



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

Organización Contable en el comercial “DON DIEGO” del Sr. Torres Maldonado
Diego Fabian de la Ciudad de Loja, período del 01 de abril al 30 de junio del 2024

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

AUTORA:

María Alcira Ordoñez Pineda

DIRECTORA

Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc

Loja – Ecuador

Año 2024



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Sistema de Información Académico
Administrativo y Financiero - SIAAF

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **LUDEÑA ERAS GLADYS**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN EL COMERCIAL "DON DIEGO" DEL SR. TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024.**, perteneciente al estudiante **MARIA ALCIRA ORDOÑEZ PINEDA**, con cédula de identidad N° **1105357493**.

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, 2 de Agosto de 2024



Firmado electrónicamente por:
GLADYS LUDEÑA ERAS

F) _____

DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR



Certificado TIC/TT.: UNL-2024-001703

Autoría

Yo, **María Alcira Ordoñez Pineda**, declaro ser autora del presente Trabajo de Titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Titulación, en el Repositorio Digital Institucional - Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula de identidad: 1105357493

Fecha: 04 de diciembre del 2024

Correo electrónico: maria.a.ordonez.p@unl.edu.ec

Teléfono: 0939891595

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

Yo, **María Alcira Ordoñez Pineda**, declaro ser autora del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable en el comercial “DON DIEGO” del Sr. Torres Maldonado Diego Fabian de la ciudad de Loja, período del 01 de abril al 30 de junio del 2024**, como requisito para optar por el título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

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

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Titulación que realice un tercero. Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro.

Firma:

Autora: María Alcira Ordoñez Pineda

Cédula: 1105357493

Dirección: Calles Potosí y Bello Horizonte

Correo electrónico: maria.a.ordonez.p@unl.edu.ec

Teléfono: 0939891595

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora del Trabajo de Titulación: Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc

Dedicatoria

El presente Trabajo de Titulación lo dedico principalmente a Dios, por darme la sabiduría y la salud para seguir adelante y no rendirme, por guiarme por el camino correcto y permitirme realizar las cosas de la mejor manera, por darme la fortaleza para enfrentar las adversidades; a mis queridos padres José Zhovani Ordoñez Armijos y Narziza de Jesús Pineda Cartuche por su apoyo incondicional y por estar siempre presentes a lo largo de mi vida estudiantil, siendo los pilares fundamentales y el mejor soporte para alcanzar mis objetivos y por enseñarme a ser perseverante durante todo el proceso; a mis hermanos, Carlos, Alex, Jenny, Carla, Lesly y Estefanía quienes siempre me apoyaron de manera constante, alentándome a no rendirme y a seguir adelante con mis metas; a mis amigos y a todos los que participaron y formaron parte de este hermoso proceso.

María Alcira Ordoñez Pineda

Agradecimiento

Al término del presente Trabajo de Integración Curricular quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, en particular a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, y a la Carrera de Contabilidad y Auditoría a las autoridades y al personal docente, cuya dedicación, responsabilidad y experiencia académica me han acompañado en todo el proceso de mi formación profesional, ofreciéndome valiosos consejos y enseñanzas que fueron esenciales durante mi formación profesional.

Quiero extender un agradecimiento especial a la Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc., directora del Trabajo de Integración Curricular que con su conocimientos, orientaciones, paciencia y motivación me supo guiar de manera apropiada en el desarrollo y culminación del presente trabajo de titulación.

Al Sr. Diego Fabián Torres Maldonado, propietario de la empresa comercial “DON DIEGO”, por brindarme acceso a la información necesaria y por permitir el desarrollo de todo el proceso investigativo y práctico dentro de su establecimiento, su colaboración fue fundamental para la aplicación práctica de mis conocimientos y para la elaboración de este trabajo.

María Alcira Ordoñez Pineda

Índice de Contenidos

Portada.....	i
Certificado.....	ii
Autoría.....	iii
Carta de autorización.....	iv
Dedicatoria.....	v
Agradecimiento.....	vi
1. Título.....	1
2. Resumen.....	2
2.1 Abstract.....	3
3. Introducción.....	4
4. Marco Teórico.....	5
Empresa.....	5
Empresa Comercial.....	7
Contabilidad.....	8
Contabilidad Comercial.....	11
Normativa Contable.....	12
Organización.....	16
Organización Contable.....	16
Sistema Contable.....	17
Ecuación Contable.....	17
Cuenta Contable.....	18
Mercaderías.....	19
Sistemas de Control de Inventario de Mercaderías.....	19
Tarjetas Kardex.....	23
Métodos de Valoración de Inventarios.....	24
Plan y Manual de Cuentas.....	25
Proceso Contable.....	27
Obligaciones Tributarias.....	48
Régimen Rimpe – Emprendedor.....	48
Obligaciones Laborales.....	51
5. Metodología.....	55
6. Resultados.....	57
Contexto Empresarial.....	57

7.	Discusión.....	209
8.	Conclusiones	210
9.	Recomendaciones.....	211
10.	Bibliografía.....	212
11.	Anexos.....	215

Índice de Figuras

Figura 1.	Ecuación contable.....	17
Figura 2.	Estructura de la cuenta contable	18
Figura 3.	Estructura del proceso contable.....	28
Figura 4.	Formato de un cheque.....	30
Figura 5.	Formato de la letra de cambio	30
Figura 6.	Formato de factura de venta	31

Índice de Tablas

Tabla 1.	Clasificación de las empresas.....	6
Tabla 2.	Clasificación de las empresas según su tamaño.....	7
Tabla 3.	Clasificación de contabilidad	10
Tabla 4.	Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)	13
Tabla 5.	Registro del asiento inicial con los valores que inicia la empresa	21
Tabla 6.	Registro de la Cuenta de Inventario de Mercadería	22
Tabla 7.	Registro de la venta al contado	23
Tabla 8.	Registro de la venta al contado al precio del costo	23
Tabla 9.	Formato de la tarjeta kárdex.....	24
Tabla 10.	Formato del inventario inicial	32
Tabla 11.	Formato del estado de situación inicial.....	33
Tabla 12.	Formato del libro diario.....	34
Tabla 13.	Formato del libro mayor	35
Tabla 14.	Formato del libro mayor auxiliar	36
Tabla 15.	Formato auxiliar de ventas	36
Tabla 16.	Formato auxiliar de compras.....	36
Tabla 17.	Formato del libro auxiliar de cuentas por pagar.....	37
Tabla 18.	Formato auxiliar de cuentas por cobrar.....	37
Tabla 19.	Formato de rol de pagos	38
Tabla 20.	Formato de rol de provisiones.....	38
Tabla 21.	Formato del balance de comprobación.....	39

Tabla 22. Asiento de ajuste por error y omisión	40
Tabla 23. Asiento de ajuste para cuentas incobrables	40
Tabla 24. Asiento de ajuste de consumo	41
Tabla 25. Porcentajes de depreciación	42
Tabla 26. Asiento de ajuste por depreciación.....	42
Tabla 27. Asiento de ajuste por amortización de activos diferidos.....	43
Tabla 28. Formato de la hoja de trabajo	44
Tabla 29. Formato del estado de resultados	45
Tabla 30. Formato del Estado de Situación Financiera.....	46
Tabla 31. Formato del estado de flujo de efectivo	47
Tabla 32. Fechas de Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA)	50
Tabla 33. Declaración y Pago del Impuesto a la Renta (IR)	51

Índice de Anexos

Anexo 1. Auxiliar de ventas.....	215
Anexo 2. Auxiliar de Cuentas por Cobrar.....	258
Anexo 3. Auxiliar de Cuentas por Pagar.....	259
Anexo 4. Rol de Pagos	266
Anexo 5. Cálculo del Factor de Proporcionalidad	269
Anexo 6. Cálculo de la Depreciación.....	270
Anexo 7. Ajuste de Consumo	271
Anexo 8. Tarjetas Kárdex	272
Anexo 9. RUC.....	1059
Anexo 10. Facturas de ventas	1061
Anexo 11. Facturas de compras	1067

1. Título

Organización Contable en el comercial “DON DIEGO” del Sr. Torres Maldonado Diego Fabian de la Ciudad de Loja, período del 01 de abril al 30 de junio del 2024

2. Resumen

El trabajo de Integración Curricular titulado: Organización Contable en el comercial “DON DIEGO” del Sr. Torres Maldonado Diego Fabian de la ciudad de Loja, período del 01 de abril al 30 de junio del 2024, se desarrolló tomando en consideración la necesidad de la empresa de recopilar, organizar y registrar la información de todos los movimientos económicos sobre el curso de las actividades que realiza diariamente.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en primera instancia se elaboró un plan de cuentas ajustado a las necesidades del comercial con su respectiva codificación para la fácil identificación al momento de registrar los asientos contables para ello se establecieron cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, de igual manera se realizó el manual, documento en el cual se especifica de forma detallada las definiciones de cada cuenta, cuando se debitan y se acreditan con su respectivo saldo.

Se diseñó los respectivos registros auxiliares de ventas, detallando en estos las transacciones efectuadas en efectivo o a crédito, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, rol de pagos, rol de provisiones documentos que facilitan la simplificación de los movimientos operacionales que se efectúan dentro de la entidad.

Finalmente, se procedió a desarrollar el proceso contable a través del sistema de control de inventarios permanente, mediante el uso de las tarjetas Kárdex, en el cual fue necesario realizar el inventario inicial detallando todos los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de la empresa, determinando un total de activos de \$ 54.314,91, pasivos de \$ 10.452,25 y patrimonio de \$ 43.862,66 mismo que permitió la elaboración del estado de situación inicial como punto de partida para la ejecución del ejercicio, se procedió al registro de las transacciones en el libro diario para luego realizar el paso de cada una de las cuentas con sus respectivos saldos al libro mayor trasladando las sumas del debe y del haber al balance de comprobación donde se indica si los saldos son deudores o acreedores, se construyó la hoja de trabajo con los correspondientes asientos de ajuste y cierre al final de período contable, que dio lugar a la elaboración de los estados financieros como el estado de resultados que está compuesto por tres cuentas principales que son los ingresos con un valor de \$ 3.757,79; gastos de \$ 4.590,17 llegando a obtener una pérdida de \$ 832,38 en tanto que el estado de situación financiera refleja un total de activos de \$ 57.248,36; pasivos de \$ 14.218,08 y patrimonio de \$ 43.030,28 el mismo que disminuyó por el déficit del ejercicio y con relación al estado de flujo del efectivo se obtuvo un saldo final del período de \$ 10.465,25, permitiendo de esta manera conocer la situación económica-financiera real de la empresa.

Palabras Clave: Efectivo, Organizar, Operacionales y Sistema de Cuenta Permanente.

2.1 Abstract

The Curricular Integration work entitled: Accounting Organization in the commercial "DON DIEGO" of Mr. Torres Maldonado Diego Fabian in the city of Loja, period from April 1 to June 30, 2024, was developed taking into consideration the need of the company to collect, organize and record the information of all economic movements on the course of the activities it carries out daily.

To comply with the objectives proposed in the first instance, a chart of accounts was prepared adjusted to the needs of the commercial with its respective coding for easy identification at the time of recording the accounting entries, for this account accounts of assets, liabilities, equity, income, costs and expenses were established, in the same way the manual was made, A document in which the definitions of each account are specified in detail, when they are debited and credited with their respective balance.

The respective auxiliary sales records were designed, detailing in them the transactions carried out in cash or on credit, accounts payable, accounts receivable, payment role, provision role, documents that facilitate the simplification of the operational movements that are carried out within the entity.

Finally, the accounting process was developed through the permanent inventory control system, through the use of Kardex cards, in which it was necessary to carry out the initial inventory detailing all the assets, rights and obligations that make up the company's equity, determining a total of assets of \$ 54,314.91, liabilities of \$ 10,452.25 and equity of \$ 43,862.66, which allowed the preparation of the initial statement of situation as a starting point For the execution of the exercise, the transactions were recorded in the journal and then the transfer of each of the accounts with their respective balances to the general ledger was carried out, transferring the amounts of the debit and credit to the trial balance where it is indicated whether the balances are debtors or creditors. The worksheet was constructed with the corresponding adjustment and closing entries at the end of the accounting period, which led to the preparation of the financial statements such as the income statement that is composed of three main accounts that are income with a value of \$ 3,757.79; expenses of \$4,590.17, resulting in a loss of \$832.38, while the statement of financial position reflects a total of assets of \$57,248.36; liabilities of \$ 14,218.08 and equity of \$ 43,030.28 the same that decreased due to the deficit of the year and in relation to the statement of cash flow a final balance of the period of \$ 10,465.25 was obtained, thus allowing to know the real economic-financial situation of the company.

Keywords: Cash, Organize, Operational and Permanent Account System.

3. Introducción

La importancia de la organización contable radica en que permite registrar, analizar e interpretar las transacciones económicas que se generen diariamente en una empresa de manera precisa y sistemática, ayudando a los gerentes y propietarios a tomar decisiones informadas basadas en datos confiables, identificar áreas de mejora, controlar gastos y maximizar ingresos.

La organización contable en la empresa comercial “DON DIEGO” se llevó a cabo con el propósito de contribuir con el propietario a fin que tenga una visión más clara de la situación económica de la empresa de manera oportuna, a través de la realización del proceso contable se brindó información más clara y objetiva mediante el uso de los modelos de los registros auxiliares de ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y depreciaciones que luego de ser registrados y mayorizados dichos valores se podrá informar e interpretar las variaciones a través de la obtención de los respectivos estados financieros, facilitando de esta manera la toma de decisiones informadas que beneficien y garanticen la estabilidad, rentabilidad y continuidad de la empresa.

El presente trabajo de Integración Curricular se encuentra estructurado de acuerdo a las directrices establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja de la siguiente manera: **Título**, donde se identifica el tema del trabajo objeto de estudio; **Resumen**, mismo que se encuentra en español y traducido en inglés, en este se describe de forma general el cumplimiento de los objetivos; **Introducción**, se destaca la importancia del tema, el aporte que se realiza a la empresa y como se encuentra estructurado el trabajo de integración curricular; **Marco Teórico**, argumenta los conceptos bibliográficos recopilados donde se sustenta la aplicación práctica; **Metodología**, se mencionan los diferentes métodos que fueron utilizados durante el desarrollo del trabajo; **Resultados**, se especifica el contexto empresarial, el desarrollo del proceso contable, mismo que se inició con la elaboración de un plan y manual de cuentas, inventario inicial hasta la obtención de los estados financieros con sus respectivas notas aclaratorias; **Discusión**, establece la situación como se encontraba la empresa antes de realizar el proceso contable y su aporte de acuerdo a los resultados obtenidos; **Conclusiones**, se realizan de acuerdo a los resultados obtenidos en función a los objetivos propuestos; **Recomendaciones**, se establecen las sugerencias brindadas al propietario que contribuyan en beneficio de la empresa; **Bibliografía**, recopila todas las fuentes de información consultadas tales como libros, revistas, artículos entre otros; **Anexos**, se presenta la respectiva información complementaria utilizada para llevar a cabo el proceso contable documentos como facturas y auxiliares.

4. Marco Teórico

Empresa

Son aquellas organizaciones económicas que surgen de una combinación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, que son administrados con la finalidad de generar un bien o servicio para la sociedad, estas organizaciones deben contar con información que permita administrar y rendir cuentas de su desarrollo a las partes interesadas (Guajardo y Andrade, 2012) citado (Espejo y López, 2018, p. 15).

Según Bosch (2021) define a la empresa como:

Una entidad autónoma de producción, en la que se coordinan diferentes recursos productivos como la mano de obra humana, materiales e insumos intangibles bajo la dirección de un administrador, con la finalidad de elaborar productos o prestar servicios que permitan la satisfacción directa o indirecta de alguna necesidad humana. (p.41)

Tomando en cuenta las premisas anteriormente mencionadas se puede decir que una empresa es aquella que está conformada por un conjunto de recursos humanos, económicos y tecnológicos con el objetivo de producir bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades de la sociedad.

Importancia

La empresa es de gran importancia ya que genera un valor añadido al obtener resultados de la transformación de los factores productivos, al generar algo nuevo y ubicarlo en un nuevo emplazamiento o mercado en un momento determinado en caso de haberlo almacenado. Además, es considerada una fuente generadora de empleo para la sociedad, cuya función no solo impacta directamente a las personas, sino que también desempeña un papel dinamizador en la economía de cada país. (Navío, 2022)

Objetivos

Algunos de los objetivos más significativos de una empresa son:

- ✓ Obtener el mayor beneficio posible.
- ✓ Satisfacer las necesidades de los clientes, es muy importante para conocer las necesidades que tienen las personas que consumen los productos.
- ✓ Debe de tener estabilidad y adaptabilidad al entorno.
- ✓ Aumentar el valor de la empresa para conseguir mayor rentabilidad para los inversores o propietarios (García, 2020).

Clasificación de las Empresas

Para la clasificación de las empresas se debe considerar diversos aspectos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1*Clasificación de las Empresas*

Clasificación	Descripción
Por la actividad económica	Empresa Comercial. - Son empresas que trabajan con diferentes tipos de productos para luego venderlos y así poder satisfacer las necesidades de algún bien o servicio dentro de la sociedad.
	Empresa de Servicios. - Son empresas con fines de lucro, que se dedican a ofrecer servicios o capacidad profesional y de esta manera obtener beneficios económicos y satisfacer las necesidades de la sociedad.
	Empresa Industrial. - Son empresas pioneras que pertenecen al sector secundario de la economía nacional la cual está integrada por todas las actividades económicas que se realizan en el país, estas empresas están relacionadas con la transformación industrial de todo tipo de bienes, es decir, procesan y convierten distintas materias primas en productos terminados.
	Empresas Mineras. - Son aquellas empresas que se dedican a la extracción de los recursos que yacen bajo la superficie terrestre.
	Empresas Agropecuarias. Son las empresas que se dedican a realizar actividades de agricultura y ganadería.
Por el origen de su capital	Empresa Pública. - Son empresas que se crean usualmente con la finalidad de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población y son totalmente controladas por el estado.
	Empresa Privada. - Es un tipo de empresa comercial que es propiedad de inversores privados y está en contraste con las instituciones estatales, como empresas públicas y organismos gubernamentales.
	Empresa Mixta. - Son aquellas empresas que no son privadas en su totalidad ya que parte del dinero del que necesita para financiarse proviene del Estado. Es decir que el capital de estas empresas está constituido por aportes del sector privado y del sector público.
Por la función económica	Primarias. - Son las empresas dedicadas al aprovechamiento los recursos naturales tales como la minera, la explotación forestal y la pesca, así como las actividades agropecuarias de agricultura, ganadería y se incluyen las empresas de construcción.

Secundarias. - Son empresas que se dedican a la transformación de materias primas a productos terminados.

Terciarías. - Estas empresas se dedican única y exclusivamente a brindar servicios en diversos sectores como el de la salud, educación, transporte, hospedaje y seguros financieros, etc.

Nota. Esta tabla muestra la clasificación de las empresas con su respectiva definición. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Tabla 2

Clasificación de las Empresas Según su Tamaño

Clasificación	Descripción
Por su tamaño	Microempresas. - Son pequeñas unidades económicas, que generalmente se originan como emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se caracterizan por tener máximo 9 empleados, ventas brutas anuales iguales o inferiores a \$300.000,00.
	Pequeñas Empresas. - Son aquellas que llevan a cabo actividades económicas y productivas; se manejan entre 10 a 49 empleados y cuyas ventas brutas anuales va entre \$ 300.001,00 a \$ 1.000.000,00
	Medianas empresas. Este tipo de empresas se caracteriza por tener entre 50 y 199 empleados y sus ventas brutas anuales va entre \$ 1.000.001,00 a 5.000.000,00.
	Grandes empresas. Se trata de empresas que tiene 200 a más empleados y sus ventas brutas anuales van desde \$5.000.001,00.

Nota. Esta tabla muestra la clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño. Tomado del (Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción Art. 106 2011).

Empresa Comercial

Para Elizalde y Montero (2020) “las empresas comerciales son organizaciones legalmente constituidas cuya actividad principal es la compra-venta de productos terminados, mismos que son ofrecidos a los consumidores finales. Estas empresas también son conocidas con el nombre de intermediarias entre el productor y el consumidor” (p.15).

Tomando en consideración el concepto anterior se puede deducir que las empresas comerciales son unidades económicas que se especializan en la obtención de beneficios económicos mediante la compra y venta de bienes o productos que no pasan por ningún proceso de transformación para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Importancia

La empresa comercial es de suma importancia ya que cumple con la función principal de poner a la disposición de la sociedad los productos necesarios para la satisfacción de sus necesidades, es decir es la encargada de conectar al producto con el consumidor. (García, 2020)

Características

García (2020) establece que entre las principales características de este tipo de empresas se puede encontrar que:

- ✓ No fabrican bienes terminados ni extraen materia prima.
- ✓ Su función es actuar como intermediarios entre las empresas manufactureras y el consumidor final.
- ✓ Su actividad principal se centra en la adquisición, almacenamiento y posterior reventa de diversos productos al público consumidor.
- ✓ Buscan satisfacer las necesidades y demandas de los consumidores.
- ✓ Promueven la actividad comercial esencial para el desarrollo económico necesario.

Clases de Intermediarios

“Un intermediario se define como la persona u organización que actúa para obtener acuerdos y realizar transacciones” (Sumba et al. 2022).

Existen dos tipos principales de intermediarios: mayoristas y minoristas.

Mayorista

Son intermediarios que compran a fabricantes a otros mayoristas, para revender posteriormente su mercancía a minorista y/o empresas que actúen como usuarios finales al utilizar los productos dentro de sus procesos productivos.

Minorista

Son aquellos intermediarios que adquieren el producto ya sea directamente de los fabricantes o de otros intermediarios, para luego venderlos o exhibirlos los consumidores finales.

Contabilidad

Para Espejo y López (2018), “la contabilidad es una ciencia y técnica que basada en principios y procedimientos permite analizar, captar, registrar, informar y acumular mediante procesos hechos económicos de un negocio en un período determinado, con el fin de conocer el comportamiento o resultados del negocio” (p. 22).

Así mismo Alcívar et al. (2016) define a la contabilidad como un “sistema de información, que permite registrar, clasificar y resumir en términos monetarios, transacciones de carácter financiero, además ayuda a interpretar los resultados obtenidos” (p.3).

