b>-96-</b>			
<b>07/02/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		89,58	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			89,58
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
		<b>P/r Rol de pagos del mes de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto</b>			
			<b>SUMA Y PASA</b>		<b>272672,05</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>272672,05</b>	<b>272672,05</b>
		<b>-97-</b>			
<b>08/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		43,25	
	4.1.01	Ventas			38,62
	2.1.06	IVA Ventas			4,63
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000125</b>			
		<b>-98-</b>			
<b>08/02/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		434,91	
	1.1.08	IVA Compras 12%		52,19	
	1.1.01	Caja General			487,10
		<b>P/r Compra a Rojas Marleny según factura Nro. 002-500-0000078024</b>			
		<b>-99-</b>			
<b>08/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 001-010-0126</b>			
		<b>-100-</b>			
<b>09/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		37,00	
	4.1.01	Ventas			33,04
	2.1.06	IVA Ventas			3,96
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 001-010-0127</b>			
		<b>-101-</b>			
<b>09/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		17,25	
	4.1.01	Ventas			15,40
	2.1.06	IVA Ventas			1,85
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000128</b>			
		<b>-102-</b>			
<b>10/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		29,75	
	4.1.01	Ventas			26,56
	2.1.06	IVA Ventas			3,19
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000129</b>			
		<b>-103-</b>			
<b>10/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,95	
	4.1.01	Ventas			22,28
	2.1.06	IVA Ventas			2,67
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000130</b>			
		<b>-104-</b>			
<b>14/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		26,00	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	IVA Ventas			2,79
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000132</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>273358,35</b>	<b>273358,35</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>273358,35</b>	<b>273358,35</b>
		<b>-105-</b>			
<b>14/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		20,75	
	4.1.01	Ventas			18,53
	2.1.06	IVA Ventas			2,22
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000133</b>			
		<b>-106-</b>			
<b>15/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		19,20	
	4.1.01	Ventas			17,14
	2.1.06	IVA Ventas			2,06
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000134</b>			
		<b>-107-</b>			
<b>15/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		19,75	
	4.1.01	Ventas			17,63
	2.1.06	IVA Ventas			2,12
		<b>P/r Ventas al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000135</b>			
		<b>-108-</b>			
<b>15/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	IVA Ventas			2,46
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000136</b>			
		<b>-109-</b>			
<b>15/02/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		45,00	
	1.1.08	IVA Compras 12%		5,40	
	1.1.01	Caja General			50,40
		<b>P/r Compra a Gallegos Eloy según factura Nro. 001-011-000000149</b>			
		<b>-110-</b>			
<b>16/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	IVA Ventas			2,57
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000137</b>			
		<b>-111-</b>			
<b>17/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		44,70	
	4.1.01	Ventas			39,91
	2.1.06	IVA Ventas			4,79
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000138</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>273560,15</b>	<b>273560,15</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>273560,15</b>	<b>273560,15</b>
		<b>-112-</b>			
<b>17/02/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		131,38	
	1.1.08	IVA Compras 12%		15,77	
	1.1.01	Caja General			144,20
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			2,95
		<b>P/r Compra a Calderón Adrián según factura Nro. 004-042-0000008648, descuento N/C 1006</b>			
		<b>-113-</b>			
<b>23/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		10,25	
	4.1.01	Ventas			9,15
	2.1.06	IVA Ventas			1,10
		<b>P/r Ventas a la Sra. Torres Verónica según factura Nro. 001 - 010-00000140</b>			
		<b>-114-</b>			
<b>23/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		27,65	
	4.1.01	Ventas			24,69
	2.1.06	IVA Ventas			2,96
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000141</b>			
		<b>-115-</b>			
<b>24/02/2023</b>	1.1.01	Caja General		25,60	
	4.1.01	Ventas			22,86
	2.1.06	IVA Ventas			2,74
		<b>P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000142</b>			
		<b>-116-</b>			
<b>24/02/2023</b>	1.1.03.	Bancos		4908,00	
	1.1.01	Caja General			4908,00
		<b>P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP</b>			
		<b>-117-</b>			
<b>24/02/2023</b>	1.1.03.	Bancos		1,00	
	1.1.01	Caja General			1,00
		<b>P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP</b>			
		<b>-118-</b>			
<b>27/02/2023</b>	1.3.03	Inversiones Financieras (< 1 Año)		5000,00	
	1.1.03.	Bancos			5000,00
		<b>P/r Transferencia a una póliza para 2 años en la cooperativa JEP</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>283679,80</b>	<b>283679,80</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>283679,80</b>	<b>283679,80</b>
		<b>-119-</b>			
27/02/2023	1.1.03.	Bancos		20,00	
	1.1.01	Caja General			20,00
		<b>P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP con papeleta nro. 289040</b>			
		<b>-120-</b>			
28/02/2023	1.1.01	Caja General		10,75	
	4.1.01	Ventas			9,60
	2.1.06	IVA Ventas			1,15
		<b>P/r Venta al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000143</b>			
		<b>-121-</b>			
28/02/2023	1.1.01	Caja General		24,75	
	4.1.01	Ventas			22,10
	2.1.06	IVA Ventas			2,65
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000144</b>			
		<b>-122-</b>			
28/02/2023	1.1.01	Caja General		38,85	
	4.1.01	Ventas			34,69
	2.1.06	IVA Ventas			4,16
		<b>P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000145</b>			
		<b>-123-</b>			
28/02/2023	6.1.05	Servicios Agua potable		14,39	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			14,39
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 005-001-000523309</b>			
		<b>-124-</b>			
28/02/2023	6.1.05	Servicios Agua potable		4,44	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			4,44
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 052-001-000523310</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>283792,99</b>	<b>283792,99</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>283792,99</b>	<b>283792,99</b>
		<b>-125-</b>			
<b>28/02/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		4,16	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			4,16
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004013457</b>			
		<b>-126-</b>			
<b>28/02/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		5,80	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			5,80
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004036448</b>			
		<b>-127-</b>			
<b>28/02/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		127,07	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			127,07
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
		<b>P/r Registro del rol de pagos del mes de febrero del 2023 a la Sra. Flor María Briceño Soto</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>284430,19</b>	<b>284430,19</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>284430,19</b>	<b>284430,19</b>
		<b>-128-</b>			
28/02/2023	1.1.03. 4.2.02	Bancos Intereses Ganados <b>P/r Int. ganados en cuenta en la JEP</b>		0,24	0,24
		<b>-129-</b>			
01/03/2023	1.1.01 4.1.01 2.1.06	Caja General Ventas IVA Ventas <b>P/r Venta con fact. Nro. 010 -00146</b>		17,39	15,53 1,86
		<b>-130-</b>			
01/03/2023	1.1.01 4.1.01 2.1.06	Caja General Ventas IVA Ventas <b>P/r Venta según factura Nro.010-147</b>		16,55	14,78 1,77
		<b>-131-</b>			
02/03/2023	1.1.01 4.1.01 2.1.06	Caja General Ventas IVA Ventas <b>P/r Venta según factura Nro. 010-148</b>		35,00	31,25 3,75
		<b>-132-</b>			
02/03/2023	1.1.01 4.1.01 2.1.06	Caja General Ventas IVA Ventas <b>P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000149</b>		63,25	56,47 6,78
		<b>-133-</b>			
03/03/2023	1.1.01 4.1.01 2.1.06	Caja General Ventas IVA Ventas <b>P/r Venta con fact. Nro.010- 000150</b>		44,00	39,29 4,71
		<b>-134-</b>			
03/03/2023	6.1.01 6.1.02 6.1.03 6.1.03.1 6.1.03.2 6.1.03.4 1.1.01 2.1.04 2.1.05 2.1.12 6.1.03.1 6.1.03.2 6.1.03.4	Sueldos Pagados Aporte Patronal al IESS Beneficios de Ley Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Vacaciones Caja General Aporte Individual al IESS por Pagar Aporte Patronal al IESS por Pagar Beneficios de Ley por pagar Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Vacaciones <b>P/r Sueldo de feb/2023 Telmo Agurto</b>	37,50 33,33 18,75	450,00 50,18 89,58	407,47 42,53 50,18 89,58
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>285196,39</b>	<b>285196,39</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>285196,39</b>	<b>285196,39</b>
		<b>-135-</b>			
<b>06/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		44,00	
	4.1.01	Ventas			39,29
	2.1.06	IVA Ventas			4,71
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000151</b>			
		<b>-136-</b>			
<b>06/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		14,50	
	4.1.01	Ventas			12,95
	2.1.06	IVA Ventas			1,55
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000152</b>			
		<b>-137-</b>			
<b>07/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,35	
	4.1.01	Ventas			41,38
	2.1.06	IVA Ventas			4,97
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000153</b>			
		<b>-138-</b>			
<b>08/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		37,35	
	4.1.01	Ventas			33,35
	2.1.06	IVA Ventas			4,00
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000154</b>			
		<b>-139-</b>			
<b>08/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
		<b>5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000155</b>			
		<b>-140-</b>			
<b>08/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		14,00	
	4.1.01	Ventas			12,50
	2.1.06	IVA Ventas			1,50
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000156</b>			
		<b>-141-</b>			
<b>09/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		44,00	
	4.1.01	Ventas			39,29
	2.1.06	IVA Ventas			4,71
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000157</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>285417,60</b>	<b>285417,60</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>285417,60</b>	<b>285417,60</b>
		<b>-142-</b>			
<b>09/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,75	
	4.1.01	Ventas			22,10
	2.1.06	IVA Ventas			2,65
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-000158</b>			
		<b>-143-</b>			
<b>09/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		15,95	
	4.1.01	Ventas			14,24
	2.1.06	IVA Ventas			1,71
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-000159</b>			
		<b>-144-</b>			
<b>10/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		44,00	
	4.1.01	Ventas			39,29
	2.1.06	IVA Ventas			4,71
		<b>5P/r Venta con fact. Nro. 010-000160</b>			
		<b>-145-</b>			
<b>10/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		27,35	
	4.1.01	Ventas			24,42
	2.1.06	IVA Ventas			2,93
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 001-010-0000161</b>			
		<b>-146-</b>			
<b>13/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		44,50	
	4.1.01	Ventas			39,73
	2.1.06	IVA Ventas			4,77
		<b>5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000162</b>			
		<b>-147-</b>			
<b>13/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		17,15	
	4.1.01	Ventas			15,31
	2.1.06	IVA Ventas			1,84
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000163</b>			
		<b>-148-</b>			
<b>13/03/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		29,56	
	1.1.08	IVA Compras 12%		3,55	
	1.1.01	Caja General			33,11
		<b>P/r Compra a Importadora Ferretera Trujillo CIA. LTDA. según factura Nro. 003-001-0000207910</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>285624,41</b>	<b>285624,41</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>285624,41</b>	<b>285624,41</b>
		<b>-149-</b>			
13/03/2023	5.1.01	Compras 12%		223,56	
	1.1.08	IVA Compras 12%		26,83	
	1.1.01	Caja General			250,39
		<b>P/r Compra a Importadora Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-0000304817</b>			
		<b>-150-</b>			
15/03/2023	1.1.01	Caja General		25,10	
	4.1.01	Ventas			22,41
	2.1.06	IVA Ventas			2,69
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000164</b>			
		<b>-151-</b>			
15/03/2023	1.1.01	Caja General		31,75	
	4.1.01	Ventas			28,35
	2.1.06	IVA Ventas			3,40
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000165</b>			
		<b>-152-</b>			
15/03/2023	1.1.01	Caja General		17,50	
	4.1.01	Ventas			15,63
	2.1.06	IVA Ventas			1,87
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000166</b>			
		<b>-153-</b>			
15/03/2023	1.1.01	Caja General		17,45	
	4.1.01	Ventas			15,58
	2.1.06	IVA Ventas			1,87
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000167</b>			
		<b>-154-</b>			
16/03/2023	1.1.01	Caja General		80,00	
	4.1.01	Ventas			71,43
	2.1.06	Iva en ventas			8,57
		<b>P/r Venta al señor Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000168</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>286046,60</b>	<b>286046,60</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>286046,60</b>	<b>286046,60</b>
		<b>-155-</b>			
<b>16/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		33,00	
	4.1.01	Ventas			29,46
	2.1.06	Iva en ventas			3,54
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000169</b>			
		<b>-156-</b>			
<b>17/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		38,70	
	4.1.01	Ventas			34,55
	2.1.06	Iva en ventas			4,15
		<b>P/r Venta al señor Salinas Quezada Gustavo según factura Nro. 001 - 010-00000170</b>			
		<b>-157-</b>			
<b>17/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,00	
	4.1.01	Ventas			41,07
	2.1.06	Iva en ventas			4,93
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000171</b>			
		<b>-158-</b>			
<b>17/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		40,50	
	4.1.01	Ventas			36,16
	2.1.06	Iva en ventas			4,34
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000172</b>			
		<b>-159-</b>			
<b>17/03/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		834,46	
	1.1.08	IVA Compras 12%		100,14	
	1.1.01	Caja General			897,21
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			37,39
		<b>P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000079004, descuento N/C 4240</b>			
		<b>-160-</b>			
<b>20/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		42,00	
	4.1.01	Ventas			37,50
	2.1.06	Iva en ventas			4,50
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000173</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>287181,38</b>	<b>287181,38</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>287181,38</b>	<b>287181,38</b>
		<b>-161-</b>			
20/03/2023	1.1.01	Caja General		27,80	
	4.1.01	Ventas			24,82
	2.1.06	Iva en ventas			2,98
		<b>P/r Venta con factura Nro. 010-00174</b>			
		<b>-162-</b>			
20/03/2023	1.1.01	Caja General		39,25	
	4.1.01	Ventas			35,04
	2.1.06	Iva en ventas			4,21
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000175</b>			
		<b>-163-</b>			
20/03/2023	1.1.01	Caja General		17,00	
	4.1.01	Ventas			15,18
	2.1.06	Iva en ventas			1,82
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000176</b>			
		<b>-164-</b>			
21/03/2024	1.1.01	Caja General		44,00	
	4.1.01	Ventas			39,29
	2.1.06	Iva en ventas			4,71
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000177</b>			
		<b>-165-</b>			
21/03/2024	1.1.01	Caja General		21,50	
	4.1.01	Ventas			19,20
	2.1.06	Iva en ventas			2,30
		<b>P/r Venta con fact, Nro. 010-000178</b>			
		<b>-166-</b>			
21/03/2024	1.1.01	Caja General		11,85	
	4.1.01	Ventas			10,58
	2.1.06	Iva en ventas			1,27
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000179</b>			
		<b>-167-</b>			
21/03/2024	5.1.01	Compras 12%		237,03	
	1.1.08	IVA Compras 12%		28,44	
	1.1.01	Caja General			254,86
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			10,62
			<b>P/r Compra a Trecx S.A. según factura Nro. 035-003-000120792, descuento N/C 58758</b>		
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>287608,26</b>	<b>287608,26</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>287608,26</b>	<b>287608,26</b>
		<b>-168-</b>			
22/03/2023	1.1.01	Caja General		16,80	
	4.1.01	Ventas			15,00
	2.1.06	Iva en ventas			1,80
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180</b>			
		<b>-169-</b>			
22/03/2023	1.1.01	Caja General		29,45	
	4.1.01	Ventas			26,29
	2.1.06	Iva en ventas			3,16
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000181</b>			
		<b>-170-</b>			
23/03/2023	1.1.01	Caja General		27,35	
	4.1.01	Ventas			24,42
	2.1.06	Iva en ventas			2,93
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000182</b>			
		<b>-171-</b>			
24/03/2023	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	Iva en ventas			2,25
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000183</b>			
		<b>-172-</b>			
24/03/2023	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	Iva en ventas			2,46
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000184</b>			
		<b>-173-</b>			
24/03/2023	1.1.01	Caja General		18,70	
	4.1.01	Ventas			16,70
	2.1.06	Iva en ventas			2,00
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000185</b>			
		<b>-174-</b>			
27/03/2023	1.1.01	Caja General		21,00	
	4.1.01	Ventas			18,75
	2.1.06	Iva en ventas			2,25
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000186</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>287765,57</b>	<b>287765,57</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>287765,57</b>	<b>287765,57</b>
		<b>-175-</b>			
<b>27/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,53	
	4.1.01	Ventas			21,90
	2.1.06	Iva en ventas			2,63
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180</b>			
		<b>-176-</b>			
<b>29/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		12,75	
	4.1.01	Ventas			11,38
	2.1.06	Iva en ventas			1,37
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000188</b>			
		<b>-177-</b>			
<b>29/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,65	
	4.1.01	Ventas			41,65
	2.1.06	Iva en ventas			5,00
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000189</b>			
		<b>-178-</b>			
<b>30/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		35,00	
	4.1.01	Ventas			31,25
	2.1.06	Iva en ventas			3,75
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000190</b>			
		<b>-179-</b>			
<b>30/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		30,50	
	4.1.01	Ventas			27,23
	2.1.06	Iva en ventas			3,27
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000191</b>			
		<b>-180-</b>			
<b>31/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		162,50	
	4.1.01	Ventas			145,09
	2.1.06	Iva en ventas			17,41
		<b>P/r Venta al señor Zapata Alulima Luis Alfredo según factura Nro. 001 - 010- 00000192</b>			
		<b>-181-</b>			
<b>31/03/2023</b>	1.1.01	Caja General		121,75	
	4.1.01	Ventas			108,71
	2.1.06	Iva en ventas			13,04
		<b>P/r Venta al señor Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000193</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>288199,24</b>	<b>288199,24</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>288199,24</b>	<b>288199,24</b>
31/03/2023		<b>-182-</b>			
	6.1.05	Servicios Agua potable		7,51	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			7,51
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001-016-000381676</b>			
31/03/2023		<b>-183-</b>			
	6.1.05	Servicios Agua potable		10,81	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			10,81
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-016-000381677</b>			
31/03/2023		<b>-184-</b>			
	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		13,79	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			13,79
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004276463</b>			
31/03/2023		<b>-185-</b>			
	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		13,02	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			13,02
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004272752</b>			
31/03/2023		<b>-186-</b>			
	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		127,07	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			127,07
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49			
		<b>P/r Sueldo marzo/23 a Flor Briceño</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>288871,62</b>	<b>288871,62</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>288871,62</b>	<b>288871,62</b>
		<b>-187-</b>			
31/03/2023	1.1.03.	Bancos		0,01	
	4.2.02	Intereses Ganados			0,01
		<b>P/r Intereses ganados por mantenimiento de cuenta en la JEP</b>			
		<b>-188-</b>			
03/04/2023	1.1.01	Caja General		35,70	
	4.1.01	Ventas			31,88
	2.1.06	Iva en ventas			3,82
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000194</b>			
		<b>-189-</b>			
03/04/2023	5.1.01	Compras 12%		131,55	
	1.1.08	IVA Compras 12%		15,79	
	1.1.01	Caja General			147,34
		<b>P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-000150827</b>			
		<b>-190-</b>			
04/04/2023	1.1.01	Caja General		16,80	
	4.1.01	Ventas			15,00
	2.1.06	Iva en ventas			1,80
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000195</b>			
		<b>-191-</b>			
04/04/2023	1.1.01	Caja General		10,00	
	4.1.01	Ventas			8,93
	2.1.06	Iva en ventas			1,07
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000196</b>			
		<b>-192-</b>			
04/04/2023	1.1.01	Caja General		19,65	
	4.1.01	Ventas			17,54
	2.1.06	Iva en ventas			2,11
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000197</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>289101,11</b>	<b>289101,11</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>289101,11</b>	<b>289101,11</b>
		<b>-193-</b>			
05/04/2023	1.1.01	Caja General		30,50	
	4.1.01	Ventas			27,23
	2.1.06	Iva en ventas			3,27
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000198</b>			
		<b>-194-</b>			
05/04/2023	1.1.01	Caja General		26,20	
	4.1.01	Ventas			23,39
	2.1.06	Iva en ventas			2,81
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000199</b>			
		<b>-195-</b>			
05/04/2023	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		89,58	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			89,58
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
			<b>P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto</b>		
		<b>-196-</b>			
06/04/2023	1.1.01	Caja General		6,65	
	4.1.01	Ventas			5,94
	2.1.06	Iva en ventas			0,71
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000200</b>			
		<b>-197-</b>			
06/04/2023	1.1.01	Caja General		26,35	
	4.1.01	Ventas			23,53
	2.1.06	Iva en ventas			2,82
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000201</b>			
		<b>SUMA Y VIENE</b>		<b>289780,57</b>	<b>289780,57</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>289780,57</b>	<b>289780,57</b>
		<b>-198-</b>			
08/04/2023	5.1.01	Compras 12%		119,50	
	1.1.08	IVA Compras 12%		14,34	
	1.1.01	Caja General			133,84
		<b>P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-000151340.</b>			
		<b>-199-</b>			
10/04/2023	1.1.01	Caja General		24,40	
	4.1.01	Ventas			21,79
	2.1.06	Iva en ventas			2,61
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000202</b>			
		<b>-200-</b>			
10/04/2023	1.1.01	Caja General		38,50	
	4.1.01	Ventas			34,38
	2.1.06	Iva en ventas			4,12
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000203</b>			
		<b>-201-</b>			
11/04/2023	1.1.01	Caja General		46,00	
	4.1.01	Ventas			41,07
	2.1.06	Iva en ventas			4,93
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000204</b>			
		<b>-202-</b>			
11/04/2023	1.1.01	Caja General		14,10	
	4.1.01	Ventas			12,59
	2.1.06	Iva en ventas			1,51
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000205</b>			
		<b>-203-</b>			
11/04/2023	1.1.01	Caja General		46,75	
	4.1.01	Ventas			41,74
	2.1.06	Iva en ventas			5,01
		<b>P/r Venta al señor Ocampo Josefa del Rosario según factura Nro. 001 - 010-00000206</b>			
		<b>-204-</b>			
12/04/2023	1.1.01	Caja General		44,00	
	4.1.01	Ventas			39,29
	2.1.06	Iva en ventas			4,71
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000207</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>290128,17</b>	<b>290128,17</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>290128,17</b>	<b>290128,17</b>
		<b>-205-</b>			
12/04/2023	1.1.01	Caja General		23,50	
	4.1.01	Ventas			20,98
	2.1.06	Iva en ventas			2,52
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000208</b>			
		<b>-206-</b>			
12/04/2023	1.1.01	Caja General		19,95	
	4.1.01	Ventas			17,81
	2.1.06	Iva en ventas			2,14
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000209</b>			
		<b>-207-</b>			
12/04/2023	5.1.01	Compras 12%		1063,46	
	1.1.08	IVA Compras 12%		127,62	
	1.1.01	Caja General			1143,43
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			47,64
		<b>P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-0000079659, descuento N/C 4326</b>			
		<b>-208-</b>			
14/04/2023	1.1.01	Caja General		38,25	
	4.1.01	Ventas			34,15
	2.1.06	Iva en ventas			4,10
		<b>P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000210</b>			
		<b>-209-</b>			
14/04/2023	1.1.01	Caja General		18,60	
	4.1.01	Ventas			16,61
	2.1.06	Iva en ventas			1,99
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000211</b>			
		<b>-210-</b>			
14/04/2023	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	Iva en ventas			2,46
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000212</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>291442,54</b>	<b>291442,54</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>291442,54</b>	<b>291442,54</b>
		<b>-211-</b>			
14/04/2023	1.1.01	Caja General		17,80	
	4.1.01	Ventas			15,89
	2.1.06	Iva en ventas			1,91
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000213</b>			
		<b>-212-</b>			
14/04/2023	1.1.01	Caja General		6,05	
	4.1.01	Ventas			5,40
	2.1.06	Iva en ventas			0,65
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000214</b>			
		<b>-213-</b>			
14/04/2023	1.1.01	Caja General		23,00	
	4.1.01	Ventas			20,54
	2.1.06	Iva en ventas			2,46
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000215</b>			
		<b>-214-</b>			
14/04/2023	1.1.01	Caja General		10,75	
	4.1.01	Ventas			9,60
	2.1.06	Iva en ventas			1,15
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000216</b>			
		<b>-215-</b>			
17/04/2023	1.1.01	Caja General		26,00	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	Iva en ventas			2,79
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000217</b>			
		<b>-216-</b>			
17/04/2023	1.1.01	Caja General		9,00	
	4.1.01	Ventas			8,04
	2.1.06	Iva en ventas			0,96
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000218</b>			
		<b>-217-</b>			
17/04/2023	1.1.01	Caja General		12,10	
	4.1.01	Ventas			10,80
	2.1.06	Iva en ventas			1,30
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010-00000219</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>291547,24</b>	<b>291547,24</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>291547,24</b>	<b>291547,24</b>
		<b>-218-</b>			
19/04/2023	1.1.01	Caja General		253,50	
	4.1.01	Ventas			226,34
	2.1.06	Iva en ventas			27,16
		<b>P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000220</b>			
		<b>-219-</b>			
19/04/2023	1.1.01	Caja General		202,50	
	4.1.01	Ventas			180,80
	2.1.06	Iva en ventas			21,70
		<b>P/r Venta a al sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000221</b>			
		<b>-220-</b>			
20/04/2023	1.1.01	Caja General		21,40	
	4.1.01	Ventas			19,11
	2.1.06	Iva en ventas			2,29
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000222</b>			
		<b>-221-</b>			
20/04/2023	1.1.01	Caja General		8,95	
	4.1.01	Ventas			7,99
	2.1.06	Iva en ventas			0,96
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000223</b>			
		<b>-222-</b>			
20/04/2023	1.1.01	Caja General		9,25	
	4.1.01	Ventas			8,26
	2.1.06	Iva en ventas			0,99
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000224</b>			
		<b>-223-</b>			
21/04/2023	1.1.01	Caja General		9,00	
	4.1.01	Ventas			8,04
	2.1.06	Iva en ventas			0,96
		<b>P/r Venta al señor Carrión Robles Wuilman Vicente según factura Nro. 001 - 010- 00000225</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>292051,85</b>	<b>292051,85</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>292051,85</b>	<b>292051,85</b>
		<b>-224-</b>			
21/04/2023	1.1.01	Caja General		12,00	
	4.1.01	Ventas			10,71
	2.1.06	Iva en ventas			1,29
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010- 0000226</b>			
		<b>-225-</b>			
21/04/2023	1.1.01	Caja General		14,00	
	4.1.01	Ventas			12,50
	2.1.06	Iva en ventas			1,50
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-000227</b>			
		<b>-226-</b>			
21/04/2023	1.1.01	Caja General		11,00	
	4.1.01	Ventas			9,82
	2.1.06	Iva en ventas			1,18
		<b>P/r Venta al sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 0000228</b>			
		<b>-227-</b>			
24/04/2023	1.1.01	Caja General		113,25	
	4.1.01	Ventas			101,12
	2.1.06	Iva en ventas			12,13
		<b>P/r Venta a la Cooperativa de Transporté Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 0000229</b>			
		<b>-228-</b>			
24/04/2023	1.1.01	Caja General		46,80	
	4.1.01	Ventas			41,79
	2.1.06	Iva en ventas			5,01
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 0000230</b>			
		<b>-229-</b>			
24/04/2023	1.1.01	Caja General		10,75	
	4.1.01	Ventas			9,60
	2.1.06	Iva en ventas			1,15
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 0000231</b>			
		<b>-230-</b>			
24/04/2023	1.1.01	Caja General		17,50	
	4.1.01	Ventas			15,63
	2.1.06	Iva en ventas			1,87
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 0000232</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>292277,15</b>	<b>292277,15</b>

<b>FERRETERÍA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>292277,15</b>	<b>292277,15</b>
		<b>-231-</b>			
26/04/2023	1.1.01	Caja General		21,40	
	4.1.01	Ventas			19,11
	2.1.06	Iva en ventas			2,29
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-0000233</b>			
		<b>-232-</b>			
26/04/2023	1.1.01	Caja General		32,00	
	4.1.01	Ventas			28,57
	2.1.06	Iva en ventas			3,43
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000234</b>			
		<b>-233-</b>			
27/04/2023	1.1.01	Caja General		84,80	
	4.1.01	Ventas			75,71
	2.1.06	Iva en ventas			9,09
		<b>P/r Venta al sr- Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000235</b>			
		<b>-234-</b>			
27/04/2023	1.1.01	Caja General		23,40	
	4.1.01	Ventas			20,89
	2.1.06	Iva en ventas			2,51
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000236</b>			
		<b>-235-</b>			
28/04/2023	1.1.01	Caja General		30,05	
	4.1.01	Ventas			26,83
	2.1.06	Iva en ventas			3,22
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000237</b>			
		<b>-236-</b>			
28/04/2023	1.1.01	Caja General		15,00	
	4.1.01	Ventas			13,39
	2.1.06	Iva en ventas			1,61
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000238</b>			
		<b>-237-</b>			
28/04/2023	6.1.05	Servicios Agua potable		9,92	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			9,92
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001-017-000335078</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>292493,71</b>	<b>292493,71</b>

<b>FERRETERÍA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>292493,71</b>	<b>292493,71</b>
		<b>-238-</b>			
<b>28/04/2023</b>	6.1.05	Servicios Agua potable		8,94	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			8,94
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-017-000335079</b>			
		<b>-239-</b>			
<b>28/04/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		1,25	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			1,25
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004510342</b>			
		<b>-240-</b>			
<b>28/04/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		7,07	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			7,07
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004505298</b>			
		<b>-241-</b>			
<b>28/04/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		127,07	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			127,07
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
		<b>P/r Rol de pagos del mes de abril del 2023 a la Sra. Flor Briceño</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>293138,22</b>	<b>293138,22</b>

<b>FERRETERÍA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>293138,22</b>	<b>293138,22</b>
		<b>-242-</b>			
30/04/2023	1.1.03.	Bancos		0,01	
	4.2.02	Intereses Ganados P/r Intereses ganados por mantenimiento de cuenta en la JEP			0,01
		<b>-243-</b>			
02/05/2023	1.1.01	Caja General		26,00	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	Iva en ventas P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000239			2,79
		<b>-244-</b>			
02/05/2023	1.1.01	Caja General		14,50	
	4.1.01	Ventas			12,95
	2.1.06	Iva en ventas P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000240			1,55
		<b>-245-</b>			
02/05/2023	1.1.01	Caja General		11,75	
	4.1.01	Ventas			10,49
	2.1.06	Iva en ventas P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000241			1,26
		<b>-246-</b>			
02/05/2023	1.1.01	Caja General		24,00	
	4.1.01	Ventas			21,43
	2.1.06	Iva en ventas P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000242			2,57
		<b>-247-</b>			
03/05/2023	1.1.01	Caja General		24,65	
	4.1.01	Ventas			22,01
	2.1.06	Iva en ventas P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000243			2,64
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>293239,13</b>	<b>293239,13</b>

**FERRETERÍA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>293239,13</b>	<b>293239,13</b>
		<b>-248-</b>			
03/05/2023	1.1.01	Caja General		23,40	
	4.1.01	Ventas			20,89
	2.1.06	Iva en ventas			2,51
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000244</b>			
		<b>-249-</b>			
03/05/2023	1.1.01	Caja General		12,25	
	4.1.01	Ventas			10,94
	2.1.06	Iva en ventas			1,31
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000245</b>			
		<b>-250-</b>			
03/05/2023	5.1.01	Compras 12%		196,40	
	1.1.08	IVA Compras 12%		23,57	
	1.1.01	Caja General			219,97
		<b>P/r Compra a Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-000315053.</b>			
		<b>-251-</b>			
03/05/2023	1.1.01	Caja General		28,35	
	4.1.01	Ventas			25,31
	2.1.06	Iva en ventas			3,04
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000246</b>			
		<b>-252-</b>			
04/05/2023	1.1.01	Caja General		48,00	
	4.1.01	Ventas			42,86
	2.1.06	Iva en ventas			5,14
		<b>P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 010- 00000247</b>			
		<b>-253-</b>			
04/05/2023	5.1.01	Compra 12%		115,42	
	1.1.08	IVA Compras 12%		13,85	
	1.1.01	Caja General			129,27
		<b>P/r Compra a Importador Ferretero Trujillo según factura Nro. 001-003-000213446.</b>			
		<b>-254-</b>			
04/05/2023	1.1.01	Caja General		45,00	
	4.1.01	Ventas			40,18
	2.1.06	Iva en ventas			4,82
		<b>P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 001 - 010-00000248</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>293745,37</b>	<b>293745,37</b>

<b>FERRETERÍA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>293745,37</b>	<b>293745,37</b>
		<b>-255-</b>			
<b>04/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		34,05	
	4.1.01	Ventas			30,40
	2.1.06	Iva en ventas			3,65
		<b>P/r Venta con fact, Nro.010-00249</b>			
		<b>-256-</b>			
<b>04/05/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		276,18	
	1.1.08	IVA Compras 12%		33,14	
	1.1.01	Caja General			309,32
		<b>P/r Compra a Trecx S.A. según factura Nro. 035-003-000124006.</b>			
		<b>-257-</b>			
<b>04/05/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		44,62	
	1.1.08	IVA Compras 12%		5,35	
	1.1.01	Caja General			48,47
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			1,50
		<b>P/r Compra a Distribuidores Ferretero Ecuatoriano Diferrec según factura Nro. 001-010-0000057102, descuento N/C 7015</b>			
		<b>-258-</b>			
<b>05/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		8,85	
	4.1.01	Ventas			7,90
	2.1.06	Iva en ventas			0,95
		<b>P/r Venta con factura Nro. 010-0250</b>			
		<b>-259-</b>			
<b>05/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		6,00	
	4.1.01	Ventas			5,36
	2.1.06	Iva en ventas			0,64
		<b>P/r Venta al Sr. Rivadeneira Ortega Diego Geovany según factura Nro. 001 - 010- 00000251</b>			
		<b>-260-</b>			
<b>05/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		7,50	
	4.1.01	Ventas			6,70
	2.1.06	Iva en ventas			0,80
		<b>P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 00000252</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>294161,07</b>	<b>294161,07</b>

<b>FERRETERÍA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>294161,07</b>	<b>294161,07</b>
		<b>-261-</b>			
<b>05/05/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		89,58	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individua al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			89,58
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
			<b>P/r Sueldo abril/2023 a Telmo Agurto</b>		
		<b>-262-</b>			
<b>08/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		70,75	
	4.1.01	Ventas			63,17
	2.1.06	Iva en ventas			7,58
			<b>P/r Venta a Ocampo Josefa del Rosario con factura Nro. 253</b>		
		<b>-263-</b>			
<b>08/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		24,60	
	4.1.01	Ventas			21,96
	2.1.06	Iva en ventas			2,64
			<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-00254</b>		
		<b>-264-</b>			
<b>08/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		33,90	
	4.1.01	Ventas			30,27
	2.1.06	Iva en ventas			3,63
			<b>P/r Venta con fact. Nro.010-00255</b>		
		<b>-265-</b>			
<b>09/05/2023</b>	5.1.01	Compra 12%		274,70	
	1.1.08	IVA Compras 12%		32,96	
	1. 1.01	Caja General			301,52
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			6,15
			<b>P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizandro según factura Nro. 004-042-000009894, descuento N/C 1118</b>		
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>295187,73</b>	<b>295187,73</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>295187,73</b>	<b>295187,73</b>
		<b>-266-</b>			
<b>09/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		30,15	
	4.1.01	Ventas			26,92
	2.1.06	Iva en ventas			3,23
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-0256</b>			
		<b>-267-</b>			
<b>09/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,00	
	4.1.01	Ventas			41,07
	2.1.06	Iva en ventas			4,93
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-0257</b>			
		<b>-268-</b>			
<b>09/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		51,00	
	4.1.01	Ventas			45,54
	2.1.06	Iva en ventas			5,46
		<b>P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000258</b>			
		<b>-269-</b>			
<b>10/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		15,15	
	4.1.01	Ventas			13,53
	2.1.06	Iva en ventas			1,62
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000259</b>			
		<b>-270-</b>			
<b>10/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		25,9952	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	Iva en ventas			2,7852
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-00260</b>			
		<b>-271-</b>			
<b>10/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		34,6528	
	4.1.01	Ventas			30,94
	2.1.06	Iva en ventas			3,7128
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-0261</b>			
		<b>-272-</b>			
<b>11/05/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		53,04	
	1.1.08	IVA Compras 12%		6,3648	
	1.1.01	Caja General			59,4048
		<b>P/r Compra a Haydee Esther Parrales Lucas según factura Nro. 001-002-00027741.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>295450,09</b>	<b>295450,09</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>295450,09</b>	<b>295450,09</b>
		<b>-273-</b>			
11/05/2023	1.1.01	Caja General		25,9952	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	Iva en ventas			2,7852
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0262</b>			
		<b>-274-</b>			
11/05/2023	1.1.01	Caja General		25,2	
	4.1.01	Ventas			22,5
	2.1.06	Iva en ventas			2,7
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 01000263</b>			
		<b>-275-</b>			
11/05/2023	1.1.01	Caja General		8,5456	
	4.1.01	Ventas			7,63
	2.1.06	Iva en ventas			0,9156
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000264</b>			
		<b>-276-</b>			
12/05/2023	1.1.01	Caja General		6,3728	
	4.1.01	Ventas			5,69
	2.1.06	Iva en ventas			0,6828
		<b>P/r Venta a. Iluio Jiménez según factura Nro. 001 - 010- 00000265</b>			
		<b>-277-</b>			
12/05/2023	1.1.01	Caja General		39,75	
	4.1.01	Ventas			35,49
	2.1.06	Iva en ventas			4,26
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000266</b>			
		<b>-278-</b>			
12/05/2023	1.1.03	Bancos			
	1.1.06	Cuentas por Cobrar			
		<b>P/r La cancelación de cuentas por cobrar de la Sra. Zulema Jaramillo Jiménez por transferencia bancaria nro 8222235</b>			
		<b>-279-</b>			
12/05/2023	1.1.01	Caja General		28	
	4.1.01	Ventas			25
	2.1.06	Iva en ventas			3
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000267</b>			
		<b>-280-</b>			
12/05/2023	1.1.01	Caja General		7,25	
	4.1.01	Ventas			6,47
	2.1.06	Iva en ventas			0,78
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000268</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>295731,20</b>	<b>295731,20</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>295731,20</b>	<b>295731,20</b>
		<b>-281-</b>			
15/05/2023	1.1.01	Caja General		47,50	
	4.1.01	Ventas			42,41
	2.1.06	Iva en ventas			5,09
		<b>P/r Venta con fac, Nro. 010-00269</b>			
		<b>-282-</b>			
16/05/2023	1.1.01	Caja General		33,00	
	4.1.01	Ventas			29,46
	2.1.06	Iva en ventas			3,54
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 0000270 pagando con cheq. Nro. 1134344</b>			
		<b>-283-</b>			
16/05/2023	1.1.03	Bancos		351,69	
	1.1.06	Cuentas por Cobrar			351,69
		<b>P/r La cancelación de cuentas por cobrar del Sr. Angel Medina mediante cheque nro.1134344</b>			
		<b>-284-</b>			
16/05/2023	1.1.01	Caja General		6,75	
	4.1.01	Ventas			6,03
	2.1.06	Iva en ventas			0,72
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-00271</b>			
		<b>-285-</b>			
16/05/2023	5.1.01	Compras 12%		276,18	
	1.1.08	IVA Compras 12%		33,14	
	1.1.01	Caja General			309,32
		<b>P/r Compra a Trecx S.A. según factura Nro. 035-003-00124356.</b>			
		<b>-286-</b>			
16/05/2023	1.1.01	Caja General		23,20	
	4.1.01	Ventas			20,71
	2.1.06	Iva en ventas			2,49
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 0000272</b>			
		<b>-287-</b>			
16/05/2023	1.1.01	Caja General		17,95	
	4.1.01	Ventas			16,03
	2.1.06	Iva en ventas			1,92
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-00273</b>			
		<b>-288-</b>			
17/05/2023	1.1.01	Caja General		63,70	
	4.1.01	Ventas			56,88
	2.1.06	Iva en ventas			6,82
		<b>P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 0000274</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>296584,31</b>	<b>296584,31</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>296584,31</b>	<b>296584,31</b>
		<b>-289-</b>			
<b>17/05/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		274,7	
	1.1.08	IVA Compras 12%		32,96	
	1.1.01	Caja General			307,66
		<b>P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizardo según factura Nro. 004-042-000009894.</b>			
		<b>-290-</b>			
<b>18/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		12,10	
	4.1.01	Ventas			10,80
	2.1.06	Iva en ventas			1,30
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-00275</b>			
		<b>-291-</b>			
<b>18/05/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		143,75	
	1.1.08	IVA Compras 12%		17,25	
	1.1.01	Caja General			161,00
		<b>P/r Compra a Distribuidor Diferrec según factura Nro. 001-001-000057102.</b>			
		<b>-292-</b>			
<b>18/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		7,20	
	4.1.01	Ventas			6,43
	2.1.06	Iva en ventas			0,77
		<b>P/r Venta al sr. Edilberto Lucio Ramon Ortiz según factura Nro. 001 - 010- 00000276</b>			
		<b>-293-</b>			
<b>18/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		350,00	
	1.1.03.	Bancos			350,00
		<b>P/r Retiro de JEP mediante papeleta nro. 8934796</b>			
		<b>-294-</b>			
<b>18/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		28,40	
	4.1.01	Ventas			25,36
	2.1.06	Iva en ventas			3,04
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-000277</b>			
		<b>-295-</b>			
<b>19/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		76,00	
	4.1.01	Ventas			67,86
	2.1.06	Iva en ventas			8,14
		<b>P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000278</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>297526,68</b>	<b>297526,68</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>297526,68</b>	<b>297526,68</b>
		<b>-296-</b>			
19/05/2023	1.1.01	Caja General		23,50	
	4.1.01	Ventas			20,98
	2.1.06	Iva en ventas			2,52
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000279</b>			
		<b>-297-</b>			
19/05/2023	5.1.01	Compras 12%		168,62	
	1.1.08	IVA Compras 12%		20,23	
	1.1.01	Caja General			181,31
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			7,55
		<b>P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000080703, descuento N/C 4394</b>			
		<b>-298-</b>			
19/05/2023	1.1.01	Caja General		15,00	
	4.1.01	Ventas			13,39
	2.1.06	Iva en ventas			1,61
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000280</b>			
		<b>-299-</b>			
22/05/2023	1.1.01	Caja General		6,75	
	4.1.01	Ventas			6,03
	2.1.06	Iva en ventas			0,72
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-00281.</b>			
		<b>-300-</b>			
22/05/2023	1.1.01	Caja General		70,80	
	4.1.01	Ventas			63,21
	2.1.06	Iva en ventas			7,59
		<b>P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000282</b>			
		<b>-301-</b>			
23/05/2023	1.1.01	Caja General		13,65	
	4.1.01	Ventas			12,19
	2.1.06	Iva en ventas			1,46
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000283.</b>			
		<b>-302-</b>			
23/05/2023	1.1.01	Caja General		20,00	
	4.1.01	Ventas			17,86
	2.1.06	Iva en ventas			2,14
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-000284.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>297865,23</b>	<b>297865,23</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>297865,23</b>	<b>297865,23</b>
		<b>-303-</b>			
23/05/2023	1.1.01	Caja General		10,75	
	4.1.01	Ventas			9,6
	2.1.06	Iva en ventas			1,15
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-00285.</b>			
		<b>-304-</b>			
23/05/2023	1.1.01	Caja General		8,00	
	4.1.01	Ventas			7,14
	2.1.06	Iva en ventas			0,86
		<b>P/r Venta con fact, Nro.010-000286.</b>			
		<b>-305-</b>			
24/05/2023	1.1.01	Caja General		32,25	
	4.1.01	Ventas			28,79
	2.1.06	Iva en ventas			3,46
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000287.</b>			
		<b>-306-</b>			
25/05/2023	1.1.01	Caja General		91,75	
	4.1.01	Ventas			81,92
	2.1.06	Iva en ventas			9,83
		<b>P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000288.</b>			
		<b>-307-</b>			
26/05/2023	1.1.01	Caja General		30,25	
	4.1.01	Ventas			27,01
	2.1.06	Iva en ventas			3,24
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000289.</b>			
		<b>-308-</b>			
26/05/2023	1.1.03	Bancos		30,00	
	1.1.06	Cuentas por Cobrar			30,00
		<b>P/r Pago de cuentas por cobrar de la Sra. Diana Guaman mediante transferencia nro.8464448</b>			
		<b>-309-</b>			
26/05/2023	1.1.01	Caja General		8,63	
	4.1.01	Ventas			7,71
	2.1.06	Iva en ventas			0,92
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000290.</b>			
		<b>-310-</b>			
29/05/2023	1.1.01	Caja General		27,15	
	4.1.01	Ventas			24,24
	2.1.06	Iva en ventas			2,91
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000291.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>298104,01</b>	<b>298104,01</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>298104,01</b>	<b>298104,01</b>
		<b>-311-</b>			
<b>29/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		30,30	
	4.1.01	Ventas			27,05
	2.1.06	Iva en ventas			3,25
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000292.</b>			
		<b>-312-</b>			
<b>30/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		60,80	
	4.1.01	Ventas			54,29
	2.1.06	Iva en ventas			6,51
		<b>P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000293.</b>			
		<b>-313-</b>			
<b>30/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		37,25	
	4.1.01	Ventas			33,26
	2.1.06	Iva en ventas			3,99
		<b>P/r Venta al sr. González Alejandro Gabriel Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000294.</b>			
		<b>-314-</b>			
<b>30/05/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		272,56	
	1.1.08	IVA Compras 12%		32,71	
	1.1.01	Caja General			299,16
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			6,10
		<b>P/r Compra a Megaprofer según factura Nro. 002-002-001631098, descuento N/C 375388</b>			
		<b>-315-</b>			
<b>31/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		29,50	
	4.1.01	Ventas			26,34
	2.1.06	Iva en ventas			3,16
		<b>P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000295.</b>			
		<b>-316-</b>			
<b>31/05/2023</b>	1.1.01	Caja General		26,45	
	4.1.01	Ventas			23,62
	2.1.06	Iva en ventas			2,83
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000296.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>298616,09</b>	<b>298616,09</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>298616,09</b>	<b>298616,09</b>
		<b>-317-</b>			
<b>31/05/2023</b>	6.1.05	Servicios Agua potable		22,50	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0	
	1.1.01	Caja General			22,50
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001-012-00036198</b>			
		<b>-318-</b>			
<b>31/05/2023</b>	6.1.05	Servicios Agua potable		8,96	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0	
	1.1.01	Caja General			8,96
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-012-000369198</b>			
		<b>-319-</b>			
<b>31/05/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		2,64	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0	
	1.1.01	Caja General			2,64
		<b>P/r Pago medidor nro. 1801522846 con factura nro. 001-003-0004743957</b>			
		<b>-320-</b>			
<b>31/05/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		6,87	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0	
	1.1.01	Caja General			6,87
		<b>P/r Pago medidor nro. 1810002836 con factura nro. 001-003-0004736659</b>			
		<b>-321-</b>			
<b>31/05/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,175	
	6.1.03	Beneficios de Ley		127,07	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
	1.1.01	Caja General			407,465
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			127,07
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
		<b>P/r Sueldo mayo 2023 a Flor Briceño</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>299261,80</b>	<b>299261,80</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>299261,80</b>	<b>299261,80</b>
		<b>-322-</b>			
<b>31/05/2023</b>	1.1.03.	Bancos		0,06	
	4.2.02	Intereses Ganados			0,06
		<b>P/r Int. ganados cuenta en la JEP</b>			
		<b>-323-</b>			
<b>01/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		42,79	
	4.1.01	Ventas			38,21
	2.1.06	Iva en ventas			4,59
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000297.</b>			
		<b>-324-</b>			
<b>01/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		17,00	
	4.1.01	Ventas			15,18
	2.1.06	Iva en ventas			1,82
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000298.</b>			
		<b>-325-</b>			
<b>01/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		10,50	
	4.1.01	Ventas			9,38
	2.1.06	Iva en ventas			1,12
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-00299.</b>			
		<b>-326-</b>			
<b>01/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		18,99	
	4.1.01	Ventas			16,96
	2.1.06	Iva en ventas			2,04
		<b>P/r Venta al sra. Graciela Doralisa Pauta según factura Nro. 001 - 010- 00000300.</b>			
		<b>-327-</b>			
<b>02/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		315,30	
	1.1.08	IVA Compras 12%		37,83	
	1.1.01	Caja General			353,14
		<b>P/r Compra a Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-000320860.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>299704,29</b>	<b>299704,29</b>

**ERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>299704,29</b>	<b>299704,29</b>
		<b>-328-</b>			
<b>02/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		36,1536	
	4.1.01	Ventas			32,28
	2.1.06	Iva en ventas			3,8736
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000301</b>			
		<b>-329-</b>			
<b>02/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		30,2512	
	4.1.01	Ventas			27,01
	2.1.06	Iva en ventas			3,2412
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000302</b>			
		<b>-330-</b>			
<b>02/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		127,28	
	1.1.08	IVA Compras 12%		15,2736	
	1.1.01	Caja General			139,6976
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			2,856
		<b>P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizandro según factura Nro. 004-042-0000010297, descuento N/C 1160</b>			
		<b>-331-</b>			
<b>02/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		999,42	
	1.1.08	IVA Compras 12%		119,9304	
	1.1.01	Caja General			1074,584
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			44,7664
		<b>P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000081002, descuento N/C 4453</b>			
		<b>-332-</b>			
<b>05/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,8048	
	4.1.01	Ventas			41,79
	2.1.06	Iva en ventas			5,0148
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000303</b>			
		<b>-333-</b>			
<b>05/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		17,6512	
	4.1.01	Ventas			15,76
	2.1.06	Iva en ventas			1,8912
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000304</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>301097,05</b>	<b>301097,05</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>301097,05</b>	<b>301097,05</b>
		<b>-334-</b>			
05/06/2023	5.1.01	Compras 12%		164,34	
	1.1.08	IVA Compras 12%		19,72	
	1.1.01	Caja General			184,0608
		<b>P/r Compra a Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000216627.</b>			
		<b>-335-</b>			
05/06/2023	5.1.01	Compras 12%		122,05	
	1.1.08	IVA Compras 12%		14,64	
	1.1.01	Caja General			121,39
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)			15,2992
		<b>P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-0000469, descuento N/C 76</b>			
		<b>-336-</b>			
06/06/2023	1.1.01	Caja General		7,2016	
	4.1.01	Ventas			6,43
	2.1.06	Iva en ventas			0,7716
		<b>P/r Venta a Lisbeth Luzuriaga según factura Nro. 001 - 010- 00000305</b>			
		<b>-337-</b>			
06/06/2023	1.1.01	Caja General		25,9952	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	Iva en ventas			2,7852
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-000306</b>			
		<b>-338-</b>			
06/06/2023	1.1.01	Caja General		28,6496	
	4.1.01	Ventas			25,58
	2.1.06	Iva en ventas			3,0696
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-0000307</b>			
		<b>-339-</b>			
06/06/2023	6.1.01	Sueldos Pagados		450	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,175	
	6.1.03	Beneficios de Ley		89,58	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	1.1.01	Caja General			407,465
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			89,58
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
			<b>P/r Sueldo mayo 2023 Telmo Agurto</b>		
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>302069,41</b>	<b>302069,41</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>302069,41</b>	<b>302069,41</b>
		<b>-340-</b>			
<b>07/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		104,79	
	1.1.08	IVA Compras 12%		12,5748	
	1.1.01	Caja General			117,3648
		<b>P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-000000489.</b>			
		<b>-341-</b>			
<b>07/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,8048	
	4.1.01	Ventas			41,79
	2.1.06	Iva en ventas			5,0148
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-000308</b>			
		<b>-342-</b>			
<b>07/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		19,55	
	4.1.01	Ventas			17,46
	2.1.06	Iva en ventas			2,09
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000309</b>			
		<b>-343-</b>			
<b>07/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		272,56	
	1.1.08	IVA Compras 12%		32,7072	
	1.1.01	Caja General			305,2672
		<b>P/r Compra a Megaprofer según factura Nro. 002-002-001631598.</b>			
		<b>-344-</b>			
<b>08/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		38,9984	
	4.1.01	Ventas			34,82
	2.1.06	Iva en ventas			4,1784
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000310</b>			
		<b>-345-</b>			
<b>08/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		21,896	
	4.1.01	Ventas			19,55
	2.1.06	Iva en ventas			2,346
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000311</b>			
		<b>-346-</b>			
<b>08/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		32,8048	
	4.1.01	Ventas			29,29
	2.1.06	Iva en ventas			3,5148
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000312</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>302652,10</b>	<b>302652,10</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>302652,10</b>	<b>302652,10</b>
		<b>-347-</b>			
08/06/2023	1.1.01	Caja General		30,0048	
	4.1.01	Ventas			26,79
	2.1.06	Iva en ventas			3,2148
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000313</b>			
		<b>-348-</b>			
09/06/2023	1.1.01	Caja General		21,4032	
	4.1.01	Ventas			19,11
	2.1.06	Iva en ventas			2,2932
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000314</b>			
		<b>-349-</b>			
09/06/2023	1.1.01	Caja General		42,2464	
	4.1.01	Ventas			37,72
	2.1.06	Iva en ventas			4,5264
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-0000315</b>			
		<b>-350-</b>			
09/06/2023	1.1.01	Caja General		36,4	
	4.1.01	Ventas			32,5
	2.1.06	Iva en ventas			3,9
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000316</b>			
		<b>-351-</b>			
12/06/2023	1.1.01	Caja General		25,00	
	4.1.01	Ventas			22,32
	2.1.06	Iva en ventas			2,68
		<b>P/r Venta a la Sra. Sozoranga Bertha según factura Nro. 001 - 010- 00000317</b>			
		<b>-352-</b>			
12/06/2023	1.1.03	Bancos		140,00	
	1.1.06	Cuentas por Cobrar			140,00
		<b>P/r el pago de cuentas por cobrar de Zulema Jiménez Jaramillo mediante transferencia nro.8767620</b>			
		<b>-353-</b>			
12/06/2023	1.1.01	Caja General		45,10	
	4.1.01	Ventas			40,27
	2.1.06	Iva en ventas			4,83
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000318</b>			
		<b>-354-</b>			
12/06/2023	6.3.03	Servicios Bancarios Pagados		1,76	
	1.1.03.	Bancos			1,76
		<b>P/r Retiros por servicios de la cooperativa JEP</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>302994,01</b>	<b>302994,01</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>302994,01</b>	<b>302994,01</b>
		<b>-355-</b>			
<b>12/06/2023</b>	1.1.03	Bancos		167,00	
	1.1.06	Cuentas por Cobrar			167,00
		<b>P/r Cancelación de cuentas por cobrar de la Sra. Diana María Guaman Salinas mediante transferencia bancaria con nro. 8777857</b>			
		<b>-356-</b>			
<b>13/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		26,00	
	4.1.01	Ventas			23,21
	2.1.06	Iva en ventas			2,79
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000319</b>			
		<b>-357-</b>			
<b>13/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		36,10	
	4.1.01	Ventas			32,23
	2.1.06	Iva en ventas			3,87
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000320</b>			
		<b>-358-</b>			
<b>14/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		38,65	
	4.1.01	Ventas			34,51
	2.1.06	Iva en ventas			4,14
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000321</b>			
		<b>-359-</b>			
<b>14/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		31,00	
	4.1.01	Ventas			27,68
	2.1.06	Iva en ventas			3,32
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000322</b>			
		<b>-360-</b>			
<b>14/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		109,31	
	1.1.08	IVA Compras 12%		13,12	
	1.1.01	Caja General			122,43
		<b>P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. según factura Nro. 001-300-0000054978.</b>			
		<b>-361-</b>			
<b>14/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		87,55	
	1.1.08	IVA Compras 12%		10,51	
	1.1.01	Caja General			98,06
		<b>P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. según factura Nro. 001-300-0000054979.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>303513,24</b>	<b>303513,24</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>303513,24</b>	<b>303513,24</b>
		<b>-362-</b>			
<b>15/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		298,91	
	1.1.08	IVA Compras 12%		35,87	
	1.1.01	Caja General			334,78
		<b>P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217876.</b>			
		<b>-363-</b>			
<b>15/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,80	
	4.1.01	Ventas			41,79
	2.1.06	Iva en ventas			5,01
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000323</b>			
		<b>-364-</b>			
<b>15/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		68,26	
	1.1.08	IVA Compras 12%		8,19	
	1.1.01	Caja General			76,45
		<b>P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217890.</b>			
		<b>-365-</b>			
<b>15/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		40,50	
	4.1.01	Ventas			36,16
	2.1.06	Iva en ventas			4,34
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000324</b>			
		<b>-366-</b>			
<b>15/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		27,30	
	4.1.01	Ventas			24,38
	2.1.06	Iva en ventas			2,92
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010-0000325</b>			
		<b>-367-</b>			
<b>16/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		26,90	
	4.1.01	Ventas			24,02
	2.1.06	Iva en ventas			2,88
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-000326</b>			
		<b>-368-</b>			
<b>16/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		31,00	
	4.1.01	Ventas			27,68
	2.1.06	Iva en ventas			3,32
		<b>P/r Venta con fact. Nro.010- 0000327</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>304096,98</b>	<b>304096,98</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>304096,98</b>	<b>304096,98</b>
		<b>-369-</b>			
<b>16/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		18,22	
	1.1.08	IVA Compras 12%		2,19	
	1.1.01	Caja General			0,00
	5.1.04	Devolución en Compras (-)			20,41
		<b>P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000218028, descuento N/C 21310</b>			
		<b>-370-</b>			
<b>19/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		116,00	
	4.1.01	Ventas			103,57
	2.1.06	Iva en ventas			12,43
		<b>P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000328</b>			
		<b>-371-</b>			
<b>19/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,30	
	4.1.01	Ventas			41,34
	2.1.06	Iva en ventas			4,96
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000329</b>			
		<b>-372-</b>			
<b>20/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		7,50	
	4.1.01	Ventas			6,70
	2.1.06	Iva en ventas			0,80
		<b>P/r Venta al sra. Maldonado Armijos Martha Rutth según factura Nro. 001 - 010- 00000330</b>			
		<b>-373-</b>			
<b>20/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		90,35	
	4.1.01	Ventas			80,67
	2.1.06	Iva en ventas			9,68
		<b>P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000331</b>			
		<b>-374-</b>			
<b>20/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		120,30	
	4.1.01	Ventas			107,41
	2.1.06	Iva en ventas			12,89
		<b>P/r Venta al sr. Flores Barrera Miguel Ángel según factura Nro. 001 - 010- 00000332.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>304497,84</b>	<b>304497,84</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>304497,84</b>	<b>304497,84</b>
		<b>-375-</b>			
<b>21/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		71,25	
	4.1.01	Ventas			63,62
	2.1.06	Iva en ventas			7,63
		<b>P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000333.</b>			
		<b>-376-</b>			
<b>22/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		57,50	
	4.1.01	Ventas			51,34
	2.1.06	Iva en ventas			6,16
		<b>P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000334.</b>			
		<b>-377-</b>			
<b>22/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		10,25	
	4.1.01	Ventas			9,15
	2.1.06	Iva en ventas			1,10
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-000336.</b>			
		<b>-378-</b>			
<b>23/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		11,31	
	4.1.01	Ventas			10,10
	2.1.06	Iva en ventas			1,21
		<b>P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000337.</b>			
		<b>-379-</b>			
<b>23/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		46,80	
	4.1.01	Ventas			41,79
	2.1.06	Iva en ventas			5,01
		<b>P/r Venta con fact. Nro. 010-0000338.</b>			
		<b>-380-</b>			
<b>23/06/2023</b>	5.1.01	Compras 12%		298,91	
	1.1.08	IVA Compras 12%		35,87	
	1.1.01	Caja General			334,78
		<b>P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217976.</b>			
		<b>-381-</b>			
<b>26/06/2023</b>	1.1.01	Caja General		95,80	
	4.1.01	Ventas			85,54
	2.1.06	Iva en ventas			10,26
		<b>P/r Venta a Heras Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000339.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>305125,54</b>	<b>305125,54</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>305125,54</b>	<b>305125,54</b>
		<b>-382-</b>			
27/06/2023	1.1.01	Caja General		44,80	
	4.1.01	Ventas			40,00
	2.1.06	Iva en ventas			4,80
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000340.</b>			
		<b>-383-</b>			
27/06/2023	1.1.01	Caja General		28,95	
	4.1.01	Ventas			25,85
	2.1.06	Iva en ventas			3,10
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000341.</b>			
		<b>-384-</b>			
28/06/2023	1.1.01	Caja General		31,10	
	4.1.01	Ventas			27,77
	2.1.06	Iva en ventas			3,33
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000342.</b>			
		<b>-385-</b>			
29/06/2023	1.1.01	Caja General		217,80	
	4.1.01	Ventas			194,46
	2.1.06	Iva en ventas			23,34
		<b>P/r Venta al sr. Wilson Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000343.</b>			
		<b>-386-</b>			
29/06/2023	1.1.01	Caja General		45,85	
	4.1.01	Ventas			40,94
	2.1.06	Iva en ventas			4,91
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000344.</b>			
		<b>-387-</b>			
30/06/2023	1.1.01	Caja General		473,14	
	4.1.01	Ventas			422,45
	2.1.06	Iva en ventas			50,69
		<b>P/r Venta al Sra. Guaman Salinas Diana María según factura Nro. 001 - 010- 00000345.</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>305967,19</b>	<b>305967,19</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>305967,19</b>	<b>305967,19</b>
<b>30/06/2023</b>		<b>-388-</b>			
	1.1.01	Caja General		255,65	
	4.1.01	Ventas			228,26
	2.1.06	Iva en ventas			27,39
		<b>P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000346.</b>			
<b>30/06/2023</b>		<b>-389-</b>			
	1.1.01	Caja General		205,20	
	4.1.01	Ventas			183,21
	2.1.06	Iva en ventas			21,99
		<b>P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000347.</b>			
<b>30/06/2023</b>		<b>-390-</b>			
	1.1.01	Caja General		117,75	
	4.1.01	Ventas			105,13
	2.1.06	Iva en ventas			12,62
		<b>P/r Venta al Sr. Wilson Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000348.</b>			
<b>30/06/2023</b>		<b>-391-</b>			
	1.1.01	Caja General		47,00	
	4.1.01	Ventas			41,96
	2.1.06	Iva en ventas			5,04
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000349.</b>			
<b>30/06/2023</b>		<b>-392-</b>			
	1.1.01	Caja General		46,75	
	4.1.01	Ventas			41,74
	2.1.06	Iva en ventas			5,01
		<b>P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000350.</b>			
<b>30/06/2023</b>		<b>-393-</b>			
	6.1.05	Servicios Agua potable		11,71	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			11,71
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001- 018-000428438</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>306651,24</b>	<b>306651,24</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>306651,24</b>	<b>306651,24</b>
		<b>-394-</b>			
<b>30/06/2023</b>	6.1.05	Servicios Agua potable		4,32	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			4,32
		<b>P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-018-000428439</b>			
		<b>-395-</b>			
<b>30/06/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		2,64	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			2,64
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004973300</b>			
		<b>-396-</b>			
<b>30/06/2023</b>	6.1.06	Servicios Luz Eléctrica		6,07	
	1.1.09	IVA Compras 0%		0,00	
	1.1.01	Caja General			6,07
		<b>P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004965225</b>			
		<b>-397-</b>			
<b>30/06/2023</b>	6.1.01	Sueldos Pagados		450,00	
	6.1.02	Aporte Patronal al IESS		50,18	
	6.1.03	Beneficios de Ley		127,07	
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
	1.1.01	Caja General			407,47
	2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar			42,53
	2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar			50,18
	2.1.12	Beneficios de Ley por pagar			127,07
	6.1.03.1	Decimotercer Sueldo	37,50		
	6.1.03.2	Decimocuarto Sueldo	33,33		
	6.1.03.4	Vacaciones	18,75		
	6.1.03.3	Fondos de Reserva	37,49		
		<b>P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la sra. Flor Briceño</b>			
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>307291,51</b>	<b>307291,51</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>VIENE</b>		<b>307291,51</b>	<b>307291,51</b>
		<b>-398-</b>			
<b>30/06/2023</b>	1.1.03.	Bancos		0,16	
	4.2.02	Intereses Ganados <b>P/r Intereses ganados por mantenimiento de cuenta en la JEP</b>			0,16
		<b>TOTAL</b>		<b>307291,67</b>	<b>307291,67</b>
		<b>-399A-</b>			
<b>30/06/2023</b>	6.1.9	Depreciación de Edificios		3837,15	
	1.2.03	(-) Depreciación Acumulada de Edificios <b>P/r Dep. desde enero a junio del 5%</b>			3837,15
		<b>-400B-</b>			
<b>30/06/2023</b>	6.1.13	Depreciación de Equipos de Computación		199,98	
	1.2.11	(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Computación <b>P/r Depreciación de enero a junio del 33,33%</b>			199,98
		<b>-401C-</b>			
<b>30/06/2023</b>	6.1.12	Depreciación de Equipos de Oficina		12,50	
	1.2.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina <b>P/r Depreciación de enero a junio del 10%</b>			12,50
		<b>-402D-</b>			
<b>30/06/2023</b>	5.1.04	Devolución en Compras (-)		20,41	
	5.1.03	Descuentos en Compras (-)		222,81	
	1.1.04.	Inventario de Mercaderías <b>P/r La determinación de Compras Netas.</b>			243,22
		<b>-403E-</b>			
<b>30/06/2023</b>	5.1.01	Costo de Ventas		78026,23	
	1.1.04	Inventario de Mercaderías (Inicial)			67913,71
	1.1.04	Inventario de Mercaderías (Compras) <b>P/r La determinación de costo de venta y regulación del inventario mercaderías.</b>			10112,52
		<b>SUMA Y PASA</b>		<b>386911,00</b>	<b>386911,00</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO DIARIO**  
**Expresado en Dólares**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENE</b>		<b>386911,00</b>	<b>386911,00</b>
		<b>-404F-</b>			
30/06/2023	1.1.04	Inventario de Mercaderías (Final)		70597,11	
	5.1.01	Costo de Ventas			70597,11
		<b>P/r La determinación de costo de venta y determinar del inventario final.</b>			
		<b>-405G-</b>			
30/06/2023	4.1.01	Ventas		8952,14	
	5.1.01	Costo de Ventas			7429,12
	4.1.04	Utilidad Bruta en Ventas			1523,02
		<b>P/r La determinación de Utilidad / Perdida bruta en ventas.</b>			
		<b>-412G-</b>			
30/06/2023	2.1.06	Iva en ventas		1074,79	
	1.1.10	Crédito Tributario IVA		197,91	
	1.1.08	IVA Compras 12%			1.272,70
		<b>P/r Liquidación del IVA semestral.</b>			
		<b>-413H-</b>			
30/06/2023	6.1.07	Consumos útiles de Oficina		63,00	
	1.1.10	Útiles de Oficina			63,00
		<b>P/r El consumo de útiles de oficina</b>			
		<b>SUMA</b>		<b>467795,95</b>	<b>467795,95</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	CAJA GENERAL	CÓDIGO:			1.1.01
FECHA	DETALLE	Nro.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	10750,00		10750,00
02/01/2023	P/r Según factura nro. 001-010-00000053	-2-	37,00		10787,00
02/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000054	-3-	9,76		10796,76
02/01/2023	P/r Pago a Comercial Pinacausa	-4-		280,13	10516,63
03/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000055	-5-	48,40		10565,02
04/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000056	-6-	26,20		10591,22
04/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000057	-7-	31,60		10622,81
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000058	-8-	31,60		10654,41
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000059	-9-	17,27		10671,68
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000060	-10-	10,40		10682,08
05/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007864	-12-		157,32	10524,77
05/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de diciembre del 2022 al sr. Telmo Agurto	-13-		407,47	10117,30
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000061	-14-	38,49		10155,80
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000062	-15-	8,20		10164,00
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000063	-16-	7,96		10171,96
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000064	-17-	29,75		10201,71
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000065	-18-	5,50		10207,21
09/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007848	-19-		114,95	10092,26
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000066	-20-	3,51		10095,77
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>1105563</b>	<b>959,86</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	CAJA GENERAL				CÓDIGO:	1.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
	<b>VIENE</b>		<b>11055,63</b>	<b>959,86</b>		
10/01/2023	P/r Ventas a la sra. Rina del Cisne Narváez según factura Nro. 001 - 010- 00000067	-21-	38,30		10134,07	
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000068	-22-	24,00		10158,07	
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000069	-23-	18,70		10176,78	
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000070	-24-	12,50		10189,27	
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000071	-25-	24,00		10213,28	
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000072	-26-	6,75		10220,03	
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000073	-27-	21,00		10241,03	
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000074	-28-	22,25		10263,28	
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000075	-29-	15,80		10279,09	
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000076	-30-	24,00		10303,09	
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000077	-31-	15,60		10318,69	
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000078	-32-	8,00		10326,69	
13/01/2023	P/r Compra a Industria Latina S.A. según factura Nro. 001-010-0000398631	-33-		61,51	10265,18	
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000079	-34-	23,00		10288,18	
13/01/2023	P/r Compra a Tituana Medina Jenny según factura Nro. 001-101-0000000387	-35-		162,67	10125,51	
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000080	-36-	15,75		10141,26	
13/01/2023	P/r Compra a Transporte Pugllatrans S.A. según factura Nro. 001-010-1577 y Nota de crédito 001-011-169	-37-		2,00	10139,26	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>11324,70</b>	<b>1186,54</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	CAJA GENERAL			CÓDIGO:	1.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>11324,70</b>	<b>1186,54</b>	
16/01/2023	P/r Ventas al Sr. Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 0081	-38-	50,00		10189,26
16/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000082	-39-	21,00		10210,26
16/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000083	-40-	21,00		10231,26
17/01/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny según factura Nro. 002-0500-000077324 y descuento N/C 4096	-41-		592,31	9638,94
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000084	-42-	24,00		9662,95
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000085	-43-	24,00		9686,95
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000086	-44-	20,00		9706,95
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000087	-45-	14,65		9721,60
18/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000088	-46-	24,00		9745,60
18/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000089	-47-	22,50		9768,10
18/01/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-0000143570	-48-		166,26	9601,84
18/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007864 y Nota de Crédito nro. 975	-49-		257,81	9344,03
19/01/2023	P/r Ventas al sr. Angamarca Richard José según factura Nro. 001 - 010- 00000090	-50-	4,00		9348,02
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000091	-51-	21,00		9369,02
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000092	-52-	19,00		9388,02
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000093	-53-	7,00		9395,02
19/01/2023	P/r Compra a PTKDLECUADOR S.A. según factura Nro. 001-107-0000002140	-54-		56,45	9338,57
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>11596,85</b>	<b>2259,38</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>11596,85</b>	<b>2259,38</b>	
20/01/2023	P/r Ventas a la sra,. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010- 00000094	-55-	3,00		9341,57
20/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000095	-56-	23,00		9364,58
20/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000096	-57-	10,75		9375,33
23/01/2023	P/r Ventas a la sra,. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010- 00000097	-58-	21,00		9396,33
23/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000098	-59-	7,00		9403,33
23/01/2023	P/r Ventas sal sr. Angamarca Richard egún factura Nro. 001 - 010- 00000099	-60-	3,00		9406,33
24/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000100	-61-	23,00		9429,34
24/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000101	-62-	9,15		9438,49
24/01/2023	P/r Compra a Luis Villacis CIA. LTDA. según factura Nro. 001-001-00000051674	-63-		84,27	9354,22
24/01/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000102	-64-	14,50		9368,72
25/01/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000103	-65-	23,40		9392,12
25/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000104	-66-	23,35		9415,47
25/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000105	-67-	14,25		9429,72
26/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000106	-68-	41,80		9471,52
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000107	-69-	21,00		9492,52
27/01/2023	P/r Compra a Transporte Pesado Águila Lojana CIA. LTDA. según factura Nro. 002-020-1755	-70-		3,00	9489,52
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000108	-71-	30,78		9520,29
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>11862,82</b>	<b>2346,65</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>11862,82</b>	<b>2346,65</b>	
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000109	-72-	10,55		9530,84
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000110	-73-	12,64		9543,49
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000111	-74-	23,00		9566,49
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000112	-75-	25,16		9591,65
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000113	-76-	52,60		9644,24
31/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000114	-77-	48,90		9693,14
31/01/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 004-002-000200236	-78-		4,36	9688,78
31/01/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 004-002-000200239	-79-		11,66	9677,12
31/01/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0003811467	-80-		4,71	9672,41
31/01/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0003815251	-81-		4,20	9668,21
31/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-82-		407,47	9260,75
01/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000115	-84-	25,70		9286,45
01/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000116	-85-	23,35		9309,80
02/02/2023	P/r Ventas al sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000117	-86-	23,00		9332,81
02/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000118	-87-	26,00		9358,80
02/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000119	-88-	9,95		9368,75
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>12143,67</b>	<b>2779,04</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>12143,67</b>	<b>2779,04</b>	
03/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000120	-89-	25,00		9393,75
03/02/2023	P/r Compra a Induless S.A. según factura Nro. 002-001-0000008445, descuento con N/C 498	-90-		130,17	9263,58
03/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000121	-91-	15,95		9279,53
03/02/2023	P/r Compra a Industrias Latina S.A. según factura Nro. 001-001-0000402574	-92-		441,22	8838,31
06/02/2023	P/r Ventas al Sr. Granda Francisco según factura Nro. 001 - 010-00000122	-93-	26,00		8864,30
06/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000123	-94-	13,60		8877,90
07/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000124	-95-	38,00		8915,90
07/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto	-96-		407,47	8508,44
08/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000125	-97-	43,25		8551,69
08/02/2023	P/r Compra a Rojas Marleny según factura Nro. 002-500-0000078024	-100-		487,10	8064,59
08/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000126	-99-	21,00		8085,59
09/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000127	-100-	37,00		8122,60
09/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000128	-101-	17,25		8139,84
10/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000129	-102-	29,75		8169,59
10/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000130	-103-	24,95		8194,54
14/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000132	-104-	26,00		8220,54
14/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000133	-105-	20,75		8241,29
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>12482,16</b>	<b>4244,99</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>12482,16</b>	<b>4244,99</b>		
15/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000134	-106-	15,84		8257,13	
15/02/2023	P/r Ventas al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000135	-107-	19,75		8276,88	
15/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000136	-108-	23,00		8299,88	
15/02/2023	P/r Compra a Gallegos Eloy según factura Nro. 001-011-000000149	-109-		50,40	8249,48	
16/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000137	-110-	24,00		8273,48	
17/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000138	-111-	44,70		8318,18	
17/02/2023	P/r Compra a Calderón Adrián según factura Nro. 004-042- 0000008648, descuento N/C 1006	-112-		144,20	8173,98	
23/02/2023	P/r Ventas a la Sra. Torres Verónica según factura Nro. 001 - 010- 00000140	-113-	10,25		8184,23	
23/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000141	-114-	27,65		8211,88	
24/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000142	-115-	25,60		8237,48	
24/02/2023	P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP	-116-		4908,00	3329,48	
24/02/2023	P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP	-117-		1,00	3328,48	
27/02/2023	P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP con papeleta nro. 289040	-129-		20,00	3308,48	
28/02/2023	P/r Venta al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000143	-120-	10,75		3319,24	
28/02/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000144	-121-	24,75		3343,99	
28/02/2023	P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000145	-122-	38,85		3382,84	
28/02/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 005-001-000523309	-123-		14,39	3368,45	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>12750,67</b>	<b>9382,98</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>CAJA GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>		<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>12750,67</b>	<b>9382,98</b>	
28/02/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 052-001-000523310	-124-		4,44	3364,01
28/02/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004013457	-125-		4,16	3359,85
28/02/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004036448	-126-		5,80	3354,05
28/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-127-		407,47	2946,59
01/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000146	-129-	17,39		2963,98
01/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000147	-130-	16,55		2980,53
02/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000148	-131-	35,00		3015,53
02/03/2023	P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000149	-132-	63,25		3078,78
03/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000150	-133-	44,00		3122,78
03/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 al sr. Telmo Agurto	-134-		407,48	2715,31
06/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000151	-135-	44,00		2759,31
06/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000152	-136-	14,50		2773,82
07/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000153	-137-	46,35		2820,16
08/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000154	-138-	37,35		2857,52
08/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000155	-139-	21,00		2878,52
08/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000156	-140-	13,61		2892,12
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>13104,08</b>	<b>10212,32</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>13104,08</b>	<b>10212,32</b>		
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000157	-141-	44,00		2936,13	
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000158	-142-	24,75		2960,88	
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000159	-143-	15,95		2976,83	
10/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000160	-144-	44,00		3020,83	
10/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000161	-145-	27,35		3048,19	
13/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000162	-146-	44,50		3092,68	
13/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000163	-147-	17,15		3109,83	
13/03/2023	P/r Compra a Importadora Ferretera Trujillo CIA. LTDA. según factura Nro. 003-001-0000207910	-148-		33,11	3076,72	
13/03/2023	P/r Compra a Importadora Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-0000304817	-149-		250,39	2826,34	
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000164	-150-	25,10		2851,43	
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000165	-151-	31,75		2883,19	
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000166	-152-	17,51		2900,69	
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000167	-153-	17,45		2918,14	
16/03/2023	P/r Venta al señor Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000168	-154-	80,00		2998,14	
16/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000169	-155-	33,00		3031,14	
17/03/2023	P/r Venta al señor Salinas Quezada Gustavo según factura Nro. 001 - 010- 00000170	-156-	38,70		3069,83	
17/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000171	-157-	46,00		3115,83	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>13611,28</b>	<b>10495,82</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>13611,28</b>	<b>10495,82</b>		
17/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000172	-158-	40,50		3156,33	
17/03/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000079004, descuento N/C 4240	-159-		897,21	2259,12	
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000173	-160-	42,00		2301,12	
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000174	-161-	27,80		2328,92	
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000175	-162-	39,24		2368,17	
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000176	-163-	17,00		2385,17	
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000177	-164-	44,00		2429,17	
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000178	-165-	21,50		2450,68	
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000179	-166-	11,76		2462,44	
21/03/2024	P/r Compra a Trex S.A. según factura Nro. 035-003-000120792, descuento N/C 58758	-167-		254,86	2207,58	
22/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180	-168-	16,80		2224,38	
22/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000181	-169-	29,44		2253,83	
23/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000182	-170-	27,35		2281,18	
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000183	-171-	21,00		2302,18	
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000184	-172-	23,00		2325,18	
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000185	-173-	18,70		2343,88	
27/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000186	-174-	21,00		2364,88	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>14012,49</b>	<b>11647,88</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>CAJA GENERAL</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>14012,49</b>	<b>11647,88</b>		
27/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180	-175-	24,53		2389,41	
29/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000188	-176-	12,75		2402,16	
29/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000189	-177-	46,65		2448,81	
30/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000190	-178-	35,00		2483,81	
30/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000191	-179-	30,50		2514,30	
31/03/2023	P/r Venta al señor Zapata Alulima Luis Alfredo según factura Nro. 001 - 010- 00000192	-180-	162,50		2676,80	
31/03/2023	P/r Venta al señor Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000193	-181-	121,76		2798,56	
31/03/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001-016-000381676	-182-		7,51	2791,05	
31/03/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-016-000381677	-183-		10,81	2780,24	
31/03/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004276463	-184-		13,79	2766,45	
31/03/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004272752	-185-		13,02	2753,43	
31/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-186-		407,47	2345,96	
03/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000194	-188-	35,71		2381,67	
03/04/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-000150827	-189-		147,34	2234,33	
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000195	-190-	16,80		2251,13	
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000196	-191-	10,00		2261,14	
	<b>SUMA Y PASO</b>		<b>14508,66</b>	<b>12247,32</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>14535,15</b>	<b>12247,32</b>		
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000197	-192-	19,64		2280,78	
05/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000198	-193-	30,50		2311,28	
05/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000199	-194-	26,20		2337,47	
05/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-195-		407,47	1930,01	
06/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000200	-196-	6,65		1936,66	
06/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000201	-197-	26,35		1963,02	
08/04/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-000151340.	-198-		133,84	1829,18	
10/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000202	-199-	24,40		1853,58	
10/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000203	-200-	38,51		1892,09	
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000204	-201-	46,00		1938,09	
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000205	-202-	14,10		1952,19	
11/04/2023	P/r Venta al señor Ocampo Josefa del Rosario según factura Nro. 001 - 010- 00000206	-203-	46,75		1998,93	
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000207	-204-	44,00		2042,94	
12/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000208	-205-	23,50		2066,44	
12/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000209	-206-	19,95		2086,38	
12/04/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-0000079659, descuento N/C 4326	-207-		1143,43	942,95	
14/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010-00000210	-208-	38,25		981,20	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>14913,47</b>	<b>13932,55</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>CAJA GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>		<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>14913,47</b>	<b>13932,55</b>	
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000211	-209-	18,60		999,81
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000212	-210-	23,00		1022,81
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000213	-211-	17,80		1040,61
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000214	-212-	6,05		1046,65
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000215	-213-	23,00		1069,66
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000216	-214-	10,75		1080,41
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000217	-215-	26,00		1106,41
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000218	-216-	9,00		1115,41
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000219	-217-	12,10		1127,51
19/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000220	-218-	253,50		1381,01
19/04/2023	P/r Venta a al sr. Guaman Ramirez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000221	-219-	202,50		1583,50
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000222	-220-	21,40		1604,91
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000223	-221-	8,95		1613,86
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000224	-222-	9,25		1623,11
21/04/2023	P/r Venta al señor Carrión Robles Wuilman Vicente según factura Nro. 001 - 010- 00000225	-223-	9,00		1632,11
21/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000226	-224-	12,00		1644,11
21/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000227	-225-	14,00		1658,11
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>15590,37</b>	<b>13932,55</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	CAJA GENERAL	CÓDIGO:	1.1.01		
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>15590,37</b>	<b>13932,55</b>	
21/04/2023	P/r Venta al sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000228	-226-	11,00		1669,11
24/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010-00000229	-227-	113,25		1782,36
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000230	-228-	46,80		1829,17
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000231	-229-	10,75		1839,92
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000232	-230-	17,51		1857,42
26/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000233	-231-	21,40		1878,83
26/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000234	-232-	32,00		1910,82
27/04/2023	P/r Venta al sr- Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000235	-233-	84,80		1995,62
27/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000236	-234-	23,40		2019,02
28/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000237	-235-	30,05		2049,07
28/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000238	-236-	15,00		2064,06
28/04/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001-017-000335078	-237-		9,92	2054,14
28/04/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-017-000335079	-238-		8,94	2045,20
28/04/2023	P/r Pago de Luz electrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004510342	-239-		1,25	2043,95
28/04/2023	P/r Pago de Luz electrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004505298	-240-		7,07	2036,88
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>15996,32</b>	<b>13959,73</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>15996,32</b>	<b>13959,73</b>		
28/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de abril del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-241-		407,47	1629,42	
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000239	-243-	26,00		1655,41	
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000240	-244-	14,50		1669,92	
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000241	-245-	11,75		1681,67	
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000242	-246-	24,00		1705,67	
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000243	-247-	24,65		1730,32	
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000244	-248-	23,40		1753,72	
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000245	-249-	12,25		1765,97	
03/05/2023	P/r Compra a Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-000315053.	-250-		219,97	1546,00	
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000246	-251-	28,35		1574,35	
04/05/2023	P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 001 - 010-00000247	-252-	48,00		1622,35	
04/05/2023	P/r Compra a Importador Ferretero Trujillo según factura Nro. 001-003-000213446.	-253-		129,27	1493,08	
04/05/2023	P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 001 - 010-00000248	-254-	45,00		1538,08	
04/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000249	-255-	34,05		1572,13	
04/05/2023	P/r Compra a Trecx S.A. según factura Nro. 035-003-000124006.	-256-		309,32	1262,81	
04/05/2023	P/r Compra a Distribuidores Ferretero Ecuatoriano Diferrec según factura Nro. 001-010-0000057102, descuento N/C 7015	-257-		48,47	1214,33	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>16288,27</b>	<b>15074,23</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>CAJA GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>		<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>16288,27</b>	<b>15074,23</b>	
05/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000250	-258-	8,85		1223,18
05/05/2023	P/r Venta al Sr. Rivadeneira Ortega Diego Geovany según factura Nro. 001 - 010- 00000251	-259-	6,00		1229,19
05/05/2023	P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 00000252	-260-	7,50		1236,69
05/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-261-		407,47	829,22
08/05/2023	P/r Venta a la Sra. Ocampo Josefa del Rosario según factura Nro. 001 - 010- 00000253	-262-	70,75		899,98
08/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000254	-263-	24,60		924,57
08/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000255	-264-	33,90		958,47
09/05/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizandro según factura Nro. 004-042-000009894, descuento N/C 1118	-265-		301,52	656,96
09/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000256	-266-	30,15		687,11
09/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000257	-267-	46,00		733,11
09/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000258	-268-	51,00		784,11
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000259	-269-	17,39		801,50
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000260	-270-	26,00		827,50
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000261	-271-	34,65		862,15
11/05/2023	P/r Compra a Haydee Esther Parrales Lucas según factura Nro. 001-002-00027741.	-272-		59,40	802,75
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000262	-273-	26,00		828,74
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>16668,82</b>	<b>15842,61</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>16668,82</b>	<b>15842,61</b>		
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000263	-274-	25,20		853,94	
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000264	-275-	8,55		862,49	
12/05/2023	P/r Venta al sr. Iluio Jiménez según factura Nro. 001 - 010- 00000265	-276-	6,37		868,86	
12/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000266	-277-	39,75		906,58	
12/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000267	-279-	28,00		934,58	
12/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000268	-280-	7,25		941,82	
15/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000269	-281-	47,50		989,32	
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000270	-282-	33,00		1022,32	
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000271	-284-	6,75		1029,07	
16/05/2023	P/r Compra a Trecx S.A. según factura Nro. 035-003-00124356.	-285-		309,32	719,75	
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000272	-286-	23,20		742,95	
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000273	-287-	17,95		760,90	
17/05/2023	P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 00000274	-288-	63,71		824,60	
17/05/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizardo según factura Nro. 004-042-000009894.	-289-		307,66	516,93	
18/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000275	-290-	12,10		529,03	
18/05/2023	P/r Compra a Distribuidor Diferrec según factura Nro. 001-001-000057102.	-291-		161,00	368,03	
18/05/2023	P/r Venta al sr. Edilberto Lucio Ramon Ortiz según factura Nro. 001 - 010- 00000276	-292-	7,20		375,23	
18/05/2023	P/r Retiro de la JEP mediante papeleta nro. 8934796	-293-	350,00		725,23	
18/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000277	-294-	28,40		753,64	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>17373,74</b>	<b>16620,60</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>CAJA GENERAL</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>17373,74</b>	<b>16620,60</b>		
19/05/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000278	-295-	76,00		829,64	
19/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000279	-296-	23,50		853,14	
19/05/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000080703, descuento N/C 4394	-297-		181,31	671,83	
19/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000280	-208-	15,00		686,83	
22/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000281.	-209-	6,75		693,58	
22/05/2023	P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000282	-300-	70,80		764,38	
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000283.	-301-	13,65		778,03	
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000284.	-302-	20,00		798,03	
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000285.	-303-	10,75		808,78	
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000286.	-304-	8,00		816,78	
24/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000287.	-305-	32,24		849,03	
25/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000288.	-306-	91,75		940,78	
26/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000289.	-307-	30,25		971,03	
26/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000290.	-309-	8,63		979,66	
29/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000291.	-310-	27,15		1006,81	
29/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000292.	-311-	30,30		1037,11	
30/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000293.	-312-	60,80		1097,91	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>17899,32</b>	<b>16801,91</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>17899,32</b>	<b>16801,91</b>		
30/05/2023	P/r Venta al sr. González Alejandro Gabriel Alexander según factura Nro. 001 - 010-00000294.	-313-	37,25		1135,16	
30/05/2023	P/r Compra a Megaprofer según factura Nro. 002-002-001631098, descuento N/C 375388	-314-		299,16	836,00	
31/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000295.	-315-	29,50		865,50	
31/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000296.	-316-	26,45		891,96	
31/05/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001-012-00036198	-317-		22,50	869,46	
31/05/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-012-000369198	-318-		8,96	860,50	
31/05/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004743957	-319-		2,64	857,86	
31/05/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004736659	-320-		6,87	850,99	
31/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-321-		407,47	443,52	
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000297.	-323-	42,80		486,32	
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000298.	-324-	17,00		503,32	
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000299.	-325-	10,50		513,82	
01/06/2023	P/r Venta al Sra. Graciela Doralisa Pauta según factura Nro. 001 - 010- 00000300.	-326-	19,00		532,81	
02/06/2023	P/r Compra a Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-000320860.	-327-		353,14	179,68	
02/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000301	-328-	36,15		215,83	
02/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000302	-329-	30,25		246,08	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>18148.22</b>	<b>17902,64</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>CAJA GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>		<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>18148,22</b>	<b>17902,64</b>	
02/06/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizandro según factura Nro. 004-042-0000010297, descuento N/C 1160	-330-		139,70	106,38
02/06/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000081002, descuento N/C 4453	-331-		1074,58	-968,20
05/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000303	-332-	46,80		-921,40
05/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000304	-333-	17,65		-903,74
05/06/2023	P/r Compra a Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000216627.	-334-		184,06	-1087,81
05/06/2023	P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-0000469, descuento N/C 76	-335-		121,40	-1209,20
06/06/2023	P/r Venta a la Sra. Lisbeth Luzuriaga según factura Nro. 001 - 010- 00000305	-336-	7,20		-1202,00
06/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000306	-337-	26,00		-1176,01
06/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000307	-338-	28,65		-1147,36
06/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-339-		407,47	-1554,82
07/06/2023	P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-000000489.	-340-		117,36	-1672,19
07/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000308	-341-	46,80		-1625,38
07/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000309	-342-	19,56		-1605,83
07/06/2023	P/r Compra a Megaprofer según factura Nro. 002-002-001631598.	-343-		305,27	-1911,10
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000310	-344-	39,00		-1872,10
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000311	-345-	21,90		-1850,20
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>18401,77</b>	<b>20252,48</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>CAJA GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>		<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>18401,77</b>	<b>20252,48</b>	
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000312	-346-	32,80		-1817,40
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000313	-347-	30,00		-1787,39
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000314	-348-	21,40		-1765,99
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000315	-349-	42,25		-1723,74
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000316	-350-	36,40		-1687,34
12/06/2023	P/r Venta a la sra. Bertha Sozoranga según factura Nro. 001 - 010- 00000317	-351-	25,00		-1662,35
12/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000316	-353-	45,10		-1617,24
13/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000319	-356-	26,00		-1591,25
13/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000320	-357-	36,10		-1555,15
14/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000321	-358-	38,65		-1516,50
14/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000322	-359-	31,00		-1485,50
14/06/2023	P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. según factura Nro. 001-300-0000054978.	-360-		122,43	-1607,93
14/06/2023	P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. según factura Nro. 001-300-0000054979.	-361-		98,06	-1705,98
15/06/2023	P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217876.	-362-		334,78	-2040,76
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000323	-363-	46,80		-1993,96
15/06/2023	P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217890.	-364-		76,45	-2070,41
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000324	-365-	40,50		-2029,91
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000325	-366-	27,31		-2002,61
16/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000326	-367-	26,90		-1975,71
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>18907,98</b>	<b>20884,19</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>18907,98</b>	<b>20884,19</b>		
16/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000327	-368-	31,00		-1944,70	
19/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000328	-370-	116,00		-1828,71	
19/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000329	-371-	46,30		-1782,40	
20/06/2023	P/r Venta al Sra. Maldonado Armijos Martha Ruth según factura Nro. 001 - 010- 00000330	-372-	7,50		-1774,90	
20/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000331	-373-	90,35		-1684,55	
20/06/2023	P/r Venta al sr. Flores Barrera Miguel Ángel según factura Nro. 001 - 010- 00000332.	-374-	120,30		-1564,25	
21/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000333.	-375-	71,25		-1493,00	
22/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000334.	-376-	57,50		-1435,50	
22/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000336.	-377-	10,25		-1425,25	
23/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000337.	-378-	11,31		-1413,94	
23/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000338.	-379-	46,80		-1367,13	
23/06/2023	P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217976.	-380-		334,78	-1701,91	
26/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000339.	-381-	95,80		-1606,11	
27/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000340.	-382-	44,80		-1561,31	
27/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000341.	-383-	28,95		-1532,35	
	<b>SUMA Y PASA</b>		<b>19686,12</b>	<b>21218,97</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>						
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>						
<b>LIBRO MAYOR</b>						
<b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CAJA GENERAL</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>VIENE</b>		<b>19686,12</b>	<b>21218,97</b>		
28/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000342.	-384-	31,10		-1501,25	
29/06/2023	P/r Venta al sr. Wilson Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000343.	-385-	217,80		-1283,46	
29/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000344.	-386-	45,85		-1237,60	
30/06/2023	P/r Venta al sra. Guaman Salinas Diana María según factura Nro. 001 - 010- 00000345.	-387-	473,14		-764,46	
30/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000346.	-388-	255,65		-508,81	
30/06/2023	P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000347.	-389-	205,20		-303,61	
30/06/2023	P/r Venta al Sr. Wilson Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000348.	-390-	117,75		-185,87	
30/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000349.	-391-	47,00		-138,87	
30/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000350.	-392-	46,75		-92,12	
30/06/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 según factura nro. 001-018-000428438	-393-		11,71	-103,83	
30/06/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 001-018-000428439	-394-		4,32	-108,15	
30/06/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 001-003-0004973300	-395-		2,64	-110,79	
30/06/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 001-003-0004965225	-396-		6,07	-116,86	
30/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-397-		407,47	-524,33	
<b>SUMA</b>			<b>21126,35</b>	<b>21651,17</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>BANCOS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.03.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	91,85		91,85
31/01/2023	P/r Int. ganados por mant. de cuenta en la JEP	-83-	0,04		91,89
24/02/2023	P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP	-116-	4908,00		4999,89
24/02/2023	P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP	-117-	1,00		5000,89
27/02/2023	P/r Transferencia a una póliza para 2 años en la coop. JEP	-118-		5000,00	0,89
27/02/2023	P/r Deposito de efectivo a la cooperativa JEP con papeleta nro. 289040	-129-	20,00		20,89
28/02/2023	P/r Int. ganados por mant. de cuenta en la JEP	-128-	0,24		21,13
31/03/2023	P/r Int. ganados por mant. de cuenta en la JEP	-187-	0,01		21,14
30/04/2023	P/r Int. ganados por mant. de cuenta en la JEP	-242-	0,01		21,15
12/05/2023	P/r Cancelación de cuentas por cobrar de sra. Zulema Jaramillo por tansf. Nro 8222235	-278-	140,00		161,15
16/05/2023	P/r Cancelación de cuentas por cobrar sr. Ángel Medina pagando con cheque. Nro. 1134344	-283-	351,69		512,84
18/05/2023	P/r Retiro de la JEP mediante papeleta nro. 8934796	-293-		350,00	162,84
26/05/2023	P/r Cancelación de cuentas por cobrar Sra. Diana Guaman transferencia. Nro 8464448.	-308-	30,00		192,84
31/05/2023	P/r Int. ganados por mant. de cuenta en la JEP	-322-	0,06		192,90
12/06/2023	P/r Cancelación de cuentas por cobrar de Sra. Zulema Jaramillo mediante transf. 8464448	-352-	140,00		332,90
12/06/2023	P/r Retiros por servicios de la cooperativa JEP	-354-		1,76	331,14
12/06/2023	P/r Venta a la señora Diana Guaman con transferencia Nro. 8777857	-355-	140,00		498,14
30/06/2023	P/r Int. ganados por mant. de cuenta en la JEP	-398-	0,16		498,30
<b>SUMA</b>			<b>5850,06</b>	<b>5351,76</b>	<b>498,30</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>INVENTARIO DE MERCADERIAS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.04.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	67913,71		67913,71
30/06/2023	P/r La determinación de costo de venta y regulación del inventario mercaderías.	-403E-		67913,71	-
30/06/2023	P/r La determinación de costo de venta y determinar del inventario final.	-404F-	70597,11		70597,11
<b>SUMA</b>			<b>138510,82</b>	<b>67913,71</b>	<b>70597,11</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>COMPRAS 12%</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>5.1.01</b>
05/01/2023	P/r Compra a Calderón Adrián con factura Nro. 004-042-7864	-12-	143,33		143,33
09/01/2023	P/r Compra a Calderón Adrián con factura Nro. 004-042-07848	-19-	104,72		248,05
13/01/2023	P/r Compra a Industria Latina S.A. según factura Nro. 001-010-0000398631	-33-	54,92		302,97
13/01/2023	P/r Compra a Tituana Jenny según con Nro. 001-101-00387	-35-	145,24		448,21
17/01/2023	P/r Compra a Rojas Marleny con factura Nro. 002-0500-077324 y descuento N/C 4096	-41-	550,89		999,10
18/01/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. según con Nro. 001-101-143570	-48-	148,45		1147,55
18/01/2023	P/r Compra a Calderón Adrián según con Nro. 004-042-07864 y Nota de Crédito nro. 975	-49-	234,89		1382,44
19/01/2023	P/r Compra a PTKDLECUADOR S.A. según factura Nro. 001-107-002140	-54-	50,40		1432,84
24/01/2023	P/r Compra a Luis Villacis CIA. LTDA. con factura Nro. 001-001-051674	-63-	75,24		1508,08
03/02/2023	P/r Compra a Indules S.A. con factura Nro. 002-001-0000008445, desc. con N/C 498	-90-	120,23		1628,31
03/02/2023	P/r Compra a Industrias Latina S.A. según factura Nro. 001-001-0000402574	-92-	393,95		2022,26
<b>SUMA</b>			<b>2022,26</b>		

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	COMPRAS 12%			CÓDIGO:	5.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>2022,26</b>		
08/02/2023	P/r Compra a Rojas Marleny según factura Nro.001-500-00078024	-98-	434,91		2457,17
15/02/2023	P/r Compra a Gallegos Eloy según factura Nro. 001-011-000149	-109-	45,00		2502,17
17/02/2023	P/r Compra a Calderón Adrián según factura Nro. 004-042-008648, descuento N/C 1006	-112-	131,38		2633,55
13/03/2023	P/r Compra a Importadora Ferretera Trujillo CIA. LTDA. según factura Nro. 003-001-207910	-148-	29,56		2663,11
13/03/2023	P/r Compra a Importadora Ferremundo S.A. con fact. Nro. 010-306-0000304817	-149-	223,56		2886,67
17/03/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000079004, descuento N/C 4240	-159-	834,46		3721,13
21/03/2024	P/r Compra a Trex S.A. según factura Nro. 035-003-000120792, descuento N/C 58758	-167-	237,03		3958,16
03/04/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-000150827	-189-	131,55		4089,71
08/04/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-000151340.	-198-	119,50		4209,21
12/04/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-0000079659, descuento N/C 4326	-207-	1063,46		5272,67
03/05/2023	P/r Compra a Ferremundo S.A. con factura Nro.010-306-315053.	-250-	196,40		5469,07
<b>SUMA</b>			<b>5469,07</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>COMPRAS 12%</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>5.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>5469,07</b>		
04/05/2023	P/r Compra a Importador Ferretero Trujillo según factura Nro. 001-003-000213446.	-253-	115,42		5584,49
04/05/2023	P/r Compra a Trecx S.A. con factura Nro. 035-003-0124006.	-256-	276,18		5860,67
04/05/2023	P/r Compra a Distribuidores Ferretero Ecuatoriano Diferrec según factura Nro. 001-010-00057102, descuento N/C 7015	-257-	44,62		5905,29
09/05/2023	P/r Compra a Calderón Adrián con factura Nro.004-042-0009894, descuento N/C 1118	-265-	274,70		6179,99
11/05/2023	P/r Compra a Haydee Lucas según factura Nro. 001-002-00027741.	-272-	53,04		6233,03
16/05/2023	P/r Compra a Trecx S.A. según factura Nro. 035-003-00124356.	-285-	276,18		6509,21
17/05/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizardo según factura Nro. 004-042-000009894.	-289-	274,70		6783,91
18/05/2023	P/r Compra a Diferrec según factura Nro. 001-001-000057102.	-291-	143,75		6927,66
19/05/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000080703, descuento N/C 4394	-297-	168,62		7096,28
30/05/2023	P/r Compra a Megaprofer según factura Nro. 002-002-001631098, descuento N/C 375388	-314-	272,56		7368,84
02/06/2023	P/r Compra a Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-000320860.	-327-	315,30		7684,14
02/06/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizandro según factura Nro. 004-042-10297, desc. N/C 1160	-330-	127,28		7811,42
02/06/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz con fact. Nro. 002-500-000081002, descuento N/C 4453	-331-	999,42		8810,84
<b>SUMA</b>			<b>8810,84</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>COMPRAS 12%</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>5.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>8810,84</b>		
05/06/2023	P/r Compra a Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000216627.	-334-	164,34		8975,18
05/06/2023	P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-0000469, descuento N/C 76	-335-	122,05		9097,23
07/06/2023	P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-000000489.	-340-	104,79		9202,02
07/06/2023	P/r Compra a Megaprofer según factura Nro. 002-002-001631598.	-343-	272,56		9474,58
14/06/2023	P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. según factura Nro. 001-300-0000054978.	-360-	109,31		9583,89
14/06/2023	P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. según factura Nro. 001-300-0000054979.	-361-	87,55		9671,44
15/06/2023	P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217876.	-362-	298,91		9970,35
15/06/2023	P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217890.	-364-	68,26		10038,61
16/06/2023	P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000218028, descuento N/C 21310	-369-	18,22		10056,83
23/06/2023	P/r Compra a Importadora Ferretero Trujillo según factura Nro. 003-001-000217976.	-380-	298,91		10355,74
30/06/2023	P/r La determinación de costo de venta y regulación del inventario mercaderías.	-402D-		243,72	10112,02
30/06/2023	P/r La determinación de costo de venta y determinar del inventario final.	-403E-		10.112,52	0,00
<b>SUMA</b>			<b>10355,74</b>	<b>10355,74</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.06</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	1488,18		1488,18
	P/r Cancelación de Zulema				
12/05/2023	Jaramillo	-278-		140,00	1348,18
16/05/2023	P/r Cancelación de Ángel Medina	-283-		351,69	996,49
	P/r Cancelación de Diana				
26/05/2023	Guaman	-308-		30,00	966,49
	P/r Cancelación de Zulema				
12/06/2023	Jaramillo	-352-		140,00	826,49
12/06/2023	P/r Cancelación Diana Guaman	-355-		167,00	659,49
	<b>SUMA</b>		<b>1488,18</b>	<b>828,69</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>UTILESDE OFICINA</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.10.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	75,00		75,00
30/06/2023	P/r Regulación de consumo U/O	-407H-		63,00	12,00
	<b>SUMA</b>		<b>75,00</b>	<b>63,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>EDIFICIOS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.2.02.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	153486,13		153486,13
	<b>SUMA</b>		<b>153486,13</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>TERRENOS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.2.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	31522,67		31522,67
	<b>SUMA</b>		<b>31522,67</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.2.06.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	250,00		250,00
<b>SUMA</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.2.10.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-	1200,00		1200,00
<b>SUMA</b>			<b>1200,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>2.1.01.</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-		250,12	-250,12
02/01/2023	P/r Pago a Comercial Pinacausa	-4-	250,12		0,00
<b>SUMA</b>			<b>250,12</b>	<b>250,12</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>3.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2023	P/r Estado de Situación Inicial	-1-		266527,42	266527,42
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>266527,42</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2023	P/r Según factura nro. 001-010-00000053	-2-		33,04	-33,04
02/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000054	-3-		8,71	-41,75
03/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000055	-5-		43,21	-84,96
04/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000056	-6-		27,68	-112,64
04/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000057	-7-		23,39	-136,03
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000058	-8-		28,21	-164,24
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000059	-9-		15,42	-179,66
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000060	-10-		9,29	-188,95
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000061	-14-		34,38	-223,33
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000062	-15-		7,32	-230,65
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000063	-16-		7,11	-237,76
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000064	-17-		26,56	-264,32
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000065	-18-		4,91	-269,23
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000066	-20-		3,13	-272,36
10/01/2023	P/r Ventas a la Sra. Rina del Cisne Narváez según factura Nro. 001 - 010- 00000067	-21-		34,20	-306,56
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000068	-22-		21,43	-327,99
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000069	-23-		16,70	-344,69
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000070	-24-		11,16	-355,85
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>355,85</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>355,85</b>	
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000071	-25-		21,43	-377,28
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000072	-26-		6,03	-383,31
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000073	-27-		18,75	-402,06
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000074	-28-		19,87	-421,93
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000075	-29-		14,11	-436,04
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000076	-30-		21,43	-457,47
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000077	-31-		13,93	-471,40
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000078	-32-		7,14	-478,54
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000079	-34-		20,54	-499,08
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000080	-36-		14,06	-513,14
16/01/2023	P/r Ventas al Sr. Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 0081	-38-		44,64	-557,78
16/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000082	-39-		18,75	-576,53
16/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000083	-40-		18,75	-595,28
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000084	-42-		21,43	-616,71
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000085	-43-		21,43	-638,14
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000086	-44-		17,86	-656,00
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000087	-45-		13,08	-669,08
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>669,08</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>669,08</b>	
18/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000088	-46-		21,43	-690,51
18/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000089	-47-		20,09	-710,60
19/01/2023	P/r Ventas al sr. Angamarca Richard José según factura Nro. 001 - 010- 00000090	-50-		3,57	-714,17
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000091	-51-		18,75	-732,92
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000092	-52-		16,96	-749,88
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000093	-53-		6,25	-756,13
20/01/2023	P/r Ventas a la Sra. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010- 00000094	-55-		2,68	-758,81
20/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000095	-56-		20,54	-779,35
20/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000096	-57-		9,60	-788,95
23/01/2023	P/r Ventas a la Sra. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010- 00000097	-58-		18,75	-807,70
23/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000098	-59-		6,25	-813,95
23/01/2023	P/r Ventas sal sr. Angamarca Richard según factura Nro. 001 - 010- 00000099	-60-		2,68	-816,63
24/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000100	-61-		20,54	-837,17
24/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000101	-62-		8,17	-845,34
24/01/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000102	-64-		12,95	-858,29
25/01/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000103	-65-		20,89	-879,18
25/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000104	-66-		20,85	-900,03
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>900,03</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>900,03</b>	
25/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000105	-67-		12,72	-912,75
26/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000106	-68-		37,32	-950,07
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000107	-69-		18,75	-968,82
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000108	-71-		24,78	-993,60
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000109	-72-		9,42	-1003,02
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000110	-73-		11,29	-1014,31
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000111	-74-		20,54	-1034,85
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000112	-75-		22,46	-1057,31
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000113	-76-		46,96	-1104,27
31/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000114	-77-		43,66	-1147,93
01/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000115	-84-		22,95	-1170,88
01/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000116	-85-		20,85	-1191,73
02/02/2023	P/r Ventas al sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000117	-86-		20,54	-1212,27
02/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000118	-87-		23,21	-1235,48
02/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000119	-88-		8,88	-1244,36
03/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000120	-89-		22,32	-1266,68
03/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000121	-91-		14,24	-1280,92
06/02/2023	P/r Ventas al Sr. Granda Francisco según factura Nro. 001 - 010- 00000122	-93-		23,21	-1304,13
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>1304,13</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>1304,13</b>	
06/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000123	-94-		12,14	-1316,27
07/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000124	-95-		33,93	-1350,20
08/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000125	-97-		38,62	-1388,82
08/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000126	-99-		18,75	-1407,57
09/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000127	-100-		33,04	-1440,61
09/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000128	-101-		15,40	-1456,01
10/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000129	-102-		26,56	-1482,57
10/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000130	-103-		22,28	-1504,85
14/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000132	-104-		23,21	-1528,06
14/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000133	-105-		18,53	-1546,59
15/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000134	-106-		17,14	-1563,73
15/02/2023	P/r Ventas al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000135	-107-		17,63	-1581,36
15/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000136	-108-		20,54	-1601,90
16/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000137	-110-		21,43	-1623,33
17/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000138	-111-		39,91	-1663,24
23/02/2023	P/r Ventas a la Sra. Torres Verónica según factura Nro. 001 - 010- 00000140	-113-		9,15	-1672,39
23/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000141	-114-		24,69	-1697,08
24/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000142	-115-		22,86	-1719,94
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>1719,94</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>1719,94</b>	
28/02/2023	P/r Venta al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010-00000143	-120-		9,60	-1729,54
28/02/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000144	-121-		22,10	-1751,64
28/02/2023	P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000145	-122-		34,69	-1786,33
01/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000146	-129-		15,53	-1801,86
01/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000147	-130-		14,78	-1816,64
02/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000148	-131-		31,25	-1847,89
02/03/2023	P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000149	-132-		56,47	-1904,36
03/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000150	-133-		39,29	-1943,65
06/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000151	-135-		39,29	-1982,94
06/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000152	-136-		12,95	-1995,89
07/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000153	-137-		41,38	-2037,27
08/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000154	-138-		33,35	-2070,62
08/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000155	-139-		18,75	-2089,37
08/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000156	-140-		12,15	-2101,87
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000157	-141-		39,29	-2141,16
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000158	-142-		22,10	-2163,26
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000159	-143-		14,24	-2177,50
10/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000160	-144-		39,29	-2216,79
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>2216,79</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>2216,79</b>	
10/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000161	-145-		24,42	-2241,21
13/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000162	-146-		39,73	-2280,94
13/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000163	-147-		15,31	-2296,25
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000164	-150-		22,41	-2318,66
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000165	-151-		28,35	-2346,01
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000166	-152-		15,63	-2362,64
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000167	-153-		15,58	-2378,22
16/03/2023	P/r Venta al señor Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000168	-154-		71,43	-2449,65
16/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000169	-155-		29,46	-2479,11
17/03/2023	P/r Venta al señor Salinas Quezada Gustavo según factura Nro. 001 - 010- 00000170	-156-		34,55	-2513,66
17/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000171	-157-		41,07	-2554,73
17/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000172	-158-		36,16	-2590,89
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000173	-160-		37,50	-2628,39
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000174	-161-		24,82	-2653,21
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000175	-162-		35,04	-2688,25
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000176	-163-		15,18	-2703,43
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000177	-164-		39,29	-2742,72
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000178	-165-		19,20	-2761,92
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>2761,92</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>2761,92</b>	
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000179	-166-		10,50	-2772,50
22/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180	-168-		15,00	-2787,50
22/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000181	-169-		26,29	-2813,79
23/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000182	-170-		24,42	-2838,21
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000183	-171-		18,75	-2856,96
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000184	-172-		20,54	-2877,50
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000185	-173-		16,70	-2894,20
27/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000186	-174-		18,75	-2912,95
27/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180	-175-		21,90	-2934,85
29/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000188	-176-		11,38	-2946,23
29/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000189	-177-		41,65	-2987,88
30/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000190	-178-		31,25	-3019,13
30/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000191	-179-		27,23	-3046,36
31/03/2023	P/r Venta al señor Zapata Alulima Luis Alfredo según factura Nro. 001 - 010- 00000192	-180-		145,09	-3191,45
31/03/2023	P/r Venta al señor Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000193	-181-		108,71	-3300,16
03/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000194	-188-		31,88	-3332,04
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>3332,04</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>3332,04</b>	
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000195	-190-		15,00	-3347,04
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000196	-191-		8,93	-3355,97
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000197	-192-		17,54	-3373,51
05/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000198	-193-		27,23	-3400,74
05/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000199	-194-		23,39	-3424,13
06/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000200	-196-		5,94	-3430,07
06/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000201	-197-		23,53	-3453,60
10/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000202	-199-		21,79	-3475,39
10/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000203	-200-		34,38	-3509,77
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000204	-201-		41,07	-3550,84
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000205	-202-		12,59	-3563,43
11/04/2023	P/r Venta al señor Ocampo Josefa del Rosario según factura Nro. 001 - 010- 00000206	-203-		41,74	-3605,17
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000207	-204-		39,29	-3644,46
12/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000208	-205-		20,98	-3665,44
12/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000209	-206-		17,81	-3683,25
14/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000210	-208-		34,15	-3717,40
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>3717,40</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>3717,40</b>	
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000211	-209-		16,61	-3734,01
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000212	-210-		20,54	-3754,55
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000213	-211-		15,89	-3770,44
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000214	-212-		5,40	-3775,84
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000215	-213-		20,54	-3796,38
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000216	-214-		9,60	-3805,98
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000217	-215-		23,21	-3829,19
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000218	-216-		8,04	-3837,23
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000219	-217-		10,80	-3848,03
19/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000220	-218-		226,34	-4074,37
19/04/2023	P/r Venta a al sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000221	-219-		180,80	-42555,17
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000222	-220-		19,11	-4274,28
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000223	-221-		7,99	-4282,27
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000224	-222-		8,26	-4290,53
21/04/2023	P/r Venta al señor Carrión Robles Wuilman Vicente según factura Nro. 001 - 010- 00000225	-223-		8,04	-4298,57
21/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000226	-224-		10,71	-4309,28
21/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000227	-225-		12,50	-4321,78
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>4321,78</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>4321,78</b>	
21/04/2023	P/r Venta al sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000228	-226-		9,82	-4331,60
24/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporté Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010-00000229	-227-		101,12	-4432,72
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000230	-228-		41,79	-4474,51
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000231	-229-		9,60	-4484,11
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000232	-230-		15,63	-4499,74
26/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000233	-231-		19,11	-4518,85
26/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000234	-232-		28,57	-4547,42
27/04/2023	P/r Venta al sr- Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000235	-233-		75,71	-4623,13
27/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000236	-234-		20,89	-4644,02
28/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000237	-235-		26,83	-4670,85
28/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000238	-236-		13,39	-4684,24
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000239	-243-		23,21	-4707,45
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000240	-244-		12,95	-4720,40
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000241	-245-		10,49	-4730,89
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000242	-246-		21,43	-4752,32
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000243	-247-		22,01	-4774,33
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000244	-248-		20,89	-4795,22
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>4795,22</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>4795,22</b>	
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000245	-249-		10,94	-4806,16
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000246	-251-		25,31	-4831,47
04/05/2023	P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 001 - 010- 00000247	-252-		42,86	-4874,33
04/05/2023	P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 001 - 010- 00000248	-254-		40,18	-4914,51
04/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000249	-255-		30,40	-4944,91
05/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000250	-258-		7,90	-4952,81
05/05/2023	P/r Venta al Sr. Rivadeneira Ortega Diego Geovany según factura Nro. 001 - 010- 00000251	-259-		5,36	-4958,17
05/05/2023	P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 00000252	-260-		6,70	-4964,87
08/05/2023	P/r Venta a la sra. Ocampo Josefa del Rosario según factura Nro. 001 - 010- 00000253	-262-		63,17	-5028,04
08/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000254	-263-		21,96	-5050,00
08/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000255	-264-		30,27	-5080,27
09/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000256	-266-		26,92	-5107,19
09/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000257	-267-		41,07	-5148,26
09/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000258	-268-		45,54	-5193,80
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000259	-269-		13,53	-5207,33
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000260	-270-		23,21	-5230,54
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>5230,54</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA: VENTAS</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>4.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>5230,54</b>	
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000261	-271-		30,94	-5261,48
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000262	-273-		23,21	-5284,69
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000263	-274-		22,50	-5307,19
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000264	-275-		7,63	-5314,82
12/05/2023	P/r Venta al sr. Iluio Jiménez según factura Nro. 001 - 010- 00000265	-276-		5,69	-5320,51
12/05/2023	P/r Venta al Sra. Jaramillo Jiménez Elvia Zulema según factura Nro. 001 - 010- 00000266	-277-		35,49	-5356,00
12/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000267	-279-		25,00	-5381,00
12/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000268	-280-		6,47	-5387,47
15/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000269	-281-		42,41	-5429,88
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000270 pagando con cheq. Nro. 1134344	-282-		29,46	-5459,34
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000271	-284-		6,03	-5465,37
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000272	-286-		20,71	-5486,08
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000273	-287-		16,03	-5502,11
17/05/2023	P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 00000274	-288-		56,88	-5558,99
18/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000275	-290-		10,80	-5569,79
18/05/2023	P/r Venta al sr. Edilberto Lucio Ramon Ortiz según factura Nro. 001 - 010- 00000276	-292-		6,43	-5576,22
18/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000277	-294-		25,36	-5601,58
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>5601,58</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>VENTAS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>4.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>5601,58</b>	
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000261	-295-		67,86	-5669,44
19/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000279	-296-		20,98	-5690,42
19/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000280	-208-		13,39	-5703,81
22/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000281.	-209-		6,03	-5709,84
22/05/2023	P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000282	-300-		63,21	-5773,05
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000283.	-301-		12,19	-5785,24
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000284.	-302-		17,86	-5803,10
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000285.	-303-		9,60	-5812,70
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000286.	-304-		7,14	-5819,84
24/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000287.	-305-		28,79	-5848,63
25/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000288.	-306-		81,92	-5930,55
26/05/2023	P/r Venta a Diana Guaman según factura Nro. 001 - 010- 00000289.	-307-		26,79	-5957,56
26/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000290.	-309-		7,71	-5965,27
29/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000291.	-310-		24,74	-5989,51
29/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000292.	-311-		17,05	-6016,56
30/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000293.	-312-		54,29	-6070,85
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>6070,85</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>6070,85</b>	
30/05/2023	P/r Venta al sr. González Alejandro Gabriel Alexander según factura Nro. 001 - 010-00000294.	-313-		33,26	-6104,11
31/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000295.	-315-		26,34	-6130,45
31/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000296.	-316-		23,62	-6154,07
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000297.	-323-		38,21	-6192,28
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000298.	-324-		15,18	-6207,46
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000299.	-325-		9,38	-6216,84
01/06/2023	P/r Venta al Sra. Graciela Doralisa Pauta según factura Nro. 001 - 010- 00000300.	-326-		16,96	-6233,80
02/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000301	-328-		32,28	-6266,08
02/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000302	-329-		27,01	-6293,09
05/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000303	-332-		41,79	-6334,88
05/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000304	-333-		15,76	-6350,64
06/06/2023	P/r Venta a la Sra. Lisbeth Luzuriaga según factura Nro. 001 - 010- 00000305	-336-		6,43	-6357,07
06/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000306	-337-		23,21	-6380,28
06/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000307	-338-		25,58	-6405,86
07/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000308	-341-		41,79	-6447,65
07/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000309	-342-		17,46	-6465,11
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000310	-344-		34,82	-6499,93
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>6499,93</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	0,00
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>6499,93</b>	
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000311	-345-		19,55	-6519,48
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000312	-346-		29,29	-6548,77
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000313	-347-		26,79	-6575,56
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000314	-348-		19,11	-6594,67
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000315	-349-		37,72	-6632,39
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000316	-350-		32,50	-6664,89
12/06/2023	P/r Venta a la Sra. Diana Guaman según factura Nro. 001 - 010- 00000317	-351-		22,32	-6687,21
12/06/2023	P/r Venta a la señora Jaramillo Jiménez Elvia Zulema con transferencia según factura Nro. 001 - 010- 00000318	-353-		40,27	-6727,48
13/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000319	-356-		23,21	-6750,69
13/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000320	-357-		32,23	-6782,92
14/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000321	-358-		34,51	-6817,43
14/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000322	-359-		27,68	-6845,11
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000323	-363-		41,79	-6886,90
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000324	-365-		36,16	-6923,06
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000325	-366-		24,38	-6947,44
16/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000326	-367-		24,02	-6971,46
16/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000327	-368-		27,68	-6999,14
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>6999,14</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	VENTAS			CÓDIGO:	4.1.01
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>6999,14</b>	
19/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000328	-370-		103,57	-7102,71
19/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000329	-371-		41,34	-7144,05
20/06/2023	P/r Venta al Sra. Maldonado Armijos Martha Ruth según factura Nro. 001 - 010- 00000330	-372-		6,70	-7150,75
20/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000331	-373-		80,67	-7231,42
20/06/2023	P/r Venta al sr. Flores Barrera Miguel Ángel según factura Nro. 001 - 010- 00000332.	-374-		107,41	-7338,83
21/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000333.	-375-		63,62	-7402,45
22/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000334.	-376-		51,34	-7453,79
22/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000336.	-377-		9,15	-7462,94
23/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000337.	-378-		10,10	-7473,04
23/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000338.	-379-		41,79	-7514,83
26/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000339.	-381-		85,54	-7600,37
27/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000340.	-382-		40,00	-7640,37
27/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000341.	-383-		25,85	-7666,22
28/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000342.	-384-		27,77	-7693,99
29/06/2023	P/r Venta al sr. Wilson Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000343.	-385-		194,46	-7888,45
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>7888,45</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>VENTAS</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>0,00</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>7888,45</b>	
29/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000344.	-386-		40,94	-7929,39
30/06/2023	P/r Venta al Sra. Guaman Salinas Diana María según factura Nro. 001 - 010- 00000345.	-387-		422,45	-8351,84
30/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000346.	-388-		228,26	-8580,10
30/06/2023	P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000347.	-389-		183,21	-8763,31
30/06/2023	P/r Venta al Sr. Wilson Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000348.	-390-		105,13	-8868,44
30/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000349.	-391-		41,96	-8910,40
30/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000350.	-392-		41,74	-8952,14
30/06/2023	P/r La determinación de Utilidad / Perdida bruta en ventas.	-405G-	8952,14		0,00
<b>SUMA</b>			<b>8952,14</b>	<b>8952,14</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2023	P/r Según factura nro. 001-010-00000053	-2-	0,00	3,96	-3,96
02/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000054	-3-	0,00	1,04	-5,00
03/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000055	-5-	0,00	5,19	-10,19
04/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000056	-6-	0,00	3,32	-13,51
04/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000057	-7-	0,00	2,81	-16,32
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000058	-8-	0,00	3,39	-19,70
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000059	-9-	0,00	1,85	-21,55
05/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000060	-10-	0,00	1,11	-22,67
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000061	-14-	0,00	4,12	-26,79
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000062	-15-	0,00	0,88	-27,67
06/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000063	-16-	0,00	0,85	-28,52
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000064	-17-	0,00	3,19	-31,71
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000065	-18-	0,00	0,59	-32,30
09/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000066	-20-	0,00	0,37	-32,67
10/01/2023	P/r Ventas a la Sra. Rina del Cisne Narváez según factura Nro. 001 - 010- 00000067	-21-	0,00	4,10	-36,77
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000068	-22-	0,00	2,57	-39,34
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000069	-23-	0,00	2,00	-41,35
10/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000070	-24-	0,00	1,34	-42,69
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>42,69</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>IVA EN VENTAS</b>		<b>CÓDIGO:</b>		<b>2.1.06</b>	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>		
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>42,69</b>			
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000071	-25-	0,00	2,57	-45,26		
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000072	-26-	0,00	0,72	-45,98		
11/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000073	-27-	0,00	2,25	-48,23		
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000074	-28-	0,00	2,38	-50,61		
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000075	-29-	0,00	1,69	-52,31		
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000076	-30-	0,00	2,57	-54,88		
12/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000077	-31-	0,00	1,67	-56,55		
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000078	-32-	0,00	0,86	-57,41		
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000079	-34-	0,00	2,46	-59,87		
13/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000080	-36-	0,00	1,69	-61,56		
16/01/2023	P/r Ventas al Sr. Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 0081	-38-	0,00	5,36	-66,92		
16/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000082	-39-	0,00	2,25	-69,17		
16/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000083	-40-	0,00	2,25	-71,42		
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010-0000084	-42-	0,00	2,57	-73,99		
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000085	-43-	0,00	2,57	-76,56		
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000086	-44-	0,00	2,14	-78,70		
17/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000087	-45-	0,00	1,57	-80,27		
18/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000088	-46-	0,00	2,57	-82,84		
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>82,84</b>			