En concordancia de lo citado anteriormente se puede argumentar que la contabilidad es un ciencia que permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar y analizar sobre las diferentes operaciones económicas de una organización de forma clara, completa y veraz, Además, es considerada como herramienta fundamental que sirve como base para las decisiones gerenciales permitiendo de esta manera la buena toma de decisiones que guíen a la empresa hacia el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

Objetivos

La contabilidad tiene los siguientes objetivos:

- ✓ Ofrecer de forma ordenada y sistemática la información financiera de la empresa.
 - ✓ Establecer en términos monetarios los bienes, las deudas y el patrimonio de una empresa.
 - ✓ Controlar los ingresos y gastos de la empresa.
 - ✓ Determinar las utilidades o pérdidas de la empresa en un ciclo contable.
 - ✓ Ayudar en la planeación, organización y toma de decisiones de la empresa y de usuarios de la información, proyectando situaciones futuras.
 - ✓ Controlar las operaciones de la empresa y determinar los tributos, costos y precios.
- (Vásquez, 2019, p.30)

Importancia

Para Elizalde y Montero (2020) mencionan que “la contabilidad es de suma importancia, ya que proporciona información financiera vital para la toma de decisiones, llevando de la mejor manera un registro y control contable de sus operaciones, proporcionándole datos financieros que le permitan planificar el futuro de la empresa” (p.33). Es decir que proporciona una visión clara de los ingresos, gastos, activos y pasivos de la empresa, lo que es crucial para la elaboración de presupuestos, la evaluación del rendimiento financiero y la planificación a corto y largo plazo.

Características

Espejo y López (2018) establecen que las características básicas de la contabilidad son que la información que se presente debe ser: confiable, comprensible, comparable y de relevancia.

Confiable

Los datos contables presentados deben ser precisos, verificables y libres de sesgos, proporcionando así una base sólida para la toma de decisiones informada.

Comprensibilidad

Establece que la información contable sea presentada de manera clara y accesible para que los usuarios con diversos niveles de conocimiento financiero puedan entenderla de manera efectiva.

Comparable

Busca asegurar que la información contable permita contrastar y analizar el desempeño financiero de la entidad a lo largo del tiempo y en relación con otras empresas.

Relevancia

Asegura que la información presentada sea pertinente y aplicable para los usuarios en la toma de decisiones específicas relacionadas con la gestión y dirección de la entidad.

Clasificación

La contabilidad se clasifica en función de las actividades que desarrollan las empresas entre las principales se encuentran.

Tabla 3

Clasificación de Contabilidad

Contabilidad	Descripción
Contabilidad Comercial	Es aquella que reconoce, mide y clasifica los hechos económicos de las empresas que se dedican a la comercialización de productos sin pasarlos por un proceso de transformación.
Contabilidad de Costo o Industrial	La desarrollan las empresas dedicadas a la transformación y producción de materias primas en productos terminados. Se enfoca en conocer el costo por unidad en una producción y establecer el precio de venta al público.
Contabilidad Bancaria	Emplean aquellas instituciones del sistema financiero. Por ejemplo, bancos, cooperativas de ahorro y crédito etc.
Contabilidad Gubernamental	Se encarga de reconocer, medir y revelar los hechos económicos de la actividad económica de los entes públicos, de aquellas empresas en las cuales el aporte de capital está a cargo del Estado. Estas empresas no buscan un lucro sino el servicio a la comunidad.
Contabilidad Agropecuaria	Esta contabilidad le emplean las empresas que desarrollan actividades de agricultura y ganadería, es considerada como

	un punto de partida para obtener información confiable y veraz sobre el entorno que comprende el proceso de producción.
Contabilidad Hotelera	Es el proceso de registrar, clasificar y resumir las transacciones comerciales que realizan las empresas que se dedican a prestar servicios de hospedaje restaurante.
Contabilidad Minera	Se encarga de clasificar, controlar y registrar todas las operaciones económicas sobre la explotación de los recursos naturales sean renovables o no.
Contabilidad Privada	Se encarga de reconocer, medir y revelar los hechos económicos de la actividad económica de las entidades que pertenecen a los particulares, es decir, de aquellas empresas que generalmente se constituyen con ánimo de lucro y cuyo aporte de capital está a cargo de particulares.
Contabilidad de Servicios	Se encarga de reconocer, medir y revelar los hechos económicos ocurridos en las empresas que prestan actividades de servicios a la sociedad.
Contabilidad de Construcciones	Emplean aquellas empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, carreteras, puentes entre otras, con el uso de diferentes materiales y técnicas.

Nota. Esta tabla muestra los tipos de contabilidad con su respectiva definición. Adaptado de (Espejo y López 2018)

Contabilidad Comercial

Una de las áreas de estudio de la contabilidad general es la contabilidad comercial la cual se enfoca en el control y registro de las operaciones económicas derivadas de las actividades de comercio, a través de ella se logra estar al tanto del desempeño y funcionamiento de un negocio o empresa a corto, mediano o largo plazo.

La Contabilidad Comercial se encarga de examinar y supervisar las operaciones de una empresa que se dedica a registrar todas sus transacciones, centradas en la adquisición y venta de productos. Su propósito es generar resultados que contribuyan a mejorar la estabilidad y solidez financiera de la empresa. Estas entidades se enfocan principalmente en la comercialización de productos ya terminados, centrándose en la compra de mercancías a un precio específico para luego revenderlas a un valor superior, buscando así aumentar la rentabilidad para los propietarios de la empresa (Espejo y López, 2018).

Se llega a la conclusión de que la contabilidad comercial constituye una rama de la contabilidad encargada de registrar las transacciones económicas relacionadas con las mercancías, específicamente de las operaciones de compra y venta. Su objetivo es generar resultados precisos en los estados financieros, permitiendo así que los directivos tomen decisiones pertinentes para el desarrollo y progreso de la empresa.

Importancia

La contabilidad comercial es importante ya que radica en su capacidad para ofrecer información económica y estadística sobre las operaciones llevadas a cabo en un periodo determinado, permite mantener un control efectivo y adecuado de los recursos de la empresa, con el propósito de tomar decisiones estratégicas orientadas al crecimiento y desarrollo de la entidad (Vásquez, 2019).

Objetivos

Según Vásquez (2019) considera que la contabilidad comercial tiene los siguientes objetivos:

- ✓ Supervisar meticulosamente las entradas y salidas de la mercadería a través del registro en las tarjetas kárdex.
- ✓ Determinar el costo de las mercancías en el momento exacto de su realización.
- ✓ Registrar de manera oportuna y diaria las operaciones de compra y venta.
- ✓ Obtener en cualquier momento una visión actualizada del inventario de mercancías.
- ✓ Elaborar los estados financieros de forma coherente y fundamentada.
- ✓ Evaluar la utilidad o pérdida correspondiente al ciclo contable de manera precisa.

Normativa Contable

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Se entiende por Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) al conjunto de reglas y directrices que sirven de guía para realizar los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. Estas normas también establecen criterios para la preparación de los estados financieros, asegurando la uniformidad de manera que la información contable resultante sea comparable entre empresas, sin importar su ubicación geográfica (Elizalde y Montero, 2020, p.40).

Existen 15 principios que hay que tener en cuenta para realizar el proceso contable, los cuales de detallan a continuación.

Tabla 4*Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)*

Contabilidad	Descripción
Equidad	Significa que la contabilidad de una empresa debe basarse en la equidad, es decir que los registros contables y la presentación de los estados financieros deben reflejarse de manera justa y equitativa.
Ente	Este principio hace referencia a que la empresa es una entidad independiente de las personas que la fundaron, por lo que la empresa tiene sus propios derechos y obligaciones financieras los cuales no deben confundirse con las obligaciones de los propietarios.
Bienes económicos	Este principio determina que en los estados financieros de la entidad se debe incluir todos los activos tangibles e intangibles que posean valor económico.
Moneda de cuenta	Establece que el patrimonio de una entidad debe estar expresado en la moneda de curso legal del país en la que opere.
Empresa en marcha	Se refiere a que, para llevar a cabo actividades contables, se debe asumir que la empresa está en funcionamiento y con proyección futura. Caso contrario, esta novedad debe ser registrada en las notas de los estados financieros.
Objetividad	Este principio hace referencia a que la información contable debe estar respaldada por evidencia y documentación que permita comprobar la veracidad de las transacciones registradas.
Prudencia	Consiste en registrar todas las pérdidas tan pronto como se conozcan y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.
Uniformidad	Se debe considerar que, al momento de realizar la actividad contable, es necesario hacer comparaciones de la información contable de la empresa con distintos períodos para verificar su crecimiento y rentabilidad en el tiempo.
Exposición	Establece que los estados financieros deben ser preparados de manera clara y concisa con la finalidad de facilitar la interpretación y comprensión para los usuarios sobre los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa.

Materialidad	Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico.
Valuación al costo	Implica que los activos, tanto tangibles como intangibles, deben ser registrados en los libros contables según el costo o los gastos adicionales incurridos en la obtención o producción de dicho activo.
Devengado	Destaca la importancia de registrar los hechos económicos en el momento en que suceden, sin depender de la fecha en la que se realice el pago o cobro.
Realización	Hace referencia a que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, es decir, cuando la operación que los origina quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables.
Partida doble	Se basa en la idea de que siempre hay dos partes involucradas en una transacción. En este caso, el primer registro contabilizará el aumento o disminución de un elemento patrimonial, y el segundo registro contabilizará lo contrario al primero en otra cuenta, es decir, que no puede haber un deudor sin un acreedor.

Nota. La tabla muestra los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), con su respectivo significado. Adaptado de (Elizalde y Montero 2020)

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Las Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto de normas y leyes que establecen la información que se debe presentarse en los estados financieros y la forma en que se debe presentar. El propósito de la aplicación de la NIC es obtener información financiera general a fin que sean comparables con los estados financieros de periodos anteriores de la misma empresa. También establece los requisitos generales y mínimos en la presentación de los estados financieros. (Soto y Chapilliquen, 2021)

NIC 1. Presentación de Estados Financieros

Establece las bases para la presentación de los estados financieros con el propósito general de asegurar que sean comparables con los estados financieros de la misma empresa que correspondan a períodos anteriores y además sean comparables con estados de otras empresas.

En la presentación de los estados financieros se distinguen los siguientes componentes:

Activo corriente. Son aquellos activos que pertenecen a la empresa y que pueden hacerse efectivo en un periodo menor a un año.

Activo no corriente. Son aquellos importes que se espera recuperar en un lapso de doce meses desde su adquisición, estos pueden ser tangibles e intangibles.

Pasivo corriente. Son aquellas obligaciones contraídas por una empresa ya sea por compra de mercadería o suministros en un período de un año.

Pasivo no corriente. Son aquellas obligaciones que una empresa adquiere y tienen una fecha de vencimiento mayor a un año.

Patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una empresa posee, que son utilizados para lograr con los objetivos planteados. (Soto y Chapilliquen, 2021)

NIC 2. Inventarios

Esta norma establece como se debe contabilizar el costo de los bienes almacenados y, por ende, cómo se reconoce este costo como un gasto en el periodo correspondiente. La aplicación de la NIC. 2 inventario resulta importante en las empresas, sean comerciales, industriales o de servicios por que permite ordenar y mejorar el tratamiento contable de los inventarios, mismos que deben ser controlados, valorizados e inscritos de una manera correcta para evitar pérdidas en la empresa, con la finalidad de identificar las operaciones fraudulentas, tanto a nivel operativo o de generación de información contable. (Soto y Chapilliquen, 2021)

NIC 7. Estados de Flujo de Efectivo

Esta norma establece que toda empresa debe presentar el estado de flujo de efectivo, independientemente de la naturaleza de las actividades que realicen, por lo que requieren efectivo para realizar sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar ganancias a sus inversores. Además, la información que contiene este estado financiero proporciona a los usuarios, cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y equivalente de efectivo durante el ejercicio contable.

Por lo que respecta a los estados de flujos de efectivos plantea que se lo puede presentar de dos métodos:

Método directo. Según este método, se debe presentar por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.

Método indirecto. Con este método se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias y las variaciones de los rubros de no efectivo. (Soto y Chapilliquen, 2021)

NIC 16. Propiedades, Planta y Equipo

Esta norma establece el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de tal forma que los usuarios interesados de los estados financieros puedan conocer la información

acerca de la inversión que la entidad tiene o realiza con las propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan efectuado en dicha inversión. (Soto y Chapilliquen, 2021)

NIC 18. Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias son la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos durante las actividades ordinarias que realiza una entidad, pero siempre y cuando que dicha entrada de lugar a un incremento en el patrimonio y que no esté relacionado con la contribución de los propietarios de ese patrimonio.

Se aplica a:

- ✓ Venta de bienes.
- ✓ Prestación de servicios.

NIC 36. Deterioro del Valor de los Activos

Esta norma explica y describe cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas siempre que haya evidencia objetiva y suficiente de deterioro del valor. (Elizalde & Montero, 2020)

Organización

Se entiende por organización a la estructura y disposición de los elementos que componen el sistema contable de una empresa, abarca desde la planificación, el diseño de los procedimientos y sistemas contables ajustables a la entidad, los cuales sirven para registrar, clasificar, analizar, interpretar y presentar la información financiera de manera efectiva y eficiente. (Alcívar et al. 2016)

Organización Contable

Se entiende por organización contable al conjunto de actividades que permiten obtener información a tiempo real, es decir, la forma de organizar, integrar, coordinar y registrar las transacciones contables con la finalidad de uniformizar los registros de las operaciones y hechos contables. La organización contable brinda información relevante para la toma de decisiones, por lo que es necesario contar que el mismo sea óptimo para la empresa o entidad. (Alcívar et al. 2016)

Cabe reclacar que la organización contable debe ajustarse a las características de cada entidad y su entorno, según el modelo contable que adquiera como empresa, la cual debe estar organizada de acuerdo a su misión, visión, objetivos y a sus departamentos o áreas. Para de esta manera llevar un orden en los documntos contables.

Objetivo

Al analizar el concepto relacionado con la organización contable, se puede decir que su objetivo fundamental es establecer un control interno efectivo de las operaciones económicas que realizan todas las organizaciones que se encuentran debidamente constituidas. Además, sirve como una herramienta eficaz para la dirección en la administración de cualquier entidad legal que gestione recursos materiales y financieros. (Alcívar et al. 2016)

Sistema Contable

El sistema contable está integrado por diversos elementos como: recursos, métodos y procedimientos que permiten a la organización recoger y documentar de manera sistemática todos los hechos económicos y financieros que se generan diariamente. Entre los recursos que lo conforma se encuentran los libros contables como: libro diario, libro mayor, libros auxiliares, informes, formularios y el plan de cuentas (Elizalde y Montero, 2020, p.74).

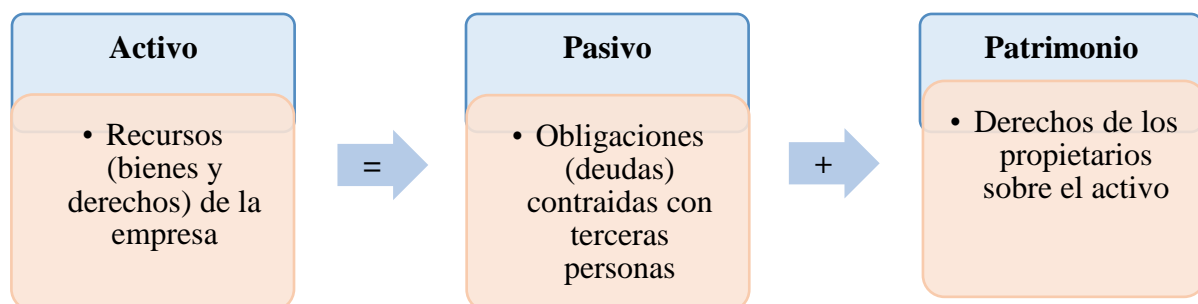
Cabe recalcar que un sistema contable, siendo un componente clave para la gestión financiera de una organización, consta de tres procesos fundamentales que son: el registro, la clasificación y la síntesis de la información contable.

Ecuación Contable

La ecuación contable es una técnica fundamental de la contabilidad, ya que posibilita cuantificar las variaciones en el activo, pasivo y patrimonio, de una entidad mediante una igualdad matemática denominada ecuación patrimonial, caracterizada por mantener la igualdad entre los elementos que la componen. (Espejo y López, 2018, p. 62)

Figura 1

Ecuación Contable



Nota. Esta figura muestra la ecuación contable con su respectivo concepto. Adaptado de (Espejo y López 2018).

La ecuación contable determina que, en todo momento los activos de una entidad son iguales a la suma de sus pasivos y patrimonio. Además, es considerado como una herramienta esencial para comprender y registrar los cambios financieros en una entidad, brindando un marco estructurado para el análisis contable.

Cuenta Contable

La cuenta contable es aquella cuenta que permiten realizar un registro claro, organizado y comprensible de las diversas transacciones que una empresa realiza en su cotidianidad. La cuenta contable permite el registro cronológico, sistemático, homogéneo y específico de las transacciones realizadas con una persona o por un bien o servicio o por un determinado valor financiero para lograr la interpretación de las operaciones asentadas en los libros contables. Agrupa a determinados bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos de la misma naturaleza (Espejo y López, 2018, p.77).

Características

Las cuentas contables deben cumplir con ciertas características como ser:

Explícita. La cuenta debe ser clara, es decir, que por sí solo debe explicarse y no dar opción a confundir los nombres de las cuentas contables.

Completa. De tal manera que se identifique fácilmente la naturaleza de las cuentas contables.

Específica. Evitar la utilización de términos como "varios" u "otros", ya que ello ocasionaría que se registren operaciones de distinta naturaleza, distorsionando la transparencia de la información contable (Espejo y López, 2018, p.77).

Partes

Las partes que componen una cuenta son:

Nombre. Título al que se refiere la cuenta.

Débito. Se ubica en la parte izquierda de la cuenta, llamada también debe.

Crédito. Parte derecha de la cuenta, también conocido como haber

Saldo. Es la diferencia entre el debe y el haber, si la suma de los débitos es mayor a los créditos, se dice que la cuenta tiene un saldo deudor. Si la suma de los créditos es mayor que los débitos, se dice que la cuenta tiene un saldo acreedor (Vilches, 2019, p.49).

Las cuentas contables se representan de forma esquemática en forma de T, dividiendo de esta manera las operaciones que irán al debe y las que irán al haber como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2

Estructura de la cuenta contable

NOMBRE DE LA CUENTA	
DEBE	HABER
Debitar Cargar	Abonar Acreditar
Suma = Débito	Suma = Crédito
Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Débito > Crédito	Crédito > Débito

Saldada: Débito = Crédito

Nota. La figura muestra la estructura en la que debe ir la cuenta contable. Tomado de (Vilches, 2019).

Mercaderías

Se consideran mercaderías “aquellos bienes y artículos comerciales que se compran para la venta y no han sufrido ningún proceso de modificación o adición significativa”. (Figueroa, 2020)

En las empresas comerciales se emplea la cuenta mercaderías para registrar todos los movimientos relacionados con el inventario de productos que el propietario tiene destinado para la venta, con la finalidad de mantener un control constante sobre los bienes que se ofrece para satisfacer las necesidades de los consumidores y así obtener una ganancia (Espejo y López, 2018, p.62).

Sistemas de Control de Inventario de Mercaderías

Existen dos sistemas de control para la cuenta de mercaderías los cuales se explican a continuación:

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Consiste en registrar los movimientos de la cuenta mercaderías en varias o en múltiples cuentas como su nombre lo indica, para realizar este control se necesita realizar un conteo físico de la mercadería que posee la empresa en un tiempo determinado, este sistema se caracteriza por su enfoque detallado y específico, al utilizar cuentas individuales para capturar distintos aspectos dentro de una categoría contable Chávez y Calzado (2020).

Las cuentas que interviene o se utiliza es este sistema son:

- ✓ Mercaderías
- ✓ Ventas
- ✓ Devolución en ventas
- ✓ Descuento en ventas
- ✓ Compras
- ✓ Devolución en compras
- ✓ Descuento en compras
- ✓ Transporte en compras

En este sistema hay que tener en cuenta que al final del ejercicio económico se debe realizar la regulación de la cuanta mercadería para este caso se utiliza las siguientes cuentas:

- ✓ Costo de ventas

- ✓ Ganancia bruta en ventas

Características

- ✓ El inventario debe ser obtenido directamente del almacén o bodega de la empresa mediante un proceso físico de conteo, y su respectiva valoración debe realizarse al costo mínimo o al precio de mercado vigente.
- ✓ Se deben realizar registros contables según las normativas para determinar el valor de las ganancias por ventas, y se debe incorporar el valor del inventario final en los registros contables.
- ✓ Se utiliza un conjunto de cuentas adicionales que abarcan áreas como ventas, compras, inventario de mercancías, devoluciones, restituciones, descuentos, seguros de envío, costo de ventas y utilidad bruta sobre ventas.
- ✓ Este sistema, que es considerado obsoleto, no contribuye de manera positiva al control ni a la generación de información oportuna y confiable.

Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo

Espejo y López (2018) expresan que este sistema de inventario consiste en controlar la rotación de la cuenta de productos o mercaderías mediante la aplicación de tarjetas Kardex, donde se detalla el valor y la existencia física del producto. Este inventario permanente o perpetuo es uno de los más efectivos porque se ayuda de un registro diario de los bienes o productos que ingresan o salen de las bodegas, a través de registros documentados o Kardex.

Características

- ✓ Se implementa un control firme sobre los inventarios.
- ✓ Se emplean tarjetas Kardex para documentar cada producto o mercancía, registrando detalles como el costo de compra, la fecha de adquisición, el valor al momento de la salida y, en caso de deterioro, la fecha en que sale de la bodega.
- ✓ El saldo preciso del producto y su valor al momento de la venta pueden ser fácilmente determinados.
- ✓ Este método de inventario facilita la evaluación del costo del producto en el momento de la venta, ya que se registra minuciosamente la cantidad, el costo de entrada y salida del producto.

En este sistema de control de mercadería se utilizan tres cuentas contables:

- ✓ Inventario de mercaderías
- ✓ Ventas
- ✓ Costo de ventas

Inventario de Mercadería

Entre los inventarios se incluyen los bienes comprados y almacenados para revender, entre los que se encuentran; por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para ser vendidos a terceros o a sus clientes.

Esta cuenta pertenece al activo corriente y sirve para registrar los siguientes movimientos:

Se debita:

- ✓ Por el inventario inicial de mercaderías al inicio del período contable.
- ✓ Por la adquisición o compra de nuevas mercaderías.
- ✓ Por el pago de transporte y fletes en que se incurre para recibir los productos.
- ✓ Por devolución de mercaderías realizadas por los clientes (al precio de costo).

Se acredita:

- ✓ Por la venta de mercaderías (al precio de costo).
- ✓ Por las devoluciones de mercaderías a los proveedores.
- ✓ Por errores en la facturación.

Saldo

- ✓ Deudor

Tabla 5

Registro del Asiento Inicial con los Valores que Inicia la Empresa

Libro Diario					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	1.01.01.01	Caja		xxx	
	1.01.01.02	Bancos		xxx	
	1.01.02.03	Cuentas por cobrar		xxx	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		xxx	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar			xxx
	3.01.01.01	Capital Propio			xxx
		P/r. los valores que inicia el negocio.			

Nota. Esta tabla muestra el registro del asiento inicial. Adaptado de (Espejo y López, 2018).

Tabla 6*Registro de la Cuenta Inventario de Mercaderías*

Libro Diario					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	1.1.05.01	Inventario de mercaderías		xxx	
	1.1.06.01	Iva compras		xxx	
	1.01.02	Bancos			xxx
		P/r. la compra de mercaderías según factura. xxx.			

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de compras. Adaptado de (Espejo y López, 2018).

Ventas

Pertenece al grupo de ingresos operacionales y se utiliza para registrar la salida de las mercaderías de la empresa al precio de venta, teniendo como respaldo de la transacción la factura o nota de venta.

Esta cuenta:

Se debita:

- ✓ Por las devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes, al mismo precio al que fueron vendidas inicialmente.
- ✓ Al finalizar el ejercicio económico para saldar o cerrar las cuentas de ingreso.

Se acredita:

- ✓ Por la venta de mercaderías efectuadas al contado o crédito.

El saldo es acreedor y representa las ventas netas realizadas en el ejercicio económico.

Costo de Ventas

Al utilizar esta cuenta permite a la empresa llevar un mejor control de las mercaderías que se han vendido, pero al precio del costo.

Se debita. Por la disminución de mercaderías al precio del costo.

Se acredita. Por el retorno de mercadería por parte de los clientes al precio del costo. Sin embargo, hay que tener presente que el sistema de inventario permanente para poder registrar una venta o devolución de las mercaderías se deben realizar dos asientos contables los cuales son:

- ✓ Un asiento contable por la venta realizada al precio de venta, según la información de la factura o nota de venta.

- ✓ Un asiento contable por la venta realizada al precio de costo, según la información de la tarjeta Kardex (Espejo, 2012, pp. 182-186).

Tabla 7

Registro de la venta al contado

Libro Diario					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	1.01.01.01	Caja		xxx	
	4.01.01	Venta de Bienes			xxx
	2.01.04.01	Iva ventas			xxx
		P/r. la venta de mercadería al contado			

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de ventas. Adaptado de (Espejo y López, 2018).

Tabla 8

Registro de la venta al contado al precio del costo

Libro Diario					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	5.01.01.01	Costo de ventas		xxx	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			xxx
		P/r. la salida de mercadería al precio de costo.			

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de ventas al precio del costo. Adaptado de (Espejo y López, 2018).

Tarjetas Kardex

“Las tarjetas Kardex, también conocidas como tarjetas de existencias, son documentos utilizados en el control de inventarios para registrar las entradas y salidas de mercancías o productos en un almacén o bodega. Estas tarjetas proporcionan información detallada sobre los movimientos y saldos de cada artículo en existencia” (Vásquez, 2019). En otras palabras, son aquellos registros que permiten controlar las entradas y salidas de los productos, obteniendo el saldo exacto de las mercaderías y el costo de los productos en el momento que se requiera.

Según Espejo y López (2018) define a la tarjeta Kardex como:

Una herramienta que permite el registro y control ordenado y organizado de las mercaderías que se mantienen en el almacén o bodega de las empresas comerciales e industriales. Este control puede llevarse a través de software especializado, hojas electrónicas o manualmente en tarjetas físicas.

La tarjeta kárdex registra los movimientos de entradas (al precio de compra) y salidas (al costo) de los productos de la misma naturaleza y los saldos de cada uno. Esta herramienta permite conocer el saldo en cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario físico; además, constituye el auxiliar de la cuenta inventario de mercaderías en las empresas comerciales, por consiguiente, la sumatoria de los saldos del kárdex representa el total del inventario de mercaderías al precio de costo (pp.183-184).

A continuación, se describe el manejo de la tarjeta Kardex con respecto al sistema de inventarios de promedio ponderado, tanto en los ingresos como en los egresos.

Ingresos

Se registra la cantidad y el costo de las compras, calculando el costo total con el total de unidades en inventario, para obtener el costo unitario.

Egresos

Se registran la cantidad y el costo de las ventas, aplicando el valor que está en el Kardex y promediando el nuevo saldo de las unidades, obteniendo de esta manera el costo unitario del producto con el total del valor del inventario.

El formato de la tarjeta kárdex deberá adaptarse a las necesidades de información específicas de cada entidad.

Tabla 9

Formato de la tarjeta kárdex

<p style="text-align: center;">Empresa "XYZ" Tarjeta Kárdex Delal..... Expresado en dólares americanos (USD)</p>										
Artículo				Código						
Unidad de medida				Cantidad máxima						
Método de valoración				Cantidad mínima						
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total

Nota. Esta tabla muestra como está estructurada la tarjeta Kardex. Adaptado de (Espejo y López 2018)

Métodos de Valoración de Inventarios

Los métodos de valoración de inventarios tienen como objetivo determinar el costo de ventas y establecer el valor del inventario final por medio del sistema de inventarios permanente esto debido a que las mercancías se adquieren en fechas diferentes y en muchas ocasiones con

costos diferentes, por lo general no se mantiene una constante en los valores de las mercancías adquiridas, presentando dificultad en la valuación de los inventarios. En consecuencia, dependiendo del tipo de empresa y de las políticas contables, la entidad puede establecer diferentes métodos de valuación con el fin de establecer de forma más real el costo de las mercancías vendidas y así calcular el costo de ventas de estas. (Vásquez, 2019)

Existen varios métodos de valuación conforme a este sistema de inventarios como:

Método LIFO. Lo Último que Ingresó, es lo Primero que Sale

Este método consiste en darles salida del inventario a los productos que se adquirieron de últimas, dejando en inventario los productos adquiridos con más antigüedad. De acuerdo con las NIIF, este método no debe ser usado contablemente.

Método FIFO. Lo Primero que Ingresó, es lo Primero que Sale

Este método consiste en darles salida del inventario a los productos que se adquirieron primero, dejando en inventario los productos adquiridos recientemente. Por lo que al final del ejercicio económico quedan registrados los productos a los últimos precios de adquisición.

Método Promedio Ponderado

Este método de valuación determina el valor de los inventarios teniendo en cuenta el promedio de los precios de los inventarios existentes con el precio de los nuevos productos adquiridos.

Método de Valor de Última Compra

Consiste en valorar el saldo o existencias actuales de los productos al costo actual de mercado, con la finalidad de reflejar en todo momento el inventario valorado con los precios más recientes. La aplicación de este método ocasiona variaciones en el saldo contable de los inventarios, por lo que estas diferencias deben ser ajustadas y registradas a través de asientos contables de ajustes. (Espejo, 2012, p. 188-189)

Plan y Manual de Cuentas

Plan de Cuentas

Espejo y López (2018) definen al plan de cuentas como un listado que contiene todas las cuentas que son necesarias para registrar los hechos económicos, para que cada una de estas cuentas pueda ser reconocida en dicho plan, se requiere codificarlas con un sistema mnemotécnico, bien sea con un símbolo, un número, una letra o una combinación de cada una de estas opciones. (p. 80)

Para el diseño del plan de cuentas el método más usado es el sistema numérico decimal, el cual permite realizar agrupaciones ilimitadas, simplificando la inserción de nuevas cuentas.

En todos los casos, este plan puede ser mejorado mediante la incorporación de un manual de cuentas.

Por su parte, Vilches (2019) define que “el plan de cuentas es una nómina de las cuentas que utiliza o utilizará la empresa, con respecto al giro y tipo de las operaciones que realiza, ordenándolas y codificándolas de acuerdo a las necesidades de la entidad” (p.54). En esencia, el plan de cuentas es una herramienta que ayuda a la empresa a organizar su sistema contable de manera coherente y adaptada a sus actividades comerciales específicas.

Características

Un plan de cuentas debe tener las siguientes características:

Homogeneidad. Debe mantener una semejanza en su naturaleza.

Integridad. Debe presentar todas las cuentas necesarias.

Sistematicidad. Debe seguir cierto orden.

Flexibilidad. Debe permitir agregar nuevas cuentas.

Estructura

“El plan de cuentas debe ser diseñado o estructurado ajustado a las necesidades de la empresa, de tal manera que el listado de las cuentas identifique claramente cada uno de los componentes de los estados financieros, separando los rubros de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos” (Vásquez, 2019). Esta codificación debe estar estructurada, teniendo en cuenta el siguiente lineamiento:

Primer Nivel

Asignación del primer dígito a los elementos del Estado de Situación Financiera (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y del Estado de Situación económica (4 ingresos, 5 gastos, 6 otro resultado integral).

Segundo Nivel

La asignación de los dos dígitos siguientes (segundo y tercero) corresponden a las categorías de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel. Por ejemplo 1.01: Activos Corrientes.

Tercer Nivel

Le corresponde la asignación del cuarto y quinto dígito a las distintas partidas del activo y pasivo, las cuales se detallan según la naturaleza y necesidades de información que requiera la empresa. Por ejemplo: 1.01.01 Efectivo y equivalentes al efectivo.

Cuarto Nivel

Se asigna el sexto y séptimo dígito a la subclasificación de las partidas que representan las cuentas de mayor general. Por ejemplo: 1.01.01.02 Banco

Quinto Nivel

Dentro de este nivel se detallan las cuentas auxiliares creadas de acuerdo a los requerimientos de cada empresa y se les asignan los dígitos octavo y noveno. Por ejemplo: 1.01.01.02.01 Banco de Pichincha Cta. Ahorros. (Espejo y López, 2018)

Manual de Cuentas

“El manual de cuentas es un documento que contiene las directrices e instrucciones acerca del uso de cuentas contables y otra información relacionada con las misma y su uso en el proceso contable” (Espinosa, 2021)

Otro autor menciona que el manual de cuentas “es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, cuando se acredita y se debita, que representa su saldo y otros datos necesarios para la información contable” (Bravo, 2011). Su terminología tiene que ser comprensible para cualquier persona interesada en el funcionamiento del sistema de información contable del ente; además debe ser flexible es decir que se puedan incorporar cuentas en todo momento en función de las necesidades que se sucedan desde su confección.

Es decir, el manual de cuentas actúa como una guía detallada que describe cómo deben ser utilizadas las cuentas contables en el contexto del sistema contable de una empresa, proporcionando claridad y directrices para el registro y la interpretación de las transacciones financieras.

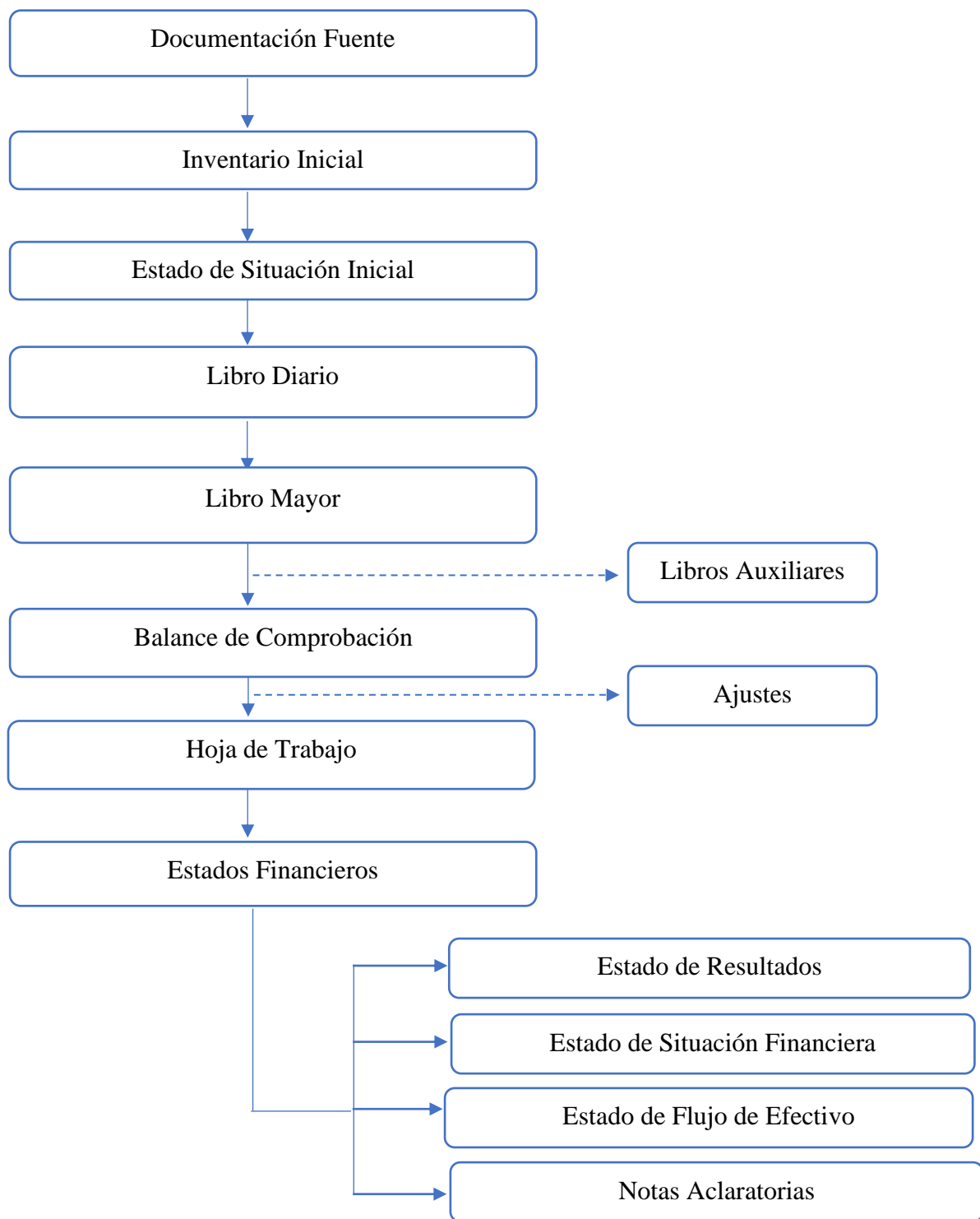
Proceso Contable

Se entiende por proceso contable a una serie de pasos estrechamente relacionados unos con otros que se utilizan para el registro de las transacciones que realiza diariamente una empresa en los libros de contabilidad cuales deben guardar una secuencia lógica (Alcívar et al. 2016).

Por su parte Zapata (2017) define al proceso contable como un conjunto de pasos lógicos y ordenados que el contador debe seguir desde el momento mismo en que se pone en marcha la empresa y durante toda su existencia, este proceso permite reconocer, valorar y presentar la información contable por cada operación, también reconocerá muchas transacciones que en parte afectan la economía y las finanzas de la empresa. (p. 63).

En otros términos, el proceso contable es el comienzo de una estructura, el cual esta concatenado mediante transacciones o registros diarios que se plasman en los libros de contabilidad de una organización empresarial.

Figura 3
Estructura del Proceso Contable



Nota. Esta figura muestra el proceso contable desde la documentación fuente hasta la obtención de los estados financieros. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Documentación Fuente

Los documentos fuente constituye el respaldo físico o digital de las transacciones efectuadas por la empresa. No obstante, según las Normas Internacionales de Información Financiera, para el registro contable prevalece el concepto de esencia o realidad económica, independiente de su forma legal. Esto con el propósito de comprobar la relevancia, confiabilidad de los montos y la autenticidad de la documentación respaldatoria (Espejo y López, 2018, p. 482).

Clasificación

Para Tello et al. (2018) la documentación fuente se clasifican en negociables y no negociables:

Documentos Negociables. Son documentos que completan las actividades comerciales; suelen utilizarse para pagar deudas, garantizar obligaciones y financiar trabajos, el documento más utilizado es el cheque.

Cheque. El cheque es un documento mercantil, aceptado como medio de pago, que emite y firma una persona (librador) para que una entidad financiera (librado) pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona (tenedor o beneficiario), siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque.

Entre sus características tenemos:

- ✓ Es una orden de pago.
- ✓ Posee un número que lo identifica.
- ✓ Cantidad en número y letras.

Entre las partes que intervienen en un cheque tenemos:

El librado. Entidad financiera que provee al librador del cheque y en la cual éste tiene abierta una cuenta con la que hacer frente al pago de las obligaciones que contraiga en virtud de dicho documento mercantil.

El librador. Persona, física o jurídica, que se compromete a cumplir con la obligación de pago contenida. Es, por tanto, el deudor.

El beneficiario. También llamado “tomador” o “tenedor” del cheque es quien tiene en su poder el cheque y, por tanto, la persona a la que corresponde percibir su importe (Arenal, 2021, p.15).

Figura 4
Formato de un cheque

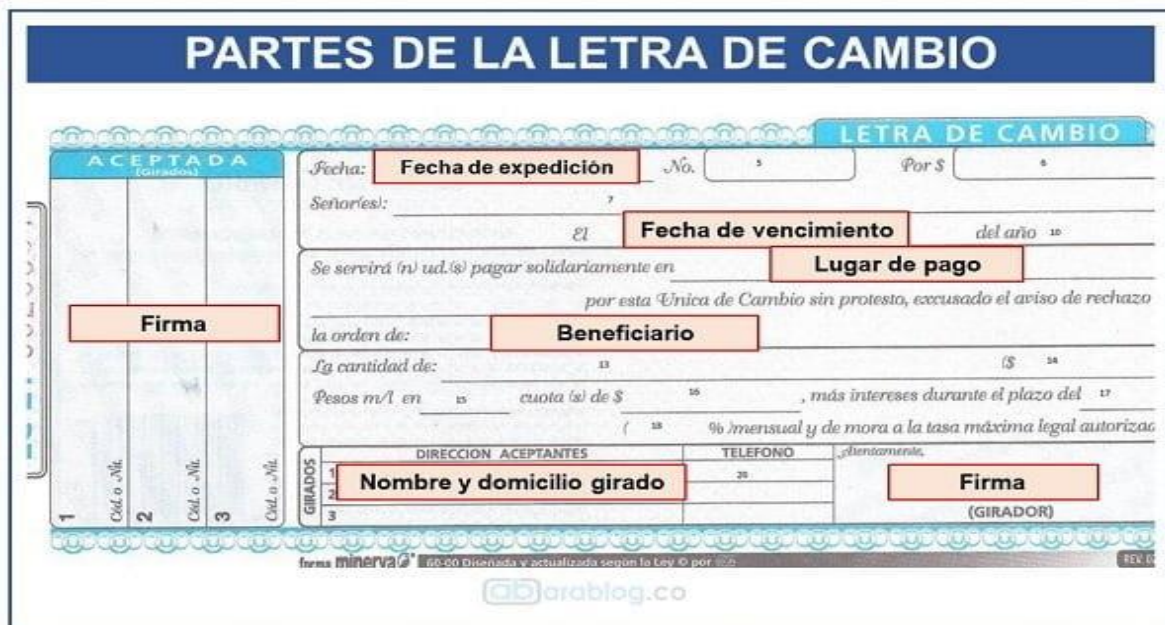
CHEQUE No. 000000 Fecha: _____ A: _____ POR: U.S. \$ _____		 BANCO DE LOJA SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO CTA. CTE. XXXXXXX CHEQUE No. 000000													
<table border="1"> <tr><td>Saldo</td><td></td></tr> <tr><td>Depósito</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td></td></tr> <tr><td>Cheque</td><td></td></tr> <tr><td>Saldo</td><td></td></tr> </table>		Saldo		Depósito		"		Total		Cheque		Saldo		Pagaré a la orden de _____ US \$ _____ La suma de _____ US dólares _____ CIUDAD Y FECHA _____ FIRMA _____	
Saldo															
Depósito															
"															
Total															
Cheque															
Saldo															

Nota. La figura muestra el formato de un cheque del banco de Loja

Letra de Cambio. Título de crédito que contiene una orden incondicional y abstracta, dada por el girador, de hacer pagar a su vencimiento al beneficiario a su orden una suma de dinero en un lugar determinado (Vilches, 2019, p.107).

Para Espejo y López (20189 “es un documento de crédito mercantil, de valor formal, con una orden incondicional de pagar al vencimiento del plazo, en un lugar determinado al beneficiario (librador), vinculando solidariamente al deudor (librado) y garante (avalista)” (p. 488).

Figura 5
Formato de la letra de Cambio



Nota. La figura muestra el formato de una letra de cambio

Documentos no Negociables. Son aquellos documentos que facilitan la puesta en marcha de las empresas ya que permiten el control de todas las actividades (transacciones) que

realiza la empresa evitando desorden, por que mantienen como característica que son numerados, el documento más utilizado dentro del comercial “DON DIEGO” son las facturas. (Tello et al., 2018)

Factura. Una factura es un documento mercantil en el que se refleja la información detallada de una operación de compraventa, constituye un justificante fiscal de la entrega de bienes y/o servicios generando obligaciones tributarias tanto al emisor y como al receptor de la misma, siendo en sí misma prueba de la deuda contraída por el adquirente. (Abolacio y Jiménez, 2021, p.41)

Figura 6

Formato de Factura de Venta

 <p>DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO Dir Matriz: MACHALA 27-90 Y TULCAN Correo :torresz82@hotmail.com Telefono/Celular: / 0990336224</p> <p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE</p>	<p>R.U.C.: 1718200312001 FACTURA No. : 002-002-000003878 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 0104202401171820031200120020020000038780000000115</p> <p>FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-01T10:03:34-05:00 AMBIENTE : PRODUCCION EMISIÓN : NORMAL CLAVE DE ACCESO</p>  <p>0104202401171820031200120020020000038780000000115</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLA VALAREZO</td> <td style="width: 50%;">Identificación: 0703434613</td> </tr> <tr> <td>Fecha Emisión: 01/04/2024</td> <td>Guía Remisión:</td> </tr> </table>		Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLA VALAREZO	Identificación: 0703434613	Fecha Emisión: 01/04/2024	Guía Remisión:																	
Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLA VALAREZO	Identificación: 0703434613																					
Fecha Emisión: 01/04/2024	Guía Remisión:																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cod. Principal</th> <th style="width: 5%;">Cant.</th> <th style="width: 45%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Detalle Adicional</th> <th style="width: 10%;">Precio Unitario</th> <th style="width: 10%;">Descuento</th> <th style="width: 10%;">Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2840</td> <td>1.00</td> <td>BLANCHY PAPEL HIGUENICO X 6 UNI</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.89</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.89</td> </tr> <tr> <td>2493</td> <td>1.00</td> <td>AJO EN PASTA ILE 130 G</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.54</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.54</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	2840	1.00	BLANCHY PAPEL HIGUENICO X 6 UNI		0.89	0.00	0.89	2493	1.00	AJO EN PASTA ILE 130 G		0.54	0.00	0.54
Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																
2840	1.00	BLANCHY PAPEL HIGUENICO X 6 UNI		0.89	0.00	0.89																
2493	1.00	AJO EN PASTA ILE 130 G		0.54	0.00	0.54																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">Información Adicional</p> <p>Dirección: LOJA Teléfono : Email: 87carlita@gmail.com</p> <p>OBSERVACIONES: ----- TIPO: EFECTIVO Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero Valor : 1.64 -----</p> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL 15 %</td><td style="text-align: right;">1.43</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL 0%</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL NO objeto de IVA</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL Exento de IVA</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td><td style="text-align: right;">1.43</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">TOTAL Descuento</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ICE</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">IVA 15 %</td><td style="text-align: right;">0.21</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR TOTAL</td><td style="text-align: right;">1.64</td></tr> </table> </td> </tr> </table>		<p style="text-align: center;">Información Adicional</p> <p>Dirección: LOJA Teléfono : Email: 87carlita@gmail.com</p> <p>OBSERVACIONES: ----- TIPO: EFECTIVO Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero Valor : 1.64 -----</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL 15 %</td><td style="text-align: right;">1.43</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL 0%</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL NO objeto de IVA</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL Exento de IVA</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td><td style="text-align: right;">1.43</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">TOTAL Descuento</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ICE</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">IVA 15 %</td><td style="text-align: right;">0.21</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR TOTAL</td><td style="text-align: right;">1.64</td></tr> </table>	SUBTOTAL 15 %	1.43	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.43	TOTAL Descuento	0.00	ICE	0.00	IVA 15 %	0.21	VALOR TOTAL	1.64	
<p style="text-align: center;">Información Adicional</p> <p>Dirección: LOJA Teléfono : Email: 87carlita@gmail.com</p> <p>OBSERVACIONES: ----- TIPO: EFECTIVO Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero Valor : 1.64 -----</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL 15 %</td><td style="text-align: right;">1.43</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL 0%</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL NO objeto de IVA</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL Exento de IVA</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td><td style="text-align: right;">1.43</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">TOTAL Descuento</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ICE</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">IVA 15 %</td><td style="text-align: right;">0.21</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR TOTAL</td><td style="text-align: right;">1.64</td></tr> </table>	SUBTOTAL 15 %	1.43	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.43	TOTAL Descuento	0.00	ICE	0.00	IVA 15 %	0.21	VALOR TOTAL	1.64			
SUBTOTAL 15 %	1.43																					
SUBTOTAL 0%	0.00																					
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00																					
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00																					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.43																					
TOTAL Descuento	0.00																					
ICE	0.00																					
IVA 15 %	0.21																					
VALOR TOTAL	1.64																					

Nota. La figura muestra el formato de la factura que utiliza el comercial “DON DIEGO”

Inventario Inicial

Los inventarios representan el valor de las existencias de mercaderías en la fecha que comenzó el periodo contable, comprende el inventario de materia prima, productos en proceso y productos terminados, bienes destinados para la venta, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios. El inventario es aquel registro documental de los bienes, derechos y obligaciones que posee una entidad y que se encuentra realizado a partir de mucha precisión y cuidado en la plasmación de los datos (Espinosa, 2022). En términos cortos el inventario inicial es el valor de las mercaderías que una empresa dispone al inicio del ejercicio económico, es decir al 1 de enero de cada año.