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>82,84</b>	
18/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000089	-47-	0,00	2,41	-85,25
19/01/2023	P/r Ventas al sr. Angamarca Richard José según factura Nro. 001 - 010- 00000090	-50-	0,00	0,43	-85,68
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000091	-51-	0,00	2,25	-87,93
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000092	-52-	0,00	2,04	-89,97
19/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000093	-53-	0,00	0,75	-90,72
20/01/2023	P/r Ventas a la Sra. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010- 00000094	-55-	0,00	0,32	-91,04
20/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000095	-56-	0,00	2,46	-93,50
20/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000096	-57-	0,00	1,15	-94,66
23/01/2023	P/r Ventas a la Sra. Diana Guaman Salinas según factura Nro. 001 - 010- 00000097	-58-	0,00	2,25	-96,91
23/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000098	-59-	0,00	0,75	-97,66
23/01/2023	P/r Ventas sal sr. Angamarca Richard según factura Nro. 001 - 010- 00000099	-60-	0,00	0,32	-97,98
24/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000100	-61-	0,00	2,46	-100,44
24/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000101	-62-	0,00	0,98	-101,42
24/01/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000102	-64-	0,00	1,55	-102,98
25/01/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000103	-65-	0,00	2,51	-105,48
25/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000104	-66-	0,00	2,50	-107,99
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>107,99</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>107,99</b>	
25/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000105	-67-	0,00	1,53	-109,52
26/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000106	-68-	0,00	4,48	-114,01
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000107	-69-	0,00	2,25	-116,26
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000108	-71-	0,00	3,30	-119,23
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000109	-72-	0,00	1,13	-120,37
27/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000110	-73-	0,00	1,35	-121,73
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000111	-74-	0,00	2,46	-124,19
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000112	-75-	0,00	2,69	-126,88
30/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000113	-76-	0,00	5,64	-132,52
31/01/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000114	-77-	0,00	5,24	-137,77
01/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000115	-84-	0,00	2,75	-140,52
01/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000116	-85-	0,00	2,50	-143,02
02/02/2023	P/r Ventas al sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000117	-86-	0,00	2,46	-145,49
02/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000118	-87-	0,00	2,79	-148,27
02/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000119	-88-	0,00	1,07	-149,34
03/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000120	-89-	0,00	2,68	-152,02
03/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000121	-91-	0,00	1,71	-153,73
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>153,73</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>IVA EN VENTAS</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>2.1.06</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>153,73</b>	
06/02/2023	P/r Ventas al Sr. Granda Francisco según factura Nro. 001 - 010- 00000122	-93-	0,00	2,79	-156,51
06/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000123	-94-	0,00	1,46	-157,97
07/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000124	-95-	0,00	4,07	-162,04
08/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000125	-97-	0,00	4,63	-166,68
08/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000126	-99-	0,00	2,25	-168,93
09/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000127	-100-	0,00	3,96	-172,89
09/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000128	-101-	0,00	1,85	-174,75
10/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000129	-102-	0,00	3,19	-177,94
10/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000130	-103-	0,00	2,67	-180,62
14/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000132	-104-	0,00	2,79	-183,41
14/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000133	-105-	0,00	2,22	-185,63
15/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000134	-106-	0,00	1,70	-187,69
15/02/2023	P/r Ventas al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000135	-107-	0,00	2,12	-189,81
15/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000136	-108-	0,00	2,46	-192,28
16/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000137	-110-	0,00	2,57	-194,85
17/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000138	-111-	0,00	4,79	-199,64
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>199,64</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>199,64</b>	
23/02/2023	P/r Ventas a la Sra. Torres Verónica según factura Nro. 001 - 010- 00000140	-113-	0,00	1,10	-200,74
23/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000141	-114-	0,00	2,96	-203,70
24/02/2023	P/r Ventas según factura Nro. 001 - 010- 00000142	-115-	0,00	2,74	-206,44
28/02/2023	P/r Venta al Sr. González Gabriel según factura Nro. 001 - 010- 00000143	-120-	0,00	1,15	-207,60
28/02/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000144	-121-	0,00	2,65	-210,25
28/02/2023	P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000145	-122-	0,00	4,16	-214,42
01/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000146	-129-	0,00	1,86	-216,28
01/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000147	-130-	0,00	1,77	-218,05
02/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000148	-131-	0,00	3,75	-221,81
02/03/2023	P/r Venta al sr. Heras Joffre según factura Nro. 001 - 010- 00000149	-132-	0,00	6,78	-228,59
03/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000150	-133-	0,00	4,71	-233,31
06/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000151	-135-	0,00	4,71	-238,02
06/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000152	-136-	0,00	1,55	-239,57
07/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000153	-137-	0,00	4,97	-244,55
08/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000154	-138-	0,00	4,00	-248,55
08/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000155	-139-	0,00	2,25	-250,81
08/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000156	-140-	0,00	1,46	-252,31
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>252,31</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>IVA EN VENTAS</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>2.1.06</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>252,31</b>	
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000157	-141-	0,00	4,71	-257,02
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000158	-142-	0,00	2,65	-259,67
09/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000159	-143-	0,00	1,71	-261,39
10/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000160	-144-	0,00	4,71	-266,10
10/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000161	-145-	0,00	2,93	-269,04
13/03/2023	5P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000162	-146-	0,00	4,77	-273,81
13/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000163	-147-	0,00	1,84	-275,65
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000164	-150-	0,00	2,69	-278,35
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000165	-151-	0,00	3,40	-281,75
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000166	-152-	0,00	1,88	-283,62
15/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000167	-153-	0,00	1,87	-285,49
16/03/2023	P/r Venta al señor Heras Granillo Jofre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000168	-154-	0,00	8,57	-294,06
16/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000169	-155-	0,00	3,54	-297,61
17/03/2023	P/r Venta al señor Salinas Quezada Gustavo según factura Nro. 001 - 010- 00000170	-156-	0,00	4,15	-301,76
17/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000171	-157-	0,00	4,93	-306,70
17/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000172	-158-	0,00	4,34	-311,04
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000173	-160-	0,00	4,50	-315,54
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>315,54</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>315,54</b>	
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000174	-161-	0,00	2,98	-318,53
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000175	-162-	0,00	4,20	-322,74
20/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000176	-163-	0,00	1,82	-324,56
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000177	-164-	0,00	4,71	-329,28
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000178	-165-	0,00	2,30	-331,58
21/03/2024	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000179	-166-	0,00	1,27	-332,85
22/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180	-168-	0,00	1,80	-334,65
22/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000181	-169-	0,00	3,16	-337,81
23/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000182	-170-	0,00	2,93	-340,74
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000183	-171-	0,00	2,25	-342,99
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000184	-172-	0,00	2,46	-345,45
24/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000185	-173-	0,00	2,00	-347,45
27/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000186	-174-	0,00	2,25	-349,71
27/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000180	-175-	0,00	2,63	-352,34
29/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000188	-176-	0,00	1,37	-353,72
29/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000189	-177-	0,00	5,00	-358,72
30/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000190	-178-	0,00	3,75	-362,47
30/03/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000191	-179-	0,00	3,27	-365,75
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>365,75</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>365,75</b>	
31/03/2023	P/r Venta al señor Zapata Alulima Luis Alfredo según factura Nro. 001 - 010- 00000192	-180-	0,00	17,41	-383,16
31/03/2023	P/r Venta al señor Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000193	-181-	0,00	13,05	-396,20
03/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000194	-188-	0,00	3,83	-400,02
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000195	-190-	0,00	1,80	-401,83
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000196	-191-	0,00	1,07	-402,90
04/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000197	-192-	0,00	2,10	-405,01
05/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000198	-193-	0,00	3,27	-408,28
05/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000199	-194-	0,00	2,81	-411,10
06/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000200	-196-	0,00	0,71	-411,81
06/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000201	-197-	0,00	2,82	-414,64
10/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000202	-199-	0,00	2,61	-417,25
10/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000203	-200-	0,00	4,13	-421,37
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000204	-201-	0,00	4,93	-426,30
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000205	-202-	0,00	1,51	-427,82
11/04/2023	P/r Venta al señor Ocampo Josefa del Rosario según factura Nro. 001 - 010- 00000206	-203-	0,00	5,01	-432,83
11/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000207	-204-	0,00	4,71	-437,55
12/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000208	-205-	0,00	2,52	-440,07
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>440,07</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>440,07</b>	
12/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000209	-206-	0,00	2,14	-442,21
14/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000210	-208-	0,00	4,10	-446,32
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000211	-209-	0,00	1,99	-448,31
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000212	-210-	0,00	2,46	-450,78
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000213	-211-	0,00	1,91	-452,69
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000214	-212-	0,00	0,65	-453,34
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000215	-213-	0,00	2,46	-455,81
14/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000216	-214-	0,00	1,15	-456,96
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000217	-215-	0,00	2,79	-459,76
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000218	-216-	0,00	0,96	-460,72
17/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000219	-217-	0,00	1,30	-462,02
19/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transporte Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000220	-218-	0,00	27,16	-489,19
19/04/2023	P/r Venta a al sr. Guaman Ramírez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000221	-219-	0,00	21,70	-510,89
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000222	-220-	0,00	2,29	-513,19
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000223	-221-	0,00	0,99	-514,14
20/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000224	-222-	0,00	0,99	-515,14
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>515,14</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA:</b>		<b>IVA EN VENTAS</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>2.1.06</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>515,14</b>	
21/04/2023	P/r Venta al señor Carrión Robles Wuilman Vicente según factura Nro. 001 - 010- 00000225	-223-	0,00	0,96	-516,10
21/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000226	-224-	0,00	1,29	-517,40
21/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000227	-225-	0,00	1,50	-518,90
21/04/2023	P/r Venta al sr. Guaman Ramirez Bryan Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000228	-226-	0,00	1,18	-520,08
24/04/2023	P/r Venta a la Cooperativa de Transportr Loja Internacional según factura Nro. 001 - 010- 00000229	-227-	0,00	12,13	-532,22
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000230	-228-	0,00	5,01	-537,23
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000231	-229-	0,00	1,15	-538,39
24/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000232	-230-	0,00	1,88	-540,26
26/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000233	-231-	0,00	2,29	-542,55
26/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000234	-232-	0,00	3,43	-545,98
27/04/2023	P/r Venta al sr- Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000235	-233-	0,00	9,09	-555,07
27/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000236	-234-	0,00	2,51	-557,58
28/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000237	-235-	0,00	3,22	-560,81
28/04/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000238	-236-	0,00	1,61	-562,42
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000239	-243-	0,00	2,79	-565,21
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000240	-244-	0,00	1,55	-566,77
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>566,77</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>566,77</b>	
02/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000241	-245-	0,00	1,26	-568,03
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000242	-246-	0,00	2,57	-570,61
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000243	-247-	0,00	2,64	-573,25
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000244	-248-	0,00	2,51	-575,76
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000245	-249-	0,00	1,31	-577,08
03/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000246	-251-	0,00	3,04	-580,12
04/05/2023	P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 001 - 010- 00000247	-252-	0,00	5,14	-585,26
04/05/2023	P/r Venta a Coop. Transporte Loja según factura Nro. 001 - 010- 00000248	-254-	0,00	4,82	-590,08
04/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000249	-255-	0,00	3,65	-593,74
05/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000250	-258-	0,00	0,95	-594,69
05/05/2023	P/r Venta al Sr. Rivadeneira Ortega Diego Geovany según factura Nro. 001 - 010- 00000251	-259-	0,00	0,64	-595,33
05/05/2023	P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 00000252	-260-	0,00	0,80	-596,14
08/05/2023	P/r Venta a la sra. Ocampo Josefa del Rosario según factura Nro. 001 - 010- 00000253	-262-	0,00	7,58	-603,72
08/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000254	-263-	0,00	2,64	-606,37
08/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000255	-264-	0,00	3,63	-610,00
09/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000256	-266-	0,00	3,23	-613,23
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>613,23</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

<b>CUENTA: IVA EN VENTAS</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>2.1.06</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>613,23</b>	
09/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000257	-267-	0,00	4,93	-618,17
09/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000258	-268-	0,00	5,46	-623,63
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000259	-269-	0,00	1,62	-625,26
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000260	-270-	0,00	2,79	-628,04
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000261	-271-	0,00	3,71	-631,76
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000262	-273-	0,00	2,79	-634,55
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000263	-274-	0,00	2,70	-637,25
11/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000264	-275-	0,00	0,92	-638,18
12/05/2023	P/r Venta al sr. Iluio Jiménez según factura Nro. 001 - 010- 00000265	-276-	0,00	0,68	-638,86
12/05/2023	P/r Venta al sra. Jaramillo Jimenez Elvia Zulema según factura Nro. 001 - 010- 00000266	-277-	0,00	15,00	-643,12
12/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000267	-279-	0,00	3,00	-646,13
12/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000268	-280-	0,00	0,78	-646,91
15/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000269	-281-	0,00	5,09	-652,00
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000270 pagando con cheq. Nro. 1134344	-282-	0,00	37,68	-655,54
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000271	-284-	0,00	0,72	-656,26
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000272	-286-	0,00	2,49	-658,76
16/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000273	-287-	0,00	1,92	-660,68
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>660,68</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>660,68</b>	
17/05/2023	P/r Venta al sr. Cuenca Cabrera Luis Eduardo según factura Nro. 001 - 010- 00000274	-288-	0,00	6,82	-667,50
18/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000275	-290-	0,00	1,30	-668,80
18/05/2023	P/r Venta al sr. Edilberto Lucio Ramon Ortiz según factura Nro. 001 - 010- 00000276	-292-	0,00	0,77	-669,57
18/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000277	-294-	0,00	3,04	-672,61
10/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000261	-295-	0,00	8,14	-680,76
19/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000279	-296-	0,00	2,52	-683,27
19/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000280	-208-	0,00	1,61	-684,89
22/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000281.	-209-	0,00	0,72	-685,61
22/05/2023	P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000282	-300-	0,00	7,59	-693,21
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000283.	-301-	0,00	1,46	-694,67
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000284.	-302-	0,00	2,14	-696,81
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000285.	-303-	0,00	1,15	-697,97
23/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000286.	-304-	0,00	0,86	-698,83
24/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000287.	-305-	0,00	3,45	-702,29
25/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000288.	-306-	0,00	9,83	-712,12
26/05/2023	P/r Venta a Diana Guaman según factura Nro. 001 - 010- 00000289.	-307-	0,00	3,24	-715,36
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>715,36</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>715,36</b>	
26/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000290.	-309-	0,00	0,93	-716,28
29/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000291.	-310-	0,00	2,97	-719,19
29/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000292.	-311-	0,00	3,25	-722,44
30/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000293.	-312-	0,00	6,51	-728,95
30/05/2023	P/r Venta al sr. González Alejandro Gabriel Alexander según factura Nro. 001 - 010- 00000294.	-313-	0,00	75,99	-732,95
31/05/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000295.	-315-	0,00	3,16	-736,11
31/05/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000296.	-316-	0,00	3,16	-738,94
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000297.	-323-	0,00	4,59	-743,54
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000298.	-324-	0,00	1,82	-745,36
01/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000299.	-325-	0,00	1,13	-746,48
01/06/2023	P/r Venta al Sra. Graciela Doralisa Pauta según factura Nro. 001 - 010- 00000300.	-326-	0,00	2,04	-748,53
02/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000301	-328-	0,00	3,87	-752,40
02/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000302	-329-	0,00	3,24	-755,64
05/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000303	-332-	0,00	5,01	-760,66
05/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000304	-333-	0,00	1,89	-762,55
06/06/2023	P/r Venta a la Sra. Lisbeth Luzuriaga según factura Nro. 001 - 010- 00000305	-336-	0,00	0,77	-763,32
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>880,09</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>763,32</b>	
06/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000306	-337-	0,00	2,79	-766,12
06/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000307	-338-	0,00	3,07	-769,19
07/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000308	-341-	0,00	5,01	-774,20
07/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000309	-342-	0,00	2,10	-776,29
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000310	-344-	0,00	4,18	-780,48
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000311	-345-	0,00	2,35	-782,82
08/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000312	-346-	0,00	3,51	-786,34
08/06/2023	P/r Venta de mercaderías según factura Nro. 001 - 010- 00000313	-347-	0,00	3,21	-789,55
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000314	-348-	0,00	2,29	-791,85
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000315	-349-	0,00	4,53	-796,37
09/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000316	-350-	0,00	3,90	-800,27
12/06/2023	P/r Venta a la Sra. Bertha Sozoranga según factura Nro. 001 - 010- 00000317	-351-	0,00	2,68	-802,95
12/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000318	-353-	0,00	15,00	-807,78
13/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000319	-356-	0,00	2,79	-810,58
13/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000320	-357-	0,00	3,87	-814,45
14/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000321	-358-	0,00	4,14	-818,60
14/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000322	-359-	0,00	3,32	-821,92
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>821,92</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>821,92</b>	
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000323	-363-	0,00	5,01	-826,93
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000324	-365-	0,00	4,34	-831,28
15/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000325	-366-	0,00	2,93	-834,20
16/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000326	-367-	0,00	2,88	-837,08
16/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000327	-368-	0,00	3,32	-840,40
19/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000328	-370-	0,00	12,43	-852,83
19/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000329	-371-	0,00	4,96	-857,79
20/06/2023	P/r Venta al sra. Maldonado Armijos Martha Rutth según factura Nro. 001 - 010- 00000330	-372-	0,00	0,80	-858,60
20/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000331	-373-	0,00	9,68	-868,28
20/06/2023	P/r Venta al sr. Flores Barrera Miguel Ángel según factura Nro. 001 - 010- 00000332.	-374-	0,00	12,89	-881,17
21/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000333.	-375-	0,00	7,63	-888,81
22/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000334.	-376-	0,00	6,16	-894,97
22/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000336.	-377-	0,00	1,10	-896,07
23/06/2023	P/r Venta al sr. González Abendaño José German según factura Nro. 001 - 010- 00000337.	-378-	0,00	1,21	-897,28
23/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000338.	-379-	0,00	5,01	-902,30
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>902,30</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN VENTAS			CÓDIGO:	2.1.06
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>902,30</b>	
26/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000339.	-381-	0,00	10,26	-912,56
27/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000340.	-382-	0,00	4,80	-917,36
27/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000341.	-383-	0,00	3,10	-920,46
28/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000342.	-384-	0,00	3,33	-923,80
29/06/2023	P/r Venta al sr. Wilson Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000343.	-385-	0,00	23,34	-947,14
29/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000344.	-386-	0,00	4,91	-952,05
30/06/2023	P/r Venta al sra. Guaman Salinas Diana María según factura Nro. 001 - 010- 00000345.	-387-	0,00	50,69	-1002,75
30/06/2023	P/r Venta al sr. Heras Granillo Joffre Mauricio según factura Nro. 001 - 010- 00000346.	-388-	0,00	27,39	-1030,14
30/06/2023	P/r Venta al sr. Ochoa Gualan Lisandro Isidoro según factura Nro. 001 - 010- 00000347.	-389-	0,00	21,99	-1052,13
30/06/2023	P/r Venta al Sr. Wilsom Elvis Carvajal Medina según factura Nro. 001 - 010- 00000348.	-390-	0,00	12,62	-1064,75
30/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000349.	-391-	0,00	5,04	-1069,78
30/06/2023	P/r Venta según factura Nro. 001 - 010- 00000350.	-392-	0,00	5,01	-1074,79
30/06/2023	P/r Liquidación del IVA semestral.	-406G-	1074,79		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1074,79</b>	<b>1074,79</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN COMPRAS			CÓDIGO:	1.1.08
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2023	P/r Pago a Comercial Pinacausa	-4-	30,01		30,01
05/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián con fact. Nro. 042-7864	-12-	17,20		47,21
09/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007848	-19-	12,57		59,78
13/01/2023	P/r Compra a Industria Latina S.A. según factura Nro. 001-010-0000398631	-33-	6,59		66,37
13/01/2023	P/r Compra a Tituana Medina Jenny según factura Nro. 001-101-0000000387	-35-	17,43		83,80
17/01/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny según factura Nro. 002-0500-000077324 y descuento N/C 4096	-41-	66,11		149,91
18/01/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. con fact. Nro. 001-143570	-48-	17,81		167,72
18/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián según factura Nro. 004-042-00007864 y Nota de Credito nro. 975	-49-	28,19		195,91
19/01/2023	P/r Compra a PTKDLECUADOR S.A. según factura Nro. 001-107-0000002140	-54-	6,05		201,96
24/01/2023	P/r Compra a Luis Villacis CIA. LTDA. según factura Nro. 001-001-00000051674	-63-	9,03		210,98
13/01/2023	P/r Compra a Indules S.A. según factura Nro. 002-001-0000008445, descuento con N/C 498	-90-	14,43		225,41
03/02/2023	P/r Compra a Industrias Latina S.A. con fact. Nro.001-00402574	-92-	47,27		272,69
08/02/2023	P/r Compra a Rojas Marleny según factura Nro. 002-500-0000078024	-98-	52,19		324,87
15/02/2023	P/r Compra a Gallegos Eloy con fact. Nro. 001-011-000149	-109-	5,40		330,27
17/02/2023	P/r Compra a Calderón Adrián según factura Nro. 004-042-0000008648, descuento N/C 1006	-112-	15,77		346,04
<b>SUMA</b>			<b>346,04</b>	<b>0,00</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN COMPRAS			CÓDIGO:	1.1.08
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>346,04</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2023	P/r Compra a Importadora Ferretera Trujillo CIA. LTDA. con fact. Nro. 003-001-207910	-148-	3,55		349,59
13/03/2023	P/r Compra a Importadora Ferremundo S.A. con fact.Nro. 010-306-0000304817	-149-	26,83		376,41
17/03/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz con fact. Nro. 002-500-000079004, descuento N/C 4240	-159-	100,14		476,55
21/03/2024	P/r Compra a Trex S.A. con fact. Nro. 035-003-000120792, descuento N/C 58758	-167-	28,44		504,99
03/04/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. según factura Nro. 001-101-000150827	-189-	15,79		520,78
08/04/2023	P/r Compra a Megaproductos S.A. con fact. Nro. 001-101-000151340.	-198-	14,34		535,12
12/04/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-0000079659, descuento N/C 4326	-207-	127,62		662,73
03/05/2023	P/r Compra a Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-000315053.	-250-	23,57		686,30
04/05/2023	P/r Compra a Importador Ferretero Trujillo según factura Nro. 001-003-000213446.	-253-	13,85		700,15
04/05/2023	P/r Compra a Trex S.A. con fact. Nro. 035-003-000124006.	-256-	33,14		733,29
04/05/2023	P/r Compra a Distribuidores Ferretero Ecuatoriano Diferrec con fact. Nro. 001-010-57102, descuento N/C 7015	-257-	5,35		738,65
09/05/2023	P/r Compra a Calderon Guzmán Adrián Lizandro según factura Nro. 004-042-000009894, descuento N/C 1118	-265-	32,96		771,61
11/05/2023	P/r Compra a Haydee Esther Parrales Lucas según factura Nro. 001-002-00027741.	-272-	6,36		777,98
	<b>SUMA</b>		<b>777,98</b>	<b>0,00</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	IVA EN COMPRAS			CÓDIGO:	1.1.08
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENE</b>		<b>777,98</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2023	P/r Compra a Trex S.A. con fact. Nro. 035-003-124356.	-285-	33,14		811,12
17/05/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizardo con fact. Nro. 004-042-9894.	-289-	32,96		844,08
18/05/2023	P/r Compra a Distribuidor Diferrec con fact. Nro. 001-001-000057102.	-291-	17,25		861,33
19/05/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000080703, descuento N/C 4394	-297-	20,23		881,57
30/05/2023	P/r Compra a Megaprofer con fact. Nro. 002-002-001631098, descuento N/C 375388	-314-	32,71		914,28
02/06/2023	P/r Compra a Ferremundo S.A. según factura Nro. 010-306-000320860.	-327-	37,84		952,11
02/06/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán Adrián Lizandro según factura Nro. 004-042-0000010297, descuento N/C 1160	-330-	15,27		967,38
02/06/2023	P/r Compra a Rojas Ordoñez Marleny Emperatriz según factura Nro. 002-500-000081002, descuento N/C 4453	-331-	119,93		1087,32
05/06/2023	P/r Compra a Ferretero Trujillo con fact. Nro. 003-000216627.	-334-	19,72		1107,04
05/06/2023	P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-0000469, descuento N/C 76	-335-	14,65		1121,68
07/06/2023	P/r Compra a Gallegos Espinoza Eloy Filormo según factura Nro. 001-011-000000489.	-340-	12,57		1134,26
07/06/2023	P/r Compra a Megaprofer según factura Nro. 002-002-001631598.	-343-	32,71		1166,96
14/06/2023	P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. según factura Nro. 001-300-0000054978.	-360-	13,12		1180,08
14/06/2023	P/r Compra a Gala Importaciones CIA. LTDA. con fact. Nro. 001-300-54979.	-361-	10,51		1190,59
	<b>SUMA</b>		<b>1190,59</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>IVA EN COMPRAS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.08</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>1190,59</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2023	P/r Compra Importadora Ferretero T. con fact. Nro.1-876.	-362-	35,87		1226,46
15/06/2023	P/r C.I. Ferre. con fact. Nro.890.	-364-	8,19		1234,65
16/06/2023	P/r C.I. Ferre. T. con fact. Nro.028, descuento N/C 21310	-369-	2,19		1236,83
23/06/2023	P/r C.I. Ferre. con fact. Nro.976.	-380-	35,87		1272,70
30/06/2023	P/r Liquidación IVA semestral.	-412G-		1272,70	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1272,70</b>	<b>1272,70</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>DESCUENTO EN COMPRAS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>5.1.03</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
05/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán con fact. Nro.42-7864	-12-		3,21	-3,21
09/01/2023	P/r Compra a Calderón Guzmán con fact. Nro.42-7848	-19-		2,34	-5,56
17/01/2023	P/r Compra a Rojas O. con fact. Nro.324 y descuento N/C 96	-41-		24,68	-30,24
18/01/2023	P/r Compra a Calderón G. con fact. Nro.864 y Crédito nro. 975	-49-		5,26	-35,50
03/02/2023	P/r Compra a Indules S.A. con fact. Nro.445, descuento N/C 498	-90-		4,49	-40,00
17/02/2023	P/r Compra a Calderón A. con fact. Nro.648, descuento N/C 006	-112-		2,95	-42,94
17/03/2023	P/r Compra a Rojas O. con fact. Nro.004, descuento N/C 4240	-159-		37,39	-80,33
21/03/2024	P/r Compra a Trecx S.A. con fact. Nro.792, descuento N/C 758	-167-		10,62	-90,94
12/04/2023	P/r Compra a Rojas O.con fact. Nro.79659, descuento N/C 4326	-207-		47,64	-138,59
04/05/2023	P/r Compra a Distribuidores Ferretero E. con fact. Nro. 7102, descuento N/C 7015	-257-		1,50	-140,09
09/05/2023	P/r Compra a Calderón G. con fact. Nro.894, descuento N/C 118	-265-		6,15	-146,24
19/05/2023	P/r Compra a Rojas O. con fact. Nro.703, descuento N/C 4394	-297-		7,55	-153,79
30/05/2023	P/r Compra a Megaprofer con fact. Nro.098, descuento N/C 388	-314-		6,10	-159,89
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>159,89</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>DESCUENTO EN COMPRAS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>5.1.03</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENE</b>		<b>0,00</b>	<b>159,89</b>	
02/06/2023	P/r Compra a Calderón G. con fact. Nro.297, descuento N/C 160	-330-		2,86	-162,75
02/06/2023	P/r Compra a Rojas O. con fact. Nro.81002, descuento N/C 4453	-331-		44,77	-207,51
05/06/2023	P/r Compra a Gallegos E. con fact. Nro.469, descuento N/C 76	-335-		15,30	-222,81
30/06/2023	P/r Determinación de Compras Netas.	-402D-	222,81		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>222,81</b>	<b>222,81</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>SUELDOS PAGADO</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
05/01/2023	P/r Rol de pagos de diciembre del 2022 al sr. Telmo Agurto	-13-	450,00		450,00
31/01/2023	P/r Rol de pagos de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-82-	450,00		900,00
07/02/2023	P/r Rol de pagos de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto	-96-	450,00		1350,00
28/02/2023	P/r Rol de pagos de febrero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-127-	450,00		1800,00
03/03/2023	P/r Rol de pagos de febrero del 2023 al sr. Telmo Agurto	-134-	450,00		2250,00
31/03/2023	P/r Rol de pagos de marzo del 2023 a la sra. Flor Briceño	-186-	450,00		2700,00
05/04/2023	P/r Rol de pagos de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-195-	450,00		3150,00
28/04/2023	P/r Rol de pagos de abril del 2023 a la sra. Flor Briceño	-241-	450,00		3600,00
05/05/2023	P/r Rol de pagos de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-261-	450,00		4050,00
31/05/2023	P/r Rol de pagos de mayo del 2023 a la sra. Flor Briceño	-321-	450,00		4500,00
06/06/2023	P/r Rol de pagos de mayo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-339-	450,00		4950,00
30/06/2023	P/r Rol de pagos de mayo del 2023 a la sra. Flor Briceño	-397-	450,00		5400,00
	<b>TOTAL</b>		<b>5400,00</b>	<b>0,00</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	APORTE PATRONAL AL IESS			CÓDIGO:	6.1.02
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de diciembre del 2022 al sr. Telmo Agurto	-13-	50,18		50,18
31/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-82-	50,18		100,35
07/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto	-96-	50,18		150,53
28/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-127-	50,18		200,70
03/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 al sr. Telmo Agurto	-134-	50,18		250,88
31/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-186-	50,18		301,05
05/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-195-	50,18		351,23
28/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de abril del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-241-	50,18		401,40
05/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-261-	50,18		451,58
31/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-321-	50,18		501,75
06/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-339-	50,18		551,93
30/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-397-	50,18		602,10
	<b>TOTAL</b>		<b>602,10</b>	<b>0,00</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	BENEFICIOS DE LEY			CÓDIGO:	6.1.03
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de diciembre del 2022 al sr. Telmo Agurto	-13-	89,58		89,58
31/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-82-	127,07		216,65
07/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto	-96-	89,58		306,24
28/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-127-	127,07		433,31
03/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 al sr. Telmo Agurto	-134-	89,58		522,89
31/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-186-	127,07		649,96
05/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-195-	89,58		739,54
28/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de abril del 2023 a la sra. Flor Briceño	-241-	127,07		866,61
05/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-261-	89,58		956,19
31/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la sra. Flor Briceño	-321-	127,07		1083,26
06/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-339-	89,58		1172,84
30/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la sra. Flor Briceño	-397-	127,07		1299,91
	<b>TOTAL</b>		<b>1299,91</b>	<b>0,00</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR			CÓDIGO:	2.1.04
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de diciembre del 2022 al sr. Telmo Agurto	-13-		42,53	-42,53
31/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-82-		42,53	-85,06
07/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto	-96-		42,53	-127,59
28/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-127-		42,53	-170,12
03/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 al sr. Telmo Agurto	-134-		42,53	-212,65
31/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-186-		42,53	-255,18
05/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-195-		42,53	-297,71
28/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de abril del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-241-		42,53	-340,24
05/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-261-		42,53	-382,77
31/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-321-		42,53	-425,30
06/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-339-		42,53	-467,83
30/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-397-		42,53	-510,36
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>510,36</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA:	APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR			CÓDIGO:	2.1.05
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de diciembre del 2022 al sr. Telmo Agurto	-13-		50,18	-50,18
31/01/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-82-		50,18	-100,36
07/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto	-96-		50,18	-150,54
28/02/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-127-		50,18	-200,72
03/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de febrero del 2023 al sr. Telmo Agurto	-134-		50,18	-250,90
31/03/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 a la sra. Flor Briceño	-186-		50,18	-301,08
05/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-195-		50,18	-351,26
28/04/2023	P/r Rol de pagos del mes de abril del 2023 a la sra. Flor Briceño	-241-		50,18	-401,44
05/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-261-		50,18	-451,62
31/05/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-321-		50,18	-501,80
06/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-339-		50,18	-551,98
30/06/2023	P/r Rol de pagos del mes de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-397-		50,18	-602,16
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>602,16</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>BENEFICIOS DE LEY POR PAGAR</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>2.1.12</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2023	P/r Rol de pagos de diciembre del 2022 al sr. Telmo Agurto	-13-		89,58	-89,58
31/01/2023	P/r Rol de pagos de enero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-82-		127,07	-216,65
07/02/2023	P/r Rol de pagos de enero del 2024 al sr. Telmo Agurto	-96-		89,58	-306,24
28/02/2023	P/r Rol de pagos de febrero del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-127-		127,07	-433,31
03/03/2023	P/r Rol de pagos de febrero del 2023 al sr. Telmo Agurto	-134-		89,58	-522,89
31/03/2023	P/r Rol de pagos de marzo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-186-		127,07	-649,96
05/04/2023	P/r Rol de pagos de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-195-		89,58	-739,54
28/04/2023	P/r Rol de pagos de abril del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-241-		127,07	-866,61
05/05/2023	P/r Rol de pagos de marzo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-261-		89,58	-956,19
31/05/2023	P/r Rol de pagos de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-321-		127,07	-1083,26
06/06/2023	P/r Rol de pagos de mayo del 2023 al sr. Telmo Agurto	-339-		89,58	-1172,84
30/06/2023	P/r Rol de pagos de mayo del 2023 a la Sra. Flor Briceño	-397-		127,07	-1299,91
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1299,91</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>TRANSPORTE</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.2.03</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2023	P/r Compra a Transporte Pugllatrans S.A. según factura Nro. 1577 y crédito 169	-37-	2,50		2,50
27/01/2023	P/r Compra a Transporte Pesado Águila Lojana CIA. LTDA. según factura Nro. 002-020-1755	-70-	3,00		5,50
	<b>TOTAL</b>		<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>DEVOLUCIÓN EN COMPRAS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>5.1.04</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
16/06/2023	P/r C.I. Ferre. T. con fact. Nro. 028, descuento N/C 21310	-369-		20,41	-20,41
30/06/2023	P/r Determinación Compras Netas.	-402D-	20,41		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>20,41</b>	<b>20,41</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.01.05</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. 40327475 con fact. nro.236.	-78-	4,36		4,36
31/01/2023	P/r Pago Agua Potable medidor nro. 40327475 con fact. nro.236	-79-	11,66		16,02
28/02/2023	P/r Pago Agua P. medidor nro. 40327475 con fact. nro.3309	-123-	14,39		30,41
28/02/2023	P/r Pago Agua P. nro. 40327475 con fact. nro.1676	-124-	4,44		34,85
31/03/2023	P/r Pago Agua P. nro.475 según factura nro. 1676	-182-	7,51		42,36
31/03/2023	P/r Pago de Agua P. nro. A16G210002 con fact. nro. 677	-183-	10,81		53,17
28/04/2023	P/r Pago Agua P. nro. 40327475 con fact. nro. 5078	-240-	9,92		63,09
28/04/2023	P/r Pago Agua P. nro. A16G210002 con fact. nro.079	-241-	8,94		72,03
31/05/2023	P/r Pago Agua P. nro. 40327475 con fact. nro.6198	-318-	22,50		94,53
31/05/2023	P/r Pago Agua P. nro. A16G210002 con fact. nro. 198	-319-	8,96		103,49
30/06/2023	P/r Pago Agua P. nro. 40327475 con fact. nro. 8438	-393-	11,71		115,20
30/06/2023	P/r Pago de Agua Potable medidor nro. A16G210002 según factura nro. 428439	-394-	4,32		119,52
	<b>TOTAL</b>		<b>119,52</b>		<b>119,52</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

CUENTA:	SERVICIO ELECTRICA	LUZ	CÓDIGO:	6.1.06	
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 11467	-80-	4,71		4,71
31/01/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 11467	-81-	4,20		8,91
28/02/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 13457	-125-	4,16		13,07
28/02/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro.36448	-126-	5,80		18,87
31/03/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 76463	-184-	13,79		32,66
31/03/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 272752	-185-	13,02		45,68
28/04/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro.4510342	-242-	1,25		46,93
28/04/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 4505298	-243-	7,07		54,00
31/05/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 4743957	-320-	2,64		56,64
31/05/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 4736659	-321-	6,87		63,51
30/06/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1801522846 según factura nro. 4973300	-395-	2,64		66,15
30/06/2023	P/r Pago de Luz eléctrica medidor nro. 1810002836 según factura nro. 4965225	-396-	6,07		72,22
	<b>TOTAL</b>		<b>72,22</b>		<b>72,22</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>INTERESES GANADOS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>4.2.02</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31/01/2023	P/r Intereses ganados por cuenta en la JEP	-83-		0,04	-0,04
28/02/2023	P/r Intereses ganados por cuenta en la JEP	-128-		0,24	-0,28
31/03/2023	P/r Intereses ganados por cuenta en la JEP	-187-		0,01	-0,29
30/04/2023	P/r Intereses ganados por cuenta en la JEP	-242-		0,01	-0,30
31/05/2023	P/r Intereses ganados por cuenta en la JEP	-322-		0,06	-0,36
30/06/2023	P/r Intereses ganados por cuenta en la JEP	-398-		0,16	-0,52
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS (&lt;1AÑO)</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.3.03</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
27/02/2023	P/r Transferencia a una póliza para 2 años en la coop. JEP	-118-	5000,00		5000,00
<b>SUMA</b>			<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS PAGADOS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.3.03</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
12/06/2023	P/r Retiros por servicios de la cooperativa JEP	-354-	1,76		1,76
<b>SUMA</b>			<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS</b>	<b>DE</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.1.9</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2023	P/r Depreciación desde enero a junio del 5%	-399A-	3837,15		3837,15
<b>SUMA</b>			<b>3837,15</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS</b>	<b>DE</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.2.03</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2023	P/r Dep de enero a junio del 5%	-399A-		3837,15	3837,15
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>3837,15</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</b>	<b>DE</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.1.14</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2023	P/r Dep. de enero a junio del 33,33%	-400B-	199.98		199.98
<b>SUMA</b>			<b>199.98</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTA.</b>	<b>DE</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.2.11</b>
FECHA	DETALLE	Nro. ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2023	P/r Depreciación de enero a junio del 33,33%	-400B-		199.98	199.98
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>199.98</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.1.12</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30/06/2023	P/r Depreciación de enero a junio del 10%	-401C-	12,50		12,50
<b>SUMA</b>			<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.2.07</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30/06/2023	P/r Depreciación de enero a junio del 10%	-401C-		12,50	12,50
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>5.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30/06/2023	P/r Determinación de costo y regulación del inv mercaderías.	-403E-	78026,23		78026,23
30/06/2023	P/r La determinación de costo y determinar del inventario final.	-404F-		70597,11	7429,12
30/06/2023	P/r La determinación de Utilidad / Perdida bruta en ventas.	-405G-		7429,12	0,00
<b>SUMA</b>			<b>80793,30</b>	<b>80793,30</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CUENTA:</b>	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>4.1.04</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro. ASIENTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30/06/2023	P/r La determinación de Utilidad bruta en ventas.	-406G-		1523,02	0,00
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>		

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>TRIBUTARIO</b>			<b>CÓDIGO:</b>	<b>1.1.10</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
30/06/2023	P/r Liquidación del IVA semestral.	-406G-	197,91	0,00	197,91	
<b>SUMA</b>			<b>197,91</b>			

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares</b>						
<b>CUENTA:</b>	<b>CONSUMO ÚTILES DE</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>6.1.07</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Nro.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
30/06/2023	P/r Regulación del consumo de útiles de oficina	-407H-	63,00		63,00	
<b>SUMA</b>			<b>63,00</b>			

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Expresado en Dólares**

Nro.	CUENTAS	CÓDIGO	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	Caja General	1.1.01	21126,35	21651,17		524,82
2	Bancos	1.1.03	5850,06	5351,76	498,30	
3	Inventario de Mercaderías	1.1.04	67913,71	0,00	67913,71	
4	Cuentas por Cobrar	1.1.06	1488,18	828,69	659,49	
5	Útiles de Oficina	1.1.10.	75,00	0,00	75,00	
6	Edificios	1.2.02	153486,13	0,00	153486,13	
7	Terrenos	1.2.01	31522,67	0,00	31522,67	
8	Equipo de Oficina	1.2.06.	250,00	0,00	250,00	
9	Equipos de Computación	1.2.10	1200,00	0,00	1200,00	
10	Cuentas por Pagar	2.1.03	250,12	250,12	0,00	
11	Capital Pagado	3.1.01	0,00	266527,42		266527,42
12	Ventas	4.1.01		8952,14		8952,14
13	IVA Ventas	2.1.06	0,00	1074,79		1074,79
14	Compras 12%	5.1.01	10355,74	0,00	10355,74	
15	IVA Compras	1.1.08	1272,70	0,00	1272,70	
16	Descuentos en Compras (-)	5.1.02		222,81		222,81
17	Sueldos Pagados	6.1.01	5400,00	0,00	5400,00	
18	Aporte Patronal al IESS	6.1.02	602,10		602,10	
19	Beneficios de Ley	6.1.03	1299,90		1299,90	
20	Aporte Individual al IESS por Pagar	2.1.04		510,36		510,36
21	Aporte Patronal al IESS por Pagar	2.1.05		602,16		602,16
22	Beneficios de Ley por pagar	2.1.12		1299,91		1299,91
23	Transporte	6.2.03	5,50		5,50	
24	Devolución en Compras (-)	5.1.03		20,41		20,41
25	Servicio de Agua Potables	6.1.05	119,52		119,52	
26	Servicio de luz eléctrica	6.1.06	72,22		72,22	
29	Inversiones Financieras (<1 Año)	1.3.03	5000,00		5000,00	
30	Servicios Bancarios Pagados	6.3.03	1,76		1,76	
<b>SUMAN</b>			<b>307291,73</b>	<b>307291,73</b>	<b>279734,81</b>	<b>279734,81</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**Expresado en Dólares**

Codigo	Nombre de Cuenta	Balance de Comprobación				Ajustes		Saldos Ajustados		Perdidas y Ganancias		Balance General	
		Movimientos		Saldos		Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor								
1.1.01	Caja General	21126,35	21651,17		524,82				524,82				524,82
1.1.03	Bancos	5850,06	5351,76	498,30				498,30				498,30	
1.1.04	Inventario de Mercaderías	67913,71	0,00	67913,71		70597,11	67.913,71	70597,11				70597,11	
1.1.06	Cuentas por Cobrar	1488,18	828,69	659,49				659,49				659,49	
1.1.10	Utiles de Oficina	75,00	0	75,00			63	12,00				12,00	
1.2.02	Edificios	153486,13	0	153486,13				153486,13				153486,13	
1.2.01	Terrenos	31522,67	0	31522,67				31522,67				31522,67	
1.2.06	Equipo de Oficina	250,00	0	250,00				250,00				250,00	
1.2.10	Equipos de Computación	1200,00	0	1200,00				1200,00				1200,00	
2.1.03	Cuentas por Pagar	250,12	250,12	0				0				0	
3.1.01	Capital Pagado	0	266527,42		266527,42				266527,42				266527,42
4.1.01	Ventas		8952,14		8952,14	8952,1			0				
2.1.06	IVA Ventas	0	1074,79		1074,79	1074,79			0	0			
1.1.08	IVA Compras	1272,70	0	1272,70				1272,70	0				
5.1.01	Compras 12%	10355,74		10355,74				243,22					
								10112,52					
5.1.02	Descuentos en Compras (-)		222,81		222,81	222,81			0	0			
6.1.01	Sueldos Pagados	5400,00	0	5400,00				5400,00		5400			
6.1.02	Aporte Patronal al IESS	602,10		602,10				602,10		602,1			
6.1.03	Beneficios de Ley	1299,90		1299,90				1299,90		1299,91			
2.1.04	Aporte Individual al IESS por Pagar		510,36		510,36				510,36				510,36
2.1.05	Aporte Patronal al IESS por Pagar		602,16		602,16				602,16				602,14
2.1.12	Beneficios de Ley por pagar		1299,91		1299,91				1299,91				1299,91
6.2.03	Transporte	5,50		5,50				5,50		5,50			
5.1.03	Devolución en Compras (-)		20,41		20,41	20,41			0	0			
6.1.05	Servicio de Agua Potables	119,52		119,52				119,52		119,52			
6.1.06	Servicio de luz electrica	72,22		72,22				72,22		72,22			
1.3.03	Inversiones Financieras (<1 Año)	5000,00		5000,00				5000,00				5000,00	
4.2.02	Intereses Ganados									0,52		0,52	
6.3.03	Servicios Bancarios Pagados	1,76		1,76				1,76		1,76			
	<b>TOTAL</b>	<b>307291,73</b>	<b>307291,73</b>	<b>279734,80</b>	<b>279734,81</b>								
6.1.10	Depreciación de Edificios					3837,15		3837,15		3837,15			
1.2.03	(-) Depreciación Acumulada de Edificios						3837,15		3837,15			-3837,15	
6.1.14	Depreciación de Equipos de Computación					199,98		199,98		199,98			
	(-) Depreciación Acumulada de equipo de computación						199,98		199,98			-199,98	
6.1.12	Depreciación Equipo de Oficina					12,50		12,50		12,50			
1.2.07	(-)Depreciación de Equipo de Oficina						12,50		12,50			-12,50	
4.1.04	Utilidad Bruta en ventas						1523,02		1523,02		1523,02		
1.1.10	Credito Tributario de IVA					197,91		197,91				197,91	
6.1.07	Consumo Utiles de Oficina					63,00		63,00		63,00			
3.4.05	Perdida Neta del Ejercicio										10090,11		-10090,11
	<b>TOTAL</b>	<b>307291,73</b>	<b>307291,73</b>	<b>279734,80</b>	<b>279734,81</b>	<b>85177,80</b>	<b>85177,80</b>	<b>275037,30</b>	<b>275037,31</b>	<b>11613,65</b>	<b>11613,65</b>	<b>259374,53</b>	<b>259374,53</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**  
**Expresado en Dólares**

<b>Ingresos Operacionales</b>			
Ventas	8952,14		
Descuento en Ventas (-)	0,00		
Devoluciones en Ventas (-)	0,00		
<b>= Ventas Netas</b>			<b>8952,14</b>
- Costo de Ventas			
<b>MERCADERIAS INVENTARIO INICIAL</b>		<b>67913,71</b>	
+ Compras 12%	10355,74		
Descuentos en Compras (-)	222,81		
Devolución en Compras (-)	20,41		
<b>COMPRAS NETAS</b>		<b>10112,52</b>	
= Inv. Mercaderías Disponible a Venta		78026,23	
- MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL		70597,11	<b>7429,12</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>			<b>1523,02</b>
Intereses ganados	0,52		
			0,52
<b>- GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>Gastos Administrativos</b>			
Sueldos Pagados	5400,00		
Aporte Patronal al IESS	602,10		
Beneficios de Ley	1299,90		
Depreciación de Edificios	3837,15		
Depreciación de Equipos de Computación	199,98		
Depreciación Equipo de Oficina	12,50		
Servicios Agua Potable	119,52		
Servicios de Energía Eléctrica	72,22		
Consumo de Útiles de Oficina	63,00		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>11606,40</b>	
<b>Gastos de Venta</b>			
Transporte	5,50		
<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>		<b>5,50</b>	
<b>Gastos Financieros</b>			
Servicios Bancarios Pagados	1,76		
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,76</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<b>11613,65</b>
<b>PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>			<b>-10090,12</b>

CONTADOR

GERENTE

**FERRETERIA "FLOR"**  
**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**Al 30 de junio de 2023**  
**Expresado en Dólares**

<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA GENERAL			-524,82
BANCOS			498,82
CUENTAS POR COBRAR			659,49
INVENTARIO DE MERCADERIAS			70597,11
UTILES DE OFICINA			12,00
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA			197,91
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>71440,52</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	31522,67	31522,67	
EDIFICIOS	153486,13		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	3837,15	149648,98	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1200,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTA.	199,98	1000,02	
EQUIPO DE OFICINA	250,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	12,50	237,50	182409,18
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS (<1 AÑO)		5000,00	<u>5000,00</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b><u>258849,70</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
BENEFICIOS DE LEY POR PAGAR	1299,91		
APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR	510,36		
APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR	602,14		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2412,40</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL PAGADO	266527,42		
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	-10090,11		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>256437,30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>258849,70</u></b>

CONTADOR

GERENTE

**FERRETERIA "FLOR"**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 30 de Junio de 2023**  
**Expresado en Dólares**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	-26,00	
CUENTAS POR COBRAR	659,49	
INVENTARIOS	70609,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	197,91	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>71440,52</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		182409,18
	-	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS (<1 AÑO)		5000,00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>258849,70</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2412,41	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2412,41</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL PAGADO	266527,42	
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	-10090,12	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>256437,29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>258849,70</u></b>

CONTADOR

GERENTE

## 7. Discusión

El presente trabajo de integración curricular está diseñado para implementar un proceso contable en la Ferretería "Flor" del cantón Loja, como primer paso, se realizó una entrevista a la dueña y gerente del negocio, llegando a determinar que la ausencia de un sistema contable ha dificultado conocer la situación financiera de la empresa. Además, todos los ingresos de las ventas se gestionan en efectivo, lo que ha generado en la acumulación de grandes sumas de dinero y conlleva riesgos en la administración del capital, ya que todos los gastos se cubren mediante caja general, el inventario de mercaderías nunca había sido revisado sustancialmente ni registrado en un sistema que permita controlar las entradas y salidas lo que impide conocer su valor real, asimismo, la gerente desconocía el valor monetario de los activos de la ferretería.