Tabla 10

Formato del inventario inicial

EMPRESA "XYZ"					
INVENTARIO INICIAL					
AL....DE....DEL 20...					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					Folio No.
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Suman					
F. Propietario			F. Contadora		

Nota. Esta tabla muestra el formato del Inventario Inicial. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial refleja la posición financiera inicial de la empresa, generalmente es el primer registro que se realiza en el libro diario. El estado de situación inicial se estructura por tres elementos que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales. (Elizalde y Montero, 2020, p.20)

Este estado refleja la situación financiera que dispone al comienzo de sus actividades mercantiles o al inicio de cada ejercicio económico, con la información que se obtenga se procede a la apertura de los libros, el mismo puede presentarse en forma horizontal y vertical (Zapata, 2021).

Tabla 11

Formato del estado de situación inicial

EMPRESA "XYZ"			
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL			
ALDE DEL 202...			
Expresado en dólares americanos (USD)			
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
1.01.01.01	Caja	xxx	
1.01.01.02	Bancos	xxx	
1.01.02	Cuentas y Documentos por Cobrar		
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	xxx	
1.01.03	Inventarios		
1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		
1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	xxx	
1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	xxx	
1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina	xxx	
1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo Limpieza	xxx	
1.01.03.04	Bienes de Menor Cuantía	<u>xxx</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxx
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	Propiedades, Planta y Equipo		
1.02.01.01	Muebles y Enseres	xxx	
1.02.01.02	Equipo de Computo	xxx	
1.02.01.03	Maquinaria y Equipos	xxx	
1.02.02	Activos Intangibles		
1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas		
1.02.03.01.01	Software Contable Bilingsof	xxx	
1.02.02	(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo		
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	xxx	
1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	xxx	
1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos	<u>xxx</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>xxx</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>xxxx</u>
2	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		
2.01.01	Cuentas y Documentos por Pagar		
2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	xxx	
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		<u>xxx</u>
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	Obligaciones con Instituciones Financieras		
2.02.01.01	Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308	xxx	
2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200	xxx	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>xxx</u>
	TOTAL PASIVO		<u>xxxx</u>
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	Capital Inicial		
3.01.01.01	Capital Propio	xxx	
	TOTAL PATRIMONIO		xxx
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>xxxx</u>
	Propietario		Contadora

Nota. Esta tabla muestra el formato del Estado de Situación Inicial. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Libro Diario

“En el libro diario debe registrarse o anotarse, en orden cronológico y día por día, todas las operaciones que ejecute la empresa, expresando en forma detallada el motivo o circunstancia de cada una de ellas” (Vilches, 2019, p.51).

Vásquez (2019) define que el libro diario “es el libro principal en el que se registran en orden cronológico las transacciones mercantiles en un periodo máximo de un mes, con lo que se obtiene el movimiento del periodo de cada cuenta, totalizando débitos y créditos” (p.120). Además, menciona que la información generada debe ser trasladada al libro mayor.

En este libro se debe incluir:

- ✓ Fecha del día en que se genera el comprobante de diario.
- ✓ Descripción del comprobante.
- ✓ Totalidad de los movimientos débitos o créditos de cada cuenta incluida en el comprobante.
- ✓ Los saldos de cada cuenta por periodo que serán trasladados al libro mayor.

Tomando en consideración las premisas de estos dos autores se puede decir que el libro diario es un registro en donde de anotan o registran de manera cronológica todas las transacciones económicas y financiera que realiza una empresa en el orden en el que sucedieron.

Tabla 12

Formato del libro diario

EMPRESA "XYZ" LIBRO DIARIO Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO N°.
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
SUMAN Y PASAN						

Nota. Esta tabla muestra el formato del libro diario. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Libro Mayor

El libro mayor es el segundo libro principal, que acumula los movimientos del debe y del haber de cada cuenta contable que se encuentran registrados en el libro diario, en este libro se reflejan todos los movimientos y el saldo respectivo de cada una de las cuentas utilizadas. (Espejo y López, 2018, p.493)

Se conoce como mayorización al proceso sistemático de trasladar de forma ordenada los valores que constan en el diario general respetando los valores que se registraron tanto en la columna del debe y el haber.

Otro autor define que el libro mayor es aquel documento contable en donde se resumen cronológicamente cada una de las cuentas registradas en el libro diario realizadas en una empresa, con la finalidad de separar las cuentas y realizar un análisis minucioso de la mismas para de esta manera saber su respectivo saldo de cada cuenta por las operaciones registradas (Morales et al., 2019)

En este libro se debe incluir:

- ✓ Fecha de corte de los saldos que se están pasando al libro mayor.
- ✓ Movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas que se extraen del libro diario.
- ✓ Los nuevos saldos que se obtienen con los movimientos incluidos, los cuales podrán ser utilizados para la elaboración de los estados financieros (Vásquez, 2019, p.123)

Tabla 13

Formato del Libro Mayor

EMPRESA "XYZ"						
LIBRO MAYOR						
Expresado en dólares americanos (USD)						
CUENTA:				CÓDIGO:		
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		FOL.	AS.			
SUMAN						

Nota. Esta tabla muestra el formato del libro mayor. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Libros Auxiliares

Los libros auxiliares son registros contables en donde se registran de manera analítica y detallada la información y valores que previamente se han registrado en los libros principales. En estos libros se encuentran el desglose y los detalles que respaldan los saldos presentados en los libros mayores. Entre sus aspectos más importantes se mencionan:

- ✓ Registro de las operaciones cronológicamente.
- ✓ Detalle de la actividad realizada.
- ✓ Registro del valor del movimiento. (Arenal, 2022)

Libro Mayor Auxiliar. Sirve para anotar los movimientos de las cuentas auxiliares o subcuentas. Ejemplo: Cliente "A", Cliente "B", Cliente "C" son cuentas auxiliares de Cuentas y documentos por cobrar comerciales (cuenta principal) (Espejo y López, 2018, p.493).

Tabla 14*Formato del libro mayor auxiliar*

EMPRESA "XYZ" LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en dólares americanos (USD)						
CUENTA: SUBCUENTA:				CÓDIGO: CÓDIGO:		
FECHA	DETALLE	REF.		DEBE	HABER	SALDO
		FOL.	AS.			
SUMAN						

Nota. Esta tabla muestra el formato del libro mayor auxiliar. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Libro Auxiliar de Ventas. Se registran las ventas diarias de los artículos o mercadería, ya sea al contado o a crédito, estas deben ser registrados en orden cronológico.

Tabla 15*Formato del Libro Auxiliar de Ventas*

EMPRESA "XYZ" AUXILIAR DE VENTAS AL....DE....DEL 20... Expresado en dólares americanos (USD)									
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	AUXILIAR No.		
							FORMA DE PAGO		
							EFFECTIVO	TRANSE.	CRÉDITO
TOTAL									

Nota. Esta tabla muestra el formato del libro auxiliar de ventas. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Libro Auxiliar de Compras. En este auxiliar se registran todas las compras de productos o bienes que adquiere la empresa para la comercialización.

Tabla 16*Formato del Libro Auxiliar de Compras*

EMPRESA "XYZ" AUXILIAR DE COMPRAS AL....DE....DEL 20... Expresado en dólares americanos (USD)									
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	AUXILIAR No.		
							FORMA DE PAGO		
							EFFECTIVO	TRANSE.	CRÉDITO
TOTAL									

Nota. Esta tabla muestra el formato del libro auxiliar de compras. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Libro Auxiliar de Cuentas por Pagar. Sirve como un registro detallado de todos los pagos pendientes de la empresa con sus proveedores

Tabla 17*Formato del Libro Auxiliar de Cuentas por Pagar*

EMPRESA "XYZ" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR AL....DE....DEL 20... Expresado en dólares americanos (USD)					
PROVEEDOR:				FOLIO No.	
CÓDIGO:					
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL					

Nota. Esta tabla muestra el formato del libro auxiliar de cuentas por pagar. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Libro Auxiliar de Cuentas por Cobrar. Contiene un registro detallado de las ventas a crédito, y de los pagos o abonos de los créditos concedidos a clientes, especificando los saldos correspondientes a la fecha de pago.

Tabla 18*Formato del Libro Auxiliar de Cuentas Por Cobrar*

EMPRESA "XYZ" AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR AL....DE....DEL 20... Expresado en dólares americanos (USD)						
CLIENTE:					FOLIO No.	
CÓDIGO:						
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	FORMA DE PAGO	
					EFFECTIVO	TRANSF.
TOTAL						

Nota. Esta tabla muestra el formato del libro auxiliar de cuentas por pagar. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Rol de Pagos. El rol de pagos o también denominado nomina, es el registro que lleva una empresa para detallar los pagos y descuentos que tienen que hacer cada mes a sus empleados. En este documento se considera dos secciones una para registrar los ingresos como los sueldos y la otra para registrar los descuentos y deducciones. Por lo general estos valores deberán ser entregados en forma mensual al trabajador, en pago por sus servicios prestados dentro de la empresa o institución (Espejo y López 2018, p.342).

Tabla 19*Formato del Rol de Pagos*

EMPRESA "XYZ" ROL DE PAGOS MES.....									
N°	C.I	NÓMINA	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LÍQUIDO A PAGAR	FIRMAS
				SUELDOS	TOTAL INGRESOS	APRT. INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL EGRESOS		
TOTAL									

Nota. Esta tabla muestra el formato del rol de pagos. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Rol de Provisiones. Es un documento en la cual se hace constar las provisiones por concepto de beneficios sociales como: la decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración y fondos de reserva, mismo que son de carácter obligatorio para el empleador pagar a sus trabajadores. Cabe recalcar que los fondos de reserva el trabajador lo cobrará siempre y cuando haya prestado sus servicios mayores a un año (Espejo y López 2018).

Tabla 20*Formato del Rol de Provisiones*

EMPRESA "XYZ" ROL DE PROVISIONES MES.....									
N°	C.I	NÓMINA	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA 8,33%	TOTAL
TOTAL									

Nota. Esta tabla muestra el formato del rol de provisiones. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Balance de Comprobación

El balance de comprobación es un reporte de carácter interno donde se presenta en forma agrupada y resumida las cuentas del libro mayor, reflejando la sumatoria de los movimientos del debe y haber con su saldo correspondiente. Además, sirve como un instrumento para verificar que todos los saldos de las cuentas que se utilizaron durante el ejercicio contable sean fiables (Espejo y López, 2018, p.500).

El formato del balance de comprobación esta estructurado en dos partes:

Encabezado

En esta parte debe constar el nombre de la empresa, nombre del reporte es decir balance de comprobación y es período que comprende.

Contenido

Debe tener columnas para: los códigos, las cuentas contables, la suma de movimientos del debe y haber, saldos deudor y acreedor y la sumatoria total.

Tabla 21

Formato del balance de comprobación

EMPRESA "XYZ"						
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS						
AL....DE....DEL 20...						
Expresado en dólares americanos (USD)						
Nro.	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAN IGUALES						

Nota. Esta tabla muestra el formato del balance de comprobación. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Ajustes Contables

Los ajustes contables son registros que deben realizar necesariamente en el libro diario para luego trasladarlos al libro mayor, con la finalidad de corregir o ajustar los saldos de ciertas cuentas que, por alguna razón no reflejan un valor razonable. De esta forma poder mejorar la valoración de las cuentas mediante la corrección oportuna y apropiada, lo que permite configurar la situación económica y financiera de la empresa. (Zapata, 2021, p.58)

Importancia

Los ajustes contables son muy importantes ya que permiten mejorar la valoración de las cuentas mediante la depuración oportuna y apropiada, permitiendo configurar la real situación económica y financiera de la empresa. Generalmente un ajustes ocasiona el reconocimiento de un ingreso o un gasto, por lo que todo asiento de ajuste afecta tanto una cuenta del estado de resultados (ingresos o gastos) como una cuenta del ablanco general (activo, pasivo y patrimonio) (Zapata, 2021, p.58).

Los ajustes contables que se presentan con mayor frecuencia son:

Ajustes por Error y Omisión

Durante el proceso de registro de las transacciones económicas, es posible cometer de manera involuntaria errores en el registro numérico, o en la asignación de las cuentas contables; así como, la omisión de operaciones en los libros contables. Estas situaciones pueden modificarse en el momento en que se detecte el error u omisión mediante el respectivo asiento de ajuste (Espejo, 2012, p. 394).

Tabla 22*Asiento de ajuste por error y omisión*

Libro Diario					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	5.1.03.01	Decimotercer sueldo		xxx	
	1.01.01.02	Bancos			xxx
		P//r. el ajuste por diferencia en el registro contable del pago del decimotercer sueldo al personal			

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de ajuste por error y omisión. Adaptado de (Espejo, 2012).

Ajustes de Provisiones para Cuentas Incobrables

La venta de mercadería a crédito es frecuente en las empresas, por ello estas deben establecer una provisión para posibles cuentas incobrables, este ajuste consiste en realizar una reserva para cubrir posibles cuentas de difícil o imposible cobro (Espejo, 2012, p. 304). En el Ecuador la Ley de Régimen Tributario Interno (2024) en su Art. 9 inciso 11 dispone como gasto deducible el 1% sobre los créditos comerciales pendientes de cobro del correspondiente ejercicio fiscal.

Tabla 23*Asiento de ajuste de provisiones de cuentas incobrables*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	5.01.01.20	Cuentas incobrables		xxx	
	1.01.02.02	Provisión de cuentas incobrables			xxx
		P//r. La provisión de cuentas incobrables.			

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de ajuste de provisión de cuentas incobrables. Adaptado de (Espejo, 2012).

Ajustes de Consumo

Los ajustes por consumo son asientos que se registran al final del periodo económico para dejar el valor real del inventario de suministros, materiales y útiles de oficina o de limpieza. Su registro de consumo constituye gastos para la entidad (Espejo, 2012, p. 396).

Tabla 24

Asiento de ajuste de consumo

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	5.02.05.02	Suministro de Oficina		xxx	
	1.01.03.01	(-) Inventario suministros de oficina P//r. el ajuste por consumo de suministros de oficina correspondiente a.....			xxx

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de ajuste de consumo. Adaptado de (Espejo, 2012).

Ajustes por Depreciación

Los diferentes bienes tangibles que conforman el rubro de propiedad, planta y equipo de una empresa, a excepción de terrenos, tienen una vida útil limitada durante el tiempo que prestan el servicio a la organización por tal motivo, es necesario realizar el respectivo cálculo de depreciación.

Se entiende por depreciación a la asignación del costo de un activo fijo tangible al gasto en los períodos en los cuales se reciben los servicios del activo. Existen varios métodos para calcular la depreciación de los activos tangibles, siendo el método de línea recta utilizado por las organizaciones, por lo fácil de implementar ya que se considera únicamente el costo del activo y su vida útil (Espejo, 2012, p.401)

Para calcularla depreciación por medio de este método se emplea la siguiente formula:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

Porcentajes de depreciación

Los activos fijos sufren desgaste y deterioro por su uso normal o intensivo en las operaciones de la empresa. Por esta razón, en los libros contables se debe registrarse el gasto de depreciación y a la vez se debe reconocer que los activos fijos ya no pueden tener el mismo valor que tenían cuando eran nuevos. La depreciación de los activos fijos se realizará tomando en cuenta la naturaleza de los bienes, los años de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea considerado deducible, no podrá exceder los siguientes porcentajes. (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2024, Art. 28, numeral 6).

Tabla 25*Porcentajes de depreciación*

Detalle	Vida Útil	% de Depreciación
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares	20 años	5% anual
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles.	10 años	10 % anual
Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil	5 años	20 % anual
Equipos de cómputo y software	3 años	33% anual

Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de depreciación de cada uno de los activos fijos con sus respectivos años de vida útil. Adaptado del (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2024, Art. 28, numeral 6).

Tabla 26*Asiento de ajuste por depreciación*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	5.01.01.15	Depreciación de vehículo		xxx	
	1.02.01.02	Depreciación acumulada de vehículo			xxx
		P/r. la depreciación anual de vehículos por el método de línea recta			

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de ajuste por depreciación. Adaptado de (Espejo, 2012).

Ajustes por Amortización de Activos Diferidos.

Los activos diferidos son aquellos gastos en los que incurre la empresa por la adquisición de servicios que beneficiarán a períodos futuros, se caracterizan porque estos valores se amortizan en largo plazo y no pueden recuperarse en caso de no recibir el servicio, ejemplo gastos por organización y constitución (Espejo, 2012, p. 403).

Tabla 27*Asiento de ajuste por amortización de activos diferidos*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xxx	X.....			
	1.01.06.09	Amortización de gastos de organización y constitución		xxx	
	5.02.01.07	Amortización acumulada de gastos de organización y constitución P/r. la amortización de los gastos de organización y constitución.			xxx

Nota. Esta tabla muestra la representación del asiento de ajuste por amortización de activos diferidos. Adaptado de (Espejo, 2012).

Ajustes de Cuentas por Cobrar.

Son registros contables de cuentas por cobrar que no han sido registradas contablemente debido a que su cobro no se ha efectuado en el mes al que corresponde.

Otros Ajustes

- ✓ Ajustes por usos indebidos
- ✓ Ajustes por prepagados
- ✓ Ajustes por precobrados
- ✓ Ajustes por gastos pendientes de pago
- ✓ Ajustes por rentas o ingresos pendientes de cobro
- ✓ Ajustes por sobrantes de caja
- ✓ Ajustes por faltantes de caja
- ✓ Ajustes por interés acumulado

Hoja de Trabajo

La hoja de trabajo es una herramienta útil que permite resumir la información del ciclo contable en forma de borrador para confirmar la exactitud de saldos de las cuentas que conforman los estados financieros, de los asientos de ajuste y los asientos de cierre del periodo contable, con el fin de proceder a preparar los estados financieros definitivos y trasladar a los libros principales la información financiera con la confianza de que está correcta (Juez, 2021). Además, es considerado como un instrumento que facilita la preparación de los ajustes y ordena la información para la elaboración de los estados financieros, se caracteriza por ser de carácter interno es solo de uso y manejo del contador para hacer un ordenamiento lógico de los datos.

Tabla 28*Formato de la hoja de trabajo*

EMPRESA "XYZ" HOJA DE TRABAJO AL....DE....DEL 20... Expresado en dólares americanos (USD)												
No.	CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMAN												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
SUMAN IGUALES												
Propietario						Contadora						

Nota. Esta tabla muestra el formato de la hoja de trabajo. Adaptado de (Juez 2018).

Estados Financieros

Los estados financieros son informes periódicos que contienen la información financiera más relevante de la empresa, misma que es de gran utilidad para los usuarios externos para la toma de decisiones de tipo económico. (Vilches, 2019). Representan el resumen de los hechos económicos ocurridos en un cierto período de tiempo, son el producto final del proceso contable, dichos estados financieros deberán prepararse de acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados.

Los estados financieros, también conocidos por el nombre de estados contables permiten conocer cuál es la situación económica y financiera real de una empresa durante un tiempo determinado. (Morales et al., 2019).

De acuerdo a la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros (2019) define que los estados financieros son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información

Los estados financieros que debe presentar una empresa son los siguientes:

Estado de Resultados

El estado de resultados, es el informe que muestra la utilidad o pérdida de la empresa obtenida en un determinado período contable por las actividades ordinarias y extraordinarias, es decir muestra el resumen de todos los hechos más significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa. Este estado se compone de tres elementos, los ingresos, los costos y los gastos (Espejo y López, 2018, p.512).