Por consiguiente, se implementó en Ferretería "Flor" un plan y manual de cuentas acorde a su actividad comercial, siguiendo lo señalado por Zapata (2017), toda empresa debe contar con un plan de cuentas basado en un análisis previo que permita conocer sus objetivos, sirviendo como fundamento para el procesamiento contable. De esta manera, el plan de cuentas diseñado es específico para las necesidades de la ferretería, con características de orden, flexibilidad y claridad, permitiendo futuras modificaciones según las necesidades de la administración de la unidad económica., de la misma forma, se elaboró el inventario inicial de los productos disponibles para la venta, para proceder a estructurar el estado de situación inicial donde está conformado por los activos que tienen un valor de \$266.777,54, de los cuales \$67.913,71 corresponde al inventario de mercaderías, los pasivos suman un total de \$250,12, mientras que el patrimonio asciende a \$266.527,42, con esta información se desarrolló la organización contable correspondiente al primer semestre de 2023, siguiendo todos los pasos del ciclo contable para llegar a la elaboración de los estados financieros y conocer la situación económica de la ferretería, esto respalda lo planteado por Bravo (2015) quien afirma que el ciclo contable comprende diversas secuencias que registran todas las operaciones y transacciones de un periodo, iniciando desde la apertura de los libros hasta los estados financieros, de igual forma se diseñó otros auxiliares que permitieron determinar la situación real de la Ferretería, dejándolos a disposición de la administración a ser utilizados de manera constante para llevar un control de las actividades del establecimiento, se elaboró los estados financieros obteniendo del estado de pérdidas y ganancias una utilidad bruta en ventas de \$1523,02, de igual manera se detalla cada uno de los gastos que ha generado en el periodo llegando a obtener una pérdida neta del ejercicio de \$10090,12, en el estado de situación patrimonial se refleja los activos un total de \$258.849,70 los pasivos cuenta con \$2.412,42, proporcionando finalmente el patrimonio de \$256.437,29 evidenciando que existe una

disminución en el mismo, al comparar con la investigación de Maura (2017), sobre la implementación de la contabilidad comercial en “Ferretería el Constructor” se puede observar un caso similar en dicho estudio, se evidenció una pérdida en el ejercicio económico de \$1235.39, atribuida a un mal registro de las ventas y de las cuentas por cobrar, la falta de depósitos oportunos provocó un uso indebido del efectivo, destinando dineros a gastos personales sin relación con el negocio, este análisis demuestra que la ausencia de un proceso contable oportuno sobre la situación financiera real de la empresa, lo que tomar decisiones correctas y oportunas.

Por otro lado, la investigación realizada por Camacho (2016) en la ciudad de Zamora Chinchipe a la ferretería Z&I muestra una situación diferente, durante el periodo de enero a marzo del 2014, la implementación de un proceso contable permitió identificar una utilidad del 60,95% en el ejercicio económico, este resultado se atribuye al estricto control financiero que existe por parte de la administración, que descubrió como regla principal el depósito diario de los ingresos obtenidos, lo que facilitó un control preciso de las ventas diarias, además, los pagos se limitan exclusivamente a los gastos relacionados con el negocio, la implementación de un sistema contable adecuado permitió evidenciar que el control riguroso es fundamental para el manejo adecuado de la empresa.

Finalmente se puede determinar que Ferretería “Flor” tiene pérdidas en sus actividades comerciales por el mal uso del efectivo y el desconocimiento en los costos de las mercaderías imponiendo un bajo porcentaje de ganancia en cada producto lo que genera que sus ganancias o utilidades sean utilizados en pagos y sueldos provocando un déficit en las ganancias.

## **8. Conclusiones**

- Ferretería “Flor” está obligada, por disposición del ente regulador, a implementar la facturación electrónica, ante la necesidad de conocer cuál es su situación económica se decide realizar un proceso contable.
- La ferretería utiliza un manual obsoleto que no le permitía conocer con precisión la situación económica del negocio, por lo tanto, fue necesario realizar un inventario inicial de mercaderías y el estado de situación inicial.
- La empresa no contaba con un plan de cuentas estructurado, por lo que fue necesario diseñar e implementar uno con la codificación adecuada, agrupando las cuentas en Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos.
- La ferretería “Flor”, carecía de un sistema contable adecuado, lo que impedía conocer la situación económica real de la empresa, en solución a esto, se desarrolló un proceso contable, que incluyó el inventario inicial, un memorándum de actividades económicas, el registro en el libro diario, la mayorización y, finalmente, la preparación de los estados financieros, dando como resultado una pérdida neta del ejercicio de \$ 10090,12.

## **9. Recomendaciones**

- Se recomienda a la administración de la Ferretería "Flor" mantener un control riguroso de las mercaderías mediante revisiones periódicas, es importante mantener el proceso contable manteniendo los lineamientos del plan y manual de cuentas previamente establecidos, asegurando así una gestión eficiente de los recursos del negocio.
- Es importante recomendar el uso de bancos para realizar transacciones que tengan justificación del manejo del efectivo que ingresan a la ferretería y lograr controlar el pago de los gastos que se presentan considerando que tienen que ser relacionados con la actividad comercial del negocio.
- La propietaria es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, por tal razón es importante mantener la implementación del proceso contable con el fin de conocer cuáles son los costos reales que tienen cada producto y los gastos que generan los mismo hasta llegar a definir la rentabilidad que se desea obtener para evitar pérdidas en un futuro.
- Se recomienda mantener el uso de las plantillas de Excel con el fin de ir controlando las entradas y salidas de los productos, para evitar desabastecimiento y caducidad de los mismos.

## 10. Bibliografía

- Asamblea Nacional Ecuatoriana. (31 de Diciembre de 2019). *Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones*. Obtenido de [file:///C:/Users/User/Downloads/CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES%20COPCI\[2\].pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES%20COPCI[2].pdf)
- Asenjo González, M. (2011). El Comercio. Actividad Económica y Dinámica Social en las Plazas y Mercados de Castilla Siglos XIII - XV. *Cuadernos del CEMYR*(97-134). Obtenido de <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/20975/05%20%28Mar%C3%ADa%20Asenjo%20Gonz%C3%A1lez%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Barbará, C. (09 de Mayo de 2015). *Contabilidad Bancaria*. Obtenido de <https://7moutmach.blogspot.com/2015/05/18-el-cheque-aspectos-generales.html>
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la Investigación* (Tercera ed.). Colombia - Bogotá: Pearson Educación de Colombia.
- Biondi, M. (2007). *La Contabilidad, Un sistema de Información*. Errepar. Obtenido de [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56105447/LA\\_CONTABILIDAD-libre.pdf?1521514019=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLA\\_CONTABILIDAD.pdf&Expires=1708704960&Signature=UEKxIZVnipVHtvuj9sLzU~078T~zMJFFQcYzTRQf1EhIGanGboSJmLDrsRDUIELZBMxYQbg](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56105447/LA_CONTABILIDAD-libre.pdf?1521514019=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLA_CONTABILIDAD.pdf&Expires=1708704960&Signature=UEKxIZVnipVHtvuj9sLzU~078T~zMJFFQcYzTRQf1EhIGanGboSJmLDrsRDUIELZBMxYQbg)
- Books, Q. (06 de Mayo de 2022). *Blog de QuickBooks*. Obtenido de <https://quickbooks.intuit.com/global/resources/es/contabilidad/comprobantes-de-ingresos-y-egresos/>
- Bravo Valdivieso, M. (2015). *Contabilidad General* (Doceava ed.). Quito, Ecuador: Ecuador.
- Camacho Castañeda, R. M. (27 de Enero de 2016). *Repositoria Digital - Universidad Nacional de Loja*. Obtenido de Aplicación de un proceso contables en la ferretería Z&I de la provincia de Zamora Chinchipe cantón de Zamora en el período enero - marzo del 2014: <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20949>
- Carrión Vega, J. (31 de Julio de 2023). *Repositorio de Universidad Nacional de Loja*. Obtenido de [https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/27653/1/JohannaStefania\\_CarriónVega.pdf](https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/27653/1/JohannaStefania_CarriónVega.pdf)

- CESGAR. (23 de Mayo de 2023). BLOG CON AVAL SÍ. *Qué es la contabilidad en las pymes y cuáles son sus principales problemas*, 1-9. España. Obtenido de <https://www.conavalsi.com/blog/problemas-de-contabilidad-en-las-pymes>
- Congreso Nacional, E. (21 de Agosto de 2018). *Código Tributario* . Obtenido de <https://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literal-a2/CODIGO%20TRIBUTARIO.pdf>
- Ecuador, A. N. (2017). *Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador*.
- Ecuador, A. N. (23 de Enero de 2023). *Ley de Régimen Tributario Interno*. Obtenido de <https://www.infancia.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/LEY-DE-REGIMEN-TRIBUTARIO-INTERNO-LRTI.pdf>
- Gobierno de la República del Ecuador. (Septiembre de 2023). *Servicio de Rentas Internas* . Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home>
- González, E. M. (24 de Julio de 1997). *Dialnet*. Obtenido de <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-AjustesContables-4897794.pdf>
- Hoy*. (Septiembre de 2023). Obtenido de <https://www.hoy.com.ec/como-hacer-depositos-en-efectivo/>
- Huapaya Chalco, C. A. (2023). *Repositorio Universidad San Ignacio de Loyola*. Obtenido de <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e48d896d-18d1-4f1f-8170-e7bc6aef151c/content>
- Internas, S. d. (2023). *Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/rimpe>
- Loggro, E. E. (12 de Enero de 2024). *Loggro*. Obtenido de <https://loggro.com/blog/articulo/que-tipos-de-contabilidad-existen/>
- López, A. E. (2002). *Metodología de la Investigación Contable* (Tercera ed.). México: Copyright. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BLO9spGHxrwC&oi=fnd&pg=PA3&dq=la+investigaci%C3%B3n+contable&ots=0tXt20s7le&sig=pKD9q6UTX895HhS9gYaw-9I5jyo#v=onepage&q&f=false>
- Lozada, J., Valarezo, C., Salcedo, V., & Sotomayor, J. (22 de Noviembre de 2020). *Revista Digital Publisher*. Obtenido de Factores determinantes del fracaso empresarial en la ciudad de Machala, provincia de El Oro (Ecuador) durante el periodo 2019: <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-FactoresDeterminantesDelFracasoEmpresarialEnLaCiud-7897663.pdf>

Martinez, J. (26 de Julio de 2024). *VidaBytes*. Obtenido de <https://vidabytes.com/que-son-los-parametros-de-seguimiento-de-un-enlace-y-como-limpiarlo/>

Maura Ochoa, N. (05 de Mayo de 2017). *Repositorio Digital - Universidad Nacional de Loja*. Obtenido de Implementacion de Contabilidad Comercial en la empresa "Ferreteria el Constructor" en la ciudad de Loja, período: Mayo a Junio del 2016: <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/18905>

Meigs, R., Mark, B., Haka, S., & Williams, J. (2000). *Contabilidad: La Base para Decisiones Gerenciales* (Onceava ed.). Bogotá: McGraw - Hill.

*Monografias Plus*. (2021). Obtenido de <https://www.monografias.com/docs/Papeleta-de-deposito-F3TXZAUFJDUNY>

*Normas Internacionales de Información Financiera Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF)* . (07 de Marzo de 2023). Obtenido de <https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/11/Proyecto-de-norma-NIIF-para-Pymes-Espanol.pdf>

Oscuez Herdoiza, A. G., & Galarza Villalba, M. F. (02 de 2018). *Dspace Uniandes*. Obtenido de <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/8498/1/PIUBCYA003-2018.pdf>

Péres, A. D. (2008). Una revisión del concepto clásico de contrato. Aproximación al contrato de consumo. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 455-457. Obtenido de <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/3901/3589>

Pérez Espés, C., Victor Ponce, P., Romero Fúnez, D., & Cervera Oliver , M. (25 de Mayo de 2022). ¿Qué Factores afectan a la supervivencia y éxito empresarial de las pymes en época de crisis? *Revista de Contabilidad y Tributación CEF*, 470. 109-134. Madrid.

Pizaña, D. (26 de Mayo de 2020). *Trato*. Obtenido de <https://blog.trato.io/que-es-un-pagare/>

Pombo, J. R. (2011). *Contabilidad General*. Madrid - España: Paraninfo. Obtenido de [https://www.google.com.ec/books/edition/Contabilidad\\_general/pRQmEbWprgMC?hl=es&gbpv=1&dq=contabilidad+general&printsec=frontcover](https://www.google.com.ec/books/edition/Contabilidad_general/pRQmEbWprgMC?hl=es&gbpv=1&dq=contabilidad+general&printsec=frontcover)

*Puntos Legales*. (2024). Obtenido de <https://puntoslegales.com/letra-de-cambio/>

Rodríguez, D. (19 de Septiembre de 2015). *Contabilidad.com.do*. Obtenido de <https://contabilidad.com.do/principios-de-contabilidad-generalmente-aceptados-pcga/#>

Sarmiento, D. F. (03 de Abril de 2013). *Tecnodofasa*. Obtenido de <https://tecnodofasa.wordpress.com/2013/04/03/formatos-contables-comerciales/>

Social, I. E. (18 de Enero de 2017). *IESS*. Obtenido de [https://www.iesgob.ec/es/sala-de-prensa/-/asset\\_publisher/4DHq/content/empleadores-estan-obligados-a-afiliar-a-los-trabajadores-desde-el-primer-dia-/10174?redirect=https://www.iesgob.ec/es/sala-de](https://www.iesgob.ec/es/sala-de-prensa/-/asset_publisher/4DHq/content/empleadores-estan-obligados-a-afiliar-a-los-trabajadores-desde-el-primer-dia-/10174?redirect=https://www.iesgob.ec/es/sala-de)

Suplemento, R. O. (20 de Junio de 2023). *Ley de Régimen Tributario Interno*. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/Ley\_Regimen\_Tributario\_Interno\_20\_jun\_2023.pdf

Sy Corvo, H. (08 de Abril de 2021). *Lifeder*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/rol-pago/>

Tello Ayala, I. A., Tul Tipantuña, L. M., Vaca Zarate , A. G., & Villavicencio Armijos, N. E. (2018). *Contabilidad General* (Primera ed.). Guayaquil - Ecuador: Ediciones Grupo Compás. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/CONTABILIDAD%20GENERAL.pdf

Vásconez Arroyo, J. V. (2002). *Contabilidad General para el siglo XXI* (Segunda ed.). Quito: Librería Científica.

Velasco Correa, B. J. (Noviembre de 2018). *Implementación de un Sistema Contable en la Ferretería FM de Lorica, Córdova*. Obtenido de <https://repositorio.cun.edu.co/bitstream/handle/cun/396/TESIS%20FINAL%20FINAL%20BENJAMIN.pdf?sequence=1>

Zapata Sánchez , P. (2017). *Contabilidad General* (Octava ed.). Colombia: Alfaomega.

## 11. Anexos

### Anexo 1.

#### Certificado de la empresa

 **unl** | Universidad Nacional de Loja

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**  
Unidad de Educación a Distancia y en Línea

Of. No. 014-7B-PIIC-CCA-UEDL-UNL  
Loja, 20 de noviembre de 2023

Sra. Flor María Briceño Soto  
PROPIETARIA Y GERENTE DE "FERRETERIA FLOR"  
Ciudad. –

De mi consideración:

En mi calidad de Gestora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja, me es grato saludarlo deseándole, el mejor de los éxitos en sus actividades personales y laborales.

Como es de su conocimiento la Universidad Nacional de Loja es una institución de Educación Superior que tiene como misión la formación académica y profesional de estudiantes, con sólidas bases científicas y técnicas con pertinencia social y valores. Dentro de su oferta académica se encuentra la Carrera de Contabilidad y Auditoría la cual tiene como finalidad la formación de profesionales en la Gestión Contable y Financiera, para contribuir al fortalecimiento del país.

El Plan de Estudios del Régimen 2019, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría-UEDL de la UNL, contempla el desarrollo del Trabajo de Investigación de Integración Curricular, en el cual el estudiante desarrollará la Tesis, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación, los mismos buscan determinar e implementar alternativas de solución viables, innovadoras y sustentables a los diferentes problemas relacionados con procesos contables, tributación, finanzas y auditoría.

Por lo expuesto y condecoradora de su espíritu de colaboración y apoyo con la formación de profesionales idóneos para la sociedad, le solicito muy comedidamente, se permita a la estudiante del Ciclo VII paralelo "B" Diana María Guaman Salinas, realizar su trabajo de tesis en las dos etapas I y II, durante los periodos académicos octubre 2023 – marzo 2024 y abril 2024 - agosto 2024, en su prestigiosa empresa que acertadamente dirige, tengo la convicción que el aporte será significativo para su sociedad.

Por la atención favorable que se dé a la presente, desde ya le antelo mi agradecimiento y testimonio de consideración y estima.

 **PAULINA DEL CISNE YAGUANA ENCALADA**

  
*Paulina del Cisne Yaguana Encalada*  
**Autorizado**

**Ec. Paulina del Cisne Yaguana Encalada, Mgtr.**  
**GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN LÍNEA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

Ciudad Universitaria "Guillermo Falconi Espinosa" Casilla letra "S"  
Teléfono: 2545191

## **Anexo 2**

*Certificado de traducción de Abstract*

Loja, 30 de octubre de 2024

### **CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN.**

Yo, Sandra Patricia Erazo Mogrovejo, con cédula de identidad 1103130165, Licenciada en Ciencias de la Educación especialidad inglés, conforme registro de SENESCYT número 1008-08-864383.

#### **CERTIFICO:**

Que el texto traducido al idioma que componen el Resumen del trabajo de Titulación: **Implementación del proceso contable a la Ferretería "Flor" en la ciudad de Loja, período 2023**, de la estudiante Diana María Guamán Salinas, con cédula de identidad 0704323112, traducido y verificado bajo mi supervisión.



**SANDRA PATRICIA ERAZO MOGROVEJO.**

**Nro. Registro: 1008-08-864383.**

**Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialidad del Idioma Inglés.**

## Anexo 3

### RUC de la empresa



**Certificado**  
Registro Único de Contribuyentes

<b>Apellidos y nombres</b> BRICEÑO SOTO FLOR MARIA		<b>Número RUC</b> 1102110903001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> RIMPE - EMPRENDEDOR	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 23/08/2007	<b>Fecha de actualización</b> 23/02/2012	
<b>Inicio de actividades</b> 23/08/2007	<b>Reinicio de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 7 / LOJA / LOJA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> NO
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO

#### Domicilio tributario

##### Ubicación geográfica

**Provincia:** LOJA **Cantón:** LOJA **Parroquia:** VALLE

##### Dirección

**Barrio:** LAS PITAS **Calle:** EDUARDO MORA MORENO **Número:** SN **Intersección:** EL EXPRESO **Referencia:** FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA

#### Medios de contacto

**Celular:** 0994331304 **Teléfono domicilio:** 072542030

#### Actividades económicas

• G475201 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS EN GENERAL, EQUIPO Y MATERIALES DE PREFABRICADOS PARA ARMADO CASERO (EQUIPO DE BRICOLAJE); ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS, CERRADURAS, MONTAJES Y ADORNOS, EXTINTORES, SEGADORAS DE CÉSPED DE CUALQUIER TIPO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

#### Establecimientos

##### Abiertos

1

##### Cerrados

0

#### Obligaciones tributarias

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

#### Números del RUC anteriores

No registra

1/2

[www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

**Apellidos y nombres**

BRICEÑO SOTO FLOR MARIA

**Número RUC**

1102110903001



Código de verificación: RCR1696896615558635

Fecha y hora de emisión: 09 de octubre de 2023 19:10

Dirección IP: 10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

## Anexo 4

Entrevista a Dueña y Gerente de Ferretería "Flor"



Universidad  
Nacional  
de Loja

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN LÍNEA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

### Entrevista Estructurada

**Implementación del proceso contable a Ferretería "Flor" en la ciudad de Loja periodo 2023.**

La siguiente entrevista tiene como objetivo, Implementar un proceso contable en la ferretería "Flor" de la ciudad de Loja durante el periodo 1 de enero al 30 de junio del 2023, por favor, responda con toda sinceridad, pues, de ello dependerá que los resultados de esta investigación sean objetivos.

### Datos del Entrevistado

<b>a. Nombre:</b>	Flor María Briceño Soto
<b>b. Cargo:</b>	Gerente - Propietaria
<b>c. Empresa:</b>	<b>Ferretería "Flor"</b>

<b>Nro.</b>	<b>Preguntas</b>	<b>Respuestas</b>
1	¿Cree usted que es necesaria la aplicación de	

	un proceso contable en su empresa? ¿Por qué?	
2	¿Considera que su personal está capacitado para usar un sistema contable?	
3	¿Tiene conocimiento de las ganancias que ha obtenido en el año 2023?	
4.	¿Cómo es el manejo del efectivo a diario?	
5.	¿Los precios de los productos los considera competitivos?	
6.	¿Proporciona incentivos a los consumidores?	
7.	¿Cuáles han sido las estrategias que ha utilizado para incrementar o mantener los clientes?	

**¡Gracias por su colaboración!**

## **Anexo 5**

### *Políticas Contables*

#### **FERRETERIA “FLOR”**

##### **POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

**FERRETERIA “FLOR”** aplica las siguientes políticas contables significativas adoptadas en la implementación del proceso contable, estas políticas han sido diseñadas en función a las NIF y aplicadas de manera uniforme a todos los años. La revelación de políticas contables particulares resulta especialmente útil para los usuarios cuando dichas políticas se toman de las alternativas permitidas en las Normas e Interpretaciones.

**a) Período contable.**

- El periodo contable se desarrolla en base al tiempo de enero a junio del 2023 con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).
- Los Estados Financieros reflejan los saldos contables, con base en Normas internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

**b) Moneda funcional y su presentación.**

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Ferretería opera. La moneda funcional y de presentación de Ferretería “Flor”, es el dólar de los Estados Unidos de América.

**c) Efectivo y equivalentes de efectivo.**

La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo.

**d) Cuentas por cobrar clientes.**

Las partidas por cobrar, incluyen principalmente a cuentas por cobrar clientes relacionados y no relacionados. Están registrados a costo de la transacción pues al momento de su registro no hubo costos adicionales que deban amortizarse a lo largo de su vida esperada (costo amortizado aplicando el método de la tasa de interés efectiva).

Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. La ferretería registra provisión por deterioro o incobrabilidad con cargo a resultados para el caso de las cuentas por cobrar clientes.

**e) Inventarios**

Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados al costo promedio ponderado. Las importaciones en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición.

**f) Registro de ventas de inventarios**

Se registrarán el costo de las ventas de manera mensual debido a que las ventas son en valor menores a \$500 dólares.

**g) Propiedades, planta y equipo**

Las partidas de propiedades planta y equipo se miden inicialmente por su costo. El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición mas todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.

**h) Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo**

Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor (excepto los terrenos). Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el periodo en el que se producen.

**i) Método de depreciación y vidas útiles**

El costo o valor revaluado de propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta.

La vida útil estimada, y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva, la empresa considera que las bases de depreciación tributaria son consistentes con la realidad de los activos de la empresa.

A continuación, se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación.

ITEM	VIDA UTIL (en años)
Edificios	20
Muebles y enseres y equipos de oficina	10
Equipos de computación	3

**j) Retiro o venta de propiedades, planta y equipo**

La utilidad o perdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades, planta y equipo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados.

**k) Beneficios a empleados**

**Beneficios definidos: Jubilación patronal**

El costo de los beneficios definidos jubilación patronal se determinar de acuerdo al porcentaje que indica el Instituto de Seguridad Social Proyectada, con valoraciones actuarias realizadas al final de cada periodo.

**l) Cuentas por cobrar**

Serán cobradas en un periodo menor a 12 meses pasado de un periodo de 36 meses serán declaradas como cuentas incobrables

**m) Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la empresa**

Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la ferretería tenga derecho incondicional de diferir al pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

**n) Pasivos**

Los pasivos financieros son clasificados como al valor razonable con cambios en los resultados u otros pasivos financieros.

**o) Pasivos corrientes**

Un pasivo corriente se clasifica las obligaciones que debe cumplir la empresa con otras entidades.

**p) Patrimonio**

Conformado por el capital empresarial, las utilidades o perdidas del periodo financiero.

## Anexo 6

### Anexo de Compras

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA - INVENTARIO INICIAL- KARDEX GENERAL</b> <b>ANEXO DE COMPRAS ENERO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
05/01/2023	004-042-0000007864	8	35	ESMALTE ANTI NEGRO GALON	10,40	83,23
05/01/2023	004-042-0000007864	4	1035	ESMALTE ANTIC. GRIS CLARO GALON	10,40	41,60
05/01/2023	004-042-0000007864	6	62	GRIS CLARO LITRO ANTI	3,29	19,77
09/01/2023	004-042-0000007948	8	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	102,46
13/01/2023	001-001-0000398631	25	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	100,82
13/01/2023	001-101-0000000387	100	1002	VINCHA MUELLA CUADRADA 27A	0,07	6,53
13/01/2023	001-101-0000000387	100	1003	VINCHA MUELLA CUADRADA 703271	0,12	11,66
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1004	FUSIBLE PLASTICO 5AMP	0,06	3,18
13/01/2023	001-101-0000000387	41	1005	FUSIBLE PLASTICO 10 AMP	0,04	1,70
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1006	FUSIBLE PLASTICO 15 AMP	0,05	2,28
13/01/2023	001-101-0000000387	33	1007	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 5 AMP	0,05	1,60
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1008	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 10 AMP	0,05	2,44
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1009	PERNO 8 X 25 FLANGE	0,10	4,75
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1010	PERNO 8 X 30 FLANGE	0,16	7,82
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1011	PERNO 8 X 35 FLANGE	0,16	7,83
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1012	PERNO 8 X 40 FLANGE	0,20	9,77
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1013	PERNO 8 X 45 FLANGE	0,22	10,80
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1014	PERNO 8 X 50 FLANGE	0,22	10,95
13/01/2023	001-101-0000000387	300	1191	TUERCA FLANGE M8 X 1.25	0,04	11,43
13/01/2023	001-101-0000000387	100	48	VINCHA PLASTICA HYUNDAI 170 QN	0,09	8,95
13/01/2023	001-101-0000000387	50	46	VINCHA TAPIZADO 265A	0,15	7,49
13/01/2023	001-101-0000000387	50	47	VINCHA TAPIZADO 265	0,15	7,27
13/01/2023	001-101-0000000387	50	53	VINCHA PLASTICA GRAND VITARA 102 F	0,10	5,03
13/01/2023	001-101-0000000387	100	1016	PERNO 6 X 16 FLANGE	0,04	4,09
13/01/2023	001-101-0000000387	100	1017	PERNO 6 X 20 FLANGE	0,09	8,56
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1018	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 20	0,02	1,21
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1019	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 25	0,03	1,67
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1020	TORNILLO C/AVELLANADO	0,04	1,91
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1021	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 40	0,06	2,95
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1022	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 50	0,08	3,75
13/01/2023	001-101-0000000387	178	1023	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELL. 8 X	0,01	2,49
13/01/2023	001-101-0000000387	50	1024	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X	0,02	1,00
13/01/2023	001-101-0000000387	100	1025	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X	0,01	1,40
17/01/2023	002-500-0000077324	28	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	454,84
17/01/2023	002-500-0000077324	112	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	70,42
18/01/2023	001-101-0000143570	3	628	BAÑOS BLANCOS EDESA	47,05	141,15
18/01/2023	001-101-0000143570	3	1054	LAVAMANOS BLANCO S/PEDESTAL EDE	8,82	26,46
18/01/2023	004-042-0000008114	6	1026	SINTETICO IMPERIAL NEGRO GALON	14,20	85,20
18/01/2023	004-042-0000008114	6	1027	SINTETICO IMPERIAL BLANCO GALON	16,29	97,71
18/01/2023	004-042-0000008114	4	1028	ESMALTE ANTICORROSIVO CAFE MADE	10,41	41,62
19/01/2023	001-107-0000002140	15	28	PEGATANKE 240ML	4,38	65,70
19/01/2023	001-107-0000002140	30	65	PEGATANKE 9M	2,64	79,20
24/01/2023	001-010-0000051674	20	1040	UNION DE BRONCE 1/2" MANGUERA	0,94	18,76
24/01/2023	001-010-0000051674	100	236	FOCOS 9W	0,46	46,43
24/01/2023	001-010-0000051674	1000	493	TORNILLO NEGRO MF 2.1/2	0,03	30,00
					SALDO	1655,86

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA - INVENTARIO INICIAL- KARDEX GENERAL						
ANEXO DE COMPRAS FEBRERO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
03/02/2023	002-001-0000008445	20	1037	MALLA SOLDADA DE 2" X 1" /1.5M X 20	6,01	120,23
03/02/2023	001-001-0000402574	100	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	112,76
03/02/2023	001-001-0000402574	52	822	DILUYENTE GALON	4,45	231,30
06/02/2023	002-500-0000078024	20	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	287,88
06/02/2023	002-500-0000078024	80	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	50,30
06/02/2023	002-500-0000078024	4	887	FONDO BLANCO GALON UNIDAS 303 A	20,60	82,42
15/02/2023	001-011-0000000149	120	619	INTERRUPTORES TIPO TICINO	0,40	48,00
17/02/2023	004-042-0000008648	32	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	129,04
					SALDO	1061,92

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA - INVENTARIO INICIAL- KARDEX GENERAL						
ANEXO DE COMPRAS MARZO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
13/03/2023	003-001-0000207910	6	1043	REDUCCION BUJE RIVAL	1,96	11,76
13/03/2023	003-001-0000207910	10	1044	REJILLA COMANDO BLS MET 2 PULGAD,	1,78	17,80
13/03/2023	010-306-0000304817	100	929	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 36	0,31	31,11
13/03/2023	010-306-0000304817	10	731	BREQUE GE NRO 15	3,70	37,00
13/03/2023	010-306-0000304817	10	729	BREQUE GE NRO. 20	3,77	37,74
13/03/2023	010-306-0000304817	100	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	20,69
13/03/2023	010-306-0000304817	3000	1046	REMACHE 1/8 X 1/2	0,00	6,45
13/03/2023	010-306-0000304817	30	644	CINTA NEGRA 3M PEQUEÑA	0,48	14,42
13/03/2023	010-306-0000304817	50	645	CINTA NEGRA 3M GRANDE	0,77	38,53
13/03/2023	010-306-0000304817	100	1047	LIJA DISCO FANDELI NRO 120	0,19	18,88
17/03/2023	002-500-0000079004	18	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	84,40
17/03/2023	002-500-0000079004	18	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	74,89
17/03/2023	002-500-0000079004	132	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	83,00
17/03/2023	002-500-0000079004	12	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LI	5,38	64,50
17/03/2023	002-500-0000079004	24	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	389,86
17/03/2023	002-500-0000079004	4	1045	FONDO PU BEIGE GALON	19,72	78,89
17/03/2023	002-500-0000079004	16	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	39,45
21/03/2023	035-003-0000120792	3	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	17,79
21/03/2023	035-003-0000120792	2	1050	3M CERA IMPERIAL 1 LITRO	25,68	51,37
21/03/2023	035-003-0000120792	8	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	149,24
					SALDO	1009,91

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA - INVENTARIO INICIAL- KARDEX GENERAL</b> <b>ANEXO DE COMPRAS ABRIL</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
01/04/2023	003-011-0000150827	3	628	BAÑOS BLANCOS EDESA	47,05	141,15
01/04/2023	003-011-0000150827	3	1054	LAVAMANOS BLANCO S/PEDESTAL EDE	8,82	26,46
08/04/2023	010-101-0000151340	2	628	BAÑOS BLANCOS EDESA	47,05	94,10
08/04/2023	010-101-0000151340	2	629	LAVA MANOS BLANCOS EDESA C/PEDE	19,54	39,08
12/04/2023	002-500-0000079659	42	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	196,93
12/04/2023	002-500-0000079659	18	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	74,89
12/04/2023	002-500-0000079659	140	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	88,03
12/04/2023	002-500-0000079659	18	996	FONDO UNIPLAS GRIS LITRO	5,61	100,94
12/04/2023	002-500-0000079659	12	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LI	5,38	64,50
12/04/2023	002-500-0000079659	12	91	FONDO PU BEIGE	5,29	63,42
12/04/2023	002-500-0000079659	12	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	29,58
12/04/2023	002-500-0000079659	12	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	194,93
12/04/2023	002-500-0000079659	8	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	115,15
12/04/2023	002-500-0000079659	12	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LI	5,38	64,50
					SALDO	1293,67

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA - INVENTARIO INICIAL- KARDEX GENERAL</b> <b>ANEXO DE COMPRAS MAYO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
03/05/2023	010-306-0000315053	2	1061	LIJADORA DEWALT	47,57	95,13
03/05/2023	010-306-0000315053	200	925	LIJA FANDELI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	41,37
03/05/2023	010-306-0000315053	12	154	PERMATEX PEQUEÑO	1,13	13,61
03/05/2023	010-306-0000315053	100	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	53,49
04/05/2023	035-003-0000124006	12	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	223,86
04/05/2023	035-003-0000124006	8	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	47,44
04/05/2023	003-001-0000213446	10	876	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	0,89	8,90
04/05/2023	003-001-0000213446	20	1058	TUBO DESAGUE RIVAL DE 2P	3,05	61,08
04/05/2023	003-001-0000213446	12	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LI	5,38	64,50
04/05/2023	003-001-0000213446	75	492	TORNILLO NEGRO MF 1.1/2	0,02	1,50
04/05/2023	003-001-0000213446	180	493	TORNILLO NEGRO MF 2.1/2	0,03	5,40
09/05/2023	004-042-0000009894	8	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	102,46
09/05/2023	004-042-0000009894	8	35	ESMALTE ANTI NEGRO GALON	10,40	83,23
09/05/2023	004-042-0000009894	4	562	ESMALTE ANTIC. GALON NEGRO MATE	10,77	43,08
09/05/2023	004-042-0000009894	4	1062	ESMALTE ANTICO. BLANCO HUESO GAL	10,41	41,62
11/05/2023	001-002-0000027741	12	1069	DESOXIDANTE WD-40 ABRO	4,42	53,04
16/05/2023	035-003-0000124356	12	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	223,86
16/05/2023	035-003-0000124356	6	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	35,58
18/05/2023	001-010-0000057102	195	885	CLAVO DE MADERA DE 2P	0,74	144,69
19/05/2023	002-500-0000080703	8	720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	20,22	161,77
30/05/2023	002-002-0001631098	235	1186	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO NRO 18 AL	0,58	137,42
30/05/2023	002-002-0001631098	50	5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	0,62	30,88
30/05/2023	002-002-0001631098	20	908	DISCO NORTO DE 14 P CORTE METAL	4,52	90,30
30/05/2023	002-002-0001631098	12	924	MASILLA ABRO EPOXICA STEEL	1,80	21,64
					SALDO	1785,86

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA - INVENTARIO INICIAL- KARDEX GENERAL**  
**ANEXO DE COMPRAS JUNIO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
02/06/2023	010-306-0000320860	300	236	FOCOS 9W	0,46	139,30
02/06/2023	010-306-0000320860	30	18	FOCO GRANDE DE 50W EVLITE	5,94	178,20
02/06/2023	010-306-0000320860	2	1072	MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO	13,45	26,91
02/06/2023	010-306-0000320860	2	1073	MUTIMETRO DIGITAL EVLITE	5,69	11,38
02/06/2023	010-306-0000320860	2	1074	CANDADO VIRO PLANO	17,47	34,95
02/06/2023	004-042-0000010297	32	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	129,04
02/06/2023	002-500-0000081002	24	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	99,85
02/06/2023	002-500-0000081002	24	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	112,53
02/06/2023	002-500-0000081002	12	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	172,73
02/06/2023	002-500-0000081002	28	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	454,84
02/06/2023	002-500-0000081002	208	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	130,79
05/06/2023	003-001-0000216627	4	900	SELLADOR GALON CATELISADO CONDO	14,20	56,82
05/06/2023	003-001-0000216627	12	25	SELLADOR CATALIZADOR CONDOR LITR	4,20	50,38
05/06/2023	003-001-0000216627	12	1070	SEMI MATE CATALIZADOR CONDOR	5,07	60,81
05/06/2023	001-011-0000000469	6	1082	PISTOLA PARA MATA PIEDRA	8,84	53,04
05/06/2023	001-011-0000000469	6	1083	MARTILLO INGCO	3,48	20,87
05/06/2023	001-011-0000000469	6	552	METRO BLANCO AZUL 5 M	2,00	12,00
05/06/2023	001-011-0000000469	2	1084	MULTIMETRO ESCOLAR	6,81	13,62
05/06/2023	001-011-0000000469	2	1085	MULTIMETRO DIGITAL STRONG	4,03	8,05
05/06/2023	001-011-0000000469	6	1086	NIVEL PEQUEÑO CON IMAN	1,38	8,30
05/06/2023	001-011-0000000469	210	40	ARANDELA GALVANIZADA DE 1/4	0,02	4,28
07/06/2023	001-011-0000000489	6	1087	PINZA PETRUL DE 8P	3,51	21,05
07/06/2023	001-011-0000000489	3	1088	ACEITERA TRUPER	3,26	9,78
07/06/2023	001-011-0000000489	2	1089	ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS	4,60	9,20
07/06/2023	001-011-0000000489	12	552	METRO BLANCO AZUL 5 M	2,00	24,00
07/06/2023	001-011-0000000489	6	1090	PISTOLA TRUPER DE JARDIN	2,99	17,95
07/06/2023	001-011-0000000489	3	1091	PISTOLA METALICA TRUPER	6,50	19,50
07/06/2023	002-002-0001631598	235	1186	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO NRO 18 AU	0,58	137,42
07/06/2023	002-002-0001631598	50	5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	0,62	30,88
07/06/2023	002-002-0001631598	20	908	DISCO NORTO DE 14 P CORTE METAL	4,52	90,30
07/06/2023	002-002-0001631598	12	924	MASILLA ABRO EPOXICA STEEL	1,80	21,64
14/06/2023	001-300-0000054979	1	1108	COMPRESOR DE AIRE INGCO	87,55	87,55
14/06/2023	001-300-0000054978	2	1107	TALADRO DE IMPACTO 110W INGCO	54,66	109,31
15/06/2023	003-001-0000217876	200	926	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 150	0,20	40,56
15/06/2023	003-001-0000217876	100	1095	LIJA FANDELLI DISCO N. 240	0,20	19,61
15/06/2023	003-001-0000217876	30	1043	REDUCCION BUJE RIVAL	1,96	58,80

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA - INVENTARIO INICIAL- KARDEX GENERAL**  
**ANEXO DE COMPRAS JUNIO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
15/06/2023	003-001-0000217876	3	1097	DUCTO ACORDION PARA VENTILACIÓN	6,68	20,03
15/06/2023	003-001-0000217876	20	1098	REDUCCIÓN DE 3 A 2 RIVAL	1,39	27,81
15/06/2023	003-001-0000217876	36	1099	CODO DE 4P RIVAL	2,15	77,56
15/06/2023	003-001-0000217876	4	1100	VALVULAS PARA REPUESTO DE LLAVES	0,41	1,65
15/06/2023	003-001-0000217876	1	1101	TIJERA DE PODAR	5,32	5,32
15/06/2023	003-001-0000217876	3	377	CAUTIN DE LAPIZ DE 100	2,77	8,32
15/06/2023	003-001-0000217876	2	1033	CAUTIN LAPIS N 60	6,59	13,18
15/06/2023	003-001-0000217876	1	794	CAUTIN INDUSTRIAL	12,64	12,64
15/06/2023	003-001-0000217876	50	1102	GRAPA PLASTICA DE 7MM	0,03	1,50
15/06/2023	003-001-0000217876	50	1103	GRAPA PLASTICA DE 6MM	0,01	0,40
15/06/2023	003-001-0000217876	20	1036	BOQUILLA REDONDA ECONOMICA	0,38	7,50
15/06/2023	003-001-0000217876	24	1104	ESCHUFLE COMANDO 2 PATAS	0,30	7,15
15/06/2023	003-001-0000217876	50	1106	GRAPA PLASTICA DE 8MM	0,00	0,24
15/06/2023	003-001-0000217890	100	1092	TAPA CIEGA COMANDO	0,16	15,81
15/06/2023	003-001-0000217890	100	1093	TAPA CIEGA REDONDA COMANDO	0,15	14,91
15/06/2023	003-001-0000217890	15	379	PILAS EVERREDY AA	0,71	10,65
15/06/2023	003-001-0000217890	6	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	24,96
16/06/2023	003-001-0000218028	24	1207	LIMA MOTOSIERRA 316	0,74	17,76
23/06/2023	003-001-0000217976	200	926	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 150	0,20	40,56
23/06/2023	003-001-0000217976	100	1095	LIJA FANDELLI DISCO N. 240	0,20	19,61
23/06/2023	003-001-0000217976	30	1043	REDUCCION BUJE RIVAL	1,96	58,80
23/06/2023	003-001-0000217976	3	1097	DUCTO ACORDION PARA VENTILACIÓN	6,68	20,03
23/06/2023	003-001-0000217976	20	1098	REDUCCIÓN DE 3 A 2 RIVAL	1,39	27,81
23/06/2023	003-001-0000217976	36	1099	CODO DE 4P RIVAL	2,15	77,56
23/06/2023	003-001-0000217976	4	1100	VALVULAS PARA REPUESTO DE LLAVES	0,41	249,64
23/06/2023	003-001-0000217976	2	20	TIJERA GRANDE BP	4,46	8,92
23/06/2023	003-001-0000217976	3	377	CAUTIN DE LAPIZ DE 100	2,77	8,32
23/06/2023	003-001-0000217976	2	1033	CAUTIN LAPIS N 60	6,59	13,18
23/06/2023	003-001-0000217976	1	794	CAUTIN INDUSTRIAL	12,64	12,64
23/06/2023	003-001-0000217976	50	1102	GRAPA PLASTICA DE 7MM	0,03	1,50
23/06/2023	003-001-0000217976	50	1103	GRAPA PLASTICA DE 6MM	0,01	0,40
23/06/2023	003-001-0000217976	20	1036	BOQUILLA REDONDA ECONOMICA	0,38	7,50
23/06/2023	003-001-0000217976	24	1104	ESCHUFLE COMANDO 2 PATAS	0,30	7,15
23/06/2023	003-001-0000217976	50	1106	GRAPA PLASTICA DE 8MM	0,00	0,24
					SALDO	652,85