Tabla 29*Formato del estado de resultados*

EMPRESA "XYZ"			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL....DE....DEL 20...			
Expresado en dólares americanos (USD)			
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01	Ventas de Bienes	XXXX	
5.01.01	(-) Costo de ventas	(XXXX)	
4.01.02	(=) Utilidad bruta en ventas		<u>XXXX</u>
	TOTAL DE INGRESOS		<u>XXXX</u>
5	COSTOS Y GASTOS		
5.02	GASTOS OPERACIONALES		
5.02.01.01	Gastos Sueldos	XXXX	
5.02.05.01	Cuentas Incobrables		
5.02.04.01	Honorarios Profesionales	XXXX	
5.02.05.05	Arriendo	XXXX	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>XXXX</u>
5.04	GASTOS FINANCIEROS		
5.04.01.01	Intereses con instituciones financieras	XXXX	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>XXXX</u>
	TOTAL GASTOS		<u>XXXX</u>
3.02	RESULTADOS	XXXX	
	(-) 15 % participación a trabajadores	(XXXX)	
3.02.04	(=) Utilidad neta del ejercicio		<u>XXXX</u>
	Propietario		Contadora

Nota. Esta tabla muestra el formato del estado de resultados. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Estado de Situación Financiera

El estado de situación financiera es un reporte que muestra de manera detallada, ordenada y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio de una entidad en un determinado período. La presentación de este estado se realiza siguiendo la estructura de la ecuación contable, la cual determina la forma en que se dispone las partidas en los estados financieros.

El estado de situación financiera sirve como un instrumento para la toma de decisiones en cuanto a inversiones y préstamos, por otra parte, refleja la gestión financiera realizada por los administradores (NIC.1. Presentación de los Estados Financieros, 2019).

Tabla 30*formato del estado de situación financiera*

EMPRESA "XYZ"			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL....DE....DEL 20...			
Expresado en dólares americanos (USD)			
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.01	Caja	xxx	
1.01.01.02	Bancos	xxx	
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	xxx	
1.01.03.01	Inventario de Mercaderías	xxx	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		<u>xxxx</u>
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	Propiedades, Planta y Equipo		
1.02.01.01	Muebles y Enseres	xxx	
1.02.01.02	Equipo de Computo	xxx	
1.02.01.03	Maquinaria y Equipos	xxx	
1.02.02	(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo		
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	xxx	
1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	xxx	
1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos	xxx	
1.02.03	Activos Intangibles		
1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas	xxx	
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		<u>xxxx</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>xxxx</u>
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	xxx	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>xxxx</u>
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	Obligaciones con Instituciones Financieras	xxx	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>xxxx</u>
	TOTAL PASIVO		<u>xxxx</u>
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01.01	Capital Propio	xxx	
3.02	RESULTADOS		
3.02.02	Utilidad del Ejercicio	xxx	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>xxxx</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>xxxx</u>
	Propietario	Contadora	

Nota. Esta tabla muestra el formato del estado de situación financiera. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo es un informe que proporciona información a los usuarios sobre los movimientos del efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el período sobre el que se informa, detallando por separado los cambios según se hayan efectuado ya sean de actividades de operación, actividades de inversión, y actividades de financiamiento. (NIC.1. Presentación de los Estados Financieros, 2019).

Tabla 31

Formato del estado de flujo de efectivo

EMPRESA "XYZ"		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
AL....DE....DEL 20...		
Expresado en dólares americanos (USD)		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
A. Flujos de efectivo por actividades de operación		
Venta de bienes	xxx	
IVA Ventas	xxx	
Cuentas y documentos por cobrar	xxx	
Comisiones ganadas	xxx	
Adquisición de inventarios	(xxx)	
Seguros prepagados	(xxx)	
Gastos de venta	(xxx)	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		<u>xxx</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
B. Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de vehículo	(xxx)	
Adquisición de equipo de cómputo	(xxx)	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>(xxx)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C. Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Obligaciones con instituciones financieras	(xxx)	
Intereses con instituciones financieras	(xxx)	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>(xxx)</u>
Flujos netos de efectivo y equivalentes del efectivo (a+b+c)		
(+) Efectivo y equivalentes del efectivo al 01-01-xx		xxx
= Efectivo y equivalentes del efectivo al 31-12-xx		<u>xxx</u>
Propietario		Contadora

Nota. Esta tabla muestra el formato del estado de flujo de efectivo. Adaptado de (Espejo y López 2018).

Notas Aclaratorias

Representan las aclaración y explicaciones respectivas de cada una de las cuentas contables con respecto a los hechos o situaciones cuantificables, estas notas se deben leerse conjuntamente con los estados financieros para una correcta interpretación. Además, permiten a los usuarios de la información financiera conozcan las políticas contables usadas en la

elaboración de los estados financieros esto por medio de las explicaciones y la información adicional que se requiera. (Espejo y López, 2018)

Obligaciones Tributarias

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley (Código Tributario, 2005, Art. 15).

Los sujetos que intervienen en las obligaciones tributarias son:

Sujeto Activo

El sujeto activo es un apersona física o jurídica que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación tributaria de otra persona. Según el Código Tributario en su Art. 23 establece que " el sujeto activo es el ente público acreedor del tributo".

Sujeto Pasivo

Según el Art. 24 del Código de Trabajo (2023), el sujeto pasivo es aquella persona física o jurídica que de conformidad con la ley está obligada a cumplir con las normas tributarias como contribuyente.

Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC)

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es básicamente un instrumento que sirve para identificar a los contribuyentes que deben pagar impuestos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. Además, es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica lícita, en este documento constan los datos personales y la actividad económica con sus respectivas obligaciones del contribuyente, para los ecuatorianos y extranjeros el RUC es el número de cédula más los dígitos 001.

Régimen Rimpe – Emprendedor

El Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE) es el nuevo régimen aplicable en Ecuador desde el 2022 que reemplaza al Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y al Régimen de Microempresas, todas las personas naturales y jurídicas que hasta el 31 de diciembre de 2021 formaban parte del RISE, Régimen de Microempresas o Régimen General, son parte del RIMPE si cumplen con las condiciones descritas anteriormente. (Servicios de Rentas Internas SRI, 2024).

El RIMPE agrupa a dos categorías:

- ✓ **Negocios populares:** personas naturales con ingresos brutos anuales desde USD \$0 a \$20.000 (al 31 de diciembre del año anterior)

- ✓ **Emprendedores:** personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales desde USD \$20.001 a \$300.000 (al 31 de diciembre del año anterior)

Emitir Comprobantes de Venta

Los comprobantes de venta son documentos que sustentan las transferencias de bienes y/ o la prestación de servicios o cualquier otra transacción que graba tributos. Según el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención en el Art. 8 establece que:

Todos los sujetos pasivos de impuestos están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta a pesar que el adquirente no solicitase o exprese que no lo requiera. Estos deben ser entregados al momento en el que se efectuó la transacción del bien o la prestación de servicios.

Impuestos

Son aquellos tributos que consiste en la prestación en dinero que el estado cobra a los contribuyentes de forma obligatoria por todas las actividades que realizan ya sea de naturaleza económica o jurídica. (Pérez, et al., 2018, p. 25)

Impuesto al Valor Agregado

Es un impuesto que grava el valor de transferencia o importación local de bienes muebles en todas las etapas de su comercialización y sobre el valor de los servicios prestados. Este impuesto debe pagar todas las personas que presten servicios y/o realicen transferencias o importación de bienes. (Servicio de Rentas Interna, 2023)

Este impuesto tiene dos tarifas:

- ✓ La primera es del 15% que entró en vigencia desde el 1 de abril del 2024 y se aplica sobre algunos bienes o servicios que estén destinados a la comercialización y consumo.
- ✓ La segunda es del 0%, se aplica a bienes en estado natural y determinados servicios como el transporte.

Factor de Proporcionalidad

El factor de proporcionalidad es un factor que permite sacar la porción del IVA pagado que se puede restar del IVA cobrado. En otras palabras, es un porcentaje que limita la cantidad que una persona puede deducirse de acuerdo a las ventas realizadas, ya sea con IVA tarifa 15% o IVA tarifa 0%.

Se diferencian tres tipos de crédito tributario, los cuales son:

Crédito tributario total. El contribuyente tiene derecho a utilizar todo el IVA pagado, ya que el contribuyente comercializa bienes o servicios que gravan tarifa 15% de IVA.

Crédito tributario cero. El contribuyente no puede utilizar nada del IVA pagado, ya que todo lo que ha comercializado el contribuyente, son bienes o servicios que gravan IVA con tarifa 0%.

Crédito tributario parcial. El contribuyente tiene derecho a utilizar una porción del IVA pagado, ya que éste comercializa bienes y servicios que gravan IVA tanto 0% y 15%.

Impuesto a la Renta (IR)

Según la Ley de Régimen Tributario Interno (2024) es su Art. 2 establece que para efectos de este impuesto se considera renta:

Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales.

El impuesto a la renta grava a las personas naturales, a las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, el ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del primero de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al primero de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.

Declaraciones y Pago de Impuestos

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones gravan una tarifa 15% y cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral cuando las transacciones gravan tarifa 0%.

El pago al Impuesto al Valor Agregado se efectuará conforme a la siguiente tabla:

Tabla 32

Fechas de Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Noveno Dígito del RUC	Vencimiento Primer Semestre (ene-jun)	Vencimiento Segundo Semestre (jul-dic)
1	10 de julio	10 de enero
2	12 de julio	12 de enero
3	14 de julio	14 de enero
4	16 de julio	16 de enero
5	18 de julio	18 de enero
6	20 de julio	20 de enero
7	22 de julio	22 de enero
8	24 de julio	24 de enero

9	26 de julio	26 de enero
0	28 de julio	28 de enero

Nota. Esta tabla muestra las fechas máximas para realizar la declaración del impuesto al valor agregado IVA según el noveno dígito del RUC. Tomado del (Servicio de Rentas Internas, 2024)

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

Tabla 33

Declaración y Pago del Impuesto a la Renta (IR)

Límite Inferior (USD)	Límite Superior (USD)	Impuesto a la Fracción Básica	Tipo Marginal (%)
-	\$20.000,00	\$ 60,00	0%
\$ 20.000,00	\$50.000,00	\$ 60,00	1%
\$ 50.000,01	\$75.000,00	\$ 360,00	1,25%
\$ 75.000,01	\$100.000,00	\$ 672,50	1,50%
\$100.000,01	\$200.000,00	\$ 1.047,50	1,75%
\$200.000,01	\$300.000,00	\$ 2.797,52	2%

Nota. Esta tabla muestra los montos para realizar el pago del Impuesto a la Renta. Adaptado de (Reglamento Para Aplicación Ley de Régimen LRTI, 2024).

Obligaciones Laborales

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Código de Trabajo (2023) establecen las diferentes obligaciones que los empleadores tiene con sus trabajadores las cuales se detallan a continuación.

- ✓ Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;
- ✓ Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código;
- ✓ Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro se lo actualizará con los cambios que se produzcan;
- ✓ Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado.

Salario Básico Unificado (SBU)

Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter normal o convencional y todos aquellos que determine la Ley. (Código de Trabajo, 2023, Art. 81)

Según Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023- 175 resuelve que, El Salario Básico Unificado del trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas, trabajadores de maquila, trabajadores remunerados del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa se fija en cuatrocientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 460,00) mensuales a partir del 01 de enero de 2024. (Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-175, p. 3)

Decimotercera Remuneración

Dentro del Código de Trabajo (2023) en su Art. 111 establece que los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario. Sin embargo, a pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año, y de forma mensual al final de cada mes.

Formula

$$\frac{\text{Remuneración Percibida}}{12 \text{ meses}}$$

Decimocuarta Remuneración

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. (Código de Trabajo, 2023, Art. 113)

Formula

$$\frac{\text{Remuneración Básica Unificada}}{12 \text{ meses}}$$

Ley de Seguridad Social

Inscripción y Afiliación al IESS

El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días, con excepción de los empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término de tres (3) días posteriores a la ocurrencia del hecho. (Ley de Seguridad Social, 2024, Art. 73)

Aporte Personal o Individual

De acuerdo con la Ley de Seguridad Social el aporte individual es la contribución mensual obligatoria que deben realizar todos los trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este importe corre a cargo del trabajador el cual es descontado de su remuneración mensual. El porcentaje del aporte individual corresponde al 9.45% de la materia gravada, que comprende el sueldo o salario mensual del afiliado. Los empleadores tienen la obligación de retener mensualmente este aporte de los ingresos de sus trabajadores y transferirlo al IESS junto con el aporte patronal.

Aporte Patronal

De acuerdo con la Ley de Seguridad Social, el aporte patronal es la contribución mensual obligatoria que deben realizar los empleadores por cada trabajador afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El aporte patronal es de 12,15%, una contribución financiera que hace un empleador a una caja de seguridad social, un fondo de pensiones o una entidad de seguridad social en la que estén afiliados sus trabajadores. Este aporte se realiza con el fin de financiar las prestaciones sociales a las que tienen derecho los trabajadores, como la seguridad social, la asistencia médica, la jubilación y otros beneficios similares.

Fondos de Reserva

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. (Código de Trabajo, 2023, Art 196).

Desde agosto de 2009, con las reformas a la Ley de Seguridad Social, el pago de este abono por parte del empleador es mensual y equivale al 8,33% de la remuneración aportada en el IESS. El plazo que tiene el empleador para depositar los fondos de reserva en el IESS corre entre los 15 primeros días del mes siguiente al trabajado. Si no cancela ese monto dentro de este plazo, el empleador cae en mora y tiene que pagar multas más intereses, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social.

5. Metodología

Métodos

Durante el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular se utilizó los siguientes métodos:

Científico

Permitió la recolección, sustentación y respaldo de la información utilizada en el desarrollo del proceso contable, además se lo utilizó para la construcción de los referentes teóricos mediante indagaciones en los diferentes libros, revistas, artículos, páginas web y otras fuentes.

Deductivo

Este método facilitó la revisión de las normas generales de contabilidad, principios y demás normativa aplicable que regulaban las actividades económicas que realizan las empresas comerciales, lo que permitió obtener resultados y conclusiones puntuales acerca del manejo y operación del negocio.

Inductivo

Permitió analizar los hechos económicos que efectúa la empresa para realizar el correcto registro de las operaciones, basados en las normas y principios de contabilidad y así obtener estados financieros que reflejen la realidad de la situación económica-financiera de la empresa, y así poder dar conclusiones y recomendaciones que faciliten la toma de decisiones en la empresa.

Analítico

Se empleó para analizar e interpretar las operaciones que realiza la empresa de manera exhaustiva, permitiendo identificar y clasificar cronológicamente los documentos fuente, como las facturas, para registrar las transacciones económicas correctamente durante el período contable de tal manera que sirvió para conocer los resultados a través de los estados financieros de una manera confiable, veraz y oportuna para la correcta toma de decisiones

Sintético

Se utilizó durante el procesamiento de la información contable para presentar resultados confiables en los estados financieros derivados de la actividad económica que realiza la empresa, para la formulación de conclusiones y recomendaciones que le permitieron a su propietario tomar buenas decisiones para el fortalecimiento de su negocio.

Matemático

Se lo efectuó para realizar los cálculos durante todo proceso contable desde el inventario inicial hasta la obtención de los estados financieros que darán a conocer la situación económica y financiera de la empresa.

Estadístico

Permitió la obtención de los porcentajes necesarios para los cálculos de las depreciaciones y cálculos del IVA mismo que fueron necesarios para el registro de las transacciones durante el ejercicio económico.

6. Resultados

Contexto Empresarial

Reseña Histórica

La empresa Comercial "DON DIEGO" inicio sus actividades el 16 de octubre del 2019 bajo la dirección del Sr. Diego Fabian Torres Maldonado, quien, enfrentando una difícil situación de desempleo, decidió emprender su propio negocio, con un pequeño capital de \$4.000,00 y un gran espíritu emprendedor, en sus comienzos, el negocio operaba con una limitada variedad de productos y una reducida clientela, sin embargo, con el transcurso del tiempo, gracias al esfuerzo y dedicación constante del propietario, así como al apoyo financiero obtenido de instituciones crediticias, Comercial "DON DIEGO" logró expandir significativamente su línea de productos, consolidando su posición en el mercado.

Está ubicada en la ciudad de Loja, entre las calles Machala y Tulcán diagonal al Mercado Mayorista, cuya actividad principal es la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predomina, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, es una empresa moderna donde los clientes pueden seleccionar libremente los artículos que necesitan para su consumo, buscando la satisfacción constante mediante una atención cálida y un servicio atento proporcionado por parte del propietario.

En la actualidad, se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el Régimen RIMPE – EMPRENDEDOR con el número de RUC 1718200312001, constituyéndose como una Persona Natural no obligada a llevar Contabilidad.

Entre las obligaciones tributarias que debe cumplir se encuentra:

- ✓ Declaración del impuesto a la renta personas naturales
- ✓ Declaración semestral IVA.

Base legal

- ✓ Constitución de la República del Ecuador.
- ✓ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
- ✓ Ley de Seguridad Social.
- ✓ Código Tributario.
- ✓ Código del Trabajo.
- ✓ Reglamento a la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
- ✓ Ordenanzas Municipales Vigentes

**COMERCIAL "DON DIEGO"****PLAN DE CUENTAS****CÓDIGO****NOMBRE DE LA CUENTA**

1	ACTIVO
1.01	ACTIVO CORRIENTE
1.01.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1.01.01.01	Caja
1.01.01.02	Bancos
1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308
1.01.01.02.02	Coop. Jep Cuenta de Ahorro N° 406130736200
1.01.02	Cuentas y Documentos por Cobrar
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes
1.01.02.02	(-) Provisión de Cuentas Incobrables
1.01.02.03	Documentos Por Cobrar Clientes
1.01.03	Inventarios
1.01.03.01	Inventario de Mercaderías
1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%
1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%
1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina
1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo
1.01.03.04	Bienes de Menor Cuantía
1.01.04	Activos por Impuestos Corrientes
1.01.04.01	IVA Compras
1.01.04.02	Crédito Tributario
1.01.05	Prepagados
1.01.05.01	Arriendo Pagado por Anticipado
1.01.05.02	Publicidad Pagado por Anticipado
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01	Propiedades, Planta y Equipo
1.02.01.01	Muebles y Enseres
1.02.01.02	Equipo de Computo
1.02.01.03	Maquinaria y Equipos
1.02.02	(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo
1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos
1.02.03	Activos Intangibles
1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas
1.02.03.01.01	Software Contable Bilingsof
2	PASIVOS
2.01	PASIVO CORRIENTE
2.01.01	Cuentas y Documentos por Pagar
2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores
2.01.01.02	Cuentas Por Pagar
2.01.01.03	Documentos por Pagar



COMERCIAL "DON DIEGO"
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2.01.02	IESS por Pagar
2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%
2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%
2.01.03	Beneficios Sociales por Pagar
2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar
2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.01.03.03	Fondos de Reserva por Pagar
2.01.04	Impuestos por Pagar
2.01.04.01	IVA Ventas
2.01.04.02	IVA por Pagar
2.01.04.03	Participación de Trabajadores 15%
2.01.04.04	Impuesto a la Renta por Pagar
2.02	PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01	Obligaciones con Instituciones Financieras
2.02.01.01	Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308
2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200
3	PATRIMONIO
3.01	CAPITAL
3.01.01	Capital Inicial
3.01.01.01	Capital Propio
3.02	RESULTADOS
3.02.01	Utilidad del Ejercicio Antes de Impuestos
3.02.02	Utilidad del Ejercicio
3.02.03	(-) Pérdida del Ejercicio
3.02.04	Utilidad Neta del Ejercicio
4	INGRESOS
4.01	INGRESOS OPERACIONALES
4.01.01	Venta de Bienes
4.01.01.01	Ventas IVA 15%
4.01.01.02	Ventas IVA 0%
4.01.02	Utilidad Bruta en Ventas
4.01.02.01	Utilidad Bruta en Ventas
5	COSTOS Y GASTOS
5.01	COSTOS OPERACIONALES
5.01.01	Costos Operacionales
5.01.01.01	Costo de Ventas
5.02	GASTOS
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES
5.02.01.01	Gastos Sueldos
5.02.02	Aportes a la Seguridad Social
5.02.02.02	Aporte Patronal



COMERCIAL "DON DIEGO"
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5.02.03	Beneficios Sociales
5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo
5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo
5.02.03.03	Fondos de Reserva
5.02.03.04	Vacaciones
5.02.04	Honorarios y Comisiones
5.02.04.01	Honorarios Profesionales
5.02.04.02	Servicios Contables y Tributarios
5.02.04.03	Mantenimiento y Reparaciones
5.02.05	Bienes y Servicios de Consumo
5.02.05.01	Cuentas Incobrables
5.02.05.02	Suministro de Oficina
5.02.05.03	Suministro de Limpieza
5.02.05.04	Servicio de Internet
5.02.05.05	Gasto Arriendo
5.02.06	Depreciaciones
5.02.06.01	Depreciación de Muebles y Enceres
5.02.06.02	Depreciación de Equipo de Computo
5.02.06.03	Depreciación de Maquinaria y Equipos
5.03	GASTO IVA
5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)
5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables
5.03.03	Impuesto a los Consumos Especiales
5.04	GASTOS FINANCIEROS
5.04.01	Intereses
5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios
5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia
6	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.01	Resumen de pérdidas y ganancias
6.01.01	Pérdidas y Ganancias
6.01.01.01	Pérdidas y Ganancias



EMPRESA COMERCIAL "DON DIEGO"
MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

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

1.01 ACTIVO CORRIENTE

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

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Son aquellos recursos que la empresa mantiene con una disponibilidad inmediata.

1.01.01.01 Caja

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

Se debita	Se acredita
✓ Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)	✓ Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.
✓ Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos.	✓ Por pagos en efectivo.
	✓ Por faltantes en caja, al realizar arqueos.
Saldo: Deudor	

1.01.01.02 Bancos

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

Se debita	Se acredita
✓ Por la apertura de las cuentas bancarias	✓ Por los pagos que realiza a empresa mediante los cheques.
✓ Por los depósitos	✓ Transferencias bancarias
✓ Por las notas de crédito emitidas a favor de la empresa	✓ Notas de débito emitidas por el banco
✓ Por las transferencias bancarias recibidas	
✓ Por los cheques anulados con posterioridad a su contabilización	
Saldo: Deudor	

1.01.02 Cuentas y Documentos por Cobrar

Registran los créditos concedidos a los clientes y terceros por la venta de bienes como parte de las actividades que realiza la empresa.

1.01.02.01 Cuentas por Cobrar Clientes

Registra los créditos concedidos por la empresa en la venta de mercaderías ya sean documentados o no.

Se debita	Se acredita
✓ Por la venta de mercadería ✓ Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento.	✓ Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: Deudor	

1.01.02.02 (-) Provisión de Cuentas Incobrables

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

Se debita	Se acredita
✓ Por los valores que se ha decidido dar de baja ✓ Por ajustes cuando hay error en el registro contable.	✓ Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes ✓ Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
Saldo: Acreedor	

1.01.02.03 Documentos Por cobrar Clientes

Representa el valor de los documentos pendientes de cobro: letras de cambio y pagarés; que acuerdan los clientes con la empresa, debido al crédito tomado por una venta.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de un documento.	✓ Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: Deudor	

1.0.1.03 Inventarios

Conjunto de bienes en existencia destinados a realizar una operación de compra, alquiler, venta, uso o transformación y de esta manera asegurar el servicio a los clientes internos y externos.