## Anexo 7

### Anexo de Ventas

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA</b> <b>ANEXO DE VENTAS ENERO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
04/01/2023	001-010-0000000053	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
04/01/2023	001-010-0000000053	1	964	ERAGE DE BAÑO EDESA	8,04	8,04
04/01/2023	001-010-0000000053	1	915	SILICON BLANCO ABRO	2,22	2,22
04/01/2023	001-010-0000000053	1	26	TEFLON GRANDE	0,46	0,46
04/01/2023	001-010-0000000054	1	416	REDUCCION DE 4 A 3 TIGRE	2,50	2,50
04/01/2023	001-010-0000000054	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
04/01/2023	001-010-0000000054	2	645	CINTA NEGRA 3M GRANDE	0,77	1,54
04/01/2023	001-010-0000000055	1	885	CLAVO DE MADERA DE 2P	0,74	0,74
04/01/2023	001-010-0000000055	1	719	FONDO UNIPLAS LITRO BLANCO	5,73	5,73
04/01/2023	001-010-0000000055	3	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	0,73
04/01/2023	001-010-0000000055	1	792	BOQUILLAS DE LOSA	0,80	0,80
04/01/2023	001-010-0000000055	2	822	DILUYENTE GALON	4,45	8,90
04/01/2023	001-010-0000000055	2	151	CABLE GEMELO 2 X 14	0,69	1,38
04/01/2023	001-010-0000000055	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
04/01/2023	001-010-0000000055	1	645	CINTA NEGRA 3M GRANDE	0,77	0,77
04/01/2023	001-010-0000000055	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICCC	1,98	1,98
04/01/2023	001-010-0000000055	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
04/01/2023	001-010-0000000055	1	26	TEFLON GRANDE	0,46	0,46
04/01/2023	001-010-0000000056	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
04/01/2023	001-010-0000000056	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
04/01/2023	001-010-0000000056	1	22	LLAVE PEQUEÑA DE JARDIN FV	4,91	4,91
04/01/2023	001-010-0000000057	1	874	TEES DE 1/2 PLASTIGAMA	0,51	0,51
04/01/2023	001-010-0000000057	1	197	NEPLOS 1/2 PERDI POLIMEX	0,37	0,37
04/01/2023	001-010-0000000057	6	886	CLAVO DE MADERA DE 3P	0,09	0,54
04/01/2023	001-010-0000000057	3	885	CLAVO DE MADERA DE 2P	0,74	2,23
04/01/2023	001-010-0000000057	1	93	ESMALTE NEGRO GALON SINTETICC	12,05	12,05
06/01/2023	001-010-0000000058	2	822	DILUYENTE GALON	4,45	8,90
06/01/2023	001-010-0000000058	2	95	DISCO DE CORTE DE 7P NOROTO	1,37	2,74
06/01/2023	001-010-0000000058	2	8	CHAPA NOVA S/LLAVE	4,91	9,82
06/01/2023	001-010-0000000059	1	978	CHISPERO	3,80	3,80
06/01/2023	001-010-0000000059	1	583	REJILLA FV DE BRONCE	4,95	4,95
06/01/2023	001-010-0000000059	1	932	CALVO DE CEMENTO DE 3 P	0,04	0,04
06/01/2023	001-010-0000000059	10	218	PERNO 1.1/2 NEGR 1/4	0,05	0,50
06/01/2023	001-010-0000000059	1	92	ESMALTE BLANCO LITRO	3,60	3,60
06/01/2023	001-010-0000000059	1	369	REJILLAS DE TRAGADERO	2,10	2,10
06/01/2023	001-010-0000000059	1	394	LIJA 240	0,22	0,22
06/01/2023	001-010-0000000060	3	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	0,56
06/01/2023	001-010-0000000060	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
06/01/2023	001-010-0000000060	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
06/01/2023	001-010-0000000060	2	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	1,07
06/01/2023	001-010-0000000060	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
06/01/2023	001-010-0000000060	1	217	PERNO 1 P NEGR 1/4	0,05	0,05
06/01/2023	001-010-0000000061	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
06/01/2023	001-010-0000000061	1	737	JUEGOS DE CEPILLO METALICOS	4,03	4,03
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>162,35</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA</b> <b>ANEXO DE VENTAS ENERO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
					<b>VIENE</b>	<b>162,35</b>
06/01/2023	001-010-0000000061	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
06/01/2023	001-010-0000000061	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
06/01/2023	001-010-0000000061	1	652	CINTA MASQUI ABRO 1P	0,90	0,90
06/01/2023	001-010-0000000061	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
06/01/2023	001-010-0000000061	20	492	TORNILLO NEGRO MF 1.1/2	0,02	0,40
06/01/2023	001-010-0000000061	5	269	TORNILLO BLANCO 1PX6	0,01	0,05
06/01/2023	001-010-0000000062	1	979	VAILEJO DE 10 P BP	2,68	2,68
06/01/2023	001-010-0000000062	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
06/01/2023	001-010-0000000062	1	335	LLAVE N 11	0,75	0,75
06/01/2023	001-010-0000000062	2	229	PERNO3 1/2P NEGR 5/16	0,15	0,30
06/01/2023	001-010-0000000063	2	269	TORNILLO BLANCO 1PX6	0,01	0,02
06/01/2023	001-010-0000000063	1	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	0,53
06/01/2023	001-010-0000000063	10	126	AMARRE PLASTICA NORMAL	0,05	0,50
06/01/2023	001-010-0000000063	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
06/01/2023	001-010-0000000063	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
06/01/2023	001-010-0000000063	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
09/01/2023	001-010-0000000064	1	887	FONDO BLANCO GALON UNIDAS 303	20,60	20,60
09/01/2023	001-010-0000000064	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
09/01/2023	001-010-0000000065	1	901	ESTENCION 3 M AMARILLA BP	4,10	4,10
09/01/2023	001-010-0000000066	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
11/01/2023	001-010-0000000067	14	517	MANGUERA DE JARD AMARRILL	0,35	4,90
11/01/2023	001-010-0000000067	1	878	PITON DE LLAVE	1,38	1,38
11/01/2023	001-010-0000000067	1	877	PISTOLA DE BRONCE DE GRIFO	2,59	2,59
11/01/2023	001-010-0000000067	1	980	LLAVE DE COCINA DE PARED FV	20,98	20,98
11/01/2023	001-010-0000000067	1	11	TEFLON PEQUEÑO	0,15	0,15
11/01/2023	001-010-0000000068	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
11/01/2023	001-010-0000000069	2	652	CINTA MASQUI ABRO 1P	0,90	1,80
11/01/2023	001-010-0000000069	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
11/01/2023	001-010-0000000069	6	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	1,11
11/01/2023	001-010-0000000069	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
11/01/2023	001-010-0000000069	1	497	CINTA DOBLE FAZ 1/2X5 BLANCA	2,13	2,13
11/01/2023	001-010-0000000069	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
11/01/2023	001-010-0000000069	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
11/01/2023	001-010-0000000069	3	394	LIJA 240	0,22	0,66
11/01/2023	001-010-0000000070	1	35	ESMALTE ANTI NEGRO GALON	10,40	10,40
11/01/2023	001-010-0000000071	2	981	TUVO PLASTIGAMA 4 P	9,80	19,60
11/01/2023	001-010-0000000072	2	416	REDUCCION DE 4 A 3 TIGRE	2,50	5,00
11/01/2023	001-010-0000000072	1	418	TEES TIGRE 3P	2,23	2,23
11/01/2023	001-010-0000000073	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
12/01/2023	001-010-0000000074	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
12/01/2023	001-010-0000000074	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
12/01/2023	001-010-0000000075	1	552	METRO BLANCO AZUL 5 M	2,00	2,00
12/01/2023	001-010-0000000075	4	972	TISA GIERRO	0,14	0,56
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>339,31</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO DE VENTAS ENERO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>339,31</b>
12/01/2023	001-010-0000000075	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
12/01/2023	001-010-0000000075	1	236	FOCOS 9W	0,46	0,46
12/01/2023	001-010-0000000075	1	886	CLAVO DE MADERA DE 3P	0,09	0,09
12/01/2023	001-010-0000000075	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
12/01/2023	001-010-0000000075	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
12/01/2023	001-010-0000000075	2	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,30
12/01/2023	001-010-0000000076	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
12/01/2023	001-010-0000000077	1	92	ESMALTE BLANCO LITRO	3,60	3,60
12/01/2023	001-010-0000000077	1	916	SILICON TRANSPARENTE ABRO	2,44	2,44
12/01/2023	001-010-0000000077	1	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	0,68
12/01/2023	001-010-0000000077	1	477	ADAPTADORES 3 PATAS	0,75	0,75
12/01/2023	001-010-0000000077	1	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	0,08
12/01/2023	001-010-0000000077	1	915	SILICON BLANCO ABRO	2,22	2,22
12/01/2023	001-010-0000000077	1	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	1,18
13/01/2023	001-010-0000000078	1	454	TUBO TIGRE DEE 4 P	6,96	6,96
13/01/2023	001-010-0000000079	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
13/01/2023	001-010-0000000080	25	589	TIRAFONDOS 3 PULGADAS	0,08	2,00
13/01/2023	001-010-0000000080	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
13/01/2023	001-010-0000000080	1	867	SILICON NEGRO ABRO	2,13	2,13
13/01/2023	001-010-0000000080	2	953	ESMALTE NEGRO ANTICORROSIVO I	3,35	6,70
13/01/2023	001-010-0000000080	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
13/01/2023	001-010-0000000080	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
16/01/2023	001-010-0000000081	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
16/01/2023	001-010-0000000081	12	38	LIJA Falde del esterato 80	0,24	2,93
16/01/2023	001-010-0000000082	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
16/01/2023	001-010-0000000083	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
17/01/2023	001-010-0000000084	3	454	TUBO TIGRE DEE 4 P	6,96	20,88
17/01/2023	001-010-0000000085	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
17/01/2023	001-010-0000000086	10	146	CODO ECONOMICO DE 4P	1,12	11,20
17/01/2023	001-010-0000000087	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
17/01/2023	001-010-0000000087	1	17	GAFAS PARA SOLDAR	1,34	1,34
17/01/2023	001-010-0000000087	4	972	TISA GIERRO	0,14	0,56
17/01/2023	001-010-0000000087	1	551	METRO PRETUL 5 M	2,61	2,61
17/01/2023	001-010-0000000087	30	870	TACOS N 8	0,02	0,60
17/01/2023	001-010-0000000087	6	655	GANCHO CORTINA 3/4	0,35	2,10
17/01/2023	001-010-0000000087	50	983	TACO N. 6	0,01	0,60
18/01/2023	001-010-0000000088	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
18/01/2023	001-010-0000000089	2	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	3,96
18/01/2023	001-010-0000000089	6	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	5,33
18/01/2023	001-010-0000000089	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
18/01/2023	001-010-0000000089	1	748	TOMA CORRIENTE SOBRE PUESTO	1,07	1,07
18/01/2023	001-010-0000000089	1	26	TEFLON GRANDE	0,46	0,46
19/01/2023	001-010-0000000090	1	96	ESMALTE AZUL LITRO SINTETICO	3,79	3,79
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>565,84</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO DE VENTAS ENERO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>565,84</b>
19/01/2023	001-010-0000000091	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
19/01/2023	001-010-0000000091	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
19/01/2023	001-010-0000000092	1	346	CHAPAS TRAVEX N300	15,12	15,12
19/01/2023	001-010-0000000093	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
19/01/2023	001-010-0000000093	1	834	ANILLO CERA EDESA	2,65	2,65
19/01/2023	001-010-0000000093	4	197	NEPLOS 1/2 PERDI POLIMEX	0,37	1,48
20/01/2023	001-010-0000000094	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
20/01/2023	001-010-0000000095	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
20/01/2023	001-010-0000000095	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
20/01/2023	001-010-0000000096	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
20/01/2023	001-010-0000000096	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
23/01/2023	001-010-0000000097	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
23/01/2023	001-010-0000000097	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
23/01/2023	001-010-0000000098	1	8	CHAPA NOVA S/LLAVE	4,91	4,91
23/01/2023	001-010-0000000099	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
24/01/2023	001-010-0000000100	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
24/01/2023	001-010-0000000100	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
24/01/2023	001-010-0000000101	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITI	4,69	4,69
24/01/2023	001-010-0000000101	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
24/01/2023	001-010-0000000101	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
24/01/2023	001-010-0000000102	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
24/01/2023	001-010-0000000102	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCUR	5,38	5,38
25/01/2023	001-010-0000000103	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
25/01/2023	001-010-0000000103	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
25/01/2023	001-010-0000000103	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
25/01/2023	001-010-0000000104	3	977	CHOPA 10 CM POR METROS	1,30	3,90
25/01/2023	001-010-0000000104	2	5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	0,62	1,24
25/01/2023	001-010-0000000104	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
25/01/2023	001-010-0000000104	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
25/01/2023	001-010-0000000104	1	26	TEFLON GRANDE	0,46	0,46
25/01/2023	001-010-0000000104	1	320	TAPONES MACHOS TIGRES 3/4	0,25	0,25
25/01/2023	001-010-0000000104	1	223	PERNO 4 P NEGR 1/4	0,10	0,10
25/01/2023	001-010-0000000104	1	417	TEES TIGRE DE 4P	3,13	3,13
25/01/2023	001-010-0000000104	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	1,98
25/01/2023	001-010-0000000104	20	819	CEMENTO ROCAFUERTE	0,07	1,40
25/01/2023	001-010-0000000105	1	841	TINTES CEDRO VHP	5,29	5,29
25/01/2023	001-010-0000000105	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITI	4,69	4,69
25/01/2023	001-010-0000000105	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
26/01/2023	001-010-0000000106	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITI	4,69	4,69
26/01/2023	001-010-0000000106	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
26/01/2023	001-010-0000000106	1	876	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	0,89	0,89
26/01/2023	001-010-0000000106	1	3	PALA BELLOTA	7,81	7,81
26/01/2023	001-010-0000000106	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>740,95</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA</b> <b>ANEXO DE VENTAS ENERO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
					<b>VIENE</b>	<b>740,95</b>
26/01/2023	001-010-0000000106	3	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	0,56
26/01/2023	001-010-0000000106	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
26/01/2023	001-010-0000000106	1	312	DISCOS FLAX 4.1/2 INCO PEQUE	2,00	2,00
26/01/2023	001-010-0000000106	12	249	CAJETINES PEQUEÑ RECTAN	0,06	0,72
26/01/2023	001-010-0000000106	2	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	1,07
26/01/2023	001-010-0000000106	1	838	LIJA 1000 DE AGUA	0,42	0,42
26/01/2023	001-010-0000000106	2	886	CLAVO DE MADERA DE 3P	0,09	0,18
26/01/2023	001-010-0000000106	1	60	DISCOS FLAX 40	1,52	1,52
26/01/2023	001-010-0000000106	1	95	DISCO DE CORTE DE 7P NORTO	1,37	1,37
27/01/2023	001-010-0000000107	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
27/01/2023	001-010-0000000107	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
27/01/2023	001-010-0000000108	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
27/01/2023	001-010-0000000108	1	93	ESMALTE NEGRO GALON SINTETICC	12,05	12,05
27/01/2023	001-010-0000000108	1	597	LIJA N36	4,20	4,20
27/01/2023	001-010-0000000108	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
27/01/2023	001-010-0000000109	1	953	ESMALTE NEGRO ANTICORROSIVO I	3,35	3,35
27/01/2023	001-010-0000000109	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
27/01/2023	001-010-0000000109	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
27/01/2023	001-010-0000000109	1	245	LLAVE LAVA MANOS PLASTIC	2,50	2,50
27/01/2023	001-010-0000000109	1	840	BRUJITAS LA DURITA	0,20	0,20
27/01/2023	001-010-0000000110	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL	3,61	3,61
27/01/2023	001-010-0000000110	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
27/01/2023	001-010-0000000110	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
27/01/2023	001-010-0000000110	1	134	SPRAY PLATA	1,65	1,65
30/01/2023	001-010-0000000111	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
30/01/2023	001-010-0000000111	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
30/01/2023	001-010-0000000112	6	392	LIJA 400	0,21	1,25
30/01/2023	001-010-0000000112	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
30/01/2023	001-010-0000000112	6	400	LIJA 220	0,22	1,32
30/01/2023	001-010-0000000112	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
30/01/2023	001-010-0000000112	1	497	CINTA DOBLE FAZ 1/2X5 BLANCA	2,13	2,13
30/01/2023	001-010-0000000112	1	952	ESMALTE DURACOLOR NEGRO LITR	3,40	3,40
30/01/2023	001-010-0000000112	6	403	LIJA 100	0,30	1,80
30/01/2023	001-010-0000000112	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
30/01/2023	001-010-0000000112	6	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	1,11
30/01/2023	001-010-0000000112	5	863	CLAVO CEMENTO DE 4 P	0,07	0,35
30/01/2023	001-010-0000000112	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
30/01/2023	001-010-0000000113	1	346	CHAPAS TRAVEX N300	15,12	15,12
30/01/2023	001-010-0000000113	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
30/01/2023	001-010-0000000113	1	23	LLAVE JARDIN CROMADA FV	8,03	8,03
31/01/2023	001-010-0000000114	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
31/01/2023	001-010-0000000114	3	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,89
31/01/2023	001-010-0000000114	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITI	4,69	4,69
31/01/2023	001-010-0000000114	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
31/01/2023	001-010-0000000114	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
31/01/2023	001-010-0000000114	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
31/01/2023	001-010-0000000114	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
					<b>SALDO</b>	<b>915,03</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA</b> <b>ANEXO DE VENTAS FEBRERO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
01/02/2023	001-010-0000000115	10	819	CEMENTO ROCAFUERTE	0,07	0,70
01/02/2023	001-010-0000000115	2	840	BRUJITAS LA DURITA	0,20	0,40
01/02/2023	001-010-0000000115	20	707	REMACHE DE 5/32	0,01	0,20
01/02/2023	001-010-0000000115	7	699	TAPONES MACHO ECONOMICO	0,29	2,03
01/02/2023	001-010-0000000115	1	5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	0,62	0,62
01/02/2023	001-010-0000000115	3	151	CABLE GEMELO 2 X 14	0,69	2,07
01/02/2023	001-010-0000000115	50	983	TACO N. 6	0,01	0,60
01/02/2023	001-010-0000000115	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
01/02/2023	001-010-0000000115	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO	1,98	1,98
01/02/2023	001-010-0000000115	12	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,93
01/02/2023	001-010-0000000115	2	420	CODO FABRICADO DE 2P	0,31	0,62
01/02/2023	001-010-0000000115	2	461	REDUCTORES DE 3 A 2 ECONOMICO	0,67	1,34
01/02/2023	001-010-0000000115	2	414	CODO ECONOMICO DE 3P	0,89	1,78
01/02/2023	001-010-0000000116	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
01/02/2023	001-010-0000000116	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
01/02/2023	001-010-0000000116	1	393	LIJA 360	0,21	0,21
02/02/2023	001-010-0000000117	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
02/02/2023	001-010-0000000117	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
02/02/2023	001-010-0000000118	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
02/02/2023	001-010-0000000118	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
02/02/2023	001-010-0000000118	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
02/02/2023	001-010-0000000119	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
02/02/2023	001-010-0000000119	3	394	LIJA 240	0,22	0,66
02/02/2023	001-010-0000000119	10	620	CLAVOS NEGROS 1PULGADA	0,01	0,10
02/02/2023	001-010-0000000119	15	621	CLAVO NEGRO CEMENTO 1.1/2	0,02	0,30
02/02/2023	001-010-0000000119	1	173	BROCAS 3/16 TRUPER DE CEMENTO	0,85	0,85
02/02/2023	001-010-0000000119	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
02/02/2023	001-010-0000000119	9	400	LIJA 220	0,22	1,98
03/02/2023	001-010-0000000120	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
03/02/2023	001-010-0000000120	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
03/02/2023	001-010-0000000120	10	679	PERNO 1 P AMARILLO 6 X 25	0,11	1,10
03/02/2023	001-010-0000000121	2	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,30
03/02/2023	001-010-0000000121	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
03/02/2023	001-010-0000000121	2	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	2,00
03/02/2023	001-010-0000000121	10	679	PERNO 1 P AMARILLO 6 X 25	0,11	1,10
03/02/2023	001-010-0000000121	1	11	TEFLON PEQUEÑO	0,15	0,15
06/02/2023	001-010-0000000122	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
06/02/2023	001-010-0000000122	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
06/02/2023	001-010-0000000122	3	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	0,73
06/02/2023	001-010-0000000122	3	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	1,60
06/02/2023	001-010-0000000122	3	395	LIJA 320	0,21	0,63
06/02/2023	001-010-0000000122	3	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	0,56
06/02/2023	001-010-0000000123	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
06/02/2023	001-010-0000000123	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
06/02/2023	001-010-0000000123	2	552	METRO BLANCO AZUL 5 M	2,00	4,00
<b>TOTAL Y PASA</b>						<b>127,87</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA</b> <b>ANEXO DE VENTAS FEBRERO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
					<b>VIENE</b>	<b>127,87</b>
07/02/2023	001-010-0000000124	3	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	0,56
07/02/2023	001-010-0000000124	3	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	0,73
07/02/2023	001-010-0000000124	2	644	CINTA NEGRA 3M PEQUEÑA	0,48	0,96
07/02/2023	001-010-0000000124	3	236	FOCOS 9W	0,46	1,39
07/02/2023	001-010-0000000124	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
07/02/2023	001-010-0000000124	1	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	0,53
07/02/2023	001-010-0000000124	1	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	1,18
07/02/2023	001-010-0000000124	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
07/02/2023	001-010-0000000124	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
08/02/2023	001-010-0000000125	8	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	9,02
08/02/2023	001-010-0000000125	1	995	AMARRAS PLASTICA CONSU BLANC	0,02	0,02
08/02/2023	001-010-0000000125	50	152	ELECTROCABLE NRO 14	0,31	15,50
08/02/2023	001-010-0000000125	5	236	FOCOS 9W	0,46	2,32
08/02/2023	001-010-0000000126	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
08/02/2023	001-010-0000000126	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
09/02/2023	001-010-0000000127	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
09/02/2023	001-010-0000000127	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
09/02/2023	001-010-0000000127	2	822	DILUYENTE GALON	4,45	8,90
10/02/2023	001-010-0000000129	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
10/02/2023	001-010-0000000129	2	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,26
10/02/2023	001-010-0000000129	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITI	4,69	4,69
10/02/2023	001-010-0000000130	5	1031	CAGETIN PLASTICO	0,30	1,50
10/02/2023	001-010-0000000130	1	257	VALVULA DE GAS	5,00	5,00
10/02/2023	001-010-0000000130	4	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,60
10/02/2023	001-010-0000000130	1	548	BISAGRAS TORNEADAS 1.1/2	0,48	0,48
10/02/2023	001-010-0000000130	1	975	CHObA DE 10 CM	10,71	10,71
14/02/2023	001-010-0000000132	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
14/02/2023	001-010-0000000132	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
14/02/2023	001-010-0000000132	1	369	REJILLAS DE TRAGADERO	2,10	2,10
14/02/2023	001-010-0000000133	4	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	3,55
14/02/2023	001-010-0000000133	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
14/02/2023	001-010-0000000133	1	915	SILICON BLANCO ABRO	2,22	2,22
14/02/2023	001-010-0000000133	4	124	AMARRAS PLASTICAS GRANDE	0,14	0,56
14/02/2023	001-010-0000000133	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
14/02/2023	001-010-0000000133	9	393	LIJA 360	0,21	1,86
15/02/2023	001-010-0000000134	18	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	4,40
15/02/2023	001-010-0000000134	9	395	LIJA 320	0,21	1,90
15/02/2023	001-010-0000000134	6	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	1,11
15/02/2023	001-010-0000000134	1	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	1,18
15/02/2023	001-010-0000000134	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
15/02/2023	001-010-0000000135	1	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	12,81
15/02/2023	001-010-0000000135	2	644	CINTA NEGRA 3M PEQUEÑA	0,48	0,96
15/02/2023	001-010-0000000135	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
15/02/2023	001-010-0000000136	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>336,23</b>

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA						
ANEXO DE VENTAS FEBRERO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				VIENE		<b>336,23</b>
15/02/2023	001-010-0000000136	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
16/02/2023	001-010-0000000137	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
16/02/2023	001-010-0000000137	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITI	4,69	4,69
16/02/2023	001-010-0000000137	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
16/02/2023	001-010-0000000137	2	916	SILICON TRANSPARENTE ABRO	2,44	4,88
16/02/2023	001-010-0000000137	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
17/02/2023	001-010-0000000138	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCUR	5,38	5,38
17/02/2023	001-010-0000000138	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
17/02/2023	001-010-0000000138	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
17/02/2023	001-010-0000000138	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
17/02/2023	001-010-0000000138	6	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	1,11
17/02/2023	001-010-0000000138	2	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	8,07
17/02/2023	001-010-0000000138	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
17/02/2023	001-010-0000000138	2	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICC	1,98	3,96
23/02/2023	001-010-0000000141	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
23/02/2023	001-010-0000000141	5	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	3,14
23/02/2023	001-010-0000000141	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITI	4,69	4,69
24/02/2023	001-010-0000000142	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
24/02/2023	001-010-0000000142	1	168	BROCAS 3/8 TRUPER DE CEMENTO	2,50	2,50
24/02/2023	001-010-0000000142	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
24/02/2023	001-010-0000000142	1	28	PEGATANKE 240ML	4,38	4,38
24/02/2023	001-010-0000000142	4	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	2,14
24/02/2023	001-010-0000000142	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
24/02/2023	001-010-0000000142	1	1000	BARILLA DE BRONCE PARA SOLDA	0,89	0,89
24/02/2023	001-010-0000000142	2	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	2,36
28/02/2023	001-010-0000000143	2	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	2,36
28/02/2023	001-010-0000000143	1	809	VARILLA DE BRONCE AMARILLA	0,80	0,80
28/02/2023	001-010-0000000143	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
28/02/2023	001-010-0000000143	2	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	1,07
28/02/2023	001-010-0000000143	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
28/02/2023	001-010-0000000144	1	93	ESMALTE NEGRO GALON SINTETICC	12,05	12,05
28/02/2023	001-010-0000000144	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
28/02/2023	001-010-0000000144	1	163	BROCAS 1/4 DE HIERRO	0,90	0,90
28/02/2023	001-010-0000000144	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
28/02/2023	001-010-0000000145	9	403	LIJA 100	0,30	2,70
28/02/2023	001-010-0000000145	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
28/02/2023	001-010-0000000145	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
28/02/2023	001-010-0000000145	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCUR	5,38	5,38
28/02/2023	001-010-0000000145	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
28/02/2023	001-010-0000000145	9	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	1,67
28/02/2023	001-010-0000000145	9	400	LIJA 220	0,22	1,98
					<b>TOTAL</b>	<b>502,15</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS MARZO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
01/03/2023	001-010-0000000146	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
01/03/2023	001-010-0000000146	1	982	ESMALTE NEGRO LITRO BRILL	3,40	3,40
01/03/2023	001-010-0000000146	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
01/03/2023	001-010-0000000146	8	819	CEMENTO ROCAFUERTE	0,07	0,56
01/03/2023	001-010-0000000146	20	53	VINCHA PLASTICA GRAND VIT	0,10	2,01
01/03/2023	001-010-0000000147	3	147	CODO ECONOMICO DE 3P	0,89	2,67
01/03/2023	001-010-0000000147	1	67	DILUYENTE ECONOMICO P U	8,93	8,93
01/03/2023	001-010-0000000147	4	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,60
02/03/2023	001-010-0000000148	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
02/03/2023	001-010-0000000148	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
02/03/2023	001-010-0000000148	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
02/03/2023	001-010-0000000148	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
02/03/2023	001-010-0000000149	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
02/03/2023	001-010-0000000149	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
02/03/2023	001-010-0000000149	45	393	LIJA 360	0,21	9,31
02/03/2023	001-010-0000000149	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS O	5,38	5,38
02/03/2023	001-010-0000000149	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	2,47
02/03/2023	001-010-0000000149	8	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	8,00
02/03/2023	001-010-0000000149	5	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	2,67
03/03/2023	001-010-0000000150	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
03/03/2023	001-010-0000000150	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
03/03/2023	001-010-0000000150	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
06/03/2023	001-010-0000000151	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
06/03/2023	001-010-0000000151	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
06/03/2023	001-010-0000000151	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
06/03/2023	001-010-0000000152	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONC	1,98	1,98
06/03/2023	001-010-0000000152	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
06/03/2023	001-010-0000000152	1	497	CINTA DOBLE FAZ 1/2X5 BLAN	2,13	2,13
06/03/2023	001-010-0000000152	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
06/03/2023	001-010-0000000152	2	4	TEES PLASTIGAMA	0,49	0,98
07/03/2023	001-010-0000000153	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
07/03/2023	001-010-0000000153	3	86	MASILLA TITANIUM POLIESTE	4,69	14,07
07/03/2023	001-010-0000000153	10	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,44
07/03/2023	001-010-0000000153	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
08/03/2023	001-010-0000000154	4	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	4,51
08/03/2023	001-010-0000000154	13	392	LIJA 400	0,21	2,70
08/03/2023	001-010-0000000154	18	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	4,40
08/03/2023	001-010-0000000154	9	399	LIJA 120	0,22	1,99
08/03/2023	001-010-0000000154	2	130	SPRAY TRANSPARENTE	1,56	3,12
08/03/2023	001-010-0000000154	1	131	SPRAY NEGRO	1,56	1,56
08/03/2023	001-010-0000000154	6	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,90
08/03/2023	001-010-0000000154	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
08/03/2023	001-010-0000000154	50	217	PERNO 1 P NEGR 1/4	0,05	2,50
08/03/2023	001-010-0000000154	50	870	TACOS N 8	0,02	1,00
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>236,37</b>

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023</b> <b>FACTURAS DE VENTA</b> <b>ANEXO VENTAS MARZO</b>						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>236,37</b>
08/03/2023	001-010-0000000155	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
08/03/2023	001-010-0000000155	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
08/03/2023	001-010-0000000156	2	822	DILUYENTE GALON	4,45	8,90
09/03/2023	001-010-0000000157	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
09/03/2023	001-010-0000000157	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
09/03/2023	001-010-0000000157	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
09/03/2023	001-010-0000000158	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
09/03/2023	001-010-0000000158	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	2,47
09/03/2023	001-010-0000000158	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONC	1,98	1,98
09/03/2023	001-010-0000000158	1	443	TUBO RIVAL 4 P	8,93	8,93
09/03/2023	001-010-0000000159	3	549	BISAGRAS TORNEADAS 5/8	0,90	2,70
09/03/2023	001-010-0000000159	20	216	PERNOS 1/2 NEGR 1/4	0,04	0,80
09/03/2023	001-010-0000000159	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
09/03/2023	001-010-0000000159	1	60	DISCOS FLAX 40	1,52	1,52
09/03/2023	001-010-0000000159	5	1010	PERNO 8 X 30 FLANGE	0,16	0,78
10/03/2023	001-010-0000000160	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
10/03/2023	001-010-0000000160	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
10/03/2023	001-010-0000000160	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
10/03/2023	001-010-0000000161	3	392	LIJA 400	0,21	0,62
10/03/2023	001-010-0000000161	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
10/03/2023	001-010-0000000161	2	670	TAPONES MACHOS PLASTIGAM	0,36	0,72
10/03/2023	001-010-0000000161	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
10/03/2023	001-010-0000000161	20	226	PERNO 2 P NEGR 5/16	0,10	2,00
10/03/2023	001-010-0000000161	1	574	PLAYO ECO	2,00	2,00
10/03/2023	001-010-0000000161	2	361	SIERRA SANFLAS	1,00	2,00
10/03/2023	001-010-0000000161	1	1000	BARILLA DE BRONCE PARA S	0,89	0,89
10/03/2023	001-010-0000000161	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTE	4,69	4,69
10/03/2023	001-010-0000000161	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	0,63
13/03/2023	001-010-0000000162	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
13/03/2023	001-010-0000000162	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
13/03/2023	001-010-0000000162	2	90	FONDO PU BLANCO	5,55	11,11
13/03/2023	001-010-0000000162	2	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	4,93
13/03/2023	001-010-0000000163	2	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	8,07
13/03/2023	001-010-0000000163	6	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,47
13/03/2023	001-010-0000000163	1	411	SIFON DE LAMANANO	1,79	1,79
13/03/2023	001-010-0000000163	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
15/03/2023	001-010-0000000164	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
15/03/2023	001-010-0000000164	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
15/03/2023	001-010-0000000164	6	395	LIJA 320	0,21	1,27
15/03/2023	001-010-0000000165	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
15/03/2023	001-010-0000000165	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
15/03/2023	001-010-0000000165	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
15/03/2023	001-010-0000000165	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	2,47
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>472,75</b>

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA						
ANEXO VENTAS MARZO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				VIENE		472,75
15/03/2023	001-010-0000000166	2	996	FONDO UNIPLAS GRIS LITRO	5,61	11,22
15/03/2023	001-010-0000000166	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
15/03/2023	001-010-0000000167	9	742	DISCO PEGABLE AMARILLO N.	0,31	2,79
15/03/2023	001-010-0000000167	6	928	LIJA FANDELLI DISCO PEGABL	0,26	1,55
15/03/2023	001-010-0000000167	50	222	PERNO 3.1/2 P NEGR 1/4	0,09	4,50
15/03/2023	001-010-0000000167	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
15/03/2023	001-010-0000000167	9	394	LIJA 240	0,22	1,98
16/03/2023	001-010-0000000168	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
16/03/2023	001-010-0000000168	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
16/03/2023	001-010-0000000168	1	67	DILUYENTE ECONOMICO P U	8,93	8,93
16/03/2023	001-010-0000000168	12	403	LIJA 100	0,30	3,60
16/03/2023	001-010-0000000168	12	38	LIJA Falde del esterato 80	0,24	2,93
16/03/2023	001-010-0000000168	12	392	LIJA 400	0,21	2,50
16/03/2023	001-010-0000000168	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
16/03/2023	001-010-0000000168	12	400	LIJA 220	0,22	2,64
16/03/2023	001-010-0000000168	12	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	2,22
16/03/2023	001-010-0000000169	2	455	ALAMBRE NRO 12	1,18	2,36
16/03/2023	001-010-0000000169	1	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,15
16/03/2023	001-010-0000000169	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
16/03/2023	001-010-0000000169	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
16/03/2023	001-010-0000000169	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
16/03/2023	001-010-0000000169	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
16/03/2023	001-010-0000000169	14	881	VINCHA TAPIZADO UNIVERSA	0,12	1,68
16/03/2023	001-010-0000000169	1	563	AGUA BATERIA CARROS	0,68	0,68
17/03/2023	001-010-0000000170	1	879	CANECA BLANCA LATEX ECOI	25,46	25,46
17/03/2023	001-010-0000000170	1	378	RODILLO ANTIGOTE	3,35	3,35
17/03/2023	001-010-0000000170	2	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	0,37
17/03/2023	001-010-0000000170	1	603	BROCHAS 3PULG	1,26	1,26
17/03/2023	001-010-0000000170	1	601	BROCHAS 2P	0,80	0,80
17/03/2023	001-010-0000000171	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
17/03/2023	001-010-0000000171	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
17/03/2023	001-010-0000000172	2	67	DILUYENTE ECONOMICO P U	8,93	17,86
17/03/2023	001-010-0000000172	1	852	TINTESA PARDO 1	5,75	5,75
17/03/2023	001-010-0000000172	2	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO	3,61	7,22
20/03/2023	001-010-0000000173	2	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	28,79
20/03/2023	001-010-0000000173	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
20/03/2023	001-010-0000000174	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
20/03/2023	001-010-0000000174	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
20/03/2023	001-010-0000000174	22	224	PERNO 1 P NEGR 5/16	0,05	1,10
20/03/2023	001-010-0000000174	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
20/03/2023	001-010-0000000174	30	819	CEMENTO ROCAFUERTE	0,07	2,10
20/03/2023	001-010-0000000174	5	873	CODO PLASTIGAMA DE 1/2	0,38	1,88
20/03/2023	001-010-0000000174	1	369	REJILLAS DE TRAGADERO	2,10	2,10
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>732,12</b>

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA						
ANEXO VENTAS MARZO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				VIENE		<b>732,12</b>
20/03/2023	001-010-0000000174	3	5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	0,62	1,85
20/03/2023	001-010-0000000174	7	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	1,71
20/03/2023	001-010-0000000175	1	90	FONDO PU BLANCO	5,55	5,55
20/03/2023	001-010-0000000175	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
20/03/2023	001-010-0000000175	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS O	5,38	5,38
20/03/2023	001-010-0000000175	3	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	7,40
20/03/2023	001-010-0000000175	1	822	DILUYENTE GALON	4,45	4,45
20/03/2023	001-010-0000000176	1	641	CAJA DE BREQUES 4A8	13,50	13,50
21/03/2023	001-010-0000000177	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
21/03/2023	001-010-0000000177	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
21/03/2023	001-010-0000000177	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
21/03/2023	001-010-0000000178	2	91	FONDO PU BEIGE	5,29	10,57
21/03/2023	001-010-0000000178	2	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	4,93
21/03/2023	001-010-0000000179	9	402	LIJA 500	0,22	1,98
21/03/2023	001-010-0000000179	12	399	LIJA 120	0,22	2,65
21/03/2023	001-010-0000000179	6	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	3,21
22/03/2023	001-010-0000000180	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
22/03/2023	001-010-0000000180	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	2,47
22/03/2023	001-010-0000000180	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
22/03/2023	001-010-0000000180	3	393	LIJA 360	0,21	0,62
22/03/2023	001-010-0000000181	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONC	1,98	1,98
22/03/2023	001-010-0000000181	3	886	CLAVO DE MADERA DE 3P	0,09	0,27
22/03/2023	001-010-0000000181	1	833	MASTIKO ABRO 25+65 CM	1,63	1,63
22/03/2023	001-010-0000000181	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTE	4,69	4,69
22/03/2023	001-010-0000000181	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	0,63
22/03/2023	001-010-0000000181	1	973	BIDRIO DE SOLDAR N 10	0,34	0,34
22/03/2023	001-010-0000000181	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
22/03/2023	001-010-0000000181	6	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	3,21
22/03/2023	001-010-0000000181	3	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	2,66
22/03/2023	001-010-0000000181	2	255	PLAST NEGRO PROCE1.50	0,75	1,50
23/03/2023	001-010-0000000182	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTE	4,69	4,69
23/03/2023	001-010-0000000182	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	0,63
23/03/2023	001-010-0000000182	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
23/03/2023	001-010-0000000182	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
23/03/2023	001-010-0000000182	1	674	PERNO MILIMETRICO NEGRO 1	0,58	0,58
23/03/2023	001-010-0000000182	2	845	TINTESA MAPLE	5,75	11,50
23/03/2023	001-010-0000000182	2	996	FONDO UNIPLAS GRIS LITRO	5,61	11,22
24/03/2023	001-010-0000000183	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
24/03/2023	001-010-0000000183	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
24/03/2023	001-010-0000000184	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
24/03/2023	001-010-0000000184	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
24/03/2023	001-010-0000000185	1	192	TEE 3 PUL 15 PLASTI	3,10	3,10
24/03/2023	001-010-0000000185	1	419	CODOS TIGRE 3 P	1,28	1,28
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>938,38</b>

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA						
ANEXO VENTAS MARZO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				VIENE		<b>938,38</b>
24/03/2023	001-010-0000000185	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
24/03/2023	001-010-0000000185	2	68	DILUYENTE P U LITRO ECONC	1,98	3,96
24/03/2023	001-010-0000000185	3	923	CANALETA PVC 20MM X 10 MM	0,60	1,81
24/03/2023	001-010-0000000185	6	226	PERNO 2 P NEGR 5/16	0,10	0,60
27/03/2023	001-010-0000000186	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
27/03/2023	001-010-0000000186	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
27/03/2023	001-010-0000000187	2	68	DILUYENTE P U LITRO ECONC	1,98	3,96
27/03/2023	001-010-0000000187	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS O	5,38	5,38
27/03/2023	001-010-0000000187	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	2,47
27/03/2023	001-010-0000000187	3	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	2,66
27/03/2023	001-010-0000000187	6	819	CEMENTO ROCAFUERTE	0,07	0,42
27/03/2023	001-010-0000000187	1	439	TAPAS DE 2P	0,45	0,45
27/03/2023	001-010-0000000187	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
29/03/2023	001-010-0000000188	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
29/03/2023	001-010-0000000188	3	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	3,00
29/03/2023	001-010-0000000188	2	1032	CAUCHO DE LLAVE	0,04	0,08
29/03/2023	001-010-0000000188	1	746	GUAUPE BLANCO	2,50	2,50
29/03/2023	001-010-0000000188	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
29/03/2023	001-010-0000000189	4	996	FONDO UNIPLAS GRIS LITRO	5,61	22,43
29/03/2023	001-010-0000000189	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTE	4,69	4,69
29/03/2023	001-010-0000000189	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	0,63
29/03/2023	001-010-0000000189	1	67	DILUYENTE ECONOMICO P U	8,93	8,93
30/03/2023	001-010-0000000190	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
30/03/2023	001-010-0000000190	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
30/03/2023	001-010-0000000190	8	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	9,02
30/03/2023	001-010-0000000191	2	822	DILUYENTE GALON	4,45	8,90
30/03/2023	001-010-0000000191	2	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS O	5,38	10,75
30/03/2023	001-010-0000000191	50	954	ESES DE CORTINA	0,02	1,00
31/03/2023	001-010-0000000192	2	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	28,79
31/03/2023	001-010-0000000192	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	5,03
31/03/2023	001-010-0000000192	8	91	FONDO PU BEIGE	5,29	42,28
31/03/2023	001-010-0000000192	8	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS O	5,38	43,00
31/03/2023	001-010-0000000192	4	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVE	2,47	9,86
31/03/2023	001-010-0000000192	8	67	DILUYENTE ECONOMICO P U	8,93	71,44
31/03/2023	001-010-0000000192	6	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	6,77
31/03/2023	001-010-0000000192	1	882	MASA PARA PULIR BASE AGU	5,30	5,30
31/03/2023	001-010-0000000192	9	928	LIJA FANDELLI DISCO PEGABL	0,26	2,32
31/03/2023	001-010-0000000192	9	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABL	0,21	1,86
31/03/2023	001-010-0000000192	9	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,20
31/03/2023	001-010-0000000192	9	392	LIJA 400	0,21	1,87
31/03/2023	001-010-0000000192	5	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	4,44
31/03/2023	001-010-0000000193	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
31/03/2023	001-010-0000000193	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
31/03/2023	001-010-0000000193	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLAS	0,63	2,52
31/03/2023	001-010-0000000193	2	67	DILUYENTE ECONOMICO P U	8,93	17,86
31/03/2023	001-010-0000000193	5	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	4,44
31/03/2023	001-010-0000000193	2	882	MASA PARA PULIR BASE AGU	5,30	10,61
31/03/2023	001-010-0000000193	10	455	ALAMBRE NRO 12	1,18	11,80
31/03/2023	001-010-0000000193	5	813	MANGUERA DE 1/2 PUNTO ROJ	0,12	0,60
				<b>TOTAL</b>		<b>1379,46</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS ABRIL**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
03/04/2023	001-010-0000000194	2	350	DESARMA 3P JAPONES	0,75	1,50
03/04/2023	001-010-0000000194	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
03/04/2023	001-010-0000000194	1	574	PLAYO ECO	2,00	2,00
03/04/2023	001-010-0000000194	17	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	19,17
03/04/2023	001-010-0000000194	1	245	LLAVE LAVA MANOS PLASTIC	2,50	2,50
03/04/2023	001-010-0000000194	20	226	PERNO 2 P NEGR 5/16	0,10	2,00
03/04/2023	001-010-0000000194	20	51	VINCHA GUARDAPOLVO TOYOTA 123	0,11	2,20
03/04/2023	001-010-0000000194	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
03/04/2023	001-010-0000000194	1	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,15
04/04/2023	001-010-0000000195	2	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	9,38
04/04/2023	001-010-0000000195	2	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,26
04/04/2023	001-010-0000000195	1	643	CORTADORA DE VIDRIO	2,60	2,60
04/04/2023	001-010-0000000196	1	1052	CORTADORA 1/2 FV PESADA	8,04	8,04
04/04/2023	001-010-0000000197	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
04/04/2023	001-010-0000000197	1	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	0,68
04/04/2023	001-010-0000000197	2	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	1,90
04/04/2023	001-010-0000000197	1	60	DISCOS FLAX 40	1,52	1,52
04/04/2023	001-010-0000000197	2	873	CODO PLASTIGAMA DE 1/2	0,38	0,75
04/04/2023	001-010-0000000197	1	94	CASCOS DE ALBAÑIL	3,13	3,13
04/04/2023	001-010-0000000197	1	955	CODO CACHINBA DE 1/2 PLASTIGAMA	0,89	0,89
04/04/2023	001-010-0000000197	1	252	GUANTES DE GOMA	1,12	1,12
05/04/2023	001-010-0000000198	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
05/04/2023	001-010-0000000198	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
05/04/2023	001-010-0000000198	1	90	FONDO PU BLANCO	5,55	5,55
05/04/2023	001-010-0000000199	1	60	DISCOS FLAX 40	1,52	1,52
05/04/2023	001-010-0000000199	3	741	DISCO PEGABLE AMARILLO N. 60	0,31	0,93
05/04/2023	001-010-0000000199	2	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	1,36
05/04/2023	001-010-0000000199	3	607	ADAPTADOR BLANCO REDON INDUST	0,84	2,52
05/04/2023	001-010-0000000199	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
05/04/2023	001-010-0000000199	1	67	DILUYENTE ECONOMICO P U GALON.	8,93	8,93
06/04/2023	001-010-0000000200	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
06/04/2023	001-010-0000000200	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
06/04/2023	001-010-0000000201	3	255	PLAST NEGRO PROCE1.50	0,75	2,25
06/04/2023	001-010-0000000201	6	41	ARANDELA GALVANIZADA 5/16	0,02	0,12
06/04/2023	001-010-0000000201	2	222	PERNO 3.1/2 P NEGR 1/4	0,09	0,18
06/04/2023	001-010-0000000201	3	393	LIJA 360	0,21	0,62
06/04/2023	001-010-0000000201	1	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	0,24
06/04/2023	001-010-0000000201	20	306	CLAVO ACERO 1.1/2	0,03	0,52
06/04/2023	001-010-0000000201	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
06/04/2023	001-010-0000000201	1	477	ADAPTADORES 3 PATAS	0,75	0,75
06/04/2023	001-010-0000000201	3	396	LIJA 600	0,21	0,63
06/04/2023	001-010-0000000201	1	606	AFILADOS DE CUCHILLO	3,00	3,00
06/04/2023	001-010-0000000201	3	5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	0,62	1,85
06/04/2023	001-010-0000000201	10	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	1,50
06/04/2023	001-010-0000000201	1	563	AGUA BATERIA CARROS	0,68	0,68
06/04/2023	001-010-0000000201	1	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	0,95
10/04/2023	001-010-0000000202	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
10/04/2023	001-010-0000000202	2	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,26
10/04/2023	001-010-0000000202	1	435	MALLA DE TUMBADO	1,55	1,55
10/04/2023	001-010-0000000203	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
10/04/2023	001-010-0000000203	1	35	ESMALTE ANTI NEGRO GALON	10,40	10,40
<b>TOTAL Y PASA</b>						<b>179,40</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS ABRIL**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>179,40</b>
11/04/2023	001-010-0000000204	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
11/04/2023	001-010-0000000204	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
11/04/2023	001-010-0000000205	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
11/04/2023	001-010-0000000205	10	75	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 3 N	0,12	1,20
11/04/2023	001-010-0000000205	3	394	LIJA 240	0,22	0,66
11/04/2023	001-010-0000000205	3	395	LIJA 320	0,21	0,63
11/04/2023	001-010-0000000205	3	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	0,62
11/04/2023	001-010-0000000205	1	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	0,53
11/04/2023	001-010-0000000205	4	49	VINCHA PLASTICA C/TORNILLO 171	0,11	0,44
11/04/2023	001-010-0000000205	6	399	LIJA 120	0,22	1,33
11/04/2023	001-010-0000000205	1	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	0,95
11/04/2023	001-010-0000000205	1	608	ADAPTADOR NEGRO INDUSTRIAL	1,20	1,20
11/04/2023	001-010-0000000205	1	400	LIJA 220	0,22	0,22
11/04/2023	001-010-0000000206	2	866	SILICON TRANSPARENTE ABRO	2,44	4,88
11/04/2023	001-010-0000000206	3	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	3,38
11/04/2023	001-010-0000000206	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
11/04/2023	001-010-0000000206	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
11/04/2023	001-010-0000000206	1	148	CORTADORAS FV PESADA	7,73	7,73
11/04/2023	001-010-0000000206	1	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	1,18
12/04/2023	001-010-0000000207	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
12/04/2023	001-010-0000000207	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
12/04/2023	001-010-0000000207	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
12/04/2023	001-010-0000000208	1	481	ADAPTAD PATAS REDOND	0,35	0,35
12/04/2023	001-010-0000000208	2	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO	1,98	3,96
12/04/2023	001-010-0000000208	2	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	1,90
12/04/2023	001-010-0000000208	2	127	SPRAY AZUL	1,56	3,12
12/04/2023	001-010-0000000208	1	916	SILICON TRANSPARENTE ABRO	2,44	2,44
12/04/2023	001-010-0000000208	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
12/04/2023	001-010-0000000208	100	712	REMACHE ARANDELA 5/32	0,03	3,20
12/04/2023	001-010-0000000209	3	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	14,07
12/04/2023	001-010-0000000209	3	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,89
14/04/2023	001-010-0000000210	2	170	BROCAS 1/2 TRUPER DE CEMENTO	2,75	5,50
14/04/2023	001-010-0000000210	2	166	BROCA 7/16	2,00	4,00
14/04/2023	001-010-0000000210	1	15	JUEGO DE DESARMADORES INCO	4,70	4,70
14/04/2023	001-010-0000000210	1	807	SIKAFLEX 256 NEGRO	7,23	7,23
14/04/2023	001-010-0000000210	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
14/04/2023	001-010-0000000210	1	916	SILICON TRANSPARENTE ABRO	2,44	2,44
14/04/2023	001-010-0000000210	2	820	DADO N. 10	1,16	2,32
14/04/2023	001-010-0000000211	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
14/04/2023	001-010-0000000211	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
14/04/2023	001-010-0000000212	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
14/04/2023	001-010-0000000212	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
14/04/2023	001-010-0000000213	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
14/04/2023	001-010-0000000214	1	563	AGUA BATERIA CARROS	0,68	0,68
14/04/2023	001-010-0000000214	1	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	0,08
14/04/2023	001-010-0000000214	1	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,15
14/04/2023	001-010-0000000214	1	818	ALAMBRE DE TEJA NRO. 22	2,23	2,23
14/04/2023	001-010-0000000214	1	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	0,95
14/04/2023	001-010-0000000215	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
14/04/2023	001-010-0000000215	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>427,58</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS ABRIL**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>427,58</b>
14/04/2023	001-010-0000000216	2	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	7,22
14/04/2023	001-010-0000000216	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
17/04/2023	001-010-0000000217	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
17/04/2023	001-010-0000000218	2	207	MANGUERA GAS ITALI 300PIS	0,90	1,80
17/04/2023	001-010-0000000218	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
17/04/2023	001-010-0000000218	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
17/04/2023	001-010-0000000219	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
17/04/2023	001-010-0000000219	1	952	ESMALTE DURACOLOR NEGRO LITRO	3,40	3,40
17/04/2023	001-010-0000000219	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
17/04/2023	001-010-0000000219	3	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	0,56
17/04/2023	001-010-0000000219	3	396	LIJA 600	0,21	0,63
17/04/2023	001-010-0000000219	1	26	TEFLON GRANDE	0,46	0,46
19/04/2023	001-010-0000000220	1	1026	SINTETICO IMPERIAL NEGRO GALON	14,20	14,20
19/04/2023	001-010-0000000220	6	807	SIKAFLEX 256 NEGRO	7,23	43,38
19/04/2023	001-010-0000000220	4	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	18,75
19/04/2023	001-010-0000000220	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
19/04/2023	001-010-0000000220	30	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	16,05
19/04/2023	001-010-0000000220	30	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	7,33
19/04/2023	001-010-0000000220	10	645	CINTA NEGRA 3M GRANDE	0,77	7,71
19/04/2023	001-010-0000000220	12	833	MASTIKO ABRO 25+65 CM	1,63	19,56
19/04/2023	001-010-0000000220	8	832	MASTIKO ABRO 25 M+ 90 CM	2,10	16,80
19/04/2023	001-010-0000000220	10	831	MASTIKO ABRO 25M+110 CM	1,40	14,00
19/04/2023	001-010-0000000220	20	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	20,00
19/04/2023	001-010-0000000221	1	20	TIJERA GRANDE BP	4,46	4,46
19/04/2023	001-010-0000000221	1	807	SIKAFLEX 256 NEGRO	7,23	7,23
19/04/2023	001-010-0000000221	3	553	DISCO DESBASTE 4 PULG NORTO	1,65	4,95
19/04/2023	001-010-0000000221	1	1035	ESMALTE ANTIC. GRIS CLARO GALON	10,40	10,40
19/04/2023	001-010-0000000221	2	67	DILUYENTE ECONOMICO P U GALON.	8,93	17,86
19/04/2023	001-010-0000000221	2	35	ESMALTE ANTI NEGRO GALON	10,40	20,81
19/04/2023	001-010-0000000221	1	122	ESMALTE DE ALUMINIO GALON	12,28	12,28
19/04/2023	001-010-0000000221	1	134	SPRAY PLATA	1,65	1,65
19/04/2023	001-010-0000000221	4	977	CHOPA 10 CM POR METROS	1,30	5,20
19/04/2023	001-010-0000000221	2	908	DISCO NORTO DE 14 P CORTE METAL	4,52	9,03
19/04/2023	001-010-0000000221	1	984	DISCO DE BASTE 7 P	2,75	2,75
19/04/2023	001-010-0000000221	2	163	BROCAS 1/4 DE HIERRO	0,90	1,80
19/04/2023	001-010-0000000221	1	534	METRO GRANDE 7.1/2	4,15	4,15
19/04/2023	001-010-0000000221	2	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	1,78
19/04/2023	001-010-0000000221	2	839	LIQUIDO DE FRENO PEQUEÑO	2,90	5,80
19/04/2023	001-010-0000000221	3	28	PEGATANKE 240ML	4,38	13,14
19/04/2023	001-010-0000000221	2	346	CHAPAS TRAVEX N300	15,12	30,24
20/04/2023	001-010-0000000222	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
20/04/2023	001-010-0000000222	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
20/04/2023	001-010-0000000223	3	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	0,73
20/04/2023	001-010-0000000223	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
20/04/2023	001-010-0000000223	3	461	REDUCTORES DE 3 A 2 ECONOMICO	0,67	2,01
20/04/2023	001-010-0000000223	60	711	REMACHE ARANDELA DE 3/16	0,03	1,80
20/04/2023	001-010-0000000224	1	841	TINTES CEDRO VHP	5,29	5,29
20/04/2023	001-010-0000000224	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
21/04/2023	001-010-0000000225	1	733	BREQUE GE SOBREPUESTO NRO 40	6,70	6,70
21/04/2023	001-010-0000000225	1	1055	BASE BREQUES	0,35	0,35
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>838,99</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS ABRIL**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>838,99</b>
21/04/2023	001-010-0000000226	8	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	7,61
21/04/2023	001-010-0000000227	10	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	1,50
21/04/2023	001-010-0000000227	3	831	MASTIKO ABRO 25M+110 CM	1,40	4,20
21/04/2023	001-010-0000000227	1	988	ESCUADRA AMARILLA 10 P	2,00	2,00
21/04/2023	001-010-0000000228	16	544	BISAGRA DE MADERA 3 PULGA	0,39	6,24
21/04/2023	001-010-0000000228	100	269	TORNILLO BLANCO 1PX6	0,01	1,00
24/04/2023	001-010-0000000229	15	95	DISCO DE CORTE DE 7P NORTO	1,37	20,55
24/04/2023	001-010-0000000229	10	746	GUAUPE BLANCO	2,50	25,00
24/04/2023	001-010-0000000229	25	876	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	0,89	22,25
24/04/2023	001-010-0000000229	10	26	TEFLON GRANDE	0,46	4,63
24/04/2023	001-010-0000000229	100	125	AMARRA PLASTICA GRANDE DELGADA	0,09	9,00
24/04/2023	001-010-0000000230	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
24/04/2023	001-010-0000000230	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
24/04/2023	001-010-0000000231	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LITR	5,38	5,38
24/04/2023	001-010-0000000231	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
26/04/2023	001-010-0000000232	1	606	AFILADOS DE CUCHILLO	3,00	3,00
26/04/2023	001-010-0000000232	1	563	AGUA BATERIA CARROS	0,68	0,68
26/04/2023	001-010-0000000232	10	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	6,78
26/04/2023	001-010-0000000233	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
26/04/2023	001-010-0000000233	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
26/04/2023	001-010-0000000234	20	217	PERNO 1 P NEGR 1/4	0,05	1,00
26/04/2023	001-010-0000000234	10	56	VICHA PLASTICA F1/F2 8MM	0,11	1,10
26/04/2023	001-010-0000000234	1	54	VINCHA PLASTICA MAZDA 634008	0,14	0,14
26/04/2023	001-010-0000000234	25	48	VINCHA PLASTICA HYUNDAI 170 QN	0,09	2,24
26/04/2023	001-010-0000000234	10	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	1,50
26/04/2023	001-010-0000000234	9	46	VINCHA TAPIZADO 265A	0,15	1,35
26/04/2023	001-010-0000000234	5	72	VINCHA METALICA TRIPLE PATO PEQ. 127	0,14	0,70
26/04/2023	001-010-0000000234	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
26/04/2023	001-010-0000000234	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
26/04/2023	001-010-0000000234	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
26/04/2023	001-010-0000000234	1	352	DESARMA 6P JAPON	0,80	0,80
26/04/2023	001-010-0000000234	1	359	DESARM GRAN ESTRE JAPON	1,55	1,55
27/04/2023	001-010-0000000235	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
27/04/2023	001-010-0000000235	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
27/04/2023	001-010-0000000235	2	67	DILUYENTE ECONOMICO P U GALON.	8,93	17,86
27/04/2023	001-010-0000000235	2	822	DILUYENTE GALON	4,45	8,90
27/04/2023	001-010-0000000236	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
27/04/2023	001-010-0000000236	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
28/04/2023	001-010-0000000237	1	656	RODILLO ECONOMICO	2,30	2,30
28/04/2023	001-010-0000000237	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
28/04/2023	001-010-0000000237	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
28/04/2023	001-010-0000000237	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
28/04/2023	001-010-0000000237	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
28/04/2023	001-010-0000000237	3	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	2,86
28/04/2023	001-010-0000000237	1	312	DISCOS FLAX 4.1/2 INCO PEQUE	2,00	2,00
28/04/2023	001-010-0000000237	1	608	ADAPTADOR NEGRO INDUSTRIAL	1,20	1,20
28/04/2023	001-010-0000000237	6	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,90
28/04/2023	001-010-0000000238	1	996	FONDO UNIPLAS GRIS LITRO	5,61	5,61
28/04/2023	001-010-0000000238	1	266	LLANTAS MUEB FIERO 1P	5,50	5,50
				<b>TOTAL</b>		<b>1151,36</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO DE VENTAS MAYO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
02/05/2023	001-010-0000000239	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
02/05/2023	001-010-0000000240	1	93	ESMALTE NEGRO GALON SINTETICO	12,05	12,05
02/05/2023	001-010-0000000241	1	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	5,93
02/05/2023	001-010-0000000241	3	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	2,03
02/05/2023	001-010-0000000242	2	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	7,22
02/05/2023	001-010-0000000242	1	836	LIJA 1500 DE AGUA	0,40	0,40
02/05/2023	001-010-0000000242	2	312	DISCOS FLAX 4.1/2 INCO PEQUE	2,00	4,00
02/05/2023	001-010-0000000242	3	553	DISCO DESBASTE 4 PULG NORTO	1,65	4,95
03/05/2023	001-010-0000000243	1	594	LIJA ROJA N60	3,60	3,60
03/05/2023	001-010-0000000243	1	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	0,68
03/05/2023	001-010-0000000243	6	398	LIJA DE AGUA AMARILLA 150	0,21	1,26
03/05/2023	001-010-0000000243	10	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	5,35
03/05/2023	001-010-0000000243	1	905	SEMENTO ROCAFUERTE	6,92	6,92
03/05/2023	001-010-0000000243	10	819	CEMENTO ROCAFUERTE	0,07	0,70
03/05/2023	001-010-0000000244	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
03/05/2023	001-010-0000000244	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
03/05/2023	001-010-0000000245	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
03/05/2023	001-010-0000000245	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
03/05/2023	001-010-0000000245	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
03/05/2023	001-010-0000000246	3	644	CINTA NEGRA 3M PEQUEÑA	0,48	1,44
03/05/2023	001-010-0000000246	1	28	PEGATANKE 240ML	4,38	4,38
03/05/2023	001-010-0000000246	1	537	DISCO RHINO 4 PULGA	3,00	3,00
03/05/2023	001-010-0000000246	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
03/05/2023	001-010-0000000246	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
03/05/2023	001-010-0000000246	20	73	VINCHA METALICA 5M 1002-0M5	0,31	6,20
03/05/2023	001-010-0000000247	1	898	PISTOLA INCO DE PINTAR 600CC	14,50	14,50
03/05/2023	001-010-0000000247	1	319	CANDADO ANTISISAYA N. 70	12,00	12,00
04/05/2023	001-010-0000000248	15	251	GUANTES CUERO BLANC	1,50	22,50
04/05/2023	001-010-0000000249	10	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	5,35
04/05/2023	001-010-0000000249	14	57	VINCHA PANELES GRAND VITARA 646000	0,24	3,36
04/05/2023	001-010-0000000249	20	219	PERNO 2 P NEGR 1/4	0,06	1,20
04/05/2023	001-010-0000000249	20	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	3,00
04/05/2023	001-010-0000000249	20	46	VINCHA TAPIZADO 265A	0,15	3,00
04/05/2023	001-010-0000000249	15	50	VINCHA GUARDACHOQUE AVEO 254 N	0,14	2,10
04/05/2023	001-010-0000000249	1	481	ADAPTAD PATAS REDOND	0,35	0,35
04/05/2023	001-010-0000000249	1	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	0,95
04/05/2023	001-010-0000000249	1	32	ANTICO.DURAC OLOR BLANCO BRILLANT	3,71	3,71
05/05/2023	001-010-0000000250	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
05/05/2023	001-010-0000000250	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
05/05/2023	001-010-0000000250	6	395	LIJA 320	0,21	1,27
05/05/2023	001-010-0000000251	2	369	REJILLAS DE TRAGADERO	2,10	4,20
05/05/2023	001-010-0000000252	1	1056	ACOPLES DE COMPRESOR	2,90	2,90
05/05/2023	001-010-0000000252	1	746	GUAUPE BLANCO	2,50	2,50
08/05/2023	001-010-0000000253	2	120	DUCHA LORENZETY SIN MANGUERA	11,63	23,27
08/05/2023	001-010-0000000253	28	873	CODO PLASTIGAMA DE 1/2	0,38	10,50
08/05/2023	001-010-0000000253	2	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	9,38
08/05/2023	001-010-0000000253	2	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,26
08/05/2023	001-010-0000000253	20	11	TEFLON PEQUEÑO	0,15	3,00
08/05/2023	001-010-0000000253	35	221	PERNO 3 P NEGRO 1/4	0,08	2,80
<b>TOTAL Y PASA</b>						<b>259,36</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO DE VENTAS MAYO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>259,36</b>
08/05/2023	001-010-0000000254	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
08/05/2023	001-010-0000000254	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
08/05/2023	001-010-0000000254	3	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	0,73
08/05/2023	001-010-0000000255	20	48	VINCHA PLASTICA HYUNDAI 170 QN	0,09	1,79
08/05/2023	001-010-0000000255	10	56	VICHA PLASTICA F1/F2 8MM	0,11	1,10
08/05/2023	001-010-0000000255	1	1056	ACOPLES DE COMPRESOR	2,90	2,90
08/05/2023	001-010-0000000255	10	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	5,35
08/05/2023	001-010-0000000255	1	594	LIJA ROJA N60	3,60	3,60
08/05/2023	001-010-0000000255	1	481	ADAPTAD PATAS REDOND	0,35	0,35
08/05/2023	001-010-0000000255	1	836	LIJA 1500 DE AGUA	0,40	0,40
08/05/2023	001-010-0000000255	2	400	LIJA 220	0,22	0,44
08/05/2023	001-010-0000000255	20	995	AMARRAS PLASTICA CONSU BLANCA 2.5+	0,02	0,40
08/05/2023	001-010-0000000255	1	203	SOGA DE 1/2	2,10	2,10
08/05/2023	001-010-0000000255	10	70	VINCHAS PANELES GRAN VITARA 648000	0,32	3,20
09/05/2023	001-010-0000000256	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
09/05/2023	001-010-0000000256	5	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	3,14
09/05/2023	001-010-0000000256	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
09/05/2023	001-010-0000000257	10	72	VINCHA METALICA TRIPLE PATO PEQ. 127	0,14	1,40
09/05/2023	001-010-0000000257	30	54	VINCHA PLASTICA MAZDA 634008	0,14	4,20
09/05/2023	001-010-0000000257	20	216	PERNOS 1/2 NEGR 1/4	0,04	0,80
09/05/2023	001-010-0000000257	2	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	25,61
09/05/2023	001-010-0000000258	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
09/05/2023	001-010-0000000258	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
09/05/2023	001-010-0000000258	12	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	2,22
10/05/2023	001-010-0000000259	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
10/05/2023	001-010-0000000259	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
10/05/2023	001-010-0000000259	24	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	4,96
10/05/2023	001-010-0000000260	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
10/05/2023	001-010-0000000261	9	929	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 36	0,31	2,80
10/05/2023	001-010-0000000261	12	1047	LIJA DISCO FANDELI NRO 120	0,19	2,27
10/05/2023	001-010-0000000261	1	249	CAJETINES PEQUEÑ RECTAN	0,06	0,06
10/05/2023	001-010-0000000261	10	745	CABLE ELECTROCABLE NR. 8	1,34	13,40
10/05/2023	001-010-0000000261	30	462	CABLE RG6 TELEVISION	0,16	4,80
11/05/2023	001-010-0000000262	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
11/05/2023	001-010-0000000263	22	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	4,55
11/05/2023	001-010-0000000263	10	929	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 36	0,31	3,11
11/05/2023	001-010-0000000263	1	161	BROCA DE HIERRO 5/32	0,50	0,50
11/05/2023	001-010-0000000263	1	167	BROCA 1/2 DE HIERRO	2,75	2,75
11/05/2023	001-010-0000000263	3	163	BROCAS 1/4 DE HIERRO	0,90	2,70
11/05/2023	001-010-0000000263	2	162	BROCAS 3/16 DE HIERRO	0,75	1,50
11/05/2023	001-010-0000000263	1	60	DISCOS FLAX 40	1,52	1,52
11/05/2023	001-010-0000000264	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
11/05/2023	001-010-0000000264	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
11/05/2023	001-010-0000000264	1	95	DISCO DE CORTE DE 7P NORTO	1,37	1,37
11/05/2023	001-010-0000000265	0,5	6	TUBO CORTINA 1P	9,66	4,83
11/05/2023	001-010-0000000265	1	659	GANCHO DE CORTINA 1PULGA	0,36	0,36
12/05/2023	001-010-0000000266	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LITR	5,38	5,38
12/05/2023	001-010-0000000266	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>503,58</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO DE VENTAS MAYO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>503,58</b>
12/05/2023	001-010-0000000266	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO	1,98	1,98
12/05/2023	001-010-0000000266	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
12/05/2023	001-010-0000000267	4	233	FOCOS GRANDE 40W	3,91	15,65
12/05/2023	001-010-0000000268	2	876	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	0,89	1,78
12/05/2023	001-010-0000000268	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
12/05/2023	001-010-0000000268	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO	1,98	1,98
15/05/2023	001-010-0000000269	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
15/05/2023	001-010-0000000269	2	91	FONDO PU BEIGE	5,29	10,57
15/05/2023	001-010-0000000269	2	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	4,93
16/05/2023	001-010-0000000270	2	265	LLAVE MANGUERA	1,75	3,50
16/05/2023	001-010-0000000270	1	22	LLAVE PEQUEÑA DE JARDIN FV	4,91	4,91
16/05/2023	001-010-0000000270	1	1059	LLAVE DE MESON COMANDO	11,14	11,14
16/05/2023	001-010-0000000271	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
16/05/2023	001-010-0000000271	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
16/05/2023	001-010-0000000272	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
16/05/2023	001-010-0000000272	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
16/05/2023	001-010-0000000272	15	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	3,10
16/05/2023	001-010-0000000272	6	927	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 100	0,24	1,44
16/05/2023	001-010-0000000272	3	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	2,03
16/05/2023	001-010-0000000272	1	410	SIFON DE COCINA	1,79	1,79
16/05/2023	001-010-0000000272	1	411	SIFON DE LAMANANO	1,79	1,79
16/05/2023	001-010-0000000273	1	243	LLAVE LAVA MANOS CHINA	4,90	4,90
16/05/2023	001-010-0000000273	1	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	0,08
16/05/2023	001-010-0000000273	5	4	TEES PLASTIGAMA	0,49	2,45
16/05/2023	001-010-0000000273	1	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	0,89
16/05/2023	001-010-0000000273	10	859	CLAVOS DE CEMENTO 2P	0,04	0,35
16/05/2023	001-010-0000000273	1	62	GRIS CLARO LITRO ANTI	3,29	3,29
17/05/2023	001-010-0000000274	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
17/05/2023	001-010-0000000274	5	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	3,14
17/05/2023	001-010-0000000274	1	697	MASILLA POLIFYL LITRO	5,36	5,36
17/05/2023	001-010-0000000274	1	211	LLAVE DE COCINA CH	6,00	6,00
17/05/2023	001-010-0000000274	1	841	TINTES CEDRO VHP	5,29	5,29
17/05/2023	001-010-0000000274	9	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	1,86
17/05/2023	001-010-0000000274	15	742	DISCO PEGABLE AMARILLO N.36	0,31	4,65
17/05/2023	001-010-0000000274	1	732	BREQUE GE SOBREPUESTO NRO 50	6,70	6,70
18/05/2023	001-010-0000000275	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
18/05/2023	001-010-0000000275	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
18/05/2023	001-010-0000000275	1	691	MATA PIEDRA LITRO SEMI BRILLANTE	3,80	3,80
18/05/2023	001-010-0000000275	1	236	FOCOS 9W	0,46	0,46
18/05/2023	001-010-0000000276	24	326	PERNOS EXPANSION 3/8	0,20	4,80
18/05/2023	001-010-0000000277	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
18/05/2023	001-010-0000000277	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
18/05/2023	001-010-0000000277	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
19/05/2023	001-010-0000000278	1	628	BAÑOS BLANCOS EDESA	47,05	47,05
19/05/2023	001-010-0000000278	1	629	LAVA MANOS BLANCOS EDESA C/PEDEST.	19,54	19,54
19/05/2023	001-010-0000000279	1	720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	20,22	20,22
19/05/2023	001-010-0000000280	10	46	VINCHA TAPIZADO 265A	0,15	1,50
19/05/2023	001-010-0000000280	20	52	VINCHA TAPIZADO UNIVERSAL 6 N	0,10	2,00
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>806,89</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO DE VENTAS MAYO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>806,89</b>
19/05/2023	001-010-0000000280	15	48	VINCHA PLASTICA HYUNDAI 170 QN	0,09	1,34
19/05/2023	001-010-0000000280	1	72	VINCHA METALICA TRIPLE PATO PEQ. 127	0,14	0,14
19/05/2023	001-010-0000000280	15	47	VINCHA TAPIZADO 265	0,15	2,18
22/05/2023	001-010-0000000281	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
22/05/2023	001-010-0000000281	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
22/05/2023	001-010-0000000282	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
22/05/2023	001-010-0000000282	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
22/05/2023	001-010-0000000282	20	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	4,14
22/05/2023	001-010-0000000282	1	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	12,81
23/05/2023	001-010-0000000283	10	229	PERNO3 1/2P NEGR 5/16	0,15	1,50
23/05/2023	001-010-0000000283	17	223	PERNO 4 P NEGR 1/4	0,10	1,70
23/05/2023	001-010-0000000283	10	47	VINCHA TAPIZADO 265	0,15	1,45
23/05/2023	001-010-0000000283	1	78	VINCHA TAPIZ. UNIVERSAL GRIS 7 G	0,12	0,12
23/05/2023	001-010-0000000283	4	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	0,32
23/05/2023	001-010-0000000283	2	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	1,90
23/05/2023	001-010-0000000284	1	117	DUCHAS LORENZETI RECUBIERTA CON ML	13,71	13,71
23/05/2023	001-010-0000000285	1	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LITR	5,38	5,38
23/05/2023	001-010-0000000285	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
23/05/2023	001-010-0000000286	1	250	GUANTES CUERO GRAND	3,30	3,30
23/05/2023	001-010-0000000286	10	47	VINCHA TAPIZADO 265	0,15	1,45
24/05/2023	001-010-0000000287	12	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	0,96
24/05/2023	001-010-0000000287	2	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	1,90
24/05/2023	001-010-0000000287	20	126	AMARRE PLASTICA NORMAL	0,05	1,00
24/05/2023	001-010-0000000287	30	41	ARANDELA GALVANIZADA 5/16	0,02	0,58
24/05/2023	001-010-0000000287	2	948	ARGOLLA DE PUERTA PARA CANDADO	0,89	1,78
24/05/2023	001-010-0000000287	5	973	BIDRIO DE SOLDAR N 10	0,34	1,70
24/05/2023	001-010-0000000287	3	543	BISAGRA MADERA 2.1/2	0,28	0,84
24/05/2023	001-010-0000000287	7	666	BISAGRA DE MUEBLE	0,75	5,25
24/05/2023	001-010-0000000287	5	42	ARANDELA GALVANIZADA DE 1"	0,17	0,84
24/05/2023	001-010-0000000287	50	861	CLAVOS DE CEMENTO 2 1/2	0,05	2,50
25/05/2023	001-010-0000000288	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
25/05/2023	001-010-0000000288	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
25/05/2023	001-010-0000000288	1	1045	FONDO PU BEIGE GALON	19,72	19,72
25/05/2023	001-010-0000000288	4	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	9,86
25/05/2023	001-010-0000000288	12	38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0,24	2,93
25/05/2023	001-010-0000000288	9	391	LIJA AMARILLA 150	0,19	1,67
26/05/2023	001-010-0000000289	1	720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	20,22	20,22
26/05/2023	001-010-0000000289	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
26/05/2023	001-010-0000000289	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
26/05/2023	001-010-0000000290	30	859	CLAVOS DE CEMENTO 2P	0,04	1,05
26/05/2023	001-010-0000000290	1	47	VINCHA TAPIZADO 265	0,15	0,15
26/05/2023	001-010-0000000290	1	55	VINCHA PLASTICA F1/F2 2 N	0,11	0,11
26/05/2023	001-010-0000000290	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
26/05/2023	001-010-0000000290	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
26/05/2023	001-010-0000000290	1	862	CLAVO DE CEMENTO 3P	0,06	0,06
26/05/2023	001-010-0000000290	1	40	ARANDELA GALVANIZADA DE 1/4	0,02	0,02
26/05/2023	001-010-0000000290	1	863	CLAVO CEMENTO DE 4 P	0,07	0,07
29/05/2023	001-010-0000000291	3	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	2,03
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>1026,51</b>