1.01.03.01 Inventario de Mercaderías

Son los productos que disponen las empresas comerciales para su venta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por el valor del inventario inicial ✓ Por la adquisición de mercaderías ✓ Por la devolución de mercaderías por parte del cliente al precio de costo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por la salida de las mercaderías al precio de costo. ✓ Por la devolución de mercaderías al proveedor.
Saldo: Deudor	

1.01.03.02 Inventario de Suministros y Materiales de Oficina

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario. Los mismos que son utilizados por la empresa con la finalidad de poder desarrollar sus operaciones.

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

1.01.03.03 Inventario de Suministros y Materiales de Aseo

Registra la compra de bienes de aseo para consumo interno y que pasan a formar parte del Inventario, tales como: detergente, jabón, desinfectantes, papel higiénico, etc.

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

1.01.03.04 Bienes de Menor Cuantía

Son bienes que no se encuentran registrados en el grupo de los activos no corrientes por no cumplir con el valor que está establecido y que su vida de existencia es corta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por la compra pasan a formar parte del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por el consumo ✓ Por devoluciones efectuadas.
Saldo: Deudor	

1.01.04 Activos por Impuestos Corrientes

Registra los tributos que la empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas.

1.01.01.01 IVA Compras

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran grabados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
✓ Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.	✓ Por devoluciones de bienes o servicios. ✓ Por la declaración del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.01.04.02 Crédito Tributario

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

Se debita	Se acredita
✓ Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.	✓ En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
Saldo: Deudor	

1.01.05 Prepagados

Son erogaciones liquidadas anticipadamente tales como arrendamiento, es decir se refiere a los desembolsos que en forma anticipada realiza la empresa por sus servicios que serán recibidos en el futuro o que se van consumiendo a medida que transcurre el tiempo.

1.01.05.01 Arriendo Pagado por Anticipado

Registra el valor de arriendos pagados por anticipado que realiza la empresa por periodos menores a un año y el servicio aún no se recibe.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado anticipadamente.	✓ Por el valor devengado en forma periódica. ✓ Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación del servicio.
Saldo: Deudor	

1.01.05.02 Publicidad Pagado por Anticipado

Registra el valor de publicidad pagada por anticipado que realiza la empresa por periodos menores a un año y el servicio aún no se recibe.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado anticipadamente.	✓ Por el valor devengado en forma periódica. ✓ Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación del servicio.
Saldo: Deudor	

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

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

1.02.01 Propiedades, Planta y Equipo

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

1.02.01.01 Muebles y Enseres

Comprende el mobiliario y los enseres utilizados por la empresa para el normal desenvolvimiento de la misma, se registra inicialmente al costo de adquisición.

Se debita	Se acredita
✓ Por la adquisición. ✓ Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles y enseres. ✓ Por el valor estimado en donaciones recibidas.	✓ Por venta. ✓ Cuando se dan de baja. ✓ Por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. ✓ Por donaciones entregadas
Saldo: Deudor	

1.02.01.02 Equipo de Computo

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

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

1.02.01.03 Maquinaria y Equipos

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

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

1.02.02 (-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo

1.02.02.01 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

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

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

1.02.02.02 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo

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

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

1.02.02.03 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos

Registra el valor de disminución de la maquinaria y equipos por efecto del uso u obsolescencia.

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

1.02.03 Activos Intangibles

Los activos intangibles son recursos de larga duración, se definen como el conjunto de bienes inmateriales, no tienen forma física, están representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son importantes porque contribuyen a un incremento de ingresos o utilidades por medio de su empleo en la empresa

1.02.03.01 Software y Licencias Informáticas

Se utiliza para registrar el costo de adquisición de programas informáticos y licencias de software que la empresa utiliza en sus operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por el costo de adquisición del software. ✓ Por mejoras o actualizaciones significativas al software o licencia existente. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por la baja del software o licencia informática.
Saldo: Deudor	

2. PASIVOS

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas como proveedores e instituciones financieras, en relación a las actividades desarrolladas en el giro del negocio.

2.01 PASIVO CORRIENTE

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

2.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar

Representan las obligaciones provenientes de las operaciones de transacciones pasadas.

2.01.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores

Registra las obligaciones contraídas por la empresa por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores. No cuenta con documento.

Se debita	Se acredita
✓ Por devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito. ✓ Por los pagos parciales o totales realizados a los proveedores.	✓ Por las obligaciones contraídas con los proveedores en la adquisición de mercaderías
Saldo: Acreedor	

2.01.01.02 Cuentas por Pagar

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documento de respaldo.

Se debita	Se acredita
✓ Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	✓ Por las obligaciones contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.01.01.03 Documentos por Pagar

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y cuentan con documento de respaldo (letra de cambio, pagaré, etc.).

Se debita	Se acredita
✓ Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	✓ Por las obligaciones contraídas.

Saldo: Acreedor

2.01.02 IESS por Pagar

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

2.01.02.01 Aporte Patronal Por Pagar 12.15%

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	✓ Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
Saldo: Acreedor	

2.01.02.02 Aporte Individual por Pagar 9.45%

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

Se debita	Se acredita
✓ Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	✓ Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

2.01.02.03 Fondos de reserva por Pagar

Registra los valores abonados al IESS equivale a un sueldo por cada año completo al primero de sus servicios. Se considera el 8.33% de la remuneración percibida durante un mes de trabajo. Provisionado.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período.	✓ Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

2.01.03 Beneficios Sociales por Pagar

Son los valores que por derecho le corresponden al trabajador.

2.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo por Pagar

Corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas de todo el año, mismos que deben pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período.	✓ Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

2.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

Esta remuneración debe ser pagada a todo trabajador hasta el 15 de septiembre de cada año y equivale a un salario básico unificado del trabajador.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período.	✓ Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

2.01.04 Impuestos por Pagar

Representa las obligaciones económicas que tiene la empresa con el Estado, correspondiente al pago de impuestos.

2.01.04.01 IVA Ventas

Representa los valores del Impuesto al Valor Agregado que se recauda al momento de las ventas de bienes gravados con IVA.

Se debita	Se acredita
✓ Por devoluciones realizadas por parte de los clientes.	✓ El momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto al valor agregado.
✓ Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.	
Saldo: Acreedor	

2.01.04.02 IVA por Pagar

Aparece al momento de liquidar los impuestos al Estado.

Se debita	Se acredita
✓ Por la liquidación mensual del IVA.	✓ En el momento de la liquidación del IVA.
Saldo: Acreedor	

2.01.04.03 Participación de Trabajadores 15%

Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo.

Se debita	Se acredita
✓ Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.	✓ Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.01.04.04 Impuesto a la Renta por Pagar

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.

Se debita	Se acredita
✓ Por la cancelación del impuesto a la renta.	✓ Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago.
Saldo: Acreedor	

2.02 PASIVO NO CORRIENTE

Son las obligaciones que tiene la empresa cuya cancelación deberá realizarse en un plazo superior a un año

2.02.01 Obligaciones con Instituciones Financieras

Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.

2.02.01.01 Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308

Representa las obligaciones contraídas por la empresa con el Banco Pichincha, con plazos mayores a un año

Se debita	Se acredita
✓ Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras.	✓ Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las instituciones financieras.
Saldo: Acreedor	

3. PATRIMONIO

Está formado por el conjunto de bienes, valores y derechos puestos al servicio del ente contable, siempre se ubica al lado derecho del balance general porque representa al propietario.

3.01 Capital

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independientemente del tipo de inversión y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

3.01.01 Capital Inicial

3.01.01.01 Capital Propio

Constituye los valores que se han originado por su aporte inicial y los aumentos o disminuciones que ha sufrido en períodos anteriores como resultado de las actividades propias del negocio.

Se debita	Se acredita
✓ Por la disminución del capital ya sea por inversión en otras actividades.	✓ Aportes de su propietario.
✓ Por la amortización de las pérdidas	✓ Por capitalización de las utilidades y reservas.
Saldo: Acreedor	

3.02 RESULTADOS

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

3.02.01 Utilidad del Ejercicio Antes de Impuestos

Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico, antes de la participación a empleados e impuestos a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por la disminución del capital ya sea por inversión en otras actividades. ✓ Por la amortización de las pérdidas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aportes de su propietario. ✓ Por capitalización de las Utilidades y reservas
Saldo: Acreedor	

3.02.01 Utilidad del Ejercicio

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuesto a la renta, etc.). ✓ Por la determinación de las reservas, por la determinación de dividendos a los socios o accionistas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

3.02.02 (-) Pérdida del Ejercicio

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

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

3.03.03 Utilidad Neta del Ejercicio

Refleja el resultado que ha tenido la empresa en el ejercicio económico, después de impuestos y representa la fracción de ganancia del propietario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por la participación de las utilidades al propietario 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por el valor de las utilidades obtenidas después de impuestos en el ejercicio económico
Saldo: Acreedor	

4. INGRESOS

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

4.01 INGRESOS OPERACIONALES

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

4.01.01 Venta de Bienes

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee la empresa para comercializarlas.

Se debita	Se acredita
✓ Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes.	✓ Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	
Saldo: Acreedor	

4.01.02 Utilidad Bruta en Ventas

4.01.02.01 Utilidad Bruta en Ventas

En esta cuenta se registran el valor establecido mediante diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad.

Se debita	Se acredita
✓ Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso.	✓ Por el cierre de las ventas netas y costo de ventas; y, la determinación de la utilidad bruta en ventas.
Saldo: Acreedor	

5. COSTOS Y GASTOS

Representan los desembolsos y demás gastos incurridos que realiza el comercial en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.01 COSTOS OPERACIONALES

Son todos los costos ocasionados debido al objeto para cual fue creada, va directamente relacionada con la actividad de comercialización de productos al público en general.

5.01.01 Costo de Ventas

Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.

Se debita	Se acredita
✓ Por la salida de mercaderías al precio de costo.	✓ Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, al precio de costo.
Saldo: Deudor	

5.02 GASTOS

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

5.02.01 GASTOS OPERACIONALES

Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión operativa de la misma.

5.02.01.01 Gastos Sueldos

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa	✓ Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.02 Aportes a la Seguridad Social

5.02.02.01 Aporte Patronal

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.	✓ Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.03 Beneficios Sociales

Representa aquellas remuneraciones a los empleados por su trabajo

5.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa.	✓ Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.03.01 Décimo Cuarto Sueldo

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa.	✓ Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.03.01 Fondos de Reserva

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa	✓ Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.03.04 Vacaciones

Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.	✓ Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.04 Honorarios y Comisiones

5.02.04.01 Honorarios Profesionales

Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.04.02 Servicios Contables y Tributarios

Registra los gastos ocasionados por concepto de los servicios contables y tributarios recibidos.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de los servicios contables y tributarios recibidos.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.04.03 Mantenimiento y Reparaciones

Registra los valores pagados o causados por concepto de mantenimiento, reparación y adecuación de activos fijos.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de mantenimiento, reparación y adecuación de activos fijos.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.05 Bienes y Servicios de Consumo

5.02.05.01 Cuentas Incobrables

Representa el pago de la provisión destinada a cubrir el riesgo de cuentas dudosas de recuperación.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor calculado como provisión de incobrable.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.05.02 Suministros y Materiales de Oficina

Registra el valor de los gastos causados por concepto de suministros y materiales de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de suministros y materiales de oficina.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.05.03 Suministros y Materiales de Aseo

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros y materiales de aseo para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de suministros y materiales de aseo.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.05.04 Servicio de Internet

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de internet utilizado en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de internet.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.05.05 Gasto Arriendo

Registra el valor del gasto pagado o causado del bien inmueble, que sirve para el desarrollo y funcionamiento del comercial.

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto del arriendo del local.	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor

5.02.06 Depreciaciones

Registra los valores de la depreciación de los activos fijos, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado

5.02.06.01 Depreciación de Muebles y Enseres

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.06.02 Depreciación de Equipo de Computo

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.02.06.03 Depreciación de Maquinaria y Equipo

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.03 GASTO IVA

5.03.01 Gasto IVA (Factor Proporcional)

Corresponde al IVA obtenido al aplicar el factor de proporcionalidad, cuando la empresa realiza ventas con 0 y 12% de IVA.

Se debita	Se acredita
✓ Al momento de realizar la liquidación del IVA realizado al finalizar cada mes	✓ Al cierre del ejercicio contable en el asiento de ajuste de gastos.
Saldo: Deudor	

5.03.02 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables

Es una cuenta contable utilizada para registrar el impuesto que deben pagar las empresas que comercializan bebidas envasadas en botellas plásticas no retornables.

Se debita	Se acredita
✓ La empresa adquiere botellas plásticas no retornables y paga el impuesto correspondiente.	✓ La empresa vende o entrega las botellas plásticas no retornables gravadas con el impuesto.
Saldo: Deudor	

5.03.03 Impuesto a los Consumos Especiales

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es un tributo que se aplica a determinados bienes y servicios, tanto nacionales como importados, especificados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
✓ Al momento cuando se reconoce el impuesto a pagar.	✓ Al momento en el que se paga el impuesto.
Saldo: Acreedor	

5.04 GASTOS FINANCIEROS

Son los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros, así como el pago por servicios bancarios

5.04.01 Intereses

5.04.01.01 Intereses Préstamos Bancarios

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

Se debita	Se acredita
✓ Por el valor pagado o causado por concepto de intereses	✓ Por ajustes realizados. ✓ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.04.01.02 Gastos Bancarios por Transferencia

Los gastos bancarios por transferencia son las comisiones y cargos que los bancos aplican por la realización de transferencias de fondos. Estos gastos son considerados como costos operativos para la empresa o individuo que realiza la transferencia.

Se debita	Se acredita
✓ Por transferencias cuando se incurre en un gasto relacionado con las transferencias bancarias.	✓ Por transferencias en situaciones específicas, como ajustes o reembolsos de comisiones bancarias.
Saldo: Deudor	

6 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

6.01 Resumen de pérdidas y ganancias

Recoge las cuentas de ingresos y gastos que ha generado la empresa durante un ejercicio económico, permitiendo así conocer los beneficios o pérdidas incurridas por la empresa durante ese período.

6.01.01 Pérdidas y Ganancias

Registra el valor de la pérdida o la utilidad obtenida por la empresa al final del ejercicio económico una vez realizado el cierre de las cuentas de ingreso y gasto.

6.01.01.01 Pérdidas y Ganancias

Esta cuenta se la utiliza para el registro de cierre del periodo de las cuentas de ingreso y gastos.

Se debita	Se acredita
✓ Por el cierre de las cuentas de gasto.	✓ Por el cierre de las cuentas de ingreso.
✓ Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos).	✓ Por el registro de la pérdida del ejercicio.
Saldo: Nulo	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 1

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO			
1.01		ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01		Efectivo y Equivalentes al Efectivo			16.129,80
1.01.01.01		Caja		2.629,80	
	95	Monedas	1,00	95,00	
	78	Monedas	0,50	39,00	
	50	Monedas	0,25	12,50	
	18	Monedas	0,10	1,80	
	30	Monedas	0,05	1,50	
	10	Billetes	100,00	1.000,00	
	31	Billetes	20,00	620,00	
	50	Billetes	10,00	500,00	
	66	Billetes	5,00	330,00	
	30	Billetes	1,00	30,00	
1.01.01.02		Bancos		13.500,00	
1.01.01.02.01		Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	8.500,00		
1.01.01.02.02		Coop. Jep Cuenta de Ahorro N° 406130736200	5.000,00		
1.01.02		Cuentas y Documentos por Cobrar			368,95
1.01.02.01		Cuentas por Cobrar Clientes		368,95	
1.01.02.01.01		Alcívar Paredes	114,00		
1.01.02.01.02		Luz María	80,30		
1.01.02.01.03		Estela Martínez	70,95		
1.01.02.01.04		Juan Torres	25,70		
1.01.02.01.05		Javier Agreda	78,00		
1.01.03		Inventarios			32.123,62
1.01.03.01		Inventario de Mercaderías		32.123,62	
1.01.03.01.01		Mercadería IVA 15%		9.308,04	
1.01.03.01.01.01	121	Colgate triple acción 60 ml	0,75	90,75	
1.01.03.01.01.02	98	Crema dental polar 60 ML	0,40	39,20	
1.01.03.01.01.03	45	Polar crema detal mas cepillo	1,60	72,00	
		SUMAN Y PASAN		201,95	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 2

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		201,95	
1.01.03.01.01.04	50	Fortident crema dental 76 g	0,50	25,00	
1.01.03.01.01.05	12	Colgate Original Ment 60 MI	0,60	7,20	
1.01.03.01.01.06	54	Pasta dental colgate max pro 60MI	0,40	21,60	
1.01.03.01.01.07	52	Cepillo colgate mediano	0,55	28,60	
1.01.03.01.01.08	45	Cepillo dental carlitos	0,75	33,75	
1.01.03.01.01.09	45	Cepillo blendax adulto	0,50	22,50	
1.01.03.01.01.10	45	Good doctor cepillo dental	0,15	6,75	
1.01.03.01.01.11	4	Cera Pisos Don Brillo 600 MI	1,20	4,80	
1.01.03.01.01.12	300	Jabón ales maquinado de 200 g	0,43	129,00	
1.01.03.01.01.13	98	Jabón perla bebe algod 200 gr	0,60	58,80	
1.01.03.01.01.14	60	Jabón top combi limón de 230 g	0,42	25,20	
1.01.03.01.01.15	70	Jabón top combi floral 230 g	0,30	21,00	
1.01.03.01.01.16	50	Jabón ales azul 230 gr	0,30	15,00	
1.01.03.01.01.17	38	Ales verde limón 200 gr	0,50	19,00	
1.01.03.01.01.18	50	Jabón sulli unidad 230 g	0,35	17,50	
1.01.03.01.01.19	50	Jabón super suli	0,60	30,00	
1.01.03.01.01.20	120	Jabón top combi de 240 g	0,46	55,20	
1.01.03.01.01.21	54	Jabón ales blanco de 240 g	0,50	27,00	
1.01.03.01.01.22	70	Ales blanco de limón 240 g	0,30	21,00	
1.01.03.01.01.23	45	Lava todo limón 240 gr	0,35	15,75	
1.01.03.01.01.24	40	Jabón lava todo naranja 240	0,48	19,20	
1.01.03.01.01.25	40	Jabón protex fresh 330 gr	2,25	90,00	
1.01.03.01.01.26	80	Jabón lava todo floral	0,48	38,40	
1.01.03.01.01.27	50	Jabón el macho 350 gr	0,30	15,00	
1.01.03.01.01.28	12	Jabón familiar tipo 1 piggis 155 g	0,89	10,68	
1.01.03.01.01.29	8	Jaboncillo dove 90 g	0,60	4,80	
1.01.03.01.01.30	10	Dolly avena jaboncillo 300 g	1,00	10,00	
1.01.03.01.01.31	45	Dolly surtido jaboncillo 300	1,25	56,25	
1.01.03.01.01.32	40	Dolly naranja x 12	4,00	160,00	
		SUMAN Y PASAN		1.190,93	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 3

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		1190,93	
1.01.03.01.01.33	18	Protex nutri omega unidad	0,75	13,50	
1.01.03.01.01.34	10	Protex herbal pak x 3	2,40	24,00	
1.01.03.01.01.35	10	Suavizantes perla de 500 ml	0,88	8,80	
1.01.03.01.01.36	5	Perfumato suavizantes para tela de 500 ml	0,75	3,75	
1.01.03.01.01.37	20	Suavizantes ultrex de 500 m	0,78	15,60	
1.01.03.01.01.38	13	Suavizante aromatel frutos rojos 340 ml	0,69	8,97	
1.01.03.01.01.39	12	Suavizante frescura primavera 360 ml	0,78	9,36	
1.01.03.01.01.40	18	Suavizante perla coco 400 ml	0,76	13,68	
1.01.03.01.01.41	8	Perla suavizante vaini/almend 2 lt	4,50	36,00	
1.01.03.01.01.42	8	Perla bebe suavizante	0,79	6,32	
1.01.03.01.01.43	30	Aromatel relajante 34 aromaterapia 0 ml	0,75	22,50	
1.01.03.01.01.44	5	Head shoulders hidratación aceit coco de 375 ml	5,36	26,80	
1.01.03.01.01.45	3	Head shoulders hidratación de 180 ml	2,60	7,80	
1.01.03.01.01.46	1	Shampo quinoe de 1000 ml	4,00	4,00	
1.01.03.01.01.47	15	Savital multivitaminas y sabila de 1000 ml	3,00	45,00	
1.01.03.01.01.48	15	Savital anticasca de 1000 ml	3,00	45,00	
1.01.03.01.01.49	3	Shampo family anticasca de Aloe vera de 970 ml	1,90	5,70	
1.01.03.01.01.50	6	Shampo family henna y azaboche de 970 ml	1,90	11,40	
1.01.03.01.01.51	20	Family Shampo + acondicionador	1,90	38,00	
1.01.03.01.01.52	3	Shampo de sabila de 970 ml	1,90	5,70	
1.01.03.01.01.53	5	Shampo de aguacate de 970 ml	1,90	9,50	
1.01.03.01.01.54	12	Nutribella hialuronico resequedad	0,30	3,60	
		SUMAN Y PASAN		1.555,91	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 4

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		1.555,91	
1.01.03.01.01.55	68	Cloro estrella de 1000 ml	0,50	34,00	
1.01.03.01.01.56	68	Cloro tips 1 lt	0,50	34,00	
1.01.03.01.01.57	27	Cloros plus con acción extrema de 1000 ml	0,85	22,95	
1.01.03.01.01.58	10	Fabuloso ultra frescura floral de 500 ml	0,75	7,50	
1.01.03.01.01.59	18	Fabuloso Floral 1000 MI	2,05	36,90	
1.01.03.01.01.60	15	Desinfectante olimpia manzana -canela de 900 ml	1,60	24,00	
1.01.03.01.01.61	5	Desinfectante olimpia eucalito silvestre de 900 ml	1,60	8,00	
1.01.03.01.01.62	6	Desinfectante olimpia vainilla y avellanas de 900 ml	1,60	9,60	
1.01.03.01.01.63	20	Desinfectante olimpia lavanda 900 ml	1,75	35,00	
1.01.03.01.01.64	6	Desinfectante olimpia eucalito silvestre de 450 ml	0,72	4,32	
1.01.03.01.01.65	12	Desinfectante olimpia lavanda de 450 ml	0,64	7,68	
1.01.03.01.01.66	6	Desinfectante olimpia manzana -canela de 450 ml	0,79	4,74	
1.01.03.01.01.67	15	Desinfectante gol lavanda 550 ml	0,75	11,25	
1.01.03.01.01.68	5	Fabuloso Aroma Bebé 1000 MI	1,90	9,50	
1.01.03.01.01.69	5	Fabuloso Manzana 500 MI	1,10	5,50	
1.01.03.01.01.70	8	Suavitel dulces placeres 1 lt	2,60	20,80	
1.01.03.01.01.71	4	Suavitel dulces placeres X 2	5,40	21,60	
1.01.03.01.01.72	6	Suavitel complet X 2	5,40	32,40	
1.01.03.01.01.73	2	Suavitel complet 1 Lt	5,40	10,80	
1.01.03.01.01.74	5	Suavitel natural X 2	2,90	14,50	
1.01.03.01.01.75	16	Suavitel doypack dulces placeres 400 ml	1,05	16,80	
		SUMAN Y PASAN		1.927,75	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 5