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA						
ANEXO DE VENTAS MAYO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
					<b>VIENE</b>	<b>1026,51</b>
29/05/2023	001-010-0000000291	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
29/05/2023	001-010-0000000291	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
29/05/2023	001-010-0000000292	1	1056	ACOPLES DE COMPRESOR	2,90	2,90
29/05/2023	001-010-0000000292	18	397	LIJA 180	0,22	3,96
29/05/2023	001-010-0000000292	1	120	DUCHA LORENZETY SIN MANGUERA	11,63	11,63
29/05/2023	001-010-0000000292	10	743	DISCO PEGABLE AMARILLO N. 80	0,24	2,40
30/05/2023	001-010-0000000293	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
30/05/2023	001-010-0000000293	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
30/05/2023	001-010-0000000293	2	822	DILUYENTE GALON	4,45	8,90
30/05/2023	001-010-0000000294	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
30/05/2023	001-010-0000000294	1	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	4,03
30/05/2023	001-010-0000000294	1	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	1,00
30/05/2023	001-010-0000000294	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
30/05/2023	001-010-0000000294	9	393	LIJA 360	0,21	1,86
31/05/2023	001-010-0000000295	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
31/05/2023	001-010-0000000295	10	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	2,07
31/05/2023	001-010-0000000296	10	394	LIJA 240	0,22	2,20
31/05/2023	001-010-0000000296	2	396	LIJA 600	0,21	0,42
31/05/2023	001-010-0000000296	1	60	DISCOS FLAX 40	1,52	1,52
31/05/2023	001-010-0000000296	1	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	12,81
31/05/2023	001-010-0000000296	2	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	1,90
					<b>TOTAL</b>	<b>1178,83</b>

FERRETERIA "FLOR"						
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023						
FACTURAS DE VENTA						
ANEXO VENTAS JUNIO						
FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
01/06/2023	001-010-0000000297	2	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	28,79
01/06/2023	001-010-0000000297	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
01/06/2023	001-010-0000000298	1	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	12,81
01/06/2023	001-010-0000000299	10	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	2,07
01/06/2023	001-010-0000000299	1	608	ADAPTADOR NEGRO INDUSTRIAL	1,20	1,20
01/06/2023	001-010-0000000299	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
01/06/2023	001-010-0000000299	5	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,75
01/06/2023	001-010-0000000300	1	930	TUBO PLASTIGAMA DE 4P	9,09	9,09
01/06/2023	001-010-0000000300	2	473	CODOS TIGRE DEE 4 P DE 45G.	2,59	5,18
02/06/2023	001-010-0000000301	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
02/06/2023	001-010-0000000301	1	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	5,93
02/06/2023	001-010-0000000301	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
02/06/2023	001-010-0000000301	5	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	3,14
02/06/2023	001-010-0000000302	10	124	AMARRAS PLASTICAS GRANDE	0,14	1,40
02/06/2023	001-010-0000000302	5	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	3,39
02/06/2023	001-010-0000000302	1	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	5,93
02/06/2023	001-010-0000000302	20	45	ARANDELA GALVANIZADA 5/8	0,08	1,57
02/06/2023	001-010-0000000302	3	547	BISAGRA TORNEADAS 3/8 PEQUE	0,35	1,05
02/06/2023	001-010-0000000302	5	43	ARANDELA GALVANIZADA 7/8	0,12	0,62
02/06/2023	001-010-0000000302	1	42	ARANDELA GALVANIZADA DE 1"	0,17	0,17
02/06/2023	001-010-0000000302	6	543	BISAGRA MADERA 2.1/2	0,28	1,68
02/06/2023	001-010-0000000302	2	1055	BASE BREQUES	0,35	0,70
02/06/2023	001-010-0000000302	20	125	AMARRA PLASTICA GRANDE DELGADA	0,09	1,80
05/06/2023	001-010-0000000303	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
05/06/2023	001-010-0000000303	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
					<b>TOTAL Y PASA</b>	<b>152,50</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS JUNIO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>152,50</b>
05/06/2023	001-010-0000000304	6	393	LIJA 360	0,21	1,24
05/06/2023	001-010-0000000304	3	397	LIJA 180	0,22	0,66
05/06/2023	001-010-0000000304	2	477	ADAPTADORES 3 PATAS	0,75	1,50
05/06/2023	001-010-0000000304	4	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	2,14
05/06/2023	001-010-0000000304	5	50	VINCHA GUARDACHOQUE AVEO 254 N	0,14	0,70
05/06/2023	001-010-0000000304	4	46	VINCHA TAPIZADO 265A	0,15	0,60
05/06/2023	001-010-0000000304	10	224	PERNO 1 P NEGR 5/16	0,05	0,50
05/06/2023	001-010-0000000304	5	227	PERNO2.1/2 NEGR 5/16	0,11	0,55
05/06/2023	001-010-0000000304	2	246	CINTA AUTOMOTRIZ	1,00	2,00
05/06/2023	001-010-0000000304	7	222	PERNO 3.1/2 P NEGR 1/4	0,09	0,63
05/06/2023	001-010-0000000304	1	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	0,95
06/06/2023	001-010-0000000305	4	95	DISCO DE CORTE DE 7P NOROTO	1,37	5,48
06/06/2023	001-010-0000000306	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
06/06/2023	001-010-0000000307	1	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	0,95
06/06/2023	001-010-0000000307	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
06/06/2023	001-010-0000000307	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
06/06/2023	001-010-0000000307	5	926	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 150	0,20	1,01
06/06/2023	001-010-0000000307	10	56	VICHA PLASTICA F1/F2 8MM	0,11	1,10
07/06/2023	001-010-0000000308	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
07/06/2023	001-010-0000000308	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
07/06/2023	001-010-0000000309	1	692	MATE PIEDRA LITRO BRILLANTE	4,54	4,54
07/06/2023	001-010-0000000309	9	396	LIJA 600	0,21	1,90
07/06/2023	001-010-0000000309	1	665	RODILLO DE ESPONJA	1,56	1,56
07/06/2023	001-010-0000000309	1	563	AGUA BATERIA CARROS	0,68	0,68
07/06/2023	001-010-0000000309	3	47	VINCHA TAPIZADO 265	0,15	0,44
07/06/2023	001-010-0000000309	1	68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO	1,98	1,98
07/06/2023	001-010-0000000309	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
08/06/2023	001-010-0000000310	3	908	DISCO NOROTO DE 14 P CORTE METAL	4,52	13,55
08/06/2023	001-010-0000000310	1	477	ADAPTADORES 3 PATAS	0,75	0,75
08/06/2023	001-010-0000000310	10	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	6,78
08/06/2023	001-010-0000000310	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
08/06/2023	001-010-0000000311	10	995	AMARRAS PLASTICA CONSU BLANCA 2	0,02	0,20
08/06/2023	001-010-0000000311	30	126	AMARRE PLASTICA NORMAL	0,05	1,50
08/06/2023	001-010-0000000311	3	973	BIDRIO DE SOLDAR N 10	0,34	1,02
08/06/2023	001-010-0000000311	2	320	TAPONES MACHOS TIGRES 3/4	0,25	0,50
08/06/2023	001-010-0000000311	9	546	BISAGRA MADERA 4 PULGA	0,55	4,95
08/06/2023	001-010-0000000311	1	547	BISAGRA TORNEADAS 3/8 PEQUE	0,35	0,35
08/06/2023	001-010-0000000311	1	608	ADAPTADOR NEGRO INDUSTRIAL	1,20	1,20
08/06/2023	001-010-0000000311	2	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	0,30
08/06/2023	001-010-0000000311	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
08/06/2023	001-010-0000000311	3	661	ARGOLLA CORTINA 1PULGA	0,18	0,54
08/06/2023	001-010-0000000311	1	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	1,13
08/06/2023	001-010-0000000312	1	720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	20,22	20,22
08/06/2023	001-010-0000000312	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
08/06/2023	001-010-0000000312	1	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	0,63
08/06/2023	001-010-0000000312	40	587	TIRAFONDO 2 PULGADAS	0,07	2,80
08/06/2023	001-010-0000000313	10	536	DISCO CORTE CEMENTO	2,60	26,00
09/06/2023	001-010-0000000314	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
09/06/2023	001-010-0000000314	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>371,51</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS JUNIO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>371,51</b>
09/06/2023	001-010-0000000315	2	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	8,07
09/06/2023	001-010-0000000315	3	455	ALAMBRE NRO 12	1,18	3,54
09/06/2023	001-010-0000000315	1	834	ANILLO CERA EDESA	2,65	2,65
09/06/2023	001-010-0000000315	2	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	9,38
09/06/2023	001-010-0000000315	2	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,26
09/06/2023	001-010-0000000315	1	91	FONDO PU BEIGE	5,29	5,29
09/06/2023	001-010-0000000315	1	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	2,47
09/06/2023	001-010-0000000316	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
09/06/2023	001-010-0000000316	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
09/06/2023	001-010-0000000316	6	424	PORCELANATO INTACO	6,03	36,18
09/06/2023	001-010-0000000316	1	547	BISAGRA TORNEADAS 3/8 PEQUE	0,35	0,35
09/06/2023	001-010-0000000316	1	437	TEES DE 6 P	5,80	5,80
09/06/2023	001-010-0000000316	10	11	TEFLON PEQUEÑO	0,15	1,50
12/06/2023	001-010-0000000317	1	1075	LLAVE DE COCINA FV CUELLO DE GAN	20,54	20,54
12/06/2023	001-010-0000000318	1	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	1,18
12/06/2023	001-010-0000000318	2	607	ADAPTADOR BLANCO REDON INDUST	0,84	1,68
12/06/2023	001-010-0000000318	20	995	AMARRAS PLASTICA CONSU BLANCA 2	0,02	0,40
12/06/2023	001-010-0000000318	1	834	ANILLO CERA EDESA	2,65	2,65
12/06/2023	001-010-0000000318	5	53	VINCHA PLASTICA GRAND VITARA 102	0,10	0,50
12/06/2023	001-010-0000000318	10	224	PERNO 1 P NEGR 5/16	0,05	0,50
12/06/2023	001-010-0000000318	5	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	5,64
12/06/2023	001-010-0000000318	20	403	LIJA 100	0,30	6,00
12/06/2023	001-010-0000000318	10	926	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 150	0,20	2,03
12/06/2023	001-010-0000000318	20	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	10,70
13/06/2023	001-010-0000000319	1	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	18,65
13/06/2023	001-010-0000000320	10	819	CEMENTO ROCAFUERTE	0,07	0,70
13/06/2023	001-010-0000000320	3	60	DISCOS FLAX 40	1,52	4,56
13/06/2023	001-010-0000000320	2	821	DILUYENTE LACA LITRO	1,13	2,26
13/06/2023	001-010-0000000320	3	398	LIJA DE AGUA AMARILLA 150	0,21	0,63
13/06/2023	001-010-0000000320	1	720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	20,22	20,22
14/06/2023	001-010-0000000321	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
14/06/2023	001-010-0000000321	1	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	5,93
14/06/2023	001-010-0000000321	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
14/06/2023	001-010-0000000321	5	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	2,67
14/06/2023	001-010-0000000321	10	926	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 150	0,20	2,03
14/06/2023	001-010-0000000322	2	539	DISCO 4 PULG DE CEMENTO	2,25	4,50
14/06/2023	001-010-0000000322	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
14/06/2023	001-010-0000000322	2	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	1,36
14/06/2023	001-010-0000000322	1	563	AGUA BATERIA CARROS	0,68	0,68
14/06/2023	001-010-0000000322	1	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	12,81
15/06/2023	001-010-0000000323	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
15/06/2023	001-010-0000000323	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
15/06/2023	001-010-0000000324	30	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	20,34
15/06/2023	001-010-0000000324	1	739	CEPILLO METALICO GRANDE TALADRO	2,23	2,23
15/06/2023	001-010-0000000325	3	607	ADAPTADOR BLANCO REDON INDUST	0,84	2,52
15/06/2023	001-010-0000000325	1	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	5,93
15/06/2023	001-010-0000000325	10	973	BIDRIO DE SOLDAR N 10	0,34	3,40
15/06/2023	001-010-0000000325	10	995	AMARRAS PLASTICA CONSU BLANCA 2	0,02	0,20
15/06/2023	001-010-0000000325	20	126	AMARRE PLASTICA NORMAL	0,05	1,00
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>691,06</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS JUNIO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>691,06</b>
15/06/2023	001-010-0000000325	2	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	7,22
16/06/2023	001-010-0000000326	20	813	MANGUERA DE 1/2 PUNTO ROJO	0,12	2,40
16/06/2023	001-010-0000000326	5	207	MANGUERA GAS ITALI 300PIS	0,90	4,50
16/06/2023	001-010-0000000326	10	811	MANGUERA 3/4 PUNTO VERDE	0,21	2,10
16/06/2023	001-010-0000000326	2	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	1,36
16/06/2023	001-010-0000000326	1	44	ARANDELA GALVANIZADA 3/4	0,19	0,19
16/06/2023	001-010-0000000326	10	49	VINCHA PLASTICA C/TORNILLO 171	0,11	1,10
16/06/2023	001-010-0000000326	1	1056	ACOPLES DE COMPRESOR	2,90	2,90
16/06/2023	001-010-0000000326	2	124	AMARRAS PLASTICAS GRANDE	0,14	0,28
16/06/2023	001-010-0000000327	1	576	PISTOLA DE TUBO SIKAFLEX SILICON	9,16	9,16
16/06/2023	001-010-0000000327	1	754	PISTOLA DE PINTAR USA N. 600	9,64	9,64
16/06/2023	001-010-0000000327	20	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	1,60
19/06/2023	001-010-0000000328	60	1076	MANGERA GAS ASUL REFORSADA	0,35	21,00
19/06/2023	001-010-0000000328	2	1051	MASILLA MAXIFILL GALON	18,65	37,31
19/06/2023	001-010-0000000328	2	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	25,61
19/06/2023	001-010-0000000329	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
19/06/2023	001-010-0000000329	5	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	3,14
19/06/2023	001-010-0000000329	2	697	MASILLA POLIFYL LITRO	5,36	10,72
19/06/2023	001-010-0000000329	10	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	2,07
19/06/2023	001-010-0000000329	10	398	LIJA DE AGUA AMARILLA 150	0,21	2,10
19/06/2023	001-010-0000000329	30	218	PERNO 1.1/2 NEGR 1/4	0,05	1,50
20/06/2023	001-010-0000000330	1	308	CANDADO DORADO N. 70	5,50	5,50
20/06/2023	001-010-0000000331	3	872	TUBO PLASTIGAMA DE 1/2 AGUA FRIA	6,69	20,08
20/06/2023	001-010-0000000331	6	1077	CORTADORA 1/2 FV MANILLA ROJA	6,00	36,00
20/06/2023	001-010-0000000331	25	873	CODO PLASTIGAMA DE 1/2	0,38	9,38
20/06/2023	001-010-0000000331	3	26	TEFLON GRANDE	0,46	1,39
20/06/2023	001-010-0000000331	3	5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	0,62	1,85
20/06/2023	001-010-0000000332	2	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	28,79
20/06/2023	001-010-0000000332	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
20/06/2023	001-010-0000000332	2	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	25,61
20/06/2023	001-010-0000000332	1	720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	20,22	20,22
20/06/2023	001-010-0000000332	1	121	DUCHA LORENZETI RECUBIERTA CON	13,94	13,94
21/06/2023	001-010-0000000333	3	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	48,73
21/06/2023	001-010-0000000333	12	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	7,55
21/06/2023	001-010-0000000333	3	393	LIJA 360	0,21	0,62
22/06/2023	001-010-0000000334	3	1078	CORTADORA FV PARA DUCHA DE BAÑ	13,00	39,00
22/06/2023	001-010-0000000334	1	154	PERMATEX PEQUEÑO	1,13	1,13
22/06/2023	001-010-0000000334	1	872	TUBO PLASTIGAMA DE 1/2 AGUA FRIA	6,69	6,69
22/06/2023	001-010-0000000336	1	1029	TUBO 3 P TIGRE ECONOMICO	3,73	3,73
22/06/2023	001-010-0000000336	1	1058	TUBO DESAGUE RIVAL DE 2P	3,05	3,05
23/06/2023	001-010-0000000337	13	699	TAPONES MACHO ECONOMICO	0,29	3,77
23/06/2023	001-010-0000000337	1	1080	CODO PLASTIGAMA 2 P DE 45	1,12	1,12
23/06/2023	001-010-0000000337	1	1079	TEE DE PLASTIGAMA 2 P	1,25	1,25
23/06/2023	001-010-0000000337	1	1081	TUBO 2 P ECONOMICO RI.	2,75	2,75
23/06/2023	001-010-0000000338	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
23/06/2023	001-010-0000000338	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
26/06/2023	001-010-0000000339	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
26/06/2023	001-010-0000000339	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
26/06/2023	001-010-0000000339	1	67	DILUYENTE ECONOMICO P U GALON.	8,93	8,93
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>1222,50</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS JUNIO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>1222,50</b>
26/06/2023	001-010-0000000339	1	1045	FONDO PU BEIGE GALON	19,72	19,72
26/06/2023	001-010-0000000339	4	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	9,86
27/06/2023	001-010-0000000340	1	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	16,24
27/06/2023	001-010-0000000340	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
27/06/2023	001-010-0000000340	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
27/06/2023	001-010-0000000341	2	352	DESARMA 6P JAPON	0,80	1,60
27/06/2023	001-010-0000000341	1	563	AGUA BATERIA CARROS	0,68	0,68
27/06/2023	001-010-0000000341	10	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	6,78
27/06/2023	001-010-0000000341	2	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	0,16
27/06/2023	001-010-0000000341	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
27/06/2023	001-010-0000000341	1	608	ADAPTADOR NEGRO INDUSTRIAL	1,20	1,20
27/06/2023	001-010-0000000341	1	457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	1,18	1,18
27/06/2023	001-010-0000000341	1	125	AMARRA PLASTICA GRANDE DELGADA	0,09	0,09
27/06/2023	001-010-0000000341	3	51	VINCHA GUARDAPOLVO TOYOTA 123	0,11	0,33
27/06/2023	001-010-0000000341	10	227	PERNO2.1/2 NEGR 5/16	0,11	1,10
27/06/2023	001-010-0000000341	5	126	AMARRE PLASTICA NORMAL	0,05	0,25
27/06/2023	001-010-0000000341	1	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	0,95
28/06/2023	001-010-0000000342	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
28/06/2023	001-010-0000000342	1	87	MASILLA PLASTICA LITRO	4,16	4,16
28/06/2023	001-010-0000000342	1	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	4,69
28/06/2023	001-010-0000000342	2	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,26
28/06/2023	001-010-0000000342	25	813	MANGUERA DE 1/2 PUNTO ROJO	0,12	3,00
28/06/2023	001-010-0000000342	5	207	MANGUERA GAS ITALI 300PIS	0,90	4,50
29/06/2023	001-010-0000000343	1	887	FONDO BLANCO GALON UNIDAS 303 A	20,60	20,60
29/06/2023	001-010-0000000343	2	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	32,49
29/06/2023	001-010-0000000343	8	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	5,03
29/06/2023	001-010-0000000343	15	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	13,32
29/06/2023	001-010-0000000343	5	1000	BARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR	0,89	4,45
29/06/2023	001-010-0000000343	2	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	11,86
29/06/2023	001-010-0000000343	10	455	ALAMBRE NRO 12	1,18	11,80
29/06/2023	001-010-0000000343	5	91	FONDO PU BEIGE	5,29	26,43
29/06/2023	001-010-0000000343	5	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	12,33
29/06/2023	001-010-0000000343	2	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	25,61
29/06/2023	001-010-0000000344	2	198	ADAPTADOR MANGUERA	0,08	0,16
29/06/2023	001-010-0000000344	1	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	14,39
29/06/2023	001-010-0000000344	4	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	2,52
29/06/2023	001-010-0000000344	1	23	LLAVE JARDIN CROMADA FV	8,03	8,03
29/06/2023	001-010-0000000344	2	406	REDUCCIONES DE 4 A 3 PLASTIGAMA	2,90	5,80
29/06/2023	001-010-0000000344	1	190	YEE 4 P PLATIGA	4,90	4,90
30/06/2023	001-010-0000000345	129	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	87,47
30/06/2023	001-010-0000000345	6	536	DISCO CORTE CEMENTO	2,60	15,60
30/06/2023	001-010-0000000345	50	249	CAJETINES PEQUEÑ RECTAN	0,06	3,00
30/06/2023	001-010-0000000345	200	811	MANGUERA 3/4 PUNTO VERDE	0,21	42,00
30/06/2023	001-010-0000000345	300	472	MANGUERA PUNTO VERDE 1/2	0,18	54,00
30/06/2023	001-010-0000000345	2	861	CLAVOS DE CEMENTO 2 1/2	0,05	0,10
30/06/2023	001-010-0000000345	20	885	CLAVO DE MADERA DE 2P	0,74	14,84
30/06/2023	001-010-0000000345	20	886	CLAVO DE MADERA DE 3P	0,09	1,80
30/06/2023	001-010-0000000345	9	872	TUBO PLASTIGAMA DE 1/2 AGUA FRIA	6,69	60,23
30/06/2023	001-010-0000000346	5	30	MASILLA TITANIO GALON	16,24	81,22
				<b>TOTAL Y PASA</b>		<b>1886,88</b>

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**FACTURAS DE VENTA**  
**ANEXO VENTAS JUNIO**

FECHA	NRO. FACTURA	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	COSTO UNIT.	TOTAL
				<b>VIENE</b>		<b>1886,88</b>
30/06/2023	001-010-0000000346	16	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	10,06
30/06/2023	001-010-0000000346	1	1045	FONDO PU BEIGE GALON	19,72	19,72
30/06/2023	001-010-0000000346	9	997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	2,47	22,19
30/06/2023	001-010-0000000346	5	89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO L	5,38	26,88
30/06/2023	001-010-0000000346	1	899	DILUYENTE PU GALON 380	12,81	12,81
30/06/2023	001-010-0000000346	4	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	16,13
30/06/2023	001-010-0000000346	1	753	PISTOLA DE PINTAR USA	11,16	11,16
30/06/2023	001-010-0000000347	4	29	MASILLA UNIPLAS GALON	14,39	57,58
30/06/2023	001-010-0000000347	16	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	10,06
30/06/2023	001-010-0000000347	10	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	8,88
30/06/2023	001-010-0000000347	20	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	10,70
30/06/2023	001-010-0000000347	30	925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	0,21	6,21
30/06/2023	001-010-0000000347	16	926	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 150	0,20	3,25
30/06/2023	001-010-0000000347	25	928	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 60	0,26	6,46
30/06/2023	001-010-0000000347	20	929	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 36	0,31	6,22
30/06/2023	001-010-0000000347	50	1047	LIJA DISCO FANDELI NRO 120	0,19	9,44
30/06/2023	001-010-0000000347	10	95	DISCO DE CORTE DE 7P NORTO	1,37	13,70
30/06/2023	001-010-0000000347	10	553	DISCO DESBASTE 4 PULG NORTO	1,65	16,50
30/06/2023	001-010-0000000348	10	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	9,52
30/06/2023	001-010-0000000348	5	814	DILUYENTE PU LITRO 380	4,03	20,16
30/06/2023	001-010-0000000348	3	86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	4,69	14,07
30/06/2023	001-010-0000000348	3	992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	0,63	1,89
30/06/2023	001-010-0000000348	10	817	LIJA DE HIERRO N. 30	0,53	5,35
30/06/2023	001-010-0000000348	1	898	PISTOLA INCO DE PINTAR 600CC	14,50	14,50
30/06/2023	001-010-0000000348	5	815	CARBURO DE PIEDRA	0,89	4,44
30/06/2023	001-010-0000000348	1	1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	5,93	5,93
30/06/2023	001-010-0000000348	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
30/06/2023	001-010-0000000349	20	458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	0,95	19,04
30/06/2023	001-010-0000000349	3	834	ANILLO CERA EDESA	2,65	7,95
30/06/2023	001-010-0000000349	10	736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	0,15	1,50
30/06/2023	001-010-0000000349	1	1056	ACOPLES DE COMPRESOR	2,90	2,90
30/06/2023	001-010-0000000350	1	39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	3,61	3,61
30/06/2023	001-010-0000000350	3	891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	0,68	2,03
30/06/2023	001-010-0000000350	3	537	DISCO RHINO 4 PULGA	3,00	9,00
30/06/2023	001-010-0000000350	2	454	TUBO TIGRE DEE 4 P	6,96	13,92
30/06/2023	001-010-0000000350	1	872	TUBO PLASTIGAMA DE 1/2 AGUA FRIA	6,69	6,69
30/06/2023	001-010-0000000350	15	222	PERNO 3.1/2 P NEGR 1/4	0,09	1,35
					<b>TOTAL</b>	<b>2302,26</b>