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		1.927,75	
1.01.03.01.01.76	30	Suavitel frescura primavera 360 ml	0,50	15,00	
1.01.03.01.01.77	9	Detergente en polvo max wash plus 2 kg	2,60	23,40	
1.01.03.01.01.78	50	Detergente max wash floral 1 kg	1,25	62,50	
1.01.03.01.01.79	20	Detergente max wash floral 5 kg	6,00	120,00	
1.01.03.01.01.80	12	Detergente ciclón 900 g	0,75	9,00	
1.01.03.01.01.81	15	Detergente surf rosas 500 g	0,79	11,85	
1.01.03.01.01.82	10	Detergente gol floral 450 g	0,70	7,00	
1.01.03.01.01.83	75	Detergente lava todo limón 400 g	0,75	56,25	
1.01.03.01.01.84	30	Detergente en polvo max wash plus florar 450 g	0,75	22,50	
1.01.03.01.01.85	10	Detergente gol limón 480 g	0,75	7,50	
1.01.03.01.01.86	20	Ultrex detergente	0,79	15,80	
1.01.03.01.01.87	6	Deja lava perfecto floral	0,75	4,50	
1.01.03.01.01.88	35	Deja ultrex 250 g	0,75	26,25	
1.01.03.01.01.89	41	Deja ultrex 500 g	0,75	30,75	
1.01.03.01.01.90	40	Deja con suavizante 1 kg	2,16	86,40	
1.01.03.01.01.91	12	Deja limón 1 kg	2,35	28,20	
1.01.03.01.01.92	30	Deja suavizante primavera 320 g	0,75	22,50	
1.01.03.01.01.93	6	Deja aloe vera 340 g	0,85	5,10	
1.01.03.01.01.94	11	Deja fuerza limón 340 g	0,85	9,35	
1.01.03.01.01.95	25	Deja floral de 320 g	0,69	17,25	
1.01.03.01.01.96	10	Ciclón frutal detergente 5 kg	11,25	112,50	
1.01.03.01.01.97	136	Ciclón floral 200 g	0,60	81,60	
1.01.03.01.01.98	115	Ciclón floral 100 Gr	0,30	34,50	
1.01.03.01.01.99	20	Max wash 2 kg	2,98	59,60	
1.01.03.01.01.100	63	Guante estrella #7	1,25	78,75	
1.01.03.01.01.101	25	Lava vajilla lava todo sandia 250 gr	0,59	14,75	
1.01.03.01.01.102	39	Lava vajilla original de 450	1,00	39,00	
1.01.03.01.01.103	21	Lava vajilla limón 450 g	1,00	21,00	
		SUMAN Y PASAN		2.950,55	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 6

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		2.950,55	
1.01.03.01.01.104	23	Lava vajilla aloe 450 g	1,00	23,00	
1.01.03.01.01.105	56	Lava vajilla uva 450 g	1,00	56,00	
1.01.03.01.01.106	12	Lava vajilla verde 450 g	1,00	12,00	
1.01.03.01.01.107	14	Lava vajilla rosado 450 g	1,00	14,00	
1.01.03.01.01.108	25	Lava vajilla avena 450 g	1,00	25,00	
1.01.03.01.01.109	27	Lava vajilla avena 235 g	0,69	18,63	
1.01.03.01.01.110	4	Lava vajilla verde 235 g	0,69	2,76	
1.01.03.01.01.111	8	Lava vajilla uva 235 g	0,69	5,52	
1.01.03.01.01.112	23	Lava vajilla rosado 235 g	0,69	15,87	
1.01.03.01.01.113	15	Lava vajilla manzana de 235 g	0,69	10,35	
1.01.03.01.01.114	10	Lava vajilla orig verde 235 g	0,69	6,90	
1.01.03.01.01.115	20	Lava vajilla sandía 230 g	0,79	15,80	
1.01.03.01.01.116	15	Lava vajilla lava todo sandia 500 g	1,13	16,95	
1.01.03.01.01.117	12	Lava vajilla verde original	1,25	15,00	
1.01.03.01.01.118	7	Lava vajilla manzana de 900 g	2,49	17,43	
1.01.03.01.01.119	5	Lava vajilla avena 1000 g	2,50	12,50	
1.01.03.01.01.120	8	Lava vajilla verde 1000 g	2,50	20,00	
1.01.03.01.01.121	23	Lava vajilla menta 1000 g	2,50	57,50	
1.01.03.01.01.122	14	Lava vajilla mandarina 1000 g	2,50	35,00	
1.01.03.01.01.123	12	Lava vajilla lava todo limón 1 kg	1,71	20,52	
1.01.03.01.01.124	13	Estropajo dorado	0,30	3,90	
1.01.03.01.01.125	14	Estropajo estrella inoxidable	0,35	4,90	
1.01.03.01.01.126	54	Esponja lavad scotch britte 100 mm	0,45	24,30	
1.01.03.01.01.127	28	Lustre esponjilla x6	0,25	7,00	
1.01.03.01.01.128	23	Fibra scot brite unidad	0,35	8,05	
1.01.03.01.01.129	147	Blanchy Papel higienico x 6 un	0,70	102,90	
1.01.03.01.01.130	75	Papel higienico económico Hada 6 rollos	0,69	51,75	
1.01.03.01.01.131	45	Papel elite premium x6	2,00	90,00	
1.01.03.01.01.132	4	Papel higienico Bouquet institucional 250 mt	1,50	6,00	
		SUMAN Y PASAN		3.650,08	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 7

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		3.650,08	
1.01.03.01.01.133	126	Bouquet institucional 200 mt	0,90	113,40	
1.01.03.01.01.134	99	Papel higienico económico Dolly 3 rollos	0,70	69,30	
1.01.03.01.01.135	70	Suavidad ECO x4	0,90	63,00	
1.01.03.01.01.136	56	Papel dolly x4	1,50	84,00	
1.01.03.01.01.137	70	Papel familia triple plus x3	0,56	39,20	
1.01.03.01.01.138	23	Papel higienico family	0,85	19,55	
1.01.03.01.01.139	32	Servilleta élite ultra suave 300 unidades	1,48	47,36	
1.01.03.01.01.140	50	Servilleta Blanchy 300 unidades	0,89	44,50	
1.01.03.01.01.141	51	Servilleta Blanchy 75 unidades	0,20	10,20	
1.01.03.01.01.142	15	Servilleta familiar Blanchy 300 unidades	1,00	15,00	
1.01.03.01.01.143	8	Servilleta Danny clásica premium 300 unidades	1,00	8,00	
1.01.03.01.01.144	11	Toallas de papel flora clásica 1 rollo 12 m	0,50	5,50	
1.01.03.01.01.145	67	Vasos HG de 10 onzas colero 50 unidades	0,60	40,20	
1.01.03.01.01.146	46	Vasos HG de 5 onzas colero 50 unidades	0,38	17,48	
1.01.03.01.01.147	182	Funda bicolor # 6	1,95	354,90	
1.01.03.01.01.148	24	Funda 4x8 para 1/2 libra	1,85	44,40	
1.01.03.01.01.149	15	Funda 5x10 para 1 libra	2,53	37,95	
1.01.03.01.01.150	10	Funda 6x10 para 1 1/2 libra	1,21	12,10	
1.01.03.01.01.151	8	Funda 6x12 para 2 libras	2,53	20,24	
1.01.03.01.01.152	54	Velas lucecita de 10 en libra	0,70	37,80	
1.01.03.01.01.153	33	Velas lucecita de 3 en libra	0,70	23,10	
1.01.03.01.01.154	49	Velas lucecita de 4 en libra	0,70	34,30	
1.01.03.01.01.155	35	Velas divino niño x4	0,70	24,50	
1.01.03.01.01.156	89	Tarjetas 1.00	0,85	75,65	
1.01.03.01.01.157	56	Tarjetas 2.00	1,75	98,00	
1.01.03.01.01.158	23	Tarjetas 3.00	2,50	57,50	
		SUMAN Y PASAN		5.047,21	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 8

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		5.047,21	
1.01.03.01.01.159	2	Tarjetas 5.00	4,30	8,60	
1.01.03.01.01.160	8	Tips Ambiental Manzana Canela 95 Gr	0,89	7,12	
1.01.03.01.01.161	5	Tips Ambiental Cereza 95 G	0,98	4,90	
1.01.03.01.01.162	12	Tips Ambiental Frutilla 95 C	0,98	11,76	
1.01.03.01.01.163	2	Tips Baño Manzana 90 Gr	0,89	1,78	
1.01.03.01.01.164	6	Tips Baño Brisas De Lavanda 90 GR	0,98	5,88	
1.01.03.01.01.165	23	Chocapick flakes 150 gr	0,70	16,10	
1.01.03.01.01.166	22	Chocapick kings aros 150 gr	0,75	16,50	
1.01.03.01.01.167	72	Copos chocolate de 110 g	0,64	46,08	
1.01.03.01.01.168	41	Copos chocolate de 150 g	0,75	30,75	
1.01.03.01.01.169	26	Crokites flakes de 150 g	0,64	16,64	
1.01.03.01.01.170	36	Mc dougal de sabor a chocolate de 110 g	0,64	23,04	
1.01.03.01.01.171	23	Crokites rings de maíz, avena y trigo de 150 g	0,64	14,72	
1.01.03.01.01.172	3	Mc dougal de sabor a fresa de 140 g	0,64	1,92	
1.01.03.01.01.173	60	Salsa de tomate maggi de 220 g	0,90	54,00	
1.01.03.01.01.174	20	Salsa de tomame mineña de 200g	2,00	40,00	
1.01.03.01.01.175	30	Salsa de tomate sachet 200 gr	0,89	26,70	
1.01.03.01.01.176	15	Mayonesa maggi sachet de 200 g	1,28	19,20	
1.01.03.01.01.177	10	Mostazas maggi de 20 g	0,98	9,80	
1.01.03.01.01.178	20	Mostaza sachet 200 g	0,68	13,60	
1.01.03.01.01.179	17	Mostaza super 1 kg	1,78	30,26	
1.01.03.01.01.180	17	Mayonesa mi sper's de 200	0,88	14,96	
1.01.03.01.01.181	4	Salsa de tomame mineña de 4 ltrs	4,80	19,20	
1.01.03.01.01.182	30	Gelatina capry limón de 500	1,75	52,50	
1.01.03.01.01.183	30	Gelatina capry fresa de 500	1,75	52,50	
1.01.03.01.01.184	20	Gelatina capry piña de 500 g	1,75	35,00	
		SUMAN Y PASAN		5.620,72	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 9

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		5.620,72	
1.01.03.01.01.185	18	Gelatina capry uva de 500 g	1,75	31,50	
1.01.03.01.01.186	21	Gelatina capry limón de 250	0,70	14,70	
1.01.03.01.01.187	36	Gelatina capry fresa de 250	0,70	25,20	
1.01.03.01.01.188	28	Gelatina capry piña de 250 g	0,70	19,60	
1.01.03.01.01.189	36	Gelatina capry uva de 250 g	0,70	25,20	
1.01.03.01.01.190	30	Adobo maggi sachet 150 gr	0,75	22,50	
1.01.03.01.01.191	30	Maggi de 12 cubos	2,00	60,00	
1.01.03.01.01.192	30	Salsa china oriental 100 ml	0,77	23,10	
1.01.03.01.01.193	16	Salsa china oriental 200 ml	1,00	16,00	
1.01.03.01.01.194	2	Salsa china de soya de 200 ml	1,25	2,50	
1.01.03.01.01.195	57	Gelatina helhada comestible sin sabor de 30	1,00	57,00	
1.01.03.01.01.196	5	Tapioca sabor a fresa 80 g	0,30	1,50	
1.01.03.01.01.197	20	Tapioca sabor manzana 200 Gr	0,78	15,60	
1.01.03.01.01.198	16	Tapioca sabor piña 200 Gr	0,78	12,48	
1.01.03.01.01.199	28	Tapioca sabor fresa 200 Gr	0,78	21,84	
1.01.03.01.01.200	15	Tapioca sabor mora 200 Gr	0,78	11,70	
1.01.03.01.01.201	12	Tapioca sabor piña 400 Gr	1,66	19,92	
1.01.03.01.01.202	23	Tapioca sabor manzana 400 Gr	1,66	38,18	
1.01.03.01.01.203	8	Tapioca sabor fresa 400 Gr	1,66	13,28	
1.01.03.01.01.204	32	Tapioca sabor mora 400 Gr	1,66	53,12	
1.01.03.01.01.205	53	Guante estrella #7 1/2	1,25	66,25	
1.01.03.01.01.206	35	Guante estrella #8	1,25	43,75	
1.01.03.01.01.207	37	Guante estrella #8 1/2	1,25	46,25	
1.01.03.01.01.208	11	Guante estrella #19	1,25	13,75	
1.01.03.01.01.209	2	Incienso palo santo	0,75	1,50	
1.01.03.01.01.210	17	Galleta dulce vainilla nestle de 380 g	1,60	27,20	
1.01.03.01.01.211	21	Galleta de sal las autenticas de 380 g	1,60	33,60	
1.01.03.01.01.212	52	Caramelo toffelo artesano de 50 unidades	1,66	86,32	
1.01.03.01.01.213	54	Galletas salticas de 63 g	0,21	11,34	
		SUMAN Y PASAN		6.435,60	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 10

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		6.435,60	
1.01.03.01.01.214	41	Galletas salticas integral 75	0,32	13,12	
1.01.03.01.01.215	121	Galletas maria 172 gr	0,58	70,18	
1.01.03.01.01.216	55	Galleta ducales 294 gr	1,44	79,20	
1.01.03.01.01.217	18	Galleta koki 210 g	0,69	12,42	
1.01.03.01.01.218	18	Galleta dulce sabor a coco de 225 g	1,25	22,50	
1.01.03.01.01.219	33	Galleta amor naranja de 100 g	0,77	25,41	
1.01.03.01.01.220	11	Galleta amor limon de 100 g	0,77	8,47	
1.01.03.01.01.221	36	Galleta amor fresa de 100 g	0,77	27,72	
1.01.03.01.01.222	10	Galleta amor chocolate de 100 g	0,77	7,70	
1.01.03.01.01.223	5	Galleta amor vainilla de 100 g	0,77	3,85	
1.01.03.01.01.224	21	Galleta amor naranja de 175 g	1,15	24,15	
1.01.03.01.01.225	9	Galleta amor limon de 175 g	1,15	10,35	
1.01.03.01.01.226	15	Galleta amor fresa de 175 g	1,15	17,25	
1.01.03.01.01.227	45	Galleta amor chocolate de 175 g	1,15	51,75	
1.01.03.01.01.228	12	Galleta amor vainilla de 175 g	1,15	13,80	
1.01.03.01.01.229	40	Galleta leche amor de 130 g	0,77	30,80	
1.01.03.01.01.230	15	Galleta zoologia 380 gr	1,55	23,25	
1.01.03.01.01.231	25	Galleta mini chips 50 gr	0,35	8,75	
1.01.03.01.01.232	15	Galletas festival recreo 432	2,89	43,35	
1.01.03.01.01.233	23	Galleta vainilla 380 gr	1,45	33,35	
1.01.03.01.01.234	23	Galleta oreo 54 gr	0,32	7,36	
1.01.03.01.01.235	56	Galleta oreo 108 gr	0,70	39,20	
1.01.03.01.01.236	20	Adoradas 196 g	0,75	15,00	
1.01.03.01.01.237	29	Chocolate bola	1,35	39,15	
1.01.03.01.01.238	41	Manicho	0,30	12,30	
1.01.03.01.01.239	2	Hilo dental reach ment expa	3,60	7,20	
1.01.03.01.01.240	12	Papel aluminio de 8 metros	1,15	13,80	
1.01.03.01.01.241	19	Fósforo el gallo de 20 unidades	0,82	15,58	
1.01.03.01.01.242	4	Esencia de vainilla de 500 cm^3	0,77	3,08	
		SUMAN Y PASAN		7.115,64	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 11

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		7.115,64	
1.01.03.01.01.243	50	Esencia de fresa de 500 cm ³	0,77	38,50	
1.01.03.01.01.244	50	Esencia de coco de 500 cm ³	0,77	38,50	
1.01.03.01.01.245	98	Caramelos duros sabor a leche miel de 110 unidades	2,10	205,80	
1.01.03.01.01.246	13	Palillos chinos oriental de 30	0,30	3,90	
1.01.03.01.01.247	12	Vinagre blanco de 500 ml	0,77	9,24	
1.01.03.01.01.248	36	Vinagre blanco 3lt	1,62	58,32	
1.01.03.01.01.249	20	Vinagre manzana mi super 500 ml	0,80	16,00	
1.01.03.01.01.250	60	Pulp nectar de durazno de 250 ml	0,30	18,00	
1.01.03.01.01.251	56	Jugo pulp durazno 1 lt	0,98	54,88	
1.01.03.01.01.252	38	Jugo pulp durazno 145 ml	0,18	6,84	
1.01.03.01.01.253	56	Gelatoni chiqui cereza de 120 g	0,45	25,20	
1.01.03.01.01.254	74	Gelatoni fresa de 200 g	0,80	59,20	
1.01.03.01.01.255	27	Choco listo chocolate 140 g	0,77	20,79	
1.01.03.01.01.256	46	Cocoa la universal 150 g	0,75	34,50	
1.01.03.01.01.257	49	Cocoa la universal 420 g	1,90	93,10	
1.01.03.01.01.258	32	Ricacao nestle 150 gr	0,75	24,00	
1.01.03.01.01.259	30	Ricacao 140 g	0,77	23,10	
1.01.03.01.01.260	14	Vino tinto catador 750 ml	3,30	46,20	
1.01.03.01.01.261	1	Casa sevillana tinto 750 ml	4,00	4,00	
1.01.03.01.01.262	2	Monte clara 375 cm ²	2,60	5,20	
1.01.03.01.01.263	13	Tang naranja 18 g	0,22	2,86	
1.01.03.01.01.264	11	Tang piña 18 g	0,22	2,42	
1.01.03.01.01.265	12	Tang uva 18 g	0,22	2,64	
1.01.03.01.01.266	10	Tang coco 18 g	0,22	2,20	
1.01.03.01.01.267	25	Tang fresa 20 gr	0,22	5,50	
1.01.03.01.01.268	25	Gatorade Apple ice 750 ml	0,68	17,00	
1.01.03.01.01.269	4	Saviloe 320 ml	0,88	3,52	
1.01.03.01.01.270	19	7up 300 ml	0,21	3,99	
1.01.03.01.01.271	120	Pepsi peq 300 ml	0,21	25,20	
1.01.03.01.01.272	53	Tropical 1 lt	0,40	21,20	
1.01.03.01.01.273	89	Kola gallito 1 lt	0,40	35,60	
		SUMAN Y PASAN		8.023,04	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 12

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		8.023,04	
1.01.03.01.01.274	15	Kola pepsi 1 lt	0,41	6,15	
1.01.03.01.01.275	15	Baldoré 600 ml	1,25	18,75	
1.01.03.01.01.276	89	Pony malta 330cm^3	0,42	37,38	
1.01.03.01.01.277	71	Pony malta 200cm^3	0,20	14,20	
1.01.03.01.01.278	22	Sunny 195 ml	0,40	8,80	
1.01.03.01.01.279	16	Frutigur durazno 2000 ml	2,50	40,00	
1.01.03.01.01.280	21	Frutigur sabor fresa 2000 ml	2,50	52,50	
1.01.03.01.01.281	18	Cifrut jugo	0,39	7,02	
1.01.03.01.01.282	108	Vive100 475 ml original	0,42	45,36	
1.01.03.01.01.283	89	Vive100 borojo 475 ml	0,42	37,38	
1.01.03.01.01.284	71	220 original 330 ml	0,88	62,48	
1.01.03.01.01.285	45	220v original 600 ml	0,75	33,75	
1.01.03.01.01.286	58	Pulp durazno 145 ml	0,20	11,60	
1.01.03.01.01.287	45	Sporade apple ice 500 ml	0,30	13,50	
1.01.03.01.01.288	45	Sporade apple ic 1,2 lt	0,88	39,60	
1.01.03.01.01.289	160	Sabores ya	0,23	36,80	
1.01.03.01.01.290	30	Jugo ya tamarindo 15 gr	0,22	6,60	
1.01.03.01.01.291	45	Jugo ya mango 15 gr	0,22	9,90	
1.01.03.01.01.292	16	Jugo ya naranjilla 15 gr	0,22	3,52	
1.01.03.01.01.293	30	Jugo ya maracuya y piña 15 gr	0,22	6,60	
1.01.03.01.01.294	45	Jugo ya frutilla	0,22	9,90	
1.01.03.01.01.295	40	Jugo ya naranja 15 gr	0,22	8,80	
1.01.03.01.01.296	30	Jugo ya piña 15 gr	0,22	6,60	
1.01.03.01.01.297	8	Dove aer dermo aclarant 150 ml	3,80	30,40	
1.01.03.01.01.298	2	Gillette rollon 60 g	4,80	9,60	
1.01.03.01.01.299	3	Gillette spray antibacterial 150	4,80	14,40	
1.01.03.01.01.300	120	Prestobarba big advance 3	0,69	82,80	
1.01.03.01.01.301	45	Prestobarba big sensitive	0,35	15,75	
1.01.03.01.01.302	70	Prestobarba xtrme 3 un	0,79	55,30	
1.01.03.01.01.303	56	Gillett 3 hojas	1,05	58,80	
1.01.03.01.01.304	15	Cotonete caricia X 150 unidades	1,00	15,00	
		SUMAN Y PASAN		8.822,28	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 13