Anexo 8

Inventario Final

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
1	CHAPA VIRO 50	6	37,00	222,00	40,18
2	CHAPA VIRO 40	5	37,00	185,00	40,18
3	PALA BELLOTA	0	7,81	0,00	8,93
4	TEES PLASTIGAMA	45	0,49	22,05	0,63
5	UNIVERSAL PLASTIGAMA	127	0,62	78,42	1,07
6	TUBO CORTINA 1P	17	9,66	164,22	10,49
8	CHAPA NOVA S/LLAVE	87	4,91	427,17	6,25
9	SINTETICO NEGRO LITRO	10	5,64	56,35	6,70
10	REMACHADORA INGCO	2	23,21	46,42	25,89
11	TEFLON PEQUEÑO	400	0,15	60,00	0,27
12	SOLDADORA 160 INGCO	1	142,86	142,86	156,25
13	SOLDADORA 200 INGCO	1	156,25	156,25	169,64
14	LIJADORA DE CARRO INGCO	1	89,29	89,29	107,14
15	JUEGO DE DESARMADORES INCO	1	4,70	4,70	5,36
16	TIMBRES DE 30 METROS	3	5,27	15,81	6,25
17	GAFAS PARA SOLDAR	6	1,34	8,04	1,79
18	FOCO GRANDE DE 50W EVLITE	39	5,94	231,66	7,14
19	MEZCLADORA FV COCINA	6	35,71	214,26	40,18
20	TIJERA GRANDE BP	1	4,46	4,46	5,80
21	PALANCA DE LUZ N.60	4	3,13	12,52	4,46
22	LLAVE PEQUEÑA DE JARDIN FV	8	4,91	39,28	6,25
23	LLAVE JARDIN CROMADA FV	11	8,03	88,33	9,38
24	BOTAS PUNTA DE ACERO AMARILLA	2	12,50	25,00	15,18
25	SELLADOR CATALIZADOR CONDOR LITRO	48	4,20	201,53	5,80
26	TEFLON GRANDE	151	0,46	69,88	0,89
27	FOCO VELA 6.5W	8	1,43	11,44	1,79
28	PEGATANKE	11	4,38	48,18	5,36
29	MASILLA UNIPLAS GALON	4	14,39	57,58	18,75
30	MASILLA TITANIO GALON	19	16,24	308,64	21,43
31	TINTE PEQUEÑO TINTESA	14	0,89	12,46	1,79
32	ANTICO.DURAC OLOR BLANCO BRILLANTI	3	3,71	11,13	4,02
34	JUEGO CEDASOS	5	1,12	5,60	1,79
35	ESMALTE ANTI NEGRO GALON	16	10,40	166,45	11,83
37	PLACA CIEGA PLAST RECTANCULAR	25	0,20	5,00	0,45
38	LIJA FALDEL ESTERATO 80	0	0,24	0,00	0,36
39	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.	4	3,61	14,44	4,02
40	ARANDELA GALVANIZADA DE 1/4	8907	0,02	181,44	0,04
41	ARANDELA GALVANIZADA 5/16	1058	0,02	20,58	0,04
42	ARANDELA GALVANIZADA DE 1"	436	0,17	73,25	0,36
43	ARANDELA GALVANIZADA 7/8	154	0,12	18,97	0,27
44	ARANDELA GALVANIZADA 3/4	21	0,19	3,99	0,36
45	ARANDELA GALVANIZADA 5/8	42	0,08	3,29	0,18
46	VINCHA TAPIZADO 265A	29	0,15	4,34	0,22
47	VINCHA TAPIZADO 265	45	0,15	6,54	0,27
48	VINCHA PLASTICA HYUNDAI 170 QN	54	0,09	4,83	0,22
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>3523,65</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>3523,65</b>	
49	VINCHA PLASTICA C/TORNILLO 171	23	0,11	2,53	0,22
50	VINCHA GUARDACHOQUE AVEO 254 N	6	0,14	0,84	0,22
51	VINCHA GUARDAPOLVO TOYOTA 123	34	0,11	3,74	0,18
52	VINCHA TAPIZADO UNIVERSAL 6 N	23	0,10	2,30	0,18
53	VINCHA PLASTICA GRAND VITARA 102 N	62	0,10	6,24	0,22
54	VINCHA PLASTICA MAZDA 634008	11	0,14	1,54	0,22
55	VINCHA PLASTICA F1/F2 2 N	35	0,11	3,85	0,18
56	VINCHA PLASTICA F1/F2 8MM	16	0,11	1,76	0,18
57	VINCHA PANELES GRAND VITARA 646000	24	0,24	5,76	0,31
58	TIBRES INILANBRICOS	5	4,46	22,30	6,25
59	PINTURA GALON BLANCO ECONOMICA	4	6,25	25,00	7,59
60	DISCOS FLAX 40	39	1,52	59,28	2,01
61	MOLADORA PEQUEÑA DEWALT 4020	7	50,90	356,33	51,14
62	GRIS CLARO LITRO ANTI	5	3,29	16,47	4,02
63	ANTICO BLANCO HUESO GALON	1	10,71	10,71	11,61
64	DELUYENTE LACA GALON	71	5,58	396,18	6,25
65	COLA PLASTICA LITRO	23	2,64	60,72	2,90
66	COLA PLASTICA ESCOLAR	24	0,52	12,48	0,89
67	DILUYENTE ECONOMICO P U GALON.	25	8,93	223,25	10,71
68	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO	138	1,98	273,21	2,68
69	CHUPON DE CHANCHO	9	1,79	16,11	2,23
70	VINCHAS PANELES GRAN VITARA 648000	13	0,32	4,16	0,45
71	VINCHA VARILLA CAPOR 54	39	0,17	6,68	0,27
72	VINCHA METALICA TRIPLE PATO PEQ. 127	15	0,14	2,10	0,22
73	VINCHA METALICA 5M 1002-0M5	60	0,31	18,60	0,45
74	VINCHA METALICA M6C	100	0,32	32,00	0,45
75	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 3 N	80	0,12	9,60	0,18
76	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 6 G	100	0,10	10,00	0,18
77	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 6MM 1 N	100	0,10	10,00	0,18
78	VINCHA TAPIZ. UNIVERSAL GRIS 7 G	98	0,12	11,76	0,18
79	TUERCA MARIPOSA 5MM R 5	80	0,06	4,80	0,13
80	TUERCA MARIPOSA 8MM	77	0,10	7,70	0,18
81	TORNILLO MOTO NEGRO 6X12MM	90	0,05	4,50	0,13
82	TORNILLO MOTO NEGRO 6X15MM	100	0,06	6,00	0,13
83	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 15AMP	95	0,05	4,75	0,13
84	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑLA 20 AMP	100	0,05	5,00	0,13
85	FUSIBLE PLASTICOP 25 AMP	90	0,05	4,50	0,13
86	MASILLA TITANIUM POLIESTER LITRO	119	4,69	557,96	5,22
87	MASILLA PLASTICA LITRO	109	4,16	453,47	5,36
89	FONDO PU UNIVERSAL GRIS OSCURO LITRO	64	5,38	344,02	6,35
90	FONDO PU BLANCO	6	5,55	33,32	6,27
91	FONDO PU BEIGE	0	5,29	0,00	6,35
92	ESMALTE BLANCO LITRO	11	3,60	39,60	4,02
93	ESMALTE NEGRO GALON SINTETICO	1	12,05	12,05	12,95
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>6606,81</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>6606,81</b>	
94	CASCOS DE ALBAÑIL	7	3,13	21,91	4,91
95	DISCO DE CORTE DE 7P NORO	408	1,37	558,96	1,61
96	ESMALTE AZUL LITRO SINTETICO	6	3,79	22,74	4,46
97	SPRAY BLANCO	45	1,56	70,20	1,79
98	TAPAS DE BAÑO	28	4,91	137,48	7,14
99	PINTURA DE AGUA GALON MANDARINA	5	5,80	29,00	6,70
100	PINTURA DE AGUA GALON VERDE FUCSIA	8	5,80	46,40	6,71
101	PINTURA DE AGUA GALON TERRACOTA	4	5,80	23,20	6,70
102	PINTURA LATEX INTERIOR Y EXTERIOR G	6	5,80	34,80	7,59
103	PINTURA DE AGUA GALON AMARILLO COI	6	7,00	42,00	7,59
104	PINTURA DE AGUA GALON AZUL PACIFIC	6	5,80	34,80	6,70
105	PINTURA DE AGUA GALON AZUL KIX	2	5,80	11,60	6,25
106	PINTURA DE AGUA GALON VERDE AGUA	8	5,80	46,40	6,70
107	PINTURA DE AGUA GALON VERDE ESMERA	3	5,80	17,40	6,70
108	PINTURA DE AGUA GALON LILA	8	5,85	46,80	6,70
109	PINTURA DE AGUA GALON GRIS NÁUTICO	8	5,80	46,40	6,70
111	PINTURA DE AGUA GALON VERDE CLARO	6	5,85	35,10	6,70
112	PINTURA DE AGUA GALON MORA	3	5,80	17,40	6,71
113	PINTURA DE AGUA GALON BEIGE	4	5,80	23,20	6,70
114	PINTURA DE AGUA GALON AMARILLO PAT	2	5,85	11,70	7,59
115	PINTURA DE AGUA GALON ARENA	3	5,80	17,40	6,70
116	PINTURA DE AGUA GALON BLANCO HUESO	1	5,80	5,80	6,70
117	DUCHAS LORENZETI RECUBIERTA CON MA	27	13,71	370,09	17,86
118	DUCHA LORENSETI GRANDE COPA	6	19,20	115,20	22,32
119	DUCHA LORENZETI CROMADA	4	33,93	135,72	40,18
120	DUCHA LORENZETY SIN MANGUERA	9	11,63	104,70	14,29
121	DUCHA LORENZETI RECUBIERTA CON MA	5	13,94	69,68	16,07
122	ESMALTE DE ALUMINIO GALON	4	12,28	49,12	13,84
123	FLOTADORES DE BAÑO	13	6,25	81,25	8,04
124	AMARRAS PLASTICAS GRANDE	356	0,14	49,84	0,22
125	AMARRA PLASTICA GRANDE DELGADA	197	0,09	17,73	0,13
126	AMARRE PLASTICA NORMAL	253	0,05	12,65	0,09
127	SPRAY AZUL	8	1,56	12,48	1,79
128	SPRAY VERDE	19	1,56	29,64	1,79
129	SPRAY BLANCO MATE	15	1,57	23,49	1,79
130	SPRAY TRANSPARENTE	10	1,56	15,60	1,79
131	SPRAY NEGRO	16	1,56	24,96	1,79
132	SPRAY ROJO	10	1,56	15,60	1,79
133	SPRAY ORO	10	2,37	23,70	2,68
134	SPRAY PLATA	10	1,65	16,50	2,01
135	CEMENTO BLANCO 2 KILOS	34	1,47	49,98	1,79
136	REGLETAS DE 1 1/2 P	18	1,34	24,12	1,79
137	REGLETA DE 1 P	25	1,16	29,00	1,34
138	PISTOLA PARA PINTAR INGCO 400CC	9	15,44	138,95	13,39
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>9317,49</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>9317,49</b>	
139	TRAGADEROS COMANDO DE 10 X 50	14	22,24	311,41	19,19
140	TRAGADERO COMANDO PEQUEÑO	8	14,29	114,32	17,86
141	TRAGADEROS AL METAL	10	12,50	125,00	16,07
142	TRAGADEROS AL METAL GRANDE	9	18,30	164,70	22,32
143	MOLINOS COLOMBIANO	4	32,14	128,56	35,71
144	CODO ECONOMICO DE 6 P	78	4,46	347,88	5,36
146	CODO ECONOMICO DE 4P	83	1,12	92,96	1,79
147	CODO ECONOMICO DE 3P	82	0,89	72,98	1,12
148	CORTADORAS FV PESADA	11	7,73	85,03	8,93
149	ELECTROCABLE NRO 12 SOLIDO	320	0,39	124,80	0,45
150	CABLE GEMELO 2 X 10	88	1,61	141,68	1,79
151	CABLE GEMELO 2 X 14	160	0,69	110,40	0,89
152	ELECTROCABLE NRO 14	144	0,31	44,64	0,36
153	TES 4 P PLASTIGAMA	5	4,46	22,30	5,36
154	PERMATEX PEQUEÑO	12	1,13	13,61	1,79
155	MASILLA RALI PEQUEÑA	2	1,41	2,82	1,79
156	MASILLA RALI GRANDE	1	1,96	1,96	2,68
157	CEMENTO DE CONTACTO PEQUEÑO	29	0,96	27,84	1,12
159	LIMPIA CARBURADOR ABRO SPRAY	6	3,27	19,62	4,46
160	BROCAS 1/8 HIERRO GERMANI	89	0,38	33,82	0,45
161	BROCA DE HIERRO 5/32	48	0,50	24,00	0,67
162	BROCAS 3/16 DE HIERRO	35	0,75	26,25	0,89
163	BROCAS 1/4 DE HIERRO	82	0,90	73,80	1,34
164	BROCAS 5/16	14	1,25	17,50	1,79
165	BROCAS 3/8	19	1,75	33,25	2,23
166	BROCA 7/16	14	2,00	28,00	2,68
167	BROCA 1/2 DE HIERRO	17	2,75	46,75	3,57
168	BROCAS 3/8 TRUPER DE CEMENTO	15	2,50	37,50	3,13
169	BROCAS 1/4 TRUPER DE CEMENTO	15	1,25	18,75	1,56
170	BROCAS 1/2 TRUPER DE CEMENTO	16	2,75	44,00	3,79
171	BROCA 1/4 TRUPER GRANDE CEM	20	2,00	40,00	2,68
172	BROCAS 1/8 TRUPER DE CEMENTO	25	0,75	18,75	0,89
173	BROCAS 3/16 TRUPER DE CEMENTO	8	0,85	6,80	1,12
174	BROCAS 10 DE CEM RHINO	20	1,50	30,00	2,01
175	BROCA 6 DE CEM RHINO	49	0,90	44,10	1,34
176	BROCAS 8 CEME RHINO	19	1,50	28,50	1,79
177	BROCAS 10 CEM RHINO	25	1,60	40,00	2,01
178	BROCA 5 CEMEN RHINO	20	0,60	12,00	0,89
179	BROCA 1/2 LARGAS BP	20	3,30	66,00	1,46
180	BROCA 10 MULTIUSO	20	2,25	45,00	3,13
181	BROCA 8 MULTI USO	20	2,00	40,00	2,23
182	BROCA 6 MULTI USO	24	0,90	21,60	1,34
183	BROCA 5 MULTI USO	20	0,90	18,00	1,34
184	TEE 4 P PLASTI	10	4,70	47,00	5,18
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>12111,37</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>12111,37</b>	
185	CODO 4 P PLASTI	11	3,50	38,50	4,02
186	CODO 3 P 45 PLAST	5	2,25	11,25	2,50
187	YEE 2 P PLASTIG	30	1,80	54,00	2,23
188	CODOS 2 P PLASTI	29	1,05	30,39	1,56
189	YEE 3 P PLASTIG	8	3,75	30,00	4,02
190	YEE 4 P PLATIGA	8	4,90	39,20	5,58
191	YEE 4 P PLATI 4/A3	9	6,15	55,35	6,96
192	TEE 3 PUL 15 PLASTI	13	3,10	40,30	3,57
193	CODO 4 P 45 PLASTI	4	3,75	15,00	4,46
194	REDUCIO 3/A2 PLASTI	8	1,50	12,00	2,01
195	REDUCI 4/A3 PLASTI	9	2,90	26,10	3,35
196	REDUCI 4/A2 PLASTI	8	2,95	23,60	3,39
197	NEPLOS 1/2 PERDI POLIMEX	68	0,37	25,16	0,45
198	ADAPTADOR MANGUERA	20	0,08	1,60	0,31
199	CEPILLO 4P COPA INGCO	10	3,85	38,50	4,91
200	CEPOLLO 3P COPA INGCO	10	3,00	30,00	4,46
201	GRASA AZUL	34	1,25	42,50	1,79
202	SOGA 1.1/2 PULGADA	21	2,00	42,00	2,46
203	SOGA DE 1/2	29	2,10	60,90	2,68
204	SOGA 1/8	30	3,00	90,00	3,57
205	SUELDA HAGA	57	1,35	76,95	1,56
206	MANGUERA 3/4 ITALIANA	25	1,75	43,75	2,23
207	MANGUERA GAS ITALI 300PIS	56	0,90	50,40	1,34
208	MANGUE GAS NEGRA 300PIS	42	1,20	50,40	1,79
209	MANGUERA GAS AZUL	16	0,20	3,20	0,45
210	MANGUERA GAS AMARI	49	0,50	24,50	0,86
211	LLAVE DE COCINA CH	13	6,00	78,00	7,14
212	LLAVE DE MESON ITALIA	5	18,00	90,00	20,54
213	LLAVES PARED BAJA ITALI	13	14,85	193,05	17,86
214	MEZCLADORA PARED ITALI	5	31,00	155,00	35,71
215	MEZCLADORA LLAVE MESON ITALI	3	24,00	72,00	29,46
216	PERNOS 1/2 NEGR 1/4	39	0,04	1,56	0,09
217	PERNO 1 P NEGR 1/4	89	0,05	4,45	0,09
218	PERNO 1.1/2 NEGR 1/4	110	0,05	5,50	0,09
219	PERNO 2 P NEGR 1/4	284	0,06	17,04	0,11
220	PERNO 2.1/2 P NEGR 1/4	234	0,06	14,04	0,12
221	PERNO 3 P NEGRO 1/4	45	0,08	3,60	0,13
222	PERNO 3.1/2 P NEGR 1/4	19	0,09	1,71	0,13
223	PERNO 4 P NEGR 1/4	75	0,10	7,50	0,13
224	PERNO 1 P NEGR 5/16	96	0,05	4,80	0,09
225	PERNO1.1/2 NEGR 5/16	140	0,06	8,40	0,13
226	PERNO 2 P NEGR 5/16	25	0,10	2,50	0,18
227	PERNO2.1/2 NEGR 5/16	50	0,11	5,50	0,18
228	PERNO3 P NEGR 5/16	67	0,12	8,04	0,20
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>13739,61</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>13739,61</b>	
229	PERNO3 1/2P NEGR 5/16	78	0,15	11,70	0,31
230	PERNO 4P NEGRO 5/16	200	0,25	50,00	0,31
231	PERNO 5P NEGR 5/16	190	0,28	53,20	0,40
232	SAPITOS/ FLAPPER CON CADENA EDESA	38	1,23	46,82	2,23
233	FOCOS GRANDE 40W	11	3,91	43,05	4,46
234	FOCOS GRANDE 30W	5	3,50	17,50	4,46
235	FOCO GRANDE 20W	6	2,75	16,50	3,57
236	FOCOS 9W	228	0,46	105,87	0,89
237	FOCO CUADRADO 12W	9	5,50	49,50	7,14
238	FOCO REDONDO 12W	15	5,50	82,50	7,14
239	FOCO CUADRADO 18W	9	7,00	63,00	10,71
240	FOCO REDONDO 18W	10	7,00	70,00	10,71
241	LLAVE LAVA MANOS FB	6	11,00	66,00	12,50
242	LLAVE LAVA MANOS FB	3	12,50	37,50	14,29
243	LLAVE LAVA MANOS CHINA	8	4,90	39,20	6,70
244	LLAVE LAVA MANOS EDESA	6	4,00	24,00	5,36
245	LLAVE LAVA MANOS PLASTIC	2	2,50	5,00	3,57
246	CINTA AUTOMOTRIZ	36	1,00	36,00	1,12
247	INTERRUPTOR TRIPLE	3	2,25	6,75	2,68
248	GUANTES DE PUPO NEGRO	36	0,60	21,60	0,89
249	CAJETINES PEQUEÑ RECTAN	6	0,06	0,36	0,31
250	GUANTES CUERO GRAND	47	3,30	155,10	4,46
251	GUANTES CUERO BLANC	-6	1,50	-9,00	2,68
252	GUANTES DE GOMA	8	1,12	8,96	1,79
253	GUANTES GOMA NEGR	18	1,12	20,16	1,79
254	BISAGRAS BEN BEN	20	3,50	70,00	4,46
255	PLAST NEGRO PROCE1.50	70	0,75	52,50	1,12
256	PERICAS GRAN 12	5	7,80	39,00	10,71
257	VALVULA DE GAS	8	5,00	40,00	6,25
258	LLAVE BAÑO	1	23,00	23,00	26,79
259	LLAVE VITTA	1	27,00	27,00	35,71
260	LLAVE PEQUE VITTA	3	19,00	57,00	22,32
261	LLAVE ACORDION PARED	6	8,00	48,00	11,61
262	LLANTAS MUEB 2P REDON	10	2,50	25,00	3,13
263	LLANTAS MUEBLE 1P	10	2,00	20,00	2,46
264	TOMA CORRIE SOBRE P TICINO	28	1,79	50,12	2,23
265	LLAVE MANGUERA	5	1,75	8,75	2,68
266	LLANTAS MUEB FIERO 1P	8	5,50	44,00	7,14
267	PLASTI NEGRO 2M	32	1,47	47,04	1,79
268	TORNILLO BLANCO 1/2X6	500	0,01	5,00	0,03
269	TORNILLO BLANCO 1PX6	293	0,01	2,93	0,03
270	TORNILLO BLANCO 1.1/2X6	500	0,02	10,00	0,04
271	TORNILLO BLANCO 2PX6	470	0,03	14,10	0,04
272	TORNILLO BLANCO 2.1/2X6	480	0,03	14,40	0,04
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>15358,72</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>15358,72</b>	
273	TORNILLO BLANCO 1/2X8	500	0,01	5,00	0,03
274	TORNILLO BLANCO 1X8	500	0,03	15,00	0,04
275	TORNILLO BLANCO 1.1/2X8	500	0,03	15,00	0,04
276	TORNILLO BLANCO 1.1/2X8	500	0,03	15,00	0,04
277	TORNILLO BLANCO 2PX8	500	0,04	20,00	0,05
278	TORNILLO BLANCO 2.1/2X8	400	0,04	16,00	0,05
279	TORNILLO BLANCO 3PX8	499	0,05	24,95	0,07
280	TORNILLO BLANCO 1/2X10	400	0,05	20,00	0,11
281	TORNILLO BLANCO 1PX10	500	0,02	10,00	0,04
282	TORNILLO BLANCO 1.1/2X10	400	0,04	16,00	0,06
283	TORNILLO BLANCO 2PX10	400	0,05	20,00	0,07
284	TORNILLO BLANCO 1/2X12	300	0,03	9,00	0,04
285	TORNILLO BLANCO 1PX12	400	0,03	12,00	0,04
286	TORNILLO BLANCO 1.1/2X12	300	0,04	12,00	0,06
287	TORNILLO BLANCO 2PX12	400	0,05	20,00	0,09
288	TORNILLO BLANCO 2.1/2X12	400	0,05	20,00	0,09
289	TORNILLO BLANCO 3PX12	400	0,03	12,00	0,05
290	TORNILLO BLANCO 1/2X14	400	0,03	12,00	0,04
291	TORNILLO BLANCO 1PX14	400	0,05	20,00	0,09
292	TORNILLO BLANCO 1.1/2X14	400	0,06	24,00	0,11
293	TORNILLO BLANCO 2PX14	400	0,06	24,00	0,12
294	VINIL ESTAMPA	24	2,60	62,40	2,90
295	PICAPORTES GRAN 6P	20	1,80	36,00	2,46
296	PICAPORTE 8PUL	20	1,40	28,00	1,79
297	PICAPORTE 5PUL	19	1,40	26,60	1,79
298	PICAPORTE 4PUL	20	1,25	25,00	1,56
299	PICAPORTE 3PUL	20	1,10	22,00	1,34
300	PICAPORTE 2PUL	16	0,85	13,60	1,12
301	EXTENSION AMARI BP 5M	10	4,47	44,70	6,25
302	EXTENSION AMARI BP 3M	9	3,88	34,92	4,91
303	CANDADO NEGR 40 GLO	98	0,55	53,90	0,89
304	CANDADO NEGR 30 GLO	26	0,45	11,70	0,71
305	CANDADO NEGR 50 GLO	30	0,80	24,00	1,34
306	CLAVO ACERO 1.1/2	858	0,03	22,31	0,04
307	FOCO DE CARRO	93	0,40	37,20	0,89
308	CANDADO DORADO N. 70	10	5,50	55,00	6,70
309	CANDADO DORADO N.50	48	2,00	96,00	3,57
310	CANDADO GATO	4	7,00	28,00	8,93
311	CANDADO AMARR 30ML	15	1,50	22,50	2,68
312	DISCOS FLAX 4.1/2 INCO PEQUE	21	2,00	42,00	2,68
313	CANDADO BARRIL N60	9	5,00	45,00	6,70
314	CANDADO BARRIL N40	15	4,00	60,00	5,36
315	CANDADO BARRIL N30	20	1,50	30,00	2,68
316	CANDADO ANTISISAYA N. 60	3	10,00	30,00	12,50
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>16551,50</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>16551,5</b>	
317	CANDADO BARRIL N50	15	4,00	60,00	5,36
318	CANDADO BOALY N70	3	6,00	18,00	8,04
319	CANDADO ANTISISAYA N. 70	1	12,00	12,00	16,07
320	TAPONES MACHOS TIGRES 3/4	95	0,25	23,75	0,36
321	MANTEL MESA MORADO	7	1,80	12,60	1,16
322	MANTEL MESA ROSADO	30	0,80	24,00	1,16
323	MANTEL MESA AZUL	20	0,80	16,00	1,16
324	MANTEL MESA CAFE	18	0,80	14,40	1,16
325	MANTEL MESA ROJO	14	2,25	31,50	2,68
326	PERNOS EXPANSION 3/8	32	0,20	6,40	0,27
327	LLAVE ECO N6	50	0,25	12,50	0,54
328	LLAVE N12	49	0,45	22,05	0,89
329	LLAVE N17	10	1,60	16,00	1,79
330	LLAVE N19	10	1,60	16,00	2,01
331	LLAVE N23	10	1,80	18,00	2,68
332	LLAVE N 16	20	1,00	20,00	1,34
333	LLAVE N14	20	0,80	16,00	1,12
334	LLAVE N 8	19	0,50	9,50	0,63
335	LLAVE N 11	19	0,75	14,25	0,89
336	LLAVE N 15	20	0,90	18,00	1,21
337	LLAVE N 13	20	0,65	13,00	0,89
338	LLAVE N 10	20	0,50	10,00	0,67
339	LLAVE N 7	20	0,45	9,00	0,67
340	LLAVE N 20	20	1,30	26,00	2,23
341	LLAVE N 18	10	1,35	13,50	1,79
342	LLAVE N 18	20	1,35	27,00	1,79
343	LLAVE N 25	10	1,90	19,00	2,68
344	LLAVE N 22	10	1,80	18,00	2,23
345	LLAVE N 21	10	1,65	16,50	2,23
346	CHAPAS TRAVEX N300	5	15,12	75,60	17,86
347	CHAPA EVERGOOD	39	6,70	261,30	8,93
348	JUEGOS DE CUCHILLOS	3	5,00	15,00	7,14
349	ESTAÑO BARRA	2	2,00	4,00	3,13
350	DESARMA 3P JAPONES	24	0,75	18,00	0,89
351	DESARMA 4PUL JAPONE	18	0,90	16,20	1,12
352	DESARMA 6P JAPON	24	0,80	19,20	1,12
353	DESARMA CAUCHO GOLPE PLANO	15	1,25	18,75	1,79
354	DERSAMADOR ESTRELL GOLP	18	1,25	22,50	1,79
355	DISC MOLADORA SERDA 7P	5	5,60	28,00	8,04
356	DESARM ESTRE FINO JAPO	20	0,90	18,00	1,12
357	DESARM ESTRELL PLANO JAPO	30	0,90	27,00	1,12
358	DESARM COMAN CAUCHO	20	1,25	25,00	1,79
359	DESARM GRAN ESTRE JAPON	1	1,55	1,55	2,68
360	DESARMADOR BP GRANDE	10	1,75	17,50	2,23
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>17652,05</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>17652,05</b>	
361	SIERRA SANFLAS	45	1,00	45,00	1,34
362	PLAYO ABIERTO BP	2	3,70	7,40	4,91
363	VIDRIO DE SOLDAR	200	0,15	30,00	0,45
364	LIMA CUADRADA BELLOTA	19	2,75	52,25	3,13
365	CHAPA NOVO POMO	46	4,91	225,86	6,25
366	CERNIDERA DE TRAGADERO	5	2,05	10,25	2,68
367	LLAVES DE BIDON	6	1,65	9,90	2,23
368	REJILLAS DE LAVAMANOS	8	2,01	16,08	2,68
369	REJILLAS DE TRAGADERO	12	2,10	25,20	2,68
370	EXTENSIONES DE INTERNET AMARILLAS	4	1,38	5,52	1,79
371	CODOS POLIMEX DE CRUZETA DE 1/2	18	2,32	41,76	2,68
373	TEES DE 3/4	8	1,03	8,24	1,34
374	UNIONES DE 3/4 PLASTIGAMA	17	1,03	17,51	1,34
375	LLAVES DE TALADRO TRUPER	10	1,74	17,40	2,23
376	LLAVES DE TALADRO ECONOMICA	9	1,21	10,89	1,79
377	CAUTIN DE LAPIZ DE 100	9	2,77	24,96	4,02
378	RODILLO ANTIGOTE	6	3,35	20,10	4,46
379	PILAS EVERREDY AA	8	0,71	5,68	0,89
380	COLLAR DE PERRO	5	2,86	14,30	3,57
381	JUEGOS DE DESARMADORES DE COPMPUT	4	2,01	8,04	2,46
382	LLAVE DE BICICLETA	1	5,58	5,58	7,14
383	TORNILLOS DE BAÑO PLASTICO	30	1,21	36,30	1,56
386	FOCO DE COLORES 5W	95	0,40	38,00	0,67
387	MANGUERAS DE LAVAMANOS ECONOMICA	24	1,38	33,12	1,79
388	CIERRAS CON MANGO	3	2,63	7,89	3,13
389	PISTOLA DE SILICON TRUPER GRANDE CAI	1	7,59	7,59	8,48
390	PISTOLA DE SILICON TRUPER PEQUEÑA CA	2	6,12	12,24	7,14
391	LIJA AMARILLA 150	554	0,19	102,71	0,31
392	LIJA 400	230	0,21	47,86	0,31
393	LIJA 360	423	0,21	87,50	0,31
394	LIJA 240	355	0,22	78,10	0,31
395	LIJA 320	255	0,21	53,82	0,31
396	LIJA 600	369	0,21	78,03	0,31
397	LIJA 180	138	0,22	30,36	0,31
398	LIJA DE AGUA AMARILLA 150	26	0,21	5,46	0,31
399	LIJA 120	128	0,22	28,29	0,31
400	LIJA 220	295	0,22	64,90	0,31
401	LIJA 280	295	0,22	64,90	0,31
402	LIJA 500	462	0,22	101,64	0,31
403	LIJA 100	406	0,30	121,80	0,36
404	REUCCIONES DE 4 A 6	50	3,57	178,50	4,46
406	REDUCCIONES DE 4 A 3 PLASTIGAMA	56	2,90	162,40	3,13
407	PINTURA NEGRA LITRO	12	2,68	32,16	3,13
408	MANGUERA DE BAÑO FV	99	3,80	376,20	4,02
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>20003,73</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>20003,73</b>	
409	MANGUERA DE LAVAMANO FV	96	3,48	334,08	4,46
410	SIFON DE COCINA	93	1,79	166,47	2,68
411	SIFON DE LAMANANO	96	1,79	171,84	2,68
412	REJILLA CIFON TIGRE	46	4,29	197,34	5,80
413	CODO ECONOMICO DE 4P	291	1,34	389,94	1,79
414	CODO ECONOMICO DE 3P	94	1,12	105,28	1,34
415	CODO FABRICADO 3 P	99	0,67	66,33	0,89
416	REDUCCION DE 4 A 3 TIGRE	45	2,50	112,50	2,68
417	TEES TIGRE DE 4P	97	3,13	303,61	4,02
418	TEES TIGRE 3P	98	2,23	218,54	2,68
419	CODOS TIGRE 3 P	91	1,28	116,92	1,44
420	CODO FABRICADO DE 2P	190	0,31	58,90	0,45
421	CODO TIGRE DE 2 P	178	0,60	106,51	0,71
422	RECOGEDOR DE BASURA METAL	4	2,68	10,72	3,57
423	BOQUILLA DE FOCO CAUCHO	99	0,63	62,37	0,89
424	PORCELANATO INTACO	4	6,03	24,12	7,14
425	BLANQUEADOR LATINA 10K	4	2,23	8,92	3,13
426	BLANQUEADOR LATINA 25 K	2	4,38	8,76	5,36
427	TEES TIGRE 2 P	88	0,89	78,32	1,56
428	TRAPEADORES BLANCO DE 500G.	10	2,15	21,50	3,13
429	TRAPEADORES DE COLOR	18	2,23	40,14	2,68
430	TAPAS DE 6 P	14	2,68	37,52	3,13
431	UNIONES TIGRE DE 4P	50	1,34	67,00	1,79
432	UNIONES ECONOMICOS DE 2P	98	0,71	69,58	0,89
433	REDUCCIONES TIGRE DE 3 A 2	48	1,34	64,32	2,50
434	CODO ECONOMICO DE 3P	100	0,89	89,00	1,12
435	MALLA DE TUMBADO	37	1,55	57,35	2,23
436	TEES ECONOMICAS DE 6 A 4	23	5,80	133,40	6,25
437	TEES DE 6 P	23	5,80	133,40	7,14
438	TAPAS DE 3 P	25	0,67	16,75	0,89
439	TAPAS DE 2P	23	0,45	10,35	0,67
440	YEES DE 2 P	45	1,34	60,30	1,61
441	YEES DE 3P TIGRE}	49	2,90	142,10	3,13
442	YEES RIVAL DE 3P	5	3,13	15,65	3,57
443	TUBO RIVAL 4 P	7	8,93	62,51	9,82
444	TUBO RIVAL 6 P	7	17,41	121,87	19,64
445	TUBO ECONOMICO DE 6P	10	14,73	147,30	16,52
446	TUBO ROCAFLE 6P	8	32,14	257,12	37,50
447	ESCOBAS DE CERDA	19	1,79	34,01	2,23
448	ESCOBAS RT	17	2,23	37,91	2,68
450	MANGUERA PROCIPLAS DE 1P	290	0,49	142,10	0,58
451	MANGUERA DE 60 PIS DE 3/4	500	0,36	180,00	0,45
452	MANGUERA DE 3/4 DE 110 PIS PROCIPLAS	199	0,42	83,58	0,49
453	MANGUERA DE 1/2 DE 158PIS	599	0,39	233,61	0,45
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>24803,57</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>24803,57</b>	
454	TUBO TIGRE DEE 4 P	3	6,96	20,88	7,14
455	ALAMBRE NRO 12	0	1,18	0,00	1,34
456	ALAMBRE NRO. 10	33	1,18	38,94	1,34
457	ALAMBRE NRO 14 GALVANIZADO	4	1,18	4,72	1,34
458	ALAMBRE DE NRO 18 GALVANIZADO	11	0,95	10,47	1,34
459	PINTURA PARA TECHO GALON NARANJA	4	8,93	35,72	10,71
460	PINTURA DE TECHO COLO TEJA	4	8,93	35,72	10,71
461	REDUCTORES DE 3 A 2 ECONOMICO	91	0,67	60,97	0,89
462	CABLE RG6 TELEVISION	890	0,16	142,40	0,27
463	CABLE RG5	150	0,13	19,80	0,18
464	PLASTICO AZUL	24	1,57	37,56	1,79
465	REGULADOR DE COCINA	20	1,61	32,20	2,23
466	TEES DE MANGUERA COCINA	6	2,01	12,06	0,68
467	CODO ADPATADOR DE 6 P	6	15,18	91,08	17,86
468	MALLAS VERDE DE 3/4 X 3/4	56	2,26	126,56	3,13
469	MALLA GALVANIZADA DE 1 X 1 M	24	3,57	85,68	4,46
470	CARRETILLAS	3	33,93	101,79	40,18
471	MANGUERA ROJA DE 1/2	300	0,13	39,00	0,22
472	MANGUERA PUNTO VERDE 1/2	185	0,18	33,30	0,22
473	CODOS TIGRE DEE 4 P DE 45G.	20	2,59	51,80	3,13
474	SERRUCHOS	3	3,50	10,50	4,02
475	SERRUCHOS MEDIANO ECO	3	4,00	12,00	4,46
476	TONELADAS FUCCIA	3	2,40	7,20	2,68
477	ADAPTADORES 3 PATAS	13	0,75	9,75	0,89
478	JUEGO BROCAS INCO	1	4,46	4,46	5,80
479	BOQUILLAS BOTON ROJO	23	0,90	20,70	1,12
480	CEPILL 6PUL REDONDO	6	6,00	36,00	6,47
481	ADAPTAD PATAS REDOND	67	0,35	23,45	0,45
482	CHAPAS SIL PARA CAJON	22	0,65	14,30	0,89
483	SILICON GRIS PASTA	15	4,07	61,05	4,91
484	PLAYOS ALICATE	5	4,90	24,50	5,36
485	SACA BOCADOS PUERT TRUPER	4	5,75	23,00	6,25
486	ESCUADRAFALSA	1	2,68	2,68	2,90
487	JUEGO DESARMADOR JAPON	2	2,00	4,00	2,46
488	TORNILLO NEGRO MF	1000	0,02	20,00	0,03
489	TORNILLO NEGRO 1/2 MF	1000	0,01	10,00	0,03
490	TORNILLO NEGRO MF 3/4	999	0,01	9,99	0,03
491	TORNILLO NEGRO MF 1PUL	3000	0,01	30,00	0,03
492	TORNILLO NEGRO MF 1.1/2	980	0,02	19,60	0,03
493	TORNILLO NEGRO MF 2.1/2	1000	0,03	30,00	0,04
494	TORNILLO NEGRO MF 3PU	999	0,03	29,97	0,04
495	TORNILLO NEGRO MF 3.1/2	1000	0,07	70,00	0,09
496	TORNILLO NEGRO MF 4PUL	1000	0,06	60,00	0,09
497	CINTA DOBLE FAZ 1/2X5 BLANCA	3	2,13	6,39	2,68
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>26323,76</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>26323,76</b>	
498	CINTA DOBLE FAZ ABRO 3/4X5	5	2,88	14,40	3,57
499	ESMALTE DURA BLANCO PEQUEÑO 1/20	10	1,08	10,80	1,12
500	ESMALTE DURA PEQUE NEGRO BR 1/20	10	1,00	10,00	1,12
501	ESMALTE AZUL PEQUEÑO	4	1,00	4,00	1,12
502	ESMALTE ROBLE CLARO PEQUE	5	1,00	5,00	1,12
503	ESMALTE ROJO PEQUEÑO	6	1,00	6,00	1,12
504	ESMALTE VERDE PEQUEÑO	6	1,00	6,00	1,12
505	ESMAL VERDE MANZANA PEQUE	6	1,00	6,00	1,12
506	ESMALTE TAN ORO PEQUEÑO	13	1,90	24,70	2,23
507	CEMENTO NEGRO PEQUEÑO	10	1,25	12,50	1,79
508	MASCARILLA DE PINTAR	50	1,25	62,50	1,79
509	COMBOS 3 LIBRAS	4	7,25	29,00	8,48
510	COMBO 2 LIBRAS	5	6,25	31,25	6,70
511	SUELDA EPOXY 4 MINTS	1	1,80	1,80	2,23
512	BARAS DE CORTINAS	5	2,25	11,25	2,68
513	PILAS ENERGI PEQUEÑAS	8	1,65	13,20	1,79
514	COMPROBADORES DE LUZ INCO	2	7,00	14,00	8,93
515	MANGUERA DE JARDIN	33	0,50	16,50	0,67
516	MANGUERA GATEADA	60	0,48	28,80	0,54
517	MANGUERA DE JARD AMARRILL	86	0,35	30,10	0,45
518	TORNILLOS DE TECHO PERJO 1/2	900	0,02	18,00	0,04
519	TORNILLO DE TECHO PERJO 3/4	1000	0,03	30,00	0,04
520	TORNILLO TECHO PERJORA 1 PUL	1000	0,03	30,00	0,04
521	TORNILLO TECHO PERJO 1.1/2	1000	0,04	40,00	0,05
522	TORNILLO TECHO PERJO 2 PULG	820	0,05	41,00	0,06
523	TORNILLO TECHO PERJO 2.1/2	1000	0,06	60,00	0,07
524	TORNILLO TECHO PERJO 3 PULG	1000	0,07	70,00	0,08
525	TORNILLO ESTUCO PERJO 1/2	1000	0,02	20,00	0,03
526	TORNILLO ESTUCO PERJO 3/4	1000	0,02	20,00	0,03
527	TORNILLO ESTUCO 1 PUL	1000	0,03	30,00	0,04
528	TORNILLO ESTUCO 1.1/2	1000	0,03	30,00	0,04
529	TORNILLO ESTUCO PERJO 2PULG	1000	0,04	40,00	0,04
530	BROCA DE PALETA 3/4	6	2,25	13,50	2,68
531	BROCA DE PALETA 7/8	6	2,25	13,50	2,68
532	BROCA DE PALETA 1 PULG	6	2,25	13,50	2,68
533	METROS ECONOMICO 3M	47	0,90	42,30	1,12
534	METRO GRANDE 7.1/2	13	4,15	53,95	4,46
535	DISCO FUSION 4 PULG CORTE MADER	93	2,75	255,75	3,13
536	DISCO CORTE CEMENTO	62	2,60	161,20	2,68
537	DISCO RHINO 4 PULGA	8	3,00	24,00	3,57
538	DISCO COMANDO 4.1/2	23	1,86	42,86	2,68
539	DISCO 4 PULG DE CEMENTO	91	2,25	204,75	2,68
540	BISAGRAS DE MADERA 1PULGADA	100	0,15	15,00	0,18
541	BISAGRAS DE MADERA 1.1/2	188	0,16	30,08	0,18
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>27960,95</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>27960,95</b>	
542	BISAGRAS DE MADERA 2 PULGA	100	0,20	20,00	0,22
543	BISAGRA MADERA 2.1/2	77	0,28	21,56	0,31
544	BISAGRA DE MADERA 3 PULGA	67	0,39	26,13	0,45
545	BISAGRAS MADERA 3.1/2	96	0,50	48,00	0,54
546	BISAGRA MADERA 4 PULGA	71	0,55	39,05	0,67
547	BISAGRA TORNEADAS 3/8 PEQUE	39	0,35	13,65	0,45
548	BISAGRAS TORNEADAS 1.1/2	99	0,48	47,52	0,58
549	BISAGRAS TORNEADAS 5/8	70	0,90	63,00	1,03
550	BISAGRAS TORNEADAS 3/8	96	1,40	134,40	1,56
551	METRO PRETUL 5 M	23	2,61	59,92	3,13
552	METRO BLANCO AZUL 5 M	18	2,00	36,00	2,23
553	DISCO DESBASTE 4 PULG NORTO	17	1,65	28,05	1,79
554	MANGUERA MEZCLADORA	50	4,35	217,50	4,46
555	RASQUILLO	6	2,75	16,50	3,13
556	EXTENSION BANANA 3 M	12	3,36	40,31	4,24
557	EXTENSION VOLTER	3	8,50	25,50	8,93
559	EXTENSION RHINO	10	4,20	42,00	4,46
560	PINTURA DE AGUA LITRO STOP	6	6,00	36,00	6,25
561	EXTENSION VOLTAJE	2	4,20	8,40	4,46
562	ESMALTE ANTIC. GALON NEGRO MATE	6	10,77	64,62	12,05
563	AGUA BATERIA CARROS	0	0,68	0,00	0,89
564	MARTILLOS BP	9	5,95	53,55	6,25
565	EXTENSION GRANDE 10 M	2	12,50	25,00	13,39
566	UNIONES DE MANGUERA	83	0,20	16,60	0,27
567	FORMON PRETULI	20	3,78	75,60	4,02
568	FORMON CHEN 1 PULGADA	6	2,50	15,00	2,68
569	BROCAS DE ACERO	2	5,36	10,72	5,80
571	MANGUERA COMPRESOR INCO 15M	2	15,60	31,20	17,86
572	REJILLAS PLASTICAS DE 4P	16	1,09	17,50	2,23
573	BOTON DE RUEDA SILLA	45	0,20	9,00	0,22
574	PLAYO ECO	20	2,00	40,00	2,46
575	PIOLA TOMATERA	4	1,75	7,00	1,79
576	PISTOLA DE TUBO SIKAFLEX SILICON	14	9,16	128,24	10,27
577	GUANTES MASTER N8	11	1,80	19,80	2,01
578	GUANTES MASTER N7	11	1,80	19,80	2,01
579	GUANTES MASTER N7.1/2	9	1,80	16,20	2,01
580	GUANTES MASTER 8.1/2	9	1,80	16,20	2,01
581	GUANTES MASTER N9	8	1,80	14,40	2,01
582	GUANTES MASTER 9.1/2	10	1,80	18,00	2,01
583	REJILLA FV DE BRONCE	21	4,95	103,95	5,36
584	MANGUERA LAVADORA	3	5,65	16,95	6,25
585	TIRAFONDO 1.1/2	276	0,04	11,04	0,05
586	TIRANFONDO 1 PULGADA	490	0,03	14,70	0,04
587	TIRAFONDO 2 PULGADAS	311	0,07	21,77	0,07
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>29651,27</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>29651,27</b>	
588	TIRAFONDO 2.1/2	500	0,07	35,00	0,08
589	TIRAFONDOS 3 PULGADAS	445	0,08	35,60	0,09
590	TIRAFONDO 3.1/2	500	0,12	60,00	0,13
591	TIRAFONDE 4 PULGA	500	0,12	60,00	0,13
592	TIRAFONDO 4PULGADAS	500	0,12	60,00	0,13
593	TIRAFONDO 5 PULGADAS	480	0,12	57,60	0,13
594	LIJA ROJA N60	41	3,60	147,60	4,02
595	LIJA ROJA N80	20	3,60	72,00	4,02
596	LIJA ROJA N50	20	3,90	78,00	4,02
597	LIJA N36	19	4,20	77,70	4,46
598	LIJA N24	10	4,25	42,50	4,46
599	BROCHAS 1/2	24	0,35	8,40	0,40
600	SELLO ROJO	10	1,80	18,00	2,23
601	BROCHAS 2P	46	0,80	36,80	0,89
602	BROCHA 2.1/2	20	1,18	23,60	1,21
603	BROCHAS 3PULG	71	1,26	89,57	1,61
604	BROCHA 4PULG	35	2,00	70,00	2,68
605	BROCHA 5PULGA	12	3,75	45,00	4,02
606	AFILADOS DE CUCHILLO	1	3,00	3,00	3,57
607	ADAPTADOR BLANCO REDON INDUST	60	0,84	50,40	0,89
608	ADAPTADOR NEGRO INDUSTRIAL	21	1,20	25,20	1,34
609	CORTADORA 2PULGA	6	3,80	22,80	4,46
610	CORTADORA 1 PULGADA	6	2,15	12,90	2,32
611	CORTADORA 3/4 PLAS	6	1,20	7,20	1,79
612	BROCHAS 6 PULGA	18	4,35	78,30	4,46
613	BROCHAS 1/2	30	0,35	10,50	0,40
614	BROCHAS 1 PULGADA	28	0,59	16,52	0,67
615	BROCHA 3/4	24	0,49	11,76	0,54
616	BROCHA 1.1/2	30	0,65	19,50	0,71
618	CAJA DE CEMENTO 3P	15	3,20	48,00	3,57
619	INTERRUPTORES TIPO TICINO	18	0,40	7,20	0,63
620	CLAVOS NEGROS 1PULGADA	890	0,01	8,90	0,02
621	CLAVO NEGRO CEMENTO 1.1/2	915	0,02	18,30	0,03
622	CLAVO NEGRO CEMENTO 1/4	1000	0,01	10,00	0,03
623	CLAVO NEGRO CEMEN 2 PULGADAS	980	0,01	9,80	0,03
624	EXTENSIONES AHORRA LUZ	2	5,25	10,50	6,92
625	INTERRUPTOR DE CARRO NEGRO	9	0,78	7,02	0,89
626	HUÑETAS PARA LAVAMANOS	3	2,25	6,75	2,68
627	CINTAS 20 METROS BP	3	3,10	9,30	3,57
628	BAÑOS BLANCOS EDESA	9	47,05	423,45	54,00
629	LAVA MANOS BLANCOS EDESA C/PEDESTA	18	19,54	351,70	20,54
630	BAÑOS BEIGS CON PEDESTAL	1	65,00	65,00	75,89
631	BAÑO AZUL EDESA	2	66,50	133,00	75,89
632	BAÑO VERDE EDESA CON PEDESTAL	2	66,50	133,00	75,89
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>32168,64</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>32168,64</b>	
633	PEDESTALES CON LAVAMANOS	6	22,00	132,00	24,55
634	LLAVE DE TUBO 12 PULGA	5	6,00	30,00	7,14
635	LLAVE TUBO 10 PULGADAS	4	5,00	20,00	6,25
636	LLAVE DE TUBO 8PULG	4	4,06	16,24	5,36
637	LLAVE DE TUBO 6PULGA	6	3,40	20,40	4,46
638	FOCO ALTAR	48	0,35	16,80	0,45
639	MICA N25	68	1,30	88,08	1,56
640	MICA N15	100	0,90	90,00	1,16
641	CAJA DE BREQUES 4A8	17	13,50	229,50	15,18
642	CAJAS BREQUES 2A4	10	10,00	100,00	11,61
643	CORTADORA DE VIDRIO	12	2,60	31,20	3,13
644	CINTA NEGRA 3M PEQUEÑA	112	0,48	53,82	0,67
645	CINTA NEGRA 3M GRANDE	115	0,77	88,61	1,12
646	LAPIZ BICOLOR ALBAÑIL	24	0,65	15,60	0,89
647	CINTA AMARRILLA C	15	0,55	8,25	0,67
648	CINTA IRLANTE ROJA	18	0,55	9,90	0,67
649	CINTA IRLANTE VERDE	15	0,55	8,25	0,67
650	CINTA IRLANTE AZUL GRANDE	10	0,75	7,50	0,89
651	FORFORERAS	24	0,60	14,40	0,89
652	CINTA MASQUI ABRO 1P	13	0,90	11,70	1,12
653	CINTA MASQUI ABRO 1/2	10	0,58	5,80	0,67
654	CINTA MASQUI ABRO 3/4	18	0,73	13,14	0,89
655	GANCHO CORTINA 3/4	90	0,35	31,50	0,40
656	RODILLO ECONOMICO	47	2,30	108,10	2,68
657	CORTADORA PLASTICO 1/2	5	1,60	8,00	1,79
658	REGULADOR DE GAS INDUSTRIAL	15	3,80	57,00	4,46
659	GANCHO DE CORTINA 1PULGA	97	0,36	34,92	0,45
661	ARGOLLA CORTINA 1PULGA	83	0,18	14,94	0,27
662	SOPORTE DE CORTINA 1 PULGADA	50	0,30	15,00	0,36
663	SOPORTE DE CORTINA 3/4	47	0,30	14,10	0,36
664	RODILLOS OVEJO	195	2,50	487,50	3,13
665	RODILLO DE ESPONJA	7	1,56	10,92	1,79
666	BISAGRA DE MUEBLE	74	0,75	55,50	0,89
667	CAJAS DE PUNTILLA DORADA	3	2,15	6,45	3,13
668	REGULADOR DE GAS INDUSTRIAL ORIGINA	6	9,80	58,80	11,61
669	JUEGO DE PINCEL NEGRO	1	2,35	2,35	2,68
670	TAPONES MACHOS PLASTIGAMA	298	0,36	107,28	0,45
671	TAPONES MACHO TIGRES	100	0,23	23,00	0,27
672	BAÑO BLANCO CON PEDESTAL	13	48,36	628,62	67,86
673	PERNO MILIMETRICO NEGRO DE 2P	90	0,63	56,70	0,71
674	PERNO MILIMETRICO NEGRO 1 1/2 P	99	0,58	57,42	0,67
675	PERNO MILIMETRICO NEGRO DE 1P	100	0,50	50,00	0,58
676	PERNOS DE 2 1/2 P 10 X 60	100	0,47	47,00	0,63
677	PERNO DE 1 P 12 X 30	100	0,48	48,00	0,58
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>35102,92</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>35102,92</b>	
678	PERNO DE 1 1/2 P DE 10 X 40	100	0,37	37,00	0,49
679	PERNO 1 P AMARILLO 6 X 25	180	0,11	19,80	0,18
680	PERNO AMARILLO DE 3/4 6 X 16	200	0,09	18,00	0,13
681	PERNO AMARILLO 6 X 20	200	0,12	24,00	0,18
682	VINCHA PLASTICA TAPIZADO 625008	190	0,15	28,50	0,22
684	VINCHA MUELA MEDIANA 27 I	95	0,10	9,50	0,18
685	VINCHA MOLDURA HYUNDAI 701197	100	0,20	20,00	0,27
687	PERNO HIERRO 1/4 X 3/4	500	0,06	30,00	0,09
688	PERNO HIERRO 5/16 X 3/4	500	0,06	30,00	0,09
689	PERNO HIERRO 1/4 X 1	500	0,06	30,00	0,09
690	MATA PIEDRA GALON SEMI BRILLANTE	3	14,78	44,34	16,52
691	MATA PIEDRA LITRO SEMI BRILLANTE	8	3,80	30,40	4,46
692	MATE PIEDRA LITRO BRILLANTE	16	4,54	72,64	4,91
693	DESARMADORES MULTIUSO	23	2,10	48,30	2,68
694	JUEGOS DE CAMA	97	1,07	103,79	1,34
695	LLAVE DE 8 SERVICIOS	12	8,93	107,16	10,71
696	CEMENTO ASFALTICO	3	2,50	7,50	3,13
697	MASILLA POLIFYL LITRO	8	5,36	42,87	6,25
698	TAPONES HEMBRA PLASTIGAMA	300	0,35	105,00	0,45
699	TAPONES MACHO ECONOMICO	457	0,29	132,53	0,36
700	TAPONES HEMBRA ECONOMICO	500	0,29	145,00	0,36
701	MATA MOSCA GRANDE	9	3,88	34,92	4,46
702	COMBO DE GOMA	5	3,17	15,85	4,02
703	BOTON DE BREQUE	10	3,82	38,20	4,91
704	MASILLA TITANIUM RAPIDO LITROS	9	6,12	55,08	6,70
705	ABRILLANTADORES DE CARRO	1	4,39	4,39	5,36
706	REMACHES DE 1/8 NEGRO	950	0,01	9,50	0,02
707	REMACHE DE 5/32	4730	0,01	47,30	0,02
708	REMACHE 3/16 DE 1/2	3000	0,01	30,00	0,02
709	REMACHE DE 1/8 X 1P	1000	0,01	10,00	0,02
710	REMACHE 3/16 X 1 P	800	0,02	16,00	0,03
711	REMACHE ARANDELA DE 3/16	880	0,03	26,40	0,04
712	REMACHE ARANDELA 5/32	820	0,03	26,24	0,04
713	REMACHE ARANDELA DE 1/8	1000	0,03	32,00	0,04
714	EMPORE BLANCO SIKA	10	1,83	18,30	2,23
715	EMPORE SIKA SARA	6	2,22	13,32	2,46
716	EMPORE NEGRO SIKA	3	2,59	7,77	2,90
717	EMPORE ROSADO	3	2,21	6,63	2,46
718	PINTURA DE AGUA LITRO BLANCA	24	1,47	35,28	1,79
719	FONDO UNIPLAS LITRO BLANCO	50	5,73	286,51	6,25
720	FONDO GRIS GALOS UNIPLAS	18	20,22	363,98	21,43
721	EMPORE NARANJA SIKA	6	2,32	13,92	2,68
722	EMPORE LADRILLO SIKA	10	2,46	24,60	2,68
723	DESARMADORES PEQUEÑOS	9	0,89	8,01	1,34
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>37313,46</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>37313,46</b>	
724	CADENA DE PERRO	5	2,50	12,50	2,90
725	CINTA PELIGRO	470	0,11	51,70	0,18
726	CEPILLO DE LAVA ROPA PLASTICO	20	1,61	32,20	1,79
727	BREQUE NUMERO LLENER. 50	46	4,87	224,02	5,36
728	BREQUE GE NRO 30	16	3,65	58,40	4,46
729	BREQUE GE NRO. 20	30	3,77	113,23	4,46
730	BREQUE GE NRO 40	20	4,89	97,80	5,36
731	BREQUE GE NRO 15	29	3,70	107,31	4,24
732	BREQUE GE SOBREPUESTO NRO 50	10	6,70	67,00	7,59
733	BREQUE GE SOBREPUESTO NRO 40	10	6,70	67,00	7,59
734	BREQUE GE 220W DE NRO 50	11	15,18	166,98	16,96
735	BREQUE GE 220W NRO 60	11	16,30	179,33	17,86
736	ABRASADERAS PEQUEÑITAS	2	0,15	0,30	0,18
737	JUEGOS DE CEPILLO METALICOS	2	4,03	8,06	4,46
738	CEPILLO METALICO PEQUEÑO TALADRO	6	1,61	9,66	2,01
739	CEPILLO METALICO GRANDE TALADRO	6	2,23	13,38	2,68
740	CANDADO BARRIL GRANDE N.75	10	7,14	71,40	8,04
741	DISCO PEGABLE AMARILLO N. 60	148	0,31	45,88	0,36
742	DISCO PEGABLE AMARILLO N.36	121	0,31	37,51	0,31
743	DISCO PEGABLE AMARILLO N. 80	170	0,24	40,80	0,31
744	JUEGO DE LLAVES PARA TUERCA	2	6,88	13,76	8,04
745	CABLE ELECTROCABLE NR. 8	119	1,34	159,46	1,56
746	GUAÍPE BLANCO	66	2,50	163,75	2,68
747	TOMACORRIENTE ECONOMICO	48	0,77	36,96	0,89
748	TOMA CORRIENTE SOBRE PUESTO	20	1,07	21,40	1,34
749	CABLE P/PARLANTE	150	0,03	4,65	0,40
750	SELLADOR UNIDAS	12	4,96	59,51	5,36
751	PISTOLA TRUPER COMPRESOR	2	15,94	31,88	17,86
752	PISTOLA TRUPER DE PINTAR VASO BLANC	1	20,09	20,09	22,32
753	PISTOLA DE PINTAR USA	2	11,16	22,32	12,95
754	PISTOLA DE PINTAR USA N. 600	5	9,64	48,20	11,16
755	PISTOLA DE PINTAR USA N. 400	8	9,84	78,72	11,16
756	DISCOS DE 9P CORTE METAL	10	2,67	26,70	3,13
757	SIERRA STANLEY	5	5,13	25,65	6,03
758	NIQUELINA DE DUCHA	11	4,01	44,11	4,91
759	NIQUELINA DE DUCHA TAME	2	4,07	8,14	4,46
760	PUNTAS DE ESTRELLA STANLEY	199	0,79	157,21	0,89
761	PUNTA DOBLE PLANA Y ESTRELLA	50	1,05	52,50	1,34
762	CABLE ELECTROCABLE NRO. 6	100	1,61	161,00	1,79
763	NIVELES ECONOMICOS	95	1,79	170,05	2,68
764	DISCO DE 9 P RHINO	6	12,28	73,68	13,84
765	DISCO ECONOMICO DE 9 P CORTE CONCRE	10	7,14	71,40	8,04
766	MACHETE COMANDO GRANDE	10	6,03	60,30	6,70
767	PISTOLAS DE JARDIN AGUA COMANDO	6	4,46	26,76	5,36
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>40256,12</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>40256,12</b>	
768	PINTURA VINIL ACRILICO AMA. TOÑAL	8	12,05	96,40	13,39
769	PINTURA VINIL ACRILICO VERDE FRESCO	1	12,05	12,05	13,39
770	PINTURA VINIL ACRILICO BLANCO	6	12,05	72,30	13,39
771	PINTURA VINIL ACRILICO BLANCO ANTIGUO	2	12,05	24,10	13,39
772	PINTURA VINIL ACRILICO AZUL ELECTRICO	2	12,05	24,10	13,39
773	PINTURA VINIL ACRILICO MARFIL	1	12,05	12,05	13,39
774	PINTURA VINIL ACRILICO AMARILLO VITAL	1	12,05	12,05	13,39
775	PINTURA VINIL ACRILICO BEIGE	1	12,05	12,05	13,39
776	PINTURA VINIL ACRILICO DURAZNO	1	12,05	12,05	13,39
777	PINTURA VINIL ACRILICO MANDARINA	2	12,05	24,10	13,39
778	PINTURA VINIL ACRILICO ROJO INTENSO	2	12,05	24,10	13,39
779	PINTURA VINIL ACRILICO ROJO PRIMAVERA	1	12,05	12,05	13,39
780	PINTURA VINIL ACRILICO TURQUEZA	1	12,05	12,05	13,39
781	PINTURA VINIL ACRILICO VERDE MENTA	1	12,05	12,05	13,39
782	PINTURA VINIL ACRILICO CAFE	1	12,05	12,05	13,39
783	PINTURA VINIL ACRILICO VERDE ARMONIA	1	12,05	12,05	13,39
784	PINTURA ACRILICA MASSIVO TERRACOTA	1	8,79	8,79	9,82
785	PINTURA ACRILICO MASSIVO DURAZNO	2	8,79	17,58	9,82
786	PINTURA ACRILICO MASSIVO ARENA	1	8,79	8,79	9,82
787	PINTURA DE AGUA GALON CARAMELO	4	5,80	23,20	6,70
788	MARTILLO IMPORTADOS	7	6,25	43,75	7,14
789	MARTILLO BELLOTA	6	6,96	41,76	8,04
790	SEGETA N.20 BELLOTA	5	6,07	30,35	7,14
791	DISCOS COMANDO CORTE CEMENTO DE 7 P	23	3,79	87,14	6,25
792	BOQUILLAS DE LOSA	48	0,80	38,40	0,89
793	LLAVES DE MEDIA VUELTA PALANCA	3	3,59	10,77	4,02
794	CAUTIN INDUSTRIAL	1	12,64	12,64	22,32
795	PINTURA PIN 3 GALON MINIROSA	3	5,80	17,40	6,25
796	PINTURA PIN 3 GALON AMARILLO TOÑAL	2	5,80	11,60	6,25
797	PINTURA PIN 3 GALON TURQUEZA	3	5,80	17,40	6,25
798	PINTURA PIN 3 GALON MARFIL	2	5,80	11,60	6,25
799	PINTURA PIN 3 GALON AZUL KIX	3	5,80	17,40	6,25
800	PINTURA PIN 3 GALON AZUL HORTENCIA	1	5,80	5,80	6,25
801	PINTURA PIN 3 GALON DURAZNO	1	5,80	5,80	6,25
802	PISTOLAS DE COMPRESOR DE AIRE	3	2,23	6,69	3,57
803	TEES DE 6 P RIVAL	15	5,80	87,00	7,14
805	LLAVES PARA DESTAPAR PINTURA	5	2,00	10,00	2,68
806	OJO MAGICO PUERTA	8	1,75	14,00	2,01
807	SIKAFLEX 256 NEGRO	1	7,23	7,23	8,48
808	BROCA INCO 9/32	13	1,16	15,08	1,56
809	VARILLA DE BRONCE AMARILLA	97	0,80	77,60	1,12
810	MANGUERA 3/4 ROJO	270	0,19	51,30	0,31
811	MANGUERA 3/4 PUNTO VERDE	227	0,21	47,67	0,36
812	MANGUERA DE 1" PUNTO VERDE	1194	0,27	322,38	0,45
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>41690,84</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>41690,84</b>	
813	MANGUERA DE 1/2 PUNTO ROJO	283	0,12	33,96	0,22
814	DILUYENTE PU LITRO 380	39	4,03	157,27	4,46
815	CARBURO DE PIEDRA	0	0,89	0,00	1,34
816	MATA PIEDRA BRILLANTE	8	4,38	35,04	5,36
817	LIJA DE HIERRO N. 30	186	0,53	99,49	0,67
818	ALAMBRE DE TEJA NRO. 22	9	2,23	18,96	2,68
819	CEMENTO ROCAFUERTE	-5	0,07	-0,35	0,12
820	DADO N. 10	6	1,16	6,96	1,34
821	DILUYENTE LACA LITRO	215	1,13	242,43	1,56
822	DILUYENTE GALON	108	4,45	480,38	6,25
823	EMPASTE EXTERIOR SIKA	4	16,96	67,84	17,86
824	EMPASTE INTERIOR SIKA	2	7,59	15,18	8,04
825	YESO	40	0,27	10,80	0,36
826	ROMERAL	63	0,27	17,01	0,36
827	ESCOBA GRANDE DE PLASTICO	6	2,68	16,08	3,13
828	PINCEL ROJO GRANDE	19	0,76	14,44	0,89
829	SIFON DE COCINA TRAGADERO	93	3,35	311,55	4,02
830	SIFON TIGRE ESTANDER	47	4,91	230,77	5,36
831	MASTIKO ABRO 25M+110 CM	20	1,40	28,00	2,68
832	MASTIKO ABRO 25 M+ 90 CM	11	2,10	23,10	2,46
833	MASTIKO ABRO 25+65 CM	9	1,63	14,67	2,01
834	ANILLO CERA EDESA	11	2,65	29,15	3,13
835	ANILLO CERA COFLEX	4	2,25	9,00	2,68
836	LIJA 1500 DE AGUA	80	0,40	32,08	0,54
837	LIJA 1200 DE AGUA	97	0,41	39,97	0,54
838	LIJA 1000 DE AGUA	119	0,42	49,80	0,54
839	LIQUIDO DE FRENO PEQUEÑO	4	2,90	11,60	3,35
840	BRUJITAS LA DURITA	19	0,20	3,80	0,27
841	TINTES CEDRO VHP	26	5,29	137,51	6,70
842	TINTE MAPLE VHP	1	5,75	5,75	6,70
843	TINTES CHERRY VHP	5	5,52	27,60	6,70
844	TINTESA AMARILLO	6	5,75	34,50	6,70
845	TINTESA MAPLE	5	5,75	28,75	6,70
846	TINTESA CEDRO	8	5,75	46,00	6,70
847	TINTESA NEGRO	2	5,75	11,50	6,70
848	TINTESA CAFE	3	5,75	17,25	6,70
849	TINTESA WENGUE	3	5,40	16,21	6,70
850	TINTE CAOBA	2	4,91	9,82	5,36
852	TINTESA PARDO 1	21	5,75	120,75	6,70
853	ESTENCION 10 M BANANA	1	11,75	11,75	13,51
854	LLAVE DE DADOS	9	8,93	80,37	9,82
855	CABLE P/PARLANTE	8	0,30	2,40	0,36
856	PIEDRA CHISPERO	66	0,22	14,52	0,27
857	MANGERA TRSPARENTE 3/4	49	0,37	18,13	0,54
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>44272,62</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>44272,62</b>	
858	VINCHA TAPIZADO UNIVERSAL 155	27	0,10	2,70	0,18
859	CLAVOS DE CEMENTO 2P	860	0,04	30,10	0,05
860	CLAVOS DE CEMENTO 1 P	900	0,03	27,00	0,04
861	CLAVOS DE CEMENTO 2 1/2	776	0,05	38,80	0,06
862	CLAVO DE CEMENTO 3P	998	0,06	59,88	0,07
863	CLAVO CEMENTO DE 4 P	943	0,07	66,01	0,09
864	CANECA LATES VINIL ACRILICO BLANCO I	4	39,29	157,16	43,75
865	INTERUTOR SINPLE TISINO	20	1,79	35,80	2,01
866	SILICON TRANSPARENTE ABRO	84	2,44	204,83	3,13
867	SILICON NEGRO ABRO	27	2,13	57,38	3,13
868	SILICON BLANCO ABRO	25	2,22	55,54	3,13
869	SILICON GRIS SIKA	6	2,90	17,40	3,35
870	TACOS N 8	1816	0,02	36,32	0,04
871	TACOS N10	1863	0,04	74,52	0,05
872	TUBO PLASTIGAMA DE 1/2 AGUA FRIA	-2	6,69	-14,72	7,37
873	CODO PLASTIGAMA DE 1/2	721	0,38	270,38	0,45
874	TEES DE 1/2 PLASTIGAMA	61	0,51	30,99	0,63
875	UNIONES DE 1/2 PLASTIGAMA	26	0,49	12,74	0,63
876	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	414	0,89	368,46	1,12
877	PISTOLA DE BRONCE DE GRIFO	8	2,59	20,72	3,57
878	PITON DE LLAVE	10	1,38	13,80	1,79
879	CANECA BLANCA LATEX ECONOMICA	0	25,46	0,00	26,79
880	PERNO EXPANCIION 2 1/2	500	0,25	125,00	0,31
881	VINCHA TAPIZADO UNIVERSAL LARGA 114	16	0,12	1,92	0,18
882	MASA PARA PULIR BASE AGUA	82	5,30	434,89	7,14
883	LIJADORA INGCO	1	31,25	31,25	35,71
884	MOTOTOOL INGCO	1	31,25	31,25	35,71
885	CLAVO DE MADERA DE 2P	90	0,74	66,78	1,07
886	CLAVO DE MADERA DE 3P	27	0,09	2,43	1,03
887	FONDO BLANCO GALON UNIDAS 303 A	9	20,60	185,44	20,98
888	JUEGO DE BROCA INGCO	8	6,50	52,00	7,59
889	PILAS GRANDES EVEREADY 1 PAR	2	2,00	4,00	2,68
890	MANGERA DE LABAMANOS FV CON CORTA	8	8,75	70,00	9,38
891	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL	54	0,68	36,62	1,12
892	RALLY PEQUEÑA	2	1,46	2,92	1,79
893	RALLY GRANDE	3	2,02	6,06	2,68
894	PINTURA GALON BLANCA LATINA	8	5,80	46,40	6,70
895	MOLADORAS INGCO DE 1010W	3	55,18	165,54	60,71
896	MOLADORA INGCO DE 4 1/2	4	39,55	158,20	44,64
897	PISTOLA INGCO DE PINTAR 550 W	1	40,46	40,46	44,64
898	PISTOLA INGCO DE PINTAR 600CC	5	14,50	72,50	20,54
899	DILUYENTE PU GALON 380	-4	12,81	-51,23	15,18
900	SELLADOR GALON CATELISADO CONDOR	12	14,20	170,45	16,96
901	ESTENCION 3 M AMARILLA BP	9	4,10	36,90	4,91
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>47528,19</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>47528,19</b>	
902	ESTENCION 5M AMARILLA BP	12	5,75	69,00	6,70
903	ESPATULA PARA MASILLAR CARRO	89	0,37	32,93	0,45
904	ELECTRO CABLE N10	141	0,78	109,98	0,89
905	SEMENTO ROCAFUERTE	5	6,92	34,60	7,14
906	PISTOLA DE ESNIO GRANDE	3	21,00	63,00	22,32
907	CABLE GEMELO N.18 ELECTRO CABLE	48	0,37	17,76	0,45
908	DISCO NORTO DE 14 P CORTE METAL	29	4,52	130,94	6,25
909	SILICON GRYS PASTA GRANDE CARRO	16	4,46	71,36	4,91
910	SOGA FINA VERDE CON AZUL	310	0,10	31,00	0,13
911	SOGA MEDIANA VERDE CON NARANJA	465	0,14	65,10	0,18
912	SOGA GRUESA AMARILLA	500	0,13	65,00	0,27
913	DUCHA BLANCA ECONOMICA	2	1,70	3,40	2,68
914	LLAVA MESON ECONOMICA	10	8,04	80,40	8,93
915	SILICON BLANCO ABRO	4	2,58	10,32	3,13
916	SILICON TRANSPARENTE ABRO	29	2,45	70,91	3,13
917	TUBO RIVAL 3 P	8	7,50	60,00	7,81
918	PEGATUBO PEQUEÑO	19	0,95	18,05	1,12
919	CEMENTO ROCAFUERTE	12	6,92	83,04	7,14
920	LLAVE DE PLASTICO B P	19	2,25	42,75	2,68
921	TUBO RIVAL ECONOMICO DE 4P	19	5,99	113,81	6,70
922	CANALETAS PVC 15MM X 10MM X 2 M	55	0,50	27,73	0,67
923	CANALETA PVC 20MM X 10 MM X 2M	51	0,60	30,70	1,12
924	MASILLA ABRO EPOXICA STEEL	42	1,80	75,75	3,13
925	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 80	89	0,21	18,41	0,33
926	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 150	102	0,20	20,69	0,31
927	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 100	24	0,24	5,76	0,31
928	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 60	68	0,26	17,56	0,37
929	LIJA FANDELLI DISCO PEGABLE N. 36	82	0,31	25,51	0,44
930	TUBO PLASTIGAMA DE 4P	10	9,09	90,90	10,71
931	MANGUERA ROJA DE 1 P	400	0,23	92,00	0,31
932	CALVO DE CEMENTO DE 3 P	499	0,04	17,47	0,06
933	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 3/4	1000	0,02	20,00	0,03
934	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 1/2	1000	0,02	20,00	0,03
935	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 1 P	1000	0,02	20,00	0,04
936	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA DE 1 1/2	2000	0,02	33,10	0,04
937	TORNILLO CABEZA AVELLANADA PUNTA	975	0,03	29,25	0,04
938	ESMALTE PEQUEÑO NEGRO	18	0,89	16,02	1,12
939	ESMALTE PEQUEÑO BLANCO	20	0,96	19,20	1,12
940	PINTURA DE AGUA ECONOMICA BLANCO C	16	6,07	97,12	6,25
941	SINTETICO BLANCO LITRO	22	5,94	130,75	6,70
942	MANGUERA ANILLADA DE 1/2	500	0,21	105,00	0,31
943	MANGUERA ANILLADA DE 1 P	200	0,45	90,00	0,89
944	MAGUERA ANILLADA DE 3/8	100	0,16	16,00	0,27
945	GRAPAS DE 1/2	1100	0,01	11,00	0,02
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>49731,47</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>49731,47</b>	
946	CEMENTO DE CONTACTO LITRO	9	3,35	30,15	3,57
947	LIJA ROJA N. 100	55	3,48	189,66	4,02
948	ARGOLLA DE PUERTA PARA CANDADO	16	0,89	14,24	1,12
949	TORNILLO BLANCO MILIMETRICO ESTRELLA	96	0,09	8,57	0,11
950	LUSTRE ESTRELLA N 8	44	0,53	23,32	0,63
951	PIOLA ALBAÑIL N 6	48	2,15	103,20	2,68
952	ESMALTE DURACOLOR NEGRO LITRO	15	3,40	51,00	3,79
953	ESMALTE NEGRO ANTICORROSIVO LITRO	28	3,35	93,80	3,79
954	ESES DE CORTINA	846	0,02	16,92	0,03
955	CODO CACHINBA DE 1/2 PLASTIGAMA	46	0,89	40,94	1,03
956	TUBO DE CORTINA DE 3/4	21	7,35	154,35	8,04
957	CAUCHO DE CAFETERA	99	0,30	29,70	0,36
958	DADO DE TECHO 5/16	100	0,89	89,00	1,12
959	LLAVE LAVAMANOS BUELTA ENTERA FV	50	11,75	587,50	12,95
960	SOGILLA DE 1/4	300	0,12	36,00	0,18
961	SIN DE 3M	9	7,25	65,25	7,81
962	CAGETIN REDONDO INDUMA	147	0,38	55,86	0,45
963	CORREAS PLASTICAS 25 CETIMETROS	100	0,03	3,00	0,04
964	ERAGE DE BAÑO EDESA	17	8,04	136,68	8,48
965	CORTADORA FV MANIGA ROJA P	14	7,40	103,60	7,86
966	CHAPA GEMN ECONOMICA	4	9,90	39,60	10,71
967	SIFON 4 P PLASTIGAMA	5	4,00	20,00	4,46
968	VINCHA DE PLASTICO PARA TUBO 1/2	85	0,08	6,80	0,11
969	BONDES 25 KILOS SIKA	9	4,25	38,25	4,91
970	UNION DE JARDIN MANGERA	49	0,15	7,35	0,22
971	NAILO DE PESCAR	21	1,90	39,90	2,23
972	TISA GIERRO	476	0,14	66,64	0,22
973	BIDRIO DE SOLDAR N 10	450	0,34	153,00	0,45
974	CAJA DE PASO DE 15 CM	10	4,46	44,60	5,36
975	CHOPA DE 10 CM	3	10,71	32,13	12,50
976	CHOPA DE 20 CM	29	2,23	64,67	2,68
977	CHOPA 10 CM POR METROS	43	1,30	55,90	1,56
978	CHISPERO	4	3,80	15,20	4,46
979	VAILEJO DE 10 P BP	9	2,68	24,12	3,13
980	LLAVE DE COCINA DE PARED FV	25	20,98	524,50	24,11
981	TUVO PLASTIGAMA 4 P	11	9,80	107,80	10,71
982	ESMALTE NEGRO LITRO BRILLANTE	13	3,40	44,20	3,79
983	TACO N. 6	2300	0,01	27,60	0,02
984	DISCO DE BASTE 7 P	7	2,75	19,25	3,35
985	GALADERA DORADA CAJON	99	0,80	79,20	1,12
986	OREGAS OIDO	5	1,75	8,75	2,46
987	PINSA DE TIERRA 600 AP BP	12	3,50	42,00	5,36
988	ESCUADRA AMARILLA 10 P	8	2,00	16,00	2,68
989	SIN 360 M	12	6,62	79,44	8,26
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>53121,11</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>53121,11</b>	
990	MALLA DE 150+ 3/43	20	53,57	1071,40	58,04
991	MALLA DE 150+ 3/4	50	1,79	89,50	2,23
992	CATALIZADOR MASILLA PLASTICA	100	0,63	62,88	0,89
993	BROCA 3/8 RRINO GIERRO	30	1,52	45,60	1,79
995	AMARRAS PLASTICA CONSU BLANCA 2.5+2	615	0,02	12,30	0,03
996	FONDO UNIPLAS GRIS LITRO	68	5,61	381,35	6,25
997	CATALIZADOR RAPIDO UNIVERSAL	54	2,47	133,13	2,73
998	SIFON DE 2 POSOS PARA TRAGADERO ECO	9	6,70	60,30	7,59
999	SIFON DE 2 POSOS PARA TRAGADERO TIGR	10	6,70	67,00	8,04
1000	BARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR	133	0,89	118,37	1,12
1001	TUBO RIVAL CORRUGADO DE 200MM	20	48,66	973,20	53,57
1002	VINCHA MUELLA CUADRADA 27A	200	0,07	13,06	0,13
1003	VINCHA MUELLA CUADRADA 703271	200	0,12	23,31	0,13
1004	FUSIBLE PLASTICO 5AMP	100	0,06	6,36	0,13
1005	FUSIBLE PLASTICO 10 AMP	82	0,04	3,40	0,13
1006	FUSIBLE PLASTICO 15 AMP	100	0,05	4,57	0,13
1007	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 5 AMP	66	0,05	3,21	0,13
1008	FUSIBLE PLASTICO MINI UÑA 10 AMP	100	0,05	4,87	0,13
1009	PERNO 8 X 25 FLANGE	150	0,10	14,25	0,18
1010	PERNO 8 X 30 FLANGE	95	0,16	14,86	0,22
1011	PERNO 8 X 35 FLANGE	100	0,16	15,66	0,22
1012	PERNO 8 X 40 FLANGE	100	0,20	19,53	0,36
1013	PERNO 8 X 45 FLANGE	100	0,22	21,60	0,36
1014	PERNO 8 X 50 FLANGE	100	0,22	21,90	0,36
1015	VINCHA PLASTICA GRAND VITARA 817102	60	0,16	9,61	0,22
1016	PERNO 6 X 16 FLANGE	200	0,04	8,18	0,09
1017	PERNO 6 X 20 FLANGE	250	0,09	21,40	0,18
1018	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 20	100	0,02	2,41	0,09
1019	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 25	100	0,03	3,33	0,11
1020	TORNILLO C/AVELLANADO	100	0,04	3,82	0,13
1021	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 40	56	0,06	3,30	0,18
1022	TORNILLO C/AVELLANADO 6 X 50	100	0,08	7,50	0,18
1023	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELL. 8 X 1	356	0,01	4,98	0,03
1024	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X 1	1100	0,02	22,00	0,04
1025	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X 3/	200	0,01	2,80	0,03
1026	SINTETICO IMPERIAL NEGRO GALON	11	14,20	156,21	16,52
1027	SINTETICO IMPERIAL BLANCO GALON	11	16,29	179,14	20,09
1028	ESMALTE ANTICORROSIVO CAFE MADERA	8	10,41	83,24	12,05
1029	TUBO 3 P TIGRE ECONOMICO	85	3,73	316,91	4,46
1030	CABLE DE INTERNEX 4 PARES ASUL	135	0,45	60,75	0,63
1031	CAGETIN PLASTICO	295	0,30	88,50	0,45
1032	CAUCHO DE LLAVE	995	0,04	39,80	0,18
1033	CAUTIN LAPIS N 60	10	2,23	22,30	3,13
1034	EMPASTE EXTERIOR LIBRAS	467	0,40	186,80	0,54
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>57525,68</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>57525,68</b>	
1035	ESMALTE ANTIC. GRIS CLARO GALON	7	10,40	72,80	11,16
1036	BOQUILLA REDONDA ECONOMICA	240	0,38	90,00	0,89
1037	MALLA SOLDADA DE 2" X 1" /1.5M X 20 M	40	6,01	240,46	7,14
1038	TUBO ECONOMICO DE 2"	54	2,48	133,94	3,13
1039	CODO PLASTIGAMA ECONOMICO DE 2"	95	0,45	42,37	0,54
1040	UNION DE BRONCE 1/2" MANGUERA	55	0,94	51,59	1,79
1041	REJILLA 3 P ECONOMICA INPORTADA	49	1,50	73,50	2,68
1042	REJILLA ECONOMICA 2 P INPORTADA	48	1,25	60,00	1,79
1043	REDUCCION BUJE RIVAL	12	1,96	23,52	2,68
1044	REJILLA COMANDO BLS MET 2 PULGADAS	18	1,78	32,04	2,68
1045	FONDO PU BEIGE GALON	3	19,72	59,17	21,43
1046	REMACHE 1/8 X 1/2	6000	0,00	12,90	0,02
1047	LIJA DISCO FANDELI NRO 120	88	0,19	16,61	0,31
1048	TRANSPORTE	17	2,70	45,85	1,65
1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	12	5,93	71,16	7,14
1050	3M CERA IMPERIAL 1 LITRO	0	25,68	0,00	26,12
1051	MASILLA MAXIFILL GALON	6	18,65	111,93	22,32
1052	CORTADORA 1/2 FV PESADA	14	8,04	112,56	8,93
1053	UNION DE 2P TIGRE	98	0,95	93,10	1,34
1054	LAVAMANOS BLANCO S/PEDESTAL EDESA	12	8,82	105,85	13,84
1055	BASE BREQUES	139	0,35	48,65	0,45
1056	ACOPLES DE COMPRESOR	0	2,90	0,00	4,02
1057	PALA CHINA	2	3,50	7,00	5,36
1058	TUBO DESAGUE RIVAL DE 2P	25	3,05	76,34	3,57
1059	LLAVE DE MESON COMANDO	5	11,14	55,72	17,86
1060	TORNILLO DE 2P PARA ESTUCO	400	0,01	3,04	0,03
1061	LIJADORA DEWALT	4	47,57	190,26	62,50
1062	ESMALTE ANTICO. BLANCO HUESO GALON	12	10,41	124,86	11,83
1063	CABLE N 10 ELECTRO	3	68,75	206,25	75,89
1064	BUGIAS DE CARRO	4	2,50	10,00	4,02
1065	MANGUERA DE GAS NAPOLI 600 PSI	97	1,34	129,88	1,79
1066	MANGUERA DE JARDIN VERDE DE 1/2 DE G	198	0,55	109,59	0,89
1067	MANGUERA NEGRA ANILLADA DE 3/8	200	0,10	20,52	0,22
1068	MANGUERA NEGRA ANILLADA 1/2	100	0,22	22,35	0,31
1069	DESOXIDANTE WD-40 ABRO	35	4,42	154,70	4,91
1070	SEMI MATE CATALIZADOR CONDOR	36	5,07	182,42	6,24
1071	FOCO LED DE 50W	69	3,90	269,16	5,80
1072	MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO	20	13,45	269,05	17,86
1073	MUTIMETRO DIGITAL EVLITE	20	5,69	113,84	8,04
1074	CANDADO VIRO PLANO	3	17,47	52,42	20,54
1075	LLAVE DE COCINA FV CUELLO DE GANSO	3	20,54	61,61	22,32
1076	MANGERA GAS ASUL REFORSA	77	0,35	26,95	0,45
1077	CORTADORA 1/2 FV MANILLA ROJA	30	6,00	180,00	6,92
1078	CORTADORA FV PARA DUCHA DE BAÑO	14	13,00	182,00	15,18
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>61471,64</b>	

**FERRETERIA "FLOR"**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**INVENTARIO FINAL**  
**Expresado en Dólares**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>61471,64</b>	
1079	TEE DE PLASTIGAMA 2 P	48	1,25	60,00	1,79
1080	CODO PLASTIGAMA 2 P DE 45	48	1,12	53,76	1,79
1081	TUBO 2 P ECONOMICO RI.	28	2,75	77,00	3,35
1082	PISTOLA PARA MATA PIEDRA	20	8,84	176,80	10,71
1083	MARTILLO INGCO	12	3,48	41,74	4,46
1084	MULTIMETRO ESCOLAR	6	6,81	40,85	8,04
1085	MULTIMETRO DIGITAL STRONG	4	4,03	16,10	5,80
1086	NIVEL PEQUEÑO CON IMAN	11	1,38	15,22	2,68
1087	PINZA PETRUL DE 8P	12	3,51	42,10	5,36
1088	ACEITERA TRUPER	6	3,26	19,56	4,46
1089	ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS	2	4,60	9,20	6,25
1090	PISTOLA TRUPER DE JARDIN	12	2,99	35,90	5,36
1091	PISTOLA METALICA TRUPER	32	6,50	208,00	8,04
1092	TAPA CIEGA COMANDO	200	0,16	31,62	0,45
1093	TAPA CIEGA REDONDA COMANDO	200	0,15	29,82	0,45
1094	PILA GRANDE EVEREADY	12	1,69	20,22	2,68
1095	LIJA FANDELLI DISCO N. 240	200	0,20	39,22	0,31
1096	REDUCCIÓN DE 4 A 3 RIVAL	60	1,92	115,36	2,68
1097	DUCTO ACORDION PARA VENTILACIÓN D	45	6,68	300,45	9,82
1098	REDUCCIÓN DE 3 A 2 RIVAL	40	1,39	55,62	1,79
1099	CODO DE 4P RIVAL	108	2,15	232,68	2,68
1100	VALVULAS PARA REPUESTO DE LLAVES	8	0,41	3,30	1,12
1101	TIJERA DE PODAR	6	5,32	31,92	7,14
1102	GRAPA PLASTICA DE 7MM	1000	0,00	3,26	0,04
1103	GRAPA PLASTICA DE 6MM	1000	0,00	4,06	0,04
1104	ESCHUFLE COMANDO 2 PATAS	48	0,30	14,30	0,67
1105	BOQUILLA PORCELANA COMANDO	40	0,15	6,14	0,45
1106	GRAPA PLASTICA DE 8MM	1000	0,00	4,88	0,04
1107	TALADRO DE IMPACTO 110W INGCO	4	54,66	218,62	71,43
1108	COMPRESOR DE AIRE INGCO	2	87,55	175,10	116,07
1109	MANGERA RIEGO NEGRA 1/2	2	58,00	116,00	69,55
1110	MANGERA TRASPARENTE 3/8 NIBEL	160	0,30	48,00	0,45
1111	ESMALTE ANTIC. BLANCO HUESO LITRO	17	3,19	54,21	3,57
1112	PERIODICO	187	0,50	93,50	0,67
1113	SIN TRASPARENTE DE 3 METROS	4	13,25	53,00	14,73
1114	REJILLA DE 4 P DE METAL	16	2,25	36,00	3,57
1115	LLAVE ANGULAR C/MANGUERA EDESA	12	6,70	80,38	8,93
1116	VALVULA REBOSADERO TEKA	15	3,48	52,26	5,36
1117	FONDO UNIVERSAL BEIGE LITRO	2	8,40	16,80	9,38
1118	FONDO UNIVERSAL GRIS LITRO	15	7,58	113,74	9,38
1119	LLAVE DE CONCINA VERDE	8	7,14	57,08	10,71
1120	LLAVE LAVAMANOS	12	3,80	45,54	7,14
1121	REJILLA PLASTICA DE 2P	20	0,35	7,06	1,34
1122	REJILLA PLASTICA DE 3P	20	0,48	9,64	1,79
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>64337,64</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>64337,64</b>	
1023	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELL. 8 X 1	356	0,01	4,98	0,03
1024	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X 1	1100	0,02	22,00	0,04
1025	TORNILLO PUNTA BROCA C/AVELLA 8 X 3/4	200	0,01	2,80	0,03
1026	SINTETICO IMPERIAL NEGRO GALON	11	14,20	156,21	16,52
1027	SINTETICO IMPERIAL BLANCO GALON	11	16,29	179,14	20,09
1028	ESMALTE ANTICORROSIVO CAFE MADERA	8	10,41	83,24	12,05
1029	TUBO 3 P TIGRE ECONOMICO	85	3,73	316,91	4,46
1030	CABLE DE INTERNEX 4 PARES ASUL	135	0,45	60,75	0,63
1031	CAGETIN PLASTICO	295	0,30	88,50	0,45
1032	CAUCHO DE LLAVE	995	0,04	39,80	0,18
1033	CAUTIN LAPIS N 60	10	2,23	22,30	3,13
1034	EMPASTE EXTERIOR LIBRAS	467	0,40	186,80	0,54
1035	ESMALTE ANTIC. GRIS CLARO GALON	7	10,40	72,80	11,16
1036	BOQUILLA REDONDA ECONOMICA	240	0,38	90,00	0,89
1037	MALLA SOLDADA DE 2" X 1" /1.5M X 20 M	40	6,01	240,46	7,14
1038	TUBO ECONOMICO DE 2"	54	2,48	133,94	3,13
1039	CODO PLASTIGAMA ECONOMICO DE 2"	95	0,45	42,37	0,54
1040	UNION DE BRONCE 1/2" MANGUERA	55	0,94	51,59	1,79
1041	REJILLA 3 P ECONOMICA INPORTADA	49	1,50	73,50	2,68
1042	REJILLA ECONOMICA 2 P INPORTADA	48	1,25	60,00	1,79
1043	REDUCCION BUJE RIVAL	12	1,96	23,52	2,68
1044	REJILLA COMANDO BLS MET 2 PULGADAS	18	1,78	32,04	2,68
1045	FONDO PU BEIGE GALON	3	19,72	59,17	21,43
1046	REMACHE 1/8 X 1/2	6000	0,00	12,90	0,02
1047	LIJA DISCO FANDELI NRO 120	88	0,19	16,61	0,31
1048	TRANSPORTE	17	2,70	45,85	1,65
1049	3M CERA IMPERIAL 250 ML	12	5,93	71,16	7,14
1050	3M CERA IMPERIAL 1 LITRO	0	25,68	0,00	26,12
1051	MASILLA MAXIFILL GALON	6	18,65	111,93	22,32
1052	CORTADORA 1/2 FV PESADA	14	8,04	112,56	8,93
1053	UNION DE 2P TIGRE	98	0,95	93,10	1,34
1054	LAVAMANOS BLANCO S/PEDESTAL EDESA	12	8,82	105,85	13,84
1055	BASE BREQUES	139	0,35	48,65	0,45
1056	ACOPLES DE CONPRESOR	0	2,90	0,00	4,02
1057	PALA CHINA	2	3,50	7,00	5,36
1058	TUBO DESAGUE RIVAL DE 2P	25	3,05	76,34	3,57
1059	LLAVE DE MESON COMANDO	5	11,14	55,72	17,86
1060	TORNILLO DE 2P PARA ESTUCO	400	0,01	3,04	0,03
1061	LIJADORA DEWALT	4	47,57	190,26	62,50
1062	ESMALTE ANTICO. BLANCO HUESO GALON	12	10,41	124,86	11,83
1063	CABLE N 10 ELECTRO	3	68,75	206,25	75,89
1064	BUGIAS DE CARRO	4	2,50	10,00	4,02
1065	MANGUERA DE GAS NAPOLI 600 PSI	97	1,34	129,88	1,79
1066	MANGUERA DE JARDIN VERDE DE 1/2 DE G	198	0,55	109,59	0,89
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>67912,01</b>	

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEL 30 DE JUNIO DEL 2023</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>STOCK</b>	<b>COSTO REAL</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>P.V.P</b>
<b>VIENE</b>				<b>67912,01</b>	
1167	PASTA DE PULIR ROSA	33	6,86	226,32	8,04
1168	BOINA DE ESPUMA 8P	13	5,27	68,51	8,04
1169	BOINA PARA PULIR NORMAL BLANCA	14	10,96	153,41	14,29
1170	BOINA PARA PULIR AGRESIVA CRUA	13	10,77	140,04	14,29
1171	YEE DE 4P A 2P TIGRE	20	2,02	40,34	3,57
1172	CLAVO DE MADERA DE 1 1/2	95	0,93	88,05	1,34
1173	PISTOLA INDUSTRIAL INGCO 1/2L	12	9,43	113,16	13,39
1174	AMOLADORA ANGULAR 2200W 9P	4	80,14	320,56	116,07
1175	PICAPRTE DORADO 1 1/2 P	2	3,21	6,42	4,46
1176	PICAPORTE CARCELERO 5P	4	2,50	10,00	4,46
1177	PICAPORTE CARCELERO 4 1/2P	14	2,28	31,85	3,57
1178	PICAPORTE CARCELERO 3P	4	1,87	7,46	2,68
1179	REGATON REDONDO CAUCHO 1P	200	0,05	10,52	0,18
1180	TINTE CARAMELO	24	5,06	121,42	6,70
1181	CORTADORA MEDIA VUELTA 1/2P FV	40	3,00	120,02	5,36
1182	TUBO PLASTIGAMA DE 3P	20	5,61	112,20	7,14
1183	MASILLA PANTHER WESCO GALON	29	15,78	457,69	21,43
1184	MASILLA PANTHER WESCO LITRO	29	4,45	128,91	5,80
1185	AEROSOL MERCURY NEGRO BRILLANTE S	19	0,97	18,52	1,56
1186	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO NRO 18 ADEL	180	0,58	105,26	1,12
1187	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/8	300	0,03	7,78	0,09
1188	ARANDELA GALVANIZADA ANGOSTA 1/2P	200	0,04	8,56	0,11
1189	ARANDELA GALVANIZADA ANGOSTA 3/8	286	0,03	8,14	0,07
1190	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/2	192	0,05	9,34	0,13
1191	TUERCA FLANGE M8 X 1.25	200	0,04	7,62	0,09
1192	TORNILLO CINLINDRICO GALVANIZADO 5	200	0,04	7,26	0,13
1193	CAJA DE DISTRIBUCION PLASTICO	11	2,10	23,10	3,35
1194	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPUESTO EC	50	0,21	10,74	0,45
1195	DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6V	4	15,72	62,88	22,32
1196	ESMALTE ANTICO. MARFIL GALON	4	10,41	41,62	12,05
1197	ESMALTE ANTICO. BLANCO MATE GALON	4	10,41	41,62	12,05
1198	MASTIKO COVER FILM IMPERIAL 270CM	20	2,48	49,62	3,35
1199	MASTIKO COVER FILM IMPERIAL 45CM	8	0,84	6,72	1,34
1200	MANGUERA GAS INDUSTRIAN AZUL 600PSI	400	0,59	237,40	1,34
1201	FOCO LED SENSOR 9W EVLITE	32	4,14	132,53	7,14
1202	TOMACORRIENTE 2 P + 2USB GRIS EVLITE	70	3,80	266,26	5,36
1203	AMOLADORA ANGULAR 1100W 1/2P INGCO	2	46,07	92,14	62,50
1204	DISCO CORTE METAL 4 1/2P INGCO	80	0,39	31,50	0,89
1205	DISCO COMANDO CONTINUO DE 7P	8	2,02	16,12	6,25
1206	LIQUIDO DE FRENO DE 320 ONZAS WAGNEI	24	7,02	168,42	10,27
1207	LIMA MOTOSIERRA 316	24	0,74	17,76	0,00
8045	LUCES NAVIDEÑAS 100 FOCOS	12	2,05	24,60	3,13
<b>TOTAL Y PASA</b>				<b>70597,11</b>	

Anexo 9

Arqueos de Caja

<b>FERRETERIA "FLOR"</b>			
<b>ARQUEO DE CAJA GENERAL</b>			
<b>Fecha Inicio:</b>	02/01/2023	<b>Fecha Final:</b>	02/01/2023
<b>Hora de inicio</b>	10:00:00	<b>Hora finalizada:</b>	11:00:00
<b>1-VENTA DE LA SEMANA</b>			<b>\$ 266,87</b>
<b>Documentos</b>		<b>Valor</b>	
Factura pagadas al Contado		\$ 266,87	
Facturas otorgadas al Crédito		\$ -	
Nota de crédito		\$ -	
Nota de debito		\$ -	
		<b>\$ 266,87</b>	
<b>2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
<u>Detalle de Efectivo</u>			
<b>Billetes</b>			
Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>	
	\$ 100,00	\$ 90,00	\$ 9.000,00
	\$ 50,00	\$ 23,00	\$ 1.150,00
	\$ 20,00	\$ 32,00	\$ 640,00
	\$ 10,00	\$ 14,00	\$ 140,00
	\$ 5,00	\$ 14,00	\$ 70,00
	\$ 1,00	\$ -	\$ -
			<b>\$ 11.000,00</b>
<b>Monedas</b>			
Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>	
	\$ 1,00	\$ 8,00	\$ 8,00
	\$ 0,50	\$ 12,00	\$ 6,00
	\$ 0,25	\$ 8,00	\$ 2,00
	\$ 0,10	\$ 8,00	\$ 0,80
	\$ 0,05	\$ 1,00	\$ 0,05
	\$ 0,01	\$ 2,00	\$ 0,02
			<b>\$ 16,87</b>
<b>TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS</b>			<b>\$ 11.016,87</b>
<u>Detalle de Cheques</u>			
<b>Fecha</b>	<b>Banco</b>	<b>N° Cuenta</b>	<b>Valor</b>
00/00/00	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>			<b>\$ -</b>
<u>Otros</u>			
		<b>Valor</b>	
Vales		\$ -	
<b>TOTAL DE OTROS</b>			<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>\$ 11.016,87</b>
<b>Resumen</b>			
Fondo de Cajal según Balance		\$ -	
Ventas del día		\$ 266,87	
(-)Pagos de semana		\$ 844,92	
(=)Total Teórico		\$ 266,87	
(-)Total de Efectivo y Equivalentes		\$ 11.016,87	
<b>Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE)</b>		<b>\$ 10.171,95</b>	
<b>Observaciones</b>			
Se evidencia que existe un sobrante de \$10.171,95 debido a que en la Ferretería solo se maneja caja general para cubrir con las obligaciones.			

**FERRETERIA "FLOR"**  
**ARQUEO DE CAJA GENERAL**

**Fecha Inicio:** 09/01/2023      **Fecha Final:** 09/01/2023  
**Hora de inicio** 10:00:00      **Hora finaliza** 11:00:00

**1-VENTA DE LA SEMANA** **\$ 308,43**

<b>Documentos</b>	<b>Valor</b>
Factura pagadas al Contado	\$ 308,43
Facturas otorgadas al Crédito	\$ -
Nota de crédito	\$ -
Nota de debito	\$ -
	<b>\$ 308,43</b>

**2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**Detalle de Efectivo**

**Billetes**

Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>
\$ 100,00	\$ 84,00	\$ 8.400,00
\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1.250,00
\$ 20,00	\$ 30,00	\$ 600,00
\$ 10,00	\$ 14,00	\$ 140,00
\$ 5,00	\$ 14,00	\$ 70,00
\$ 1,00	\$ -	\$ -
		<b>\$ 10.460,00</b>

**Monedas**

Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>
\$ 1,00	\$ 12,00	\$ 12,00
\$ 0,50	\$ 12,00	\$ 6,00
\$ 0,25	\$ 7,00	\$ 1,75
\$ 0,10	\$ 5,00	\$ 0,50
\$ 0,05	\$ -	\$ -
\$ 0,01	\$ 14,00	\$ 0,14
		<b>\$ 20,39</b>

**TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS** **\$ 10.480,39**

**Detalle de Cheques**

Fecha	Banco	N° Cuenta	Valor
00/00/00	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -

**TOTAL DE CHEQUES** **\$ -**

**Otros**

Vales	Valor
	\$ -

**TOTAL DE OTROS** **\$ -**

**TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES** **\$ 10.480,39**

**Resumen**

Fondo de Cajal según Balance	\$ -
Ventas del día	\$ 308,43
(-)Pagos de semana	\$ 341,13
<b>(=)Total Teórico</b>	<b>\$ 308,43</b>
<b>(-)Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 10.480,39</b>
<b>Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE)</b>	<b>\$ 10.139,26</b>

**Observaciones**

Se evidencia que existe un sobrante de \$10.139,26 debido a que en la Ferretería solo se maneja caja general para cubrir con las obligaciones.

**FERRETERIA "FLOR"**  
**ARQUEO DE CAJA GENERAL**

**Fecha Inicio:** 16/01/2023 **Fecha Final:** 16/01/2023  
**Hora de inicio:** 10:00:00 **Hora finaliza:** 11:00:00

**1-VENTA DE LA SEMANA** **\$ 308,91**

<b>Documentos</b>	<b>Valor</b>
Factura pagadas al Contado	\$ 308,43
Facturas otorgadas al Crédito	\$ -
Nota de crédito	\$ -
Nota de debito	\$ -
	<b>\$ 308,43</b>

**2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**Detalle de Efectivo**

**Billetes**

Denominación	Cantidad	Total
\$ 100,00	\$ 84,00	\$ 8.400,00
\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1.250,00
\$ 20,00	\$ 30,00	\$ 600,00
\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 100,00
\$ 5,00	\$ 15,00	\$ 75,00
\$ 1,00	\$ -	\$ -
		<b>\$ 10.425,00</b>

**Monedas**

Denominación	Cantidad	Total
\$ 1,00	\$ 15,00	\$ 15,00
\$ 0,50	\$ 12,00	\$ 6,00
\$ 0,25	\$ 7,00	\$ 1,75
\$ 0,10	\$ 3,00	\$ 0,30
\$ 0,05	\$ -	\$ -
\$ 0,01	\$ 12,00	\$ 0,12
		<b>\$ 23,17</b>

**TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS** **\$ 10.448,17**

**Detalle de Cheques**

Fecha	Banco	N° Cuenta	Valor
00/00/00	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -

**TOTAL DE CHEQUES** **\$ -**

**Otros**

Vales	Valor
	\$ -

**TOTAL DE OTROS** **\$ -**

**TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES** **\$ 10.448,17**

**Resumen**

Fondo de Cajal según Balance	\$ -
Ventas del día	\$ 308,91
(-)Pagos de semana	\$ 1.072,84
<b>(=)Total Teórico</b>	<b>\$ 308,91</b>
<b>(-)Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 10.448,17</b>
<b>Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE)</b>	<b>\$ 9.375,33</b>

**Observaciones**

Se evidencia que existe un sobrante de \$9.375,33 debido a que en la Ferretería solo se maneja caja general para cubrir con las obligaciones.

**FERRETERIA "FLOR"**  
**ARQUEO DE CAJA GENERAL**

**Fecha Inicio:** 23/01/2023 **Fecha Final:** 23/01/2023  
**Hora de inicio** 10:00:00 **Hora finaliza** 11:00:00

**1-VENTA DE LA SEMANA** \$ 255,43

<b>Documentos</b>	<b>Valor</b>
Factura pagadas al Contado	\$ 255,43
Facturas otorgadas al Crédito	\$ -
Nota de crédito	\$ -
Nota de debito	\$ -
	<u><u>\$ 255,43</u></u>

**2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**Detalle de Efectivo**

**Billetes**

Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>
\$ 100,00	\$ 76,00	\$ 7.600,00
\$ 50,00	\$ 24,00	\$ 1.200,00
\$ 20,00	\$ 30,00	\$ 600,00
\$ 10,00	\$ 14,00	\$ 140,00
\$ 5,00	\$ 14,00	\$ 70,00
\$ 1,00	\$ -	\$ -
		<u><u>\$ 9.610,00</u></u>

**Monedas**

Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>
\$ 1,00	\$ 12,00	\$ 12,00
\$ 0,50	\$ 12,00	\$ 6,00
\$ 0,25	\$ 7,00	\$ 1,75
\$ 0,10	\$ 8,00	\$ 0,80
\$ 0,05	\$ 2,00	\$ 0,10
\$ 0,01	\$ 11,00	\$ 0,11
		<u><u>\$ 20,76</u></u>
<b>TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS</b>		<u><u>\$ 9.630,76</u></u>

**Detalle de Cheques**

Fecha	Banco	N° Cuenta	Valor
00/00/00	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -
<b>TOTAL DE CHEQUES</b>			<u><u>\$ -</u></u>

**Otros**

Vales	<b>Valor</b>
	\$ -
<b>TOTAL DE OTROS</b>	<u><u>\$ -</u></u>

**TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES** \$ 9.630,76

**Resumen**

Fondo de Cajal según Balance	\$ -
Ventas del día	\$ 255,43
(-)Pagos de semana	\$ 87,27
<b>(=)Total Teórico</b>	<b>\$ 255,43</b>
<b>(-)Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 9.630,76</b>
<b>Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE)</b>	<u><u>\$ 9.543,49</u></u>

**Observaciones**

Se evidencia que existe un sobrante de \$9.543,49 debido a que en la Ferretería solo se maneja caja general para cubrir con las obligaciones.

**FERRETERIA "FLOR"**  
**ARQUEO DE CAJA GENERAL**

**Fecha Inicio:** 30/01/2023 **Fecha Final:** 30/01/2023  
**Hora de inicio** 10:00:00 **Hora finaliza** 11:00:00

**1-VENTA DE LA SEMANA** **\$ 298,60**

<b>Documentos</b>	<b>Valor</b>
Factura pagadas al Contado	\$ 298,60
Facturas otorgadas al Crédito	\$ -
Nota de crédito	\$ -
Nota de debito	\$ -
	<b>\$ 298,60</b>

**2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**Detalle de Efectivo**

**Billetes**

Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>
\$ 100,00	\$ 78,00	\$ 7.800,00
\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1.250,00
\$ 20,00	\$ 30,00	\$ 600,00
\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 100,00
\$ 5,00	\$ 14,00	\$ 70,00
\$ 1,00	\$ 2,00	\$ 2,00
		<b>\$ 9.822,00</b>

**Monedas**

Denominación	<b>Cantidad</b>	<b>Total</b>
\$ 1,00	\$ 12,00	\$ 12,00
\$ 0,50	\$ 12,00	\$ 6,00
\$ 0,25	\$ 7,00	\$ 1,75
\$ 0,10	\$ 2,00	\$ 0,20
\$ 0,05	-	-
\$ 0,01	\$ 14,00	\$ 0,14
		<b>\$ 20,09</b>

**TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS** **\$ 9.842,09**

**Detalle de Cheques**

Fecha	Banco	N° Cuenta	Valor
00/00/00	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -

**TOTAL DE CHEQUES** **\$ -**

**Otros**

	<b>Valor</b>
Vales	\$ -

**TOTAL DE OTROS** **\$ -**

**TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES** **\$ 9.842,09**

**Resumen**

Fondo de Cajal según Balance	\$ -
Ventas del día	\$ 298,60
(-)Pagos de semana	\$ 1.003,78
<b>(=)Total Teórico</b>	<b>\$ 298,60</b>
<b>(-)Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 9.842,09</b>
<b>Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE)</b>	<b>\$ 8.838,31</b>

**Observaciones**

Se evidencia que existe un sobrante de \$8.838,31 debido a que en la Ferretería solo se maneja caja general para cubrir con las obligaciones.

**Anexo 10**

*Roles de Pagos*

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PAGOS								
MES: ENERO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL AL 9,45%	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	PROPIETARIA	450	0	0	450	42,525	407,475	
TELMO AGURTO	VENDEDOR	450	0	0	450	42,525	407,475	
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>85,05</b>	<b>814,95</b>	

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

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PROVISIONES								
MES: ENERO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO /12	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA A 8,33%	VACACIONES /24	TOTAL
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	<b>PROPIETARIA</b>	<b>450</b>	50,175	37,50	33,33	37,49	18,75	177,24
TELMO AGURTO	<b>VENDEDOR</b>	<b>450</b>	50,175	37,5	33,33	37,49	18,75	177,24
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>100,35</b>	<b>75,00</b>	<b>66,67</b>	<b>74,97</b>	<b>37,50</b>	<b>354,49</b>

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

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PAGOS								
MES: FEBRERO 2023								
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL AL 9,45%	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	PROPIETARIA	450	0	0	450	42,525	407,475	
TELMO AGURTO	VENDEDOR	450	0	0	450	42,525	407,475	
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>85,05</b>	<b>814,95</b>	

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PROVISIONES								
MES: FEBRERO 2023								
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO /12	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA A 8,33%	VACACIONES /24	TOTAL
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	<b>PROPIETARIA</b>	<b>450</b>	50,175	37,50	33,33	37,49	18,75	177,24
TELMO AGURTO	<b>VENDEDOR</b>	<b>450</b>	50,175	37,5	33,33	37,49	18,75	177,24
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>100,35</b>	<b>75,00</b>	<b>66,67</b>	<b>74,97</b>	<b>37,50</b>	<b>354,49</b>

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PAGOS								
MES: MARZO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL AL 9,45%	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	PROPIETARIA	450	0	0	450	42,525	407,475	
TELMO AGURTO	VENDEDOR	450	0	0	450	42,525	407,475	
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>85,05</b>	<b>814,95</b>	

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

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PROVISIONES								
MES: MARZO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO /12	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERV A 8,33%	VACACIONES /24	TOTAL
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	<b>PROPIETARIA</b>	<b>450</b>	50,175	37,50	33,33	37,49	18,75	177,24
TELMO AGURTO	<b>VENDEDOR</b>	<b>450</b>	50,175	37,5	33,33	37,49	18,75	177,24
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>100,35</b>	<b>75,00</b>	<b>66,67</b>	<b>74,97</b>	<b>37,50</b>	<b>354,49</b>

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



FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PAGOS								
MES: MAYO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL AL 9,45%	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	PROPIETARIA	450	0	0	450	42,525	407,475	
TELMO AGURTO	VENDEDOR	450	0	0	450	42,525	407,475	
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>85,05</b>	<b>814,95</b>	
_____ GERENTE					_____ CONTADOR			

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PROVISIONES								
MES: MAYO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO /12	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA 8,33%	VACACIONES /24	TOTAL
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	PROPIETARIA	450	50,175	37,50	33,33	37,49	18,75	177,24
TELMO AGURTO	VENDEDOR	450	50,175	37,5	33,33	37,49	18,75	177,24
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>100,35</b>	<b>75,00</b>	<b>66,67</b>	<b>74,97</b>	<b>37,50</b>	<b>354,49</b>
_____ GERENTE					_____ CONTADOR			

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PAGOS								
MES: JUNIO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	PROPIETARIA	450	0	0	450	42,525	407,475	
TELMO AGURTO	VENDEDOR	450	0	0	450	42,525	407,475	
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>85,05</b>	<b>814,95</b>	

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

FERRETERIA "FLOR"								
ROL DE PROVISIONES								
MES: JUNIO 2023								
NOMBRESB Y APELLIDOS	CARGO	SUELDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO /12	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERV A 8,33%	VACACIONES /24	TOTAL
FLOR MARÍA BRICEÑO SOTO	<b>PROPIETARIA</b>	<b>450</b>	50,175	37,50	33,33	37,49	18,75	177,24
TELMO AGURTO	<b>VENDEDOR</b>	<b>450</b>	50,175	37,5	33,33	37,49	18,75	177,24
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>100,35</b>	<b>75,00</b>	<b>66,67</b>	<b>74,97</b>	<b>37,50</b>	<b>354,49</b>

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

**Anexo 11**

*Depreciaciones de Activos no Corriente y Consumo*

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>DEPRECIACIONES MÉTODO LEGAL</b> <b>Expresado en Dólares</b>									
TIPO DE BIEN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	VALOR DEL BIEN	DEPRECIACIÓN PERIODO ANTERIOR	VALOR HASTA EL 01/01/2023	PORCENTAJE	AÑOS DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	MENSUAL	SEMESTRAL
EDIFICIOS	22/11/2016	\$ 153.486,13	\$ 46.685,36	106800,77	5%	20	\$ 7.674,31	\$ 639,53	\$ 3.837,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26/10/2022	\$ 1.200,00	\$ 66,66	1133,34	33,33%	3	\$ 399,96	\$ 33,33	\$ 199,98
EQUIPO DE OFICINA	25/10/2022	\$ 250,00	\$ 4,17	245,83	10%	10	\$ 25,00	\$ 2,08	\$ 12,50

<b>FERRETERIA "FLOR"</b> <b>CONSUMO</b> <b>Expresado en Dólares</b>			
NOMBRE	VALOR NOMINAL	%	CONSUMO
UTILES DE OFICINA	75	84%	63
<b>TOTAL</b>			<b>63</b>

# Anexo 12

## Facturas de Compra

**NO TIENE LOGO**

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.  
 IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.  
 Dirección Matriz: AV ENRIQUE ARIZAGA TORAL N1 121 SAN JOAQUIN  
 Dirección Sucursal: AV ENRIQUE ARIZAGA TORAL N1 121 SAN JOAQUIN  
 Contribuyente Especial 0677  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791932455001  
**FACTURA**  
 No: 003-001-000217876  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1506202301179193245500120030010002178760021787616  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2023 10:06:10  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



1506202301179193245500120030010002178760021787616

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRICEO SOTO FLOR MARIA  
 Identificación 1102110903001  
 Fecha 15/06/2023 Placa / Matrícula: Guía 003-001-000217876  
 Dirección: EL EXPRESO SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4L21516		200.00	LIJA FANDELLI DISCO VELCR 150		0.21	0.00	0.00	1.90	40.10
4L21519		100.00	LIJA FANDELLI DISC VELCR 240		0.20	0.00	0.00	0.39	19.61
AR-RE0015		30.00	RIVAL REDUCCION DESG.110-75MM		1.93	0.00	0.00	0.22	57.68
HW9-0103		3.00	DUCTO PVENT ACOR-ALUM 410MTR		6.68	0.00	0.00	0.01	20.03
AR-RE0005		20.00	RIVAL REDUCCION DESG.75-50MM		1.40	0.00	0.00	0.19	27.81
AR-CO0005		36.00	RIVAL CODO DESAGUE 110MMX90		2.16	0.00	0.00	0.20	77.56
VALV-5001		4.00	VALVULITA 12 COMANDO 2PC		0.42	0.00	0.00	0.03	1.65
HW2-0475		1.00	TIJERA PODAR JARDIN 20 CROJO		5.33	0.00	0.00	0.01	5.32
HE-CA013		3.00	CAUTIN TLAPIZ 100W		2.35	0.00	0.00	0.03	7.02
HW4-0078C		2.00	CAUTIN PROF CMD 100W		6.59	0.00	0.00	0.01	13.17
HW4-0079C		1.00	CAUTIN HOJALATERO CMD 300W		12.65	0.00	0.00	0.01	12.64
CCC-007		5.00	GRAPA PLAST.RED.7MM CCLAVO		0.33	0.00	0.00	0.02	1.63
CCC-006		5.00	GRAPA PLAST.RED.6MM CCLAVO		0.41	0.00	0.00	0.02	2.03
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ME-BO011		20.00	BOQUILLA COLG.PORCEL.CCAUCHO		0.16	0.00	0.00	0.13	3.07
ME-ENPBP125		24.00	ENCHUFE CAUCHO REFORZ. 2PT.		0.30	0.00	0.00	0.05	7.15
CCC-008		5.00	GRAPA PLAST.RED.8MM CCLAVO		0.49	0.00	0.00	0.01	2.44

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	334.78

SUBTOTAL 12%	298.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	298.91
TOTAL DESCUENTO	3.23
ICE	0.00
IVA 12%	35.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	334.78
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0100428085001

FACTURA

No. 002-500-000078024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

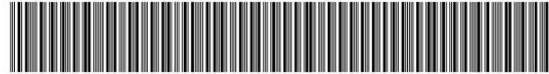
0802202301010042808500120025000000780249934303411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 16:51:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202301010042808500120025000000780249934303411

ROJAS ORDONEZ MARLENY EMPERATRIZ

COMERCIAL PINAUCASA

Dirección: AV. ENRIQUE ARIZAGA TORAL Y FCO CISNEROS

Matriz:

Dirección: AV ENRIQUE ARIZAGA TORAL Y FCO CISNEROS

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRICENO SOTO FLOR MARIA

Identificación: 1102110903001

Fecha: 08/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
355A		20.00	MASILLA PLASTICA GLN		16.45	0.00	0.00	26.32	302.68
DC-005U		80.00	CAT. DE MASILLA PLASTICA CTALIZ		0.71	0.00	0.00	4.54	52.26
303A		4.00	FONDO BLANCO GLN		21.73	0.00	0.00	6.95	79.97

Información Adicional	
Dirección:	EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO
Teléfono:	SIN NUMERO
Email:	ferreteriaflor1@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	487.10

SUBTOTAL 12%	434.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	434.91
TOTAL DESCUENTO	37.81
ICE	0.00
IVA 12%	52.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	487.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# Anexo 13

## Facturas de venta

**NO TIENE LOGO**

BRICEÑO SOTO FLOR MARIA

FERRETERIA FLOR

Dirección Matriz: EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO

Dirección Sucursal: EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1102110903001

FACTURA

No. 001-010-00000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301202301110211090300120010100000000551234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2023 18:36:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0301202301110211090300120010100000000551234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación 9999999999999

Fecha 03/01/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
885	885	1.00	CLAVO DE MADERA DE 2P		1.0714	0.00	0.00	0.00	1.07
719	719	1.00	FONDO UNIPLAS LITRO		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
38	38	3.00	LIJA FALDEL ESTERATO 80		0.3571	0.00	0.00	0.00	1.07
792	792	1.00	BOQUILLAS DE LOSA		0.8929	0.00	0.00	0.00	0.89
822	822	2.00	DILUYENTE GALON		6.25	0.00	0.00	0.00	12.50
151	151	2.00	CABLE GEMELO 2 X 14		0.8929	0.00	0.00	0.00	1.79
87	87	1.00	MASILLA PLASTICA LITRO		5.3571	0.00	0.00	0.00	5.36
645	645	1.00	CINTA NEGRA 3M GRANDE		1.1161	0.00	0.00	0.00	1.12
68	68	1.00	DILUYENTE P U LITRO ECONOMICO		2.6786	0.00	0.00	0.00	2.68
246	246	1.00	CINTA AUTOMOTRIZ		1.1161	0.00	0.00	0.00	1.12
23	23	1.00	LLAVE JARDIN CROMADA FV		9.375	0.00	0.00	0.00	9.38

Información Adicional

Email:

Forma Pago: EFECTIVO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.40

SUBTOTAL 12%	43.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	48.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1102110903001

FACTURA

No. 001-010-000000322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301110211090300120010100000003221234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 19:26:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301110211090300120010100000003221234567811

BRICEÑO SOTO FLOR MARIA

FERRETERIA FLOR

Dirección Matriz: EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO

Dirección Sucursal: EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación 9999999999999

Fecha 14/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
539	539	2.00	DISCO 4 PULG DE CEMENTO		2.6786	0.00	0.00	0.00	5.36
39	39	1.00	ACTICO. DURACOLOR NEGRO BRILL.		4.0179	0.00	0.00	0.00	4.02
891	891	2.00	ALAMBRE DE AMARRE IDEAL		1.1161	0.00	0.00	0.00	2.23
563	563	1.00	AGUA BATERIA CARROS		0.8929	0.00	0.00	0.00	0.89
899	899	1.00	DILUYENTE PU GALON 380		15.1786	0.00	0.00	0.00	15.18

Información Adicional	
Email:	
Forma Pago:	EFFECTIVO
::	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.00

SUBTOTAL 12%	27.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# Anexo 14

## Documentación fuente

**NO TIENE LOGO**

TORRES RAMON ROSA DE JESUS

PCENTER

Dirección Matriz: ANTONIO JOSE DE SUCRE 207-19 Y MIGUEL RIOFRIO

Dirección Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE 207-19 Y MIGUEL RIOFRIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1104447329001

FACTURA

No. 001-011-000005314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202201110444732900120010110000053142139902316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 10:10:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202201110444732900120010110000053142139902316

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLOR MARIA BRICEÑO SOTO

Identificación 1102110903

Fecha 26/10/2022 Placa / Matricula: Guía

Dirección: EDUARDO MORA MORENO Y ANGEL MONTAÑO PITAS 1

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
F0E7005P LD		1.00	COMPUTADOR PENTIUM LENOVO ALL IN ONE LENOVO A340-24IGM PENTIUM J5040 2.0GHZ/4GB RAM/256GB SSD/NEGRA/23.8 FHD/W10	SMP251AMZ	1023.214286	0.00	0.00	0.00	1023.21
AE- AVR1260S K		1.00	REGULADOR DE VOLTAJE ANERA 1200VA 8TOMAS AE-AVR1260SK	892263420722	11.607143	0.00	0.00	0.00	11.61
21770		1.00	PARLANTE GENIUS SPQ180 / 6W/ USB E/ AUDIO 3.5MM/ CONTROL DE VOLUMEN COLORES		8.035714	0.00	0.00	0.00	8.04
FLAUSB82 3		1.00	FLASH 16GB TEAM C221 BROWN		3.571429	0.00	0.00	0.00	3.57
3NSIMPTE RRPT008		1.00	IMPRESORA 3NSTAR RPT008 TÉRMICA. LAN ETHERNET / USB / SERIAL. CORTADOR AUTOMÁTICO. ANCHO 79,50MM	00008532110050789379	153.574571	0.00	0.00	0.00	153.57

Información Adicional

email: ferrreteriaflor1@gmail.com

telefono: 0994331304

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1340.00

SUBTOTAL 12%	1200.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1200.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	140.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1340.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1104447329001

FACTURA

No. 001-011-000005292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

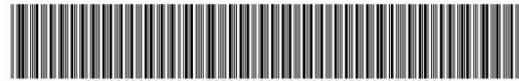
2510202201110444732900120010110000053004076940080

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 9:20:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202201110444732900120010110000053004076423910

TORRES RAMON ROSA DE JESUS

PCENTER

Dirección: ANTONIO JOSE DE SUCRE 207-19 Y MIGUEL RIOFRIO  
Matriz:

Dirección: ANTONIO JOSE DE SUCRE 207-19 Y MIGUEL RIOFRIO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FLOR MARIA BRICEÑO SOTO		
Identificación	1102110903		
Fecha	20/10/2022	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	EDUARDO MORA MORENO Y ANGEL MONTAÑO PITAS 1		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ESC10B		1.00	Escritorio ejecutivo 2.5x0.95		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Información Adicional	
email:	ferreteriaflor1@gmail.com
telefono:	0994331304

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	280.00

SUBTOTAL 12%	250.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	250.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	280.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

TORRES RAMON ROSA DE JESUS

PCENTER

Dirección: ANTONIO JOSE DE SUCRE 207-19 Y MIGUEL RIOFRIO  
Matriz:

Dirección: ANTONIO JOSE DE SUCRE 207-19 Y MIGUEL RIOFRIO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1104447329001

FACTURA

No. 001-011-000005300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202201110444732900120010110000053004076423910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 11:45:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202201110444732900120010110000053004076423910

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLOR MARIA BRICEÑO SOTO

Identificación: 1102110903

Fecha: 25/10/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: EDUARDO MORA MORENO Y ANGEL MONTAÑO PITAS 1

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ERC38B		28.00	rollo de papel termico		2.679471	0.00	0.00	0.00	75.00

Información Adicional

email: ferreteriaflor1@gmail.com

telefono: 0994331304

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84.00

SUBTOTAL 12%	75.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	84.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100428085001

## NOTA DE CRÉDITO

No. 002-500-000004240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

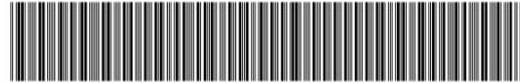
2903202304010042808500120025000000042409934303418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2023 17:36:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202304010042808500120025000000042409934303418

ROJAS ORDONEZ MARLENY EMPERATRIZ

COMERCIAL PINAUCASA

Dirección Matriz: AV. ENRIQUE ARIZAGA TORAL Y FCO CISNEROS

Dirección Sucursal: AV ENRIQUE ARIZAGA TORAL Y FCO CISNEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRICENO SOTO FLOR MARIA

Identificación: 1102110903001

Fecha Emisión: 29/03/2023

Comprobante que se modifica: FACTURA: 002-500-000079004

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 29/03/2023

Razón de Modificación: DESCTO

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
DESCTO		1.00	DESCUENTO		0.00	33.38	33.38

Información Adicional	
Dirección:	EDUARDO MORA MORENO SIN Y EL EXPRESO
Teléfono:	SIN TELEFONO
Email:	ferreteriaflor1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	33.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.38
ICE	0.00
IVA 12%	4.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	37.38

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0100428085001

**NOTA DE CRÉDITO**

No. 002-500-000004453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202304010042808500120025000000044539934303413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2023 12:19:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202304010042808500120025000000044539934303413

ROJAS ORDONEZ MARLENY EMPERATRIZ

COMERCIAL PINAUCASA

Dirección Matriz: AV. ENRIQUE ARIZAGA TORAL Y FCO CISNEROS

Dirección Sucursal: AV ENRIQUE ARIZAGA TORAL Y FCO CISNEROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRICENO SOTO FLOR MARIA

Identificación: 1102110903001

Fecha Emisión: 15/06/2023

Comprobante que se modifica: FACTURA: 002-500-000081002

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 15/06/2023

Razón de Modificación: DESCTO

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
DESCTO		1.00	DESCUENTO		0.00	39.97	39.97

Información Adicional	
Dirección:	EDUARDO MORA MORENO SN Y EL EXPRESO
Teléfono:	SIN TELEFONO
Email:	ferreteriaflor1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	39.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.97
ICE	0.00
IVA 12%	4.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	44.77



# MUNICIPIO DE LOJA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

R.U.C.: 1160000240001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución: 9170104 PCR-0530 del 08-nov-2004  
Mare: José Antonio Espinosa 09 y 09bis, Telefono: 2570407 - Fax: 2570107

## TÍTULO DE CRÉDITO

12707044

(Se debe liquidar)

Municipio de Loja

Contribuyente: BRICENO SOTO FLOR MARIA

Identificación: 1102110903

Domicilio: EDUARDO MORA MORENO Y ANGEL MONTAÑO

Fecha: 10/01/2023

Liquidación: 10/01/2023 11:40:15

Vencimiento: 31/12/2023

Título: 12707044

Corresponde a: 2023

Rubro: 00056

Lugar y F. Emisión: Loja, 01/01/2023

Concepto: PREDIO URBANO

Motivación: Art. 501 al 513 COOTAD

Código Territorial: 110105020205902400000000

Base Imponible: 153486.13

Valor emitido: 125.96

Explicación: IMPUESTO PREDIAL URBANO 2023 Liquidación Total

Referencia: 810007030320200

Dirección: Morúaño Jaya Angel

Clave Catastral: 110105020205902400000000

Clave Catastral Anterior: 610007030320200

Anterior:

Área Lote: 180.00

Área Construcción: 360.00

Avalúo terreno: 35024.40

Avalúo construcción: 118461.73

construcción:

Avalúo comercial: 153486.13

Valor de exención: 0.00

### Detalle de liquidación

Cantidad	Rubro	Concepto	Valor
1	00056	PREDIO URBANO	102.84
1	00472	ADIC. PRED. URB. Y RUST. (BOMBEROS)	23.02
1	05444	COSTO DE PROCESO DE DATOS	0.10
SUBTOTAL			125.96
DESCUENTOS			10.28
INTERESES			0.00
RECARGOS			0.00
TOTAL PAGO			115.68

Administración Tributaria	Dirección Financiera
Departamento que lo emite	Jefatura de Rentas

Declaro bajo juramento, que los datos proporcionados para actualización de información en el Municipio de Loja, incluido el medio electrónico, son fidedignos y de mi uso personal y cotidiano

Responsable: GUINCA NAGUA MONICA ALEXANDRA (macuincari)

Firma autorizada

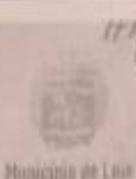
Firma cliente



ORIGINAL

Hecho por la fuerza, hecho por la ley, juntos construyamos una Loja para todos !!





# MUNICIPIO DE LOJA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

R.U.C.: 1160000240001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución: 0170194 PCOF-0590 del 09-ene-2004

Municipio de Loja - Morat: José Antonio Espigares 19 y Ochoa - Teléfono: 2570407 - Fax: 2570407

## TÍTULO DE CRÉDITO

12707001

Del Valor 1300000

Contribuyente: BRICENO SOTO FLOR MARIA

Identificación: 1102110903

Domicilio: EDUARDO MORAN MORENO Y ANGEL

MONTANO

Fecha: 10/01/2023

Liquidación: 10/01/2023 11:40:15

Vencimiento: 01/12/2023

Título: 12707001

Corresponde a: 2023

Rubro: 00000

Lugar y F. Emisión: Loja, 01/01/2023

Concepto: PREDIO URBANO

Motivación: Art. 501 al 513 COOTAD

Código Territorial: 110108020205800100000000

Base Imponible: 31522.67

Valor emitido: 25.95

Explicación: IMPUESTO PREDIAL URBANO 2023 Liquidación Total

Referencia: 010007030301900

Dirección: Tabara José Antonio

Clave Catastral: 110109020205800100000000

Clave Catastral Anterior: 010007030301900

Anterior:

Área Lote: 182.87

Área Construcción/m: 0.00

Avalúo terreno: 31522.67

Avalúo construcción/m: 0.00

construcción/m:

Avalúo comercial: 31522.67

Valor de exención: 0.00

Detalle de liquidación			
Cantidad	Rubro	Concepto	Valor
1	00000	PREDIO URBANO	25.95
1	00472	ADIC. PRED. URB. Y RUST. (BOMBEROS)	4.73
1	00444	COSTO DE PROCESO DE DATOS	0.10
		SUBTOTAL	25.95
		DESCUENTOS	2.11
		INTERESES	0.00
		RECARGOS	0.00
		TOTAL PAGO	23.84

Administración Tributaria:	Dirección Financiera
Departamento que lo emite:	Jefatura de Rentas

Declaro bajo juramento, que los datos proporcionados para actualización de información en el Municipio de Loja, incluido el correo electrónico, son fidedignos y de mi uso personal y cotidiano.

Responsable: CUENCA NAGUA MONICA ALEXANDRA (maquencan)

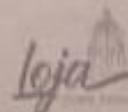
Firma autorizada

Firma cliente



ORIGINAL

Hada por la fuerza, todo por la ley, juntos construiremos una Loja para todos.



ESTADO DE CUENTA OCASIONAL



Producto PROTEGIDO por el Seguro de Depósitos  
www.cosedeban.ec

Cuenta : 406026192400  
BRICEÑO SOTO FLOR MARIA  
EDUARDO MORA MORENO 78-17 JOSE TABARA  
0939063206  
LOJA - ECUADOR

Fecha de Impresión : 08/07/2024  
Usuario : 6266  
Página : 1 / 1  
Oficial Cuenta : RODRIGUEZ AGUILAR SORAYA MARIANA  
Emisión del 01/01/2023 al 31/03/2023

Fecha	Descripción/Referencia	Oficina Transacción	Debito(s)	Credito(s)	Saldos
01/01/2023	Saldo Inicial				702,25
31/01/2023	CAPITALIZACION DE INTERESES-	LOJA I		0,04	91,89
24/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO-265084	LOJA II		4.906,00	4.999,89
24/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO-265172	LOJA II		1,00	5.000,89
27/02/2023	TRANS-POLIZA	LOJA II	5.000,00		0,89
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO-289040	LOJA II		20,00	20,89
28/02/2023	CAPITALIZACION DE INTERESES-	LOJA I		0,24	21,13
31/03/2023	CAPITALIZACION DE INTERESES-	LOJA I		0,01	21,14
31/03/2023	Saldo Final:		5.000,00	4.929,29	21,14

Resumen:

Saldo al 01/01/2023					702,25
+ Depósitos	( 0 )			0,00	
+ Notas de Credito	( 1 )			0,04	
- Cheques	( 0 )		0,00		
- Notas de Debito	( 0 )		0,00		



ESTADO DE CUENTA OCASIONAL



Producto PROTEGIDO por el Seguro de Depósitos  
www.cosedeban.ec

Cuenta : 406026192400  
BRICEÑO SOTO FLOR MARIA  
EDUARDO MORA MORENO 78-17 JOSE TABARA  
0939063206  
LOJA - ECUADOR

Fecha de Impresión : 08/07/2024  
Usuario : 6266  
Página : 1 / 1  
Oficial Cuenta : RODRIGUEZ AGUILAR SORAYA MARIANA  
Emisión del 01/04/2023 al 30/06/2023

Fecha	Descripción/Referencia	Oficina Transacción	Debito(s)	Credito(s)	Saldos
01/04/2023	Saldo Inicial				91,85
30/04/2023	CAPITALIZACION DE INTERESES-	LOJA I		0,01	21,15
12/05/2023	PC-TRANSFERENCIAS EXTERNASJARAMILLO JIMENEZ, ELVIA ZULEMA BANCO DE LOJA -8222235	SUCRE		140,00	161,15
16/05/2023	DEPOSITO EN CHEQUE-1134344	LOJA II		351,69	512,84
18/05/2023	RETIRO-8934796	LOJA II	350,00		162,84
26/05/2023	PC-TRANSFERENCIAS EXTERNAS DIANA MARIA GUAMAN SALINAS COOP. MEGOJ -8464448	SUCRE		30,00	192,84
31/05/2023	CAPITALIZACION DE INTERESES-	LOJA I		0,06	192,90
12/06/2023	PC-TRANSFERENCIAS EXTERNASJARAMILLO JIMENEZ, ELVIA ZULEMA BANCO DE LOJA -8767620	SUCRE		140,00	332,90
12/06/2023	COSTO RENOVACION SERVICIO TARJETA DE DEBITO-	LOJA I	1,76		331,14
12/06/2023	PC-TRANSFERENCIAS EXTERNAS DIANA MARIA GUAMAN SALINAS COOP. MEGOJ -8777857	SUCRE		167,00	498,14
30/06/2023	CAPITALIZACION DE INTERESES-	LOJA I		0,16	498,30
30/06/2023	Saldo Final:		351,76	828,92	498,30

Resumen:

Saldo al 01/04/2023					91,85
+ Depósitos	( 0 )			0,00	
+ Notas de Credito	( 1 )			0,01	
- Cheques	( 0 )		0,00		
- Notas de Debito	( 0 )		0,00		