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		8.822,28	
1.01.03.01.01.305	22	Cotonete caricia funda X 150 unidades	0,75	16,50	
1.01.03.01.01.306	5	Pila energizer D2	4,25	21,25	
1.01.03.01.01.307	5	Pila energizer AAA X 1	0,75	3,75	
1.01.03.01.01.308	10	Pila everready AAA X 2	1,65	16,50	
1.01.03.01.01.309	3	Pila eveready D12 - unidades grandes	1,00	3,00	
1.01.03.01.01.310	85	Comida para perro	0,45	38,25	
1.01.03.01.01.311	20	Jamón familiar piggis 155 g	0,75	15,00	
1.01.03.01.01.312	25	Trident menta 5 1 gr	0,22	5,50	
1.01.03.01.01.313	140	Cuajo hansen	0,23	32,20	
1.01.03.01.01.314	20	Listerine de 180 ml	2,35	47,00	
1.01.03.01.01.315	14	Mermelada frutos roj 200 g san jorge	0,70	9,80	
1.01.03.01.01.316	16	Mermelada fresa 200 g san jorge	0,70	11,20	
1.01.03.01.01.317	20	Esponjilla de acero x 6 un	0,25	5,00	
1.01.03.01.01.318	53	Pega la durita 3 gr	0,18	9,54	
1.01.03.01.01.319	45	Nutribela nutricio avan 27 ml	0,32	14,40	
1.01.03.01.01.320	10	Fosforera maxi unidad	0,75	7,50	
1.01.03.01.01.321	25	Polvo de hornear 20 g	0,21	5,25	
1.01.03.01.01.322	20	Chocapick arroz con fresa 150 g	0,70	14,00	
1.01.03.01.01.323	18	Lava vajilla rosado 900 g	2,49	44,82	
1.01.03.01.01.324	25	Papel hada 3 en 1 x 12	3,98	99,50	
1.01.03.01.01.325	28	Lava vajilla verde original 900 g	2,35	65,80	
		TOTAL		9.308,04	
1.01.03.01.02		Mercaderías IVA 0%		22.815,58	
1.01.03.01.02.01	23	Yogurt lactofino piña-coco 900 ml	0,70	16,10	
1.01.03.01.02.02	24	Yogurt lactofino mora 900 ml	0,70	16,80	
1.01.03.01.02.03	15	Yogurt lactofino fresa 900 ml	0,70	10,50	
1.01.03.01.02.04	50	Yogurt lactofino durazno 900 ml	0,70	35,00	
		SUMAN Y PASAN		78,40	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 14

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		78,40	
1.01.03.01.02.05	12	Yogurt kiosko durazno 900 ml	0,70	8,40	
1.01.03.01.02.06	12	Yogurt toni durazno 950 ml	2,79	33,48	
1.01.03.01.02.07	11	Yogurt toni grande 950 g frutilla	1,79	19,69	
1.01.03.01.02.08	10	Toni mix yogurt de 180 g	0,78	7,80	
1.01.03.01.02.09	45	Toni mix chocolate peq 92 g	0,35	15,75	
1.01.03.01.02.10	51	Toni leche semidescremada chocolate de 200 ml	0,78	39,78	
1.01.03.01.02.11	94	Toni leche semidescremada fresa de 200 ml	0,78	73,32	
1.01.03.01.02.12	9	Toni yogurt clásico frutilla de 190 g	0,78	7,02	
1.01.03.01.02.13	18	Toni yogurt 600 g clasico	1,35	24,30	
1.01.03.01.02.14	10	Yogurt toni clásico e 190	0,78	7,80	
1.01.03.01.02.15	15	Toni mix hojuelas grande 18	0,75	11,25	
1.01.03.01.02.16	20	Leche toni frutilla 135 ml	0,30	6,00	
1.01.03.01.02.17	40	Leche produleche 900 ml	0,60	24,00	
1.01.03.01.02.18	25	Leche nutri descremadas 900 ml	0,58	14,50	
1.01.03.01.02.19	50	Vita descremada leche	0,80	40,00	
1.01.03.01.02.20	50	Vita semidescremada leche	0,80	40,00	
1.01.03.01.02.21	13	Leche entera viglac 1 lt	0,70	9,10	
1.01.03.01.02.22	70	Viglac leche	0,78	54,60	
1.01.03.01.02.23	10	Crema de leche parmalat 200 ml	0,70	7,00	
1.01.03.01.02.24	100	Leche entera gloria 1 lt	0,85	85,00	
1.01.03.01.02.25	60	Leche entera el ranchito 1 lt	0,85	51,00	
1.01.03.01.02.26	20	Leche condensada alpen	1,69	33,80	
1.01.03.01.02.27	29	Toni frush frutas rojas 1 lt	0,80	23,20	
1.01.03.01.02.28	120	Aceite la favorita original 1 lt botella	2,19	262,80	
1.01.03.01.02.29	118	Aceite alesol 900 ml botella	1,50	177,00	
1.01.03.01.02.30	22	Aceite la favorita mezcla de achiote de 1 lt botella	3,60	79,20	
1.01.03.01.02.31	50	Aceite la mazorca de oro de 1 lt botella	1,50	75,00	
		SUMAN Y PASAN		1.309,19	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 15

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		1.309,19	
1.01.03.01.02.32	41	Aceite vivi girasol de 1 lt botella	2,00	82,00	
1.01.03.01.02.33	23	Aceite girasol de 1 lt botella	2,80	64,40	
1.01.03.01.02.34	20	Aceite palma de oro de 1 lt botella	1,40	28,00	
1.01.03.01.02.35	12	Aceite super de 1 lt botella	1,60	19,20	
1.01.03.01.02.36	22	Aceite la favoria pequeño de 360 ml	0,77	16,94	
1.01.03.01.02.37	15	Aceite la favorita 720 ml	1,42	21,30	
1.01.03.01.02.38	13	Aceite la favorita mezcla de achiote de 370 ml botella	1,60	20,80	
1.01.03.01.02.39	30	Aceite criollo con achiote 500 ml botella	1,90	57,00	
1.01.03.01.02.40	16	Aceite sao de 450 ml botella	1,07	17,12	
1.01.03.01.02.41	65	Aceite girasol de 500 ml botella	1,20	78,00	
1.01.03.01.02.42	32	Aceite la favorita mezclado con achiote de 200 ml	0,90	28,80	
1.01.03.01.02.43	30	Aceite el cocinero de 900 ml botella	2,92	87,60	
1.01.03.01.02.44	312	Aceite alesol de 900 ml fund	1,20	374,40	
1.01.03.01.02.45	504	Aceite palma de oro de 900 ml funda	1,10	554,40	
1.01.03.01.02.46	200	Aceite sabrosón funda de 1 lt	1,40	280,00	
1.01.03.01.02.47	52	Rica palma aceite	1,65	85,80	
1.01.03.01.02.48	30	Achiote favorita botella 500 ml	2,14	64,20	
1.01.03.01.02.49	145	Manteca vegetal los tres chanchitos verde de 420 g	0,66	95,70	
1.01.03.01.02.50	52	Manteca tres chanchitos	0,66	34,32	
1.01.03.01.02.51	45	Manteca la sabrosa 420 gr	0,78	35,10	
1.01.03.01.02.52	432	Mantequilla sabrosa de 420 g	0,68	293,76	
1.01.03.01.02.53	210	Bonella de 190 g	0,88	184,80	
1.01.03.01.02.54	50	Mantequilla girasol de 240 g	0,86	43,00	
		SUMAN Y PASAN		3.875,83	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 16

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		3.875,83	
1.01.03.01.02.55	23	Mantequilla girasol de 490 g	1,56	35,88	
1.01.03.01.02.56	98	Azúcar morena monterrey 1 kg	0,75	73,50	
1.01.03.01.02.57	140	Azúcar morena monterrey 2 kg	1,70	238,00	
1.01.03.01.02.58	40	Azúcar blanca monterrey 500 g	0,49	19,60	
1.01.03.01.02.59	132	Azúcar blanca monterrey 1 kg	0,96	126,72	
1.01.03.01.02.60	153	Azúcar blanca monterrey 2 kg	1,90	290,70	
1.01.03.01.02.61	36	Azúcar blanca troncal 1 kg	0,80	28,80	
1.01.03.01.02.62	15	Azúcar blanca monterrey 5 kg	4,70	70,50	
1.01.03.01.02.63	20	Arroba de azúcar monterrey	11,00	220,00	
1.01.03.01.02.64	26	Sal cris-sal 1 kg	0,45	11,70	
1.01.03.01.02.65	100	Sal cris-sal 2 kg	0,70	70,00	
1.01.03.01.02.66	25	Harina de Plátano 200 G	1,10	27,50	
1.01.03.01.02.67	56	Harina de maíz tostado sango 450 g	0,79	44,24	
1.01.03.01.02.68	50	Harina ya con polvo de hornear 1 kg	1,44	72,00	
1.01.03.01.02.69	9	Harina de trigo con polvo de hornear 500 g	0,90	8,10	
1.01.03.01.02.70	50	Royal 4 onzas	0,39	19,50	
1.01.03.01.02.71	50	Royal x lb	1,77	88,50	
1.01.03.01.02.72	25	Royal 12lb	0,88	22,00	
1.01.03.01.02.73	14	Chantilly royal 100 g	1,58	22,12	
1.01.03.01.02.74	12	Arina molida 12 kg	0,98	11,76	
1.01.03.01.02.75	630	Huevos mediano	0,10	63,00	
1.01.03.01.02.76	6	Cubetas de huevo	3,20	19,20	
1.01.03.01.02.77	123	Panela unidad	0,35	43,05	
1.01.03.01.02.78	45	Manjar de leche alnes 150 g	0,79	35,55	
1.01.03.01.02.79	25	Avena libreada 1 lb	0,45	11,25	
1.01.03.01.02.80	24	Avena ofelón de 1 lb	0,40	9,60	
1.01.03.01.02.81	15	Avenoa en hojuela 1 lb	0,45	6,75	
1.01.03.01.02.82	300	Lenteja de 1 lb	0,89	267,00	
1.01.03.01.02.83	50	Lentejilla 1 lb	0,92	46,00	
1.01.03.01.02.84	80	Canguil de 1 lb	0,50	40,00	
		SUMAN Y PASAN		5.918,35	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 17

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		5.918,35	
1.01.03.01.02.85	120	Arbeja seca de 1 lb	0,44	52,80	
1.01.03.01.02.86	21	Maicena de 1 lb	0,40	8,40	
1.01.03.01.02.87	20	Machica de 1 lb	0,40	8,00	
1.01.03.01.02.88	22	Arroz cebada molida de 1 lb	0,40	8,80	
1.01.03.01.02.89	5	Arroz cebada entera de 1 lb	0,45	2,25	
1.01.03.01.02.90	50	Trigo pelado de 1 lb	0,42	21,00	
1.01.03.01.02.91	118	Poroto firiguelo de 1 lb	0,70	82,60	
1.01.03.01.02.92	120	Poroto negro x lb	0,70	84,00	
1.01.03.01.02.93	50	Morocho de 1 lb	0,48	24,00	
1.01.03.01.02.94	125	Sarandaja de 1 lb	0,70	87,50	
1.01.03.01.02.95	75	Linaza de 1 lb	0,50	37,50	
1.01.03.01.02.96	97	Soya de 1 lb	0,48	46,56	
1.01.03.01.02.97	51	Quinua de 1 lb	1,25	63,75	
1.01.03.01.02.98	30	Nestle la vaquita de 190 g	1,60	48,00	
1.01.03.01.02.99	440	Fideos granel x lb	0,44	193,60	
1.01.03.01.02.100	30	Arrobas de Fideo al granel	13,00	390,00	
1.01.03.01.02.101	38	Fideo toscana tornillo 400 g	1,59	60,42	
1.01.03.01.02.102	23	Tornillo decassa 500 g	0,79	18,17	
1.01.03.01.02.103	15	Cabello de angel tomeba 200 g	0,42	6,30	
1.01.03.01.02.104	10	Cabello de angel 400 g	0,75	7,50	
1.01.03.01.02.105	18	Saboras de 50 g	0,40	7,20	
1.01.03.01.02.106	52	Fideo oriental chino 400 g	1,88	97,76	
1.01.03.01.02.107	15	Fideos chino tallarin fino 200 g	0,98	14,70	
1.01.03.01.02.108	60	Comino molido x4 onzas	0,75	45,00	
1.01.03.01.02.109	30	Oregano x 25	0,22	6,60	
1.01.03.01.02.110	24	Ajónomoto de 50 g	0,40	9,60	
1.01.03.01.02.111	50	Ajónomoto 1 lb	0,79	39,50	
1.01.03.01.02.112	51	Cúrcuma molida de 50 g	0,40	20,40	
1.01.03.01.02.113	20	Pimienta ground pepper de 50 g	0,40	8,00	
1.01.03.01.02.114	30	Pimienta dulce x 0 25	0,20	6,00	
1.01.03.01.02.115	40	Mani molido 12 lb	0,79	31,60	
		SUMAN Y PASAN		7.455,86	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 18

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		7.455,86	
1.01.03.01.02.116	11	Cebolla blanca molida de 50 g	0,40	4,40	
1.01.03.01.02.117	12	Canela molida de 20 g	0,40	4,80	
1.01.03.01.02.118	75	Canela x0 25	0,20	15,00	
1.01.03.01.02.119	50	Canela x 1 dólar	0,89	44,50	
1.01.03.01.02.120	75	Anís estrellado x 0 25	0,20	15,00	
1.01.03.01.02.121	30	Anís común x 0 25	0,20	6,00	
1.01.03.01.02.122	26	Clavo de olor x25	0,20	5,20	
1.01.03.01.02.123	20	Sazonador en polvo de 50 g	0,40	8,00	
1.01.03.01.02.124	50	Ajo en pasta ILE 130 g	0,49	24,50	
1.01.03.01.02.125	10	Ajo condimentado de 50 g	0,40	4,00	
1.01.03.01.02.126	36	Ajo botella 500 g	1,35	48,60	
1.01.03.01.02.127	79	Fideos tomebamba 200 g	0,36	28,44	
1.01.03.01.02.128	50	Spaghetti doña petrona 200 g	0,75	37,50	
1.01.03.01.02.129	50	Fideos instantaneos sabor a pollo	0,60	30,00	
1.01.03.01.02.130	23	Spaghetti giova de 1 kg	2,15	49,45	
1.01.03.01.02.131	43	Spaghetti doña petrona 400 g	1,20	51,60	
1.01.03.01.02.132	8	Spaghetti el cocinero 400 g	0,75	6,00	
1.01.03.01.02.133	7	Pasta carta el cocinero 400 g	0,77	5,39	
1.01.03.01.02.134	67	Spaghetti cayambe 1 kg	1,18	79,06	
1.01.03.01.02.135	50	Spaghetti decassa 500 g N°	0,90	45,00	
1.01.03.01.02.136	10	Spagheti giova 1kg	2,25	22,50	
1.01.03.01.02.137	60	Spaghetti tomebamba 1 kg N° 8	1,15	69,00	
1.01.03.01.02.138	70	Spaghetti amancay 1000 gr	1,22	85,40	
1.01.03.01.02.139	50	Tallarín cayambe 1 kg	1,22	61,00	
1.01.03.01.02.140	35	Arrobas de aharina de trigo la estrella de oro	11,25	393,75	
1.01.03.01.02.141	500	Harina de trigo x lb	0,35	175,00	
1.01.03.01.02.142	40	Harina paca mult usos 9 kg	7,79	311,60	
1.01.03.01.02.143	70	Tinapa real pequeña tomate 156 gr	0,75	52,50	
		SUMAN Y PASAN		9.139,05	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 19

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		9.139,05	
1.01.03.01.02.144	120	Atún isabel sandwichero de 160g	0,79	94,80	
1.01.03.01.02.145	56	Atún cardinal de 160 g	0,90	50,40	
1.01.03.01.02.146	50	Sardina real tomate de 425 g	1,48	74,00	
1.01.03.01.02.147	56	Sardina real 225 gr	1,00	56,00	
1.01.03.01.02.148	30	Sardina real verde en aceite de girasol 170 g	0,88	26,40	
1.01.03.01.02.149	35	Sardina vancamps tomate 425 g	1,32	46,20	
1.01.03.01.02.150	51	Macarela en salsa de tomate de 425 g	1,00	51,00	
1.01.03.01.02.151	40	Atún girasol de 240 g (3 latas x 80g)	2,00	80,00	
1.01.03.01.02.152	192	Atún isabel de 160 g	1,00	192,00	
1.01.03.01.02.153	220	Atún isabel de 320 g	3,50	770,00	
1.01.03.01.02.154	70	Atún isabel sandwichero 4x 80 g	2,15	150,50	
1.01.03.01.02.155	50	Atún VanCamp's aceite lomitos de 160 g	1,18	59,00	
1.01.03.01.02.156	38	Atún campos de 160 g	0,98	37,24	
1.01.03.01.02.157	102	Atún campos de 350 g	1,00	102,00	
1.01.03.01.02.158	1	Atún lomitos en agua dde 240 g (3 latas de 80 g c/u)	2,25	2,25	
1.01.03.01.02.159	50	Atún lomitos gran clase de 140 g	0,85	42,50	
1.01.03.01.02.160	20	Atún real pack X 3 de 80 G	3,60	72,00	
1.01.03.01.02.161	96	Atún real lomito 160 g	0,95	91,20	
1.01.03.01.02.162	48	Atún mar brava 140 g	0,70	33,60	
1.01.03.01.02.163	50	Atún real 180 g	1,05	52,50	
1.01.03.01.02.164	60	Atún real tripak	2,25	135,00	
1.01.03.01.02.165	74	Atún real grande 350 gr	2,65	196,10	
1.01.03.01.02.166	12	Atún don sancho tripak	1,60	19,20	
1.01.03.01.02.167	75	Horchata tisanita 32 g	0,44	33,00	
1.01.03.01.02.168	10	Agua aromatica cedrón 37,5 g	0,88	8,80	
		SUMAN Y PASAN		11.614,74	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 20

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		11.614,74	
1.01.03.01.02.169	8	Te de manzanilla 33 g	0,88	7,04	
1.01.03.01.02.170	8	Agua aromatica anís 43 g	0,88	7,04	
1.01.03.01.02.171	10	Horchata 37,5 g	0,88	8,80	
1.01.03.01.02.172	8	Te negro 37,5 g	1,15	9,20	
1.01.03.01.02.173	12	Te verde 37,5 g	1,15	13,80	
1.01.03.01.02.174	45	Te menta 37,5 g	1,15	51,75	
1.01.03.01.02.175	10	Bonella de 50 g	0,30	3,00	
1.01.03.01.02.176	20	Almendra de 1 lb	3,40	68,00	
1.01.03.01.02.177	30	Pasas de 1 lb	0,90	27,00	
1.01.03.01.02.178	50	Paisa de 1 lb	2,50	125,00	
1.01.03.01.02.179	55	Toalla stayfree normal x10	0,80	44,00	
1.01.03.01.02.180	50	Toallas higienicas íntima 10 unidades	0,80	40,00	
1.01.03.01.02.181	89	Toallas higienicas ladysaft 10 unidades	0,80	71,20	
1.01.03.01.02.182	60	Toallas nosotras basica c alas x 10	1,00	60,00	
1.01.03.01.02.183	25	Toallas nosotras prot absorb x10	0,75	18,75	
1.01.03.01.02.184	39	Toalla nosotras antibacterial x8	1,00	39,00	
1.01.03.01.02.185	15	Toallas higienicas buenas noches íntima 8 unidades	0,75	11,25	
1.01.03.01.02.186	100	Protectores diarios nosotras x 10	0,80	80,00	
1.01.03.01.02.187	25	Toallas higienicas buenas noches íntima 10 unidades	1,75	43,75	
1.01.03.01.02.188	7	Toallas posparto maternity 10 unidades	1,10	7,70	
1.01.03.01.02.189	60	Protectores íntimas de x 15	0,75	45,00	
1.01.03.01.02.190	13	Avena molida 500 g	1,20	15,60	
1.01.03.01.02.191	50	Avena quaker hojuelas 500 g	1,10	55,00	
1.01.03.01.02.192	30	Duraznos en almibar sol de oro 480 g	1,35	40,50	
		SUMAN Y PASAN		12.507,12	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 21

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		12.507,12	
1.01.03.01.02.193	11	Duraznos en almibar sol de oro 820 g	2,00	22,00	
1.01.03.01.02.194	56	Maízabrosa 500 g	1,05	58,80	
1.01.03.01.02.195	35	Maízabrosa 1000 g	1,75	61,25	
1.01.03.01.02.196	6	Avena yo con hojuelas 500 g	0,78	4,68	
1.01.03.01.02.197	30	Aliño botella de 500 g	1,30	39,00	
1.01.03.01.02.198	15	Aji extra picante de 200 g	0,77	11,55	
1.01.03.01.02.199	50	Aliño completo ILE de 430	0,88	44,00	
1.01.03.01.02.200	6	Pasta de achiote sazonado refrito de 258 g	1,80	10,80	
1.01.03.01.02.201	80	Pasta de achiote ILE 139 g	0,69	55,20	
1.01.03.01.02.202	70	Pasta de achiote ILE 285 g	0,87	60,90	
1.01.03.01.02.203	10	Supan dulce X 6 unidades	1,25	12,50	
1.01.03.01.02.204	70	Supan blanco 525 g	1,75	122,50	
1.01.03.01.02.205	50	Supan blanco fraile 550 gr	1,15	57,50	
1.01.03.01.02.206	12	Supan integral fraile 500 gr	1,35	16,20	
1.01.03.01.02.207	3	Chorizo paisa 150 Gr	1,35	4,05	
1.01.03.01.02.208	5	Salchicha ternera 450 gr Piggis	3,50	17,50	
1.01.03.01.02.209	12	Salchicha cafrilosa 400 g	1,05	12,60	
1.01.03.01.02.210	15	Salchicha de pollo 300 gr	1,10	16,50	
1.01.03.01.02.211	80	Salchicha piggis tipo 2 x 5 u	0,75	60,00	
1.01.03.01.02.212	25	Circus vainilla de 276 g de 8 unidades	0,88	22,00	
1.01.03.01.02.213	56	Galletas animalitos	0,70	39,20	
1.01.03.01.02.214	30	Mortadela extra pigiss 300 g	1,35	40,50	
1.01.03.01.02.215	25	Mortadela taco bologna 450 gr	1,00	25,00	
1.01.03.01.02.216	30	Mortadela bolognala italiana 170 gr	0,72	21,60	
1.01.03.01.02.217	25	Mortadela 200 gr cafrilosa	1,15	28,75	
1.01.03.01.02.218	56	Arroz mateo x lb	0,55	30,80	
1.01.03.01.02.219	50	Arroz marinero 2 lbs	1,00	50,00	
1.01.03.01.02.220	77	Arroz marinero 5 lbs	2,50	192,50	
1.01.03.01.02.221	50	Mateo x 5 lbs	3,05	152,50	
1.01.03.01.02.222	70	Arroz especial tisanita 5 lbs	2,25	157,50	
		SUMAN Y PASAN		13.955,00	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 22

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		13.955,00	
1.01.03.01.02.223	50	Arroz don juanito 10 lbs	6,75	337,50	
1.01.03.01.02.224	40	Arroz marinero 10 lbs	5,00	200,00	
1.01.03.01.02.225	30	Arroz especial tisanita 10 lbs	3,05	91,50	
1.01.03.01.02.226	26	Mateo x 10 lbs	6,00	156,00	
1.01.03.01.02.227	45	Aleja 10 lb	5,75	258,75	
1.01.03.01.02.228	50	Arroz feroncito 10 lbs	6,10	305,00	
1.01.03.01.02.229	80	Arroba de Arroz ferón	14,00	1120,00	
1.01.03.01.02.230	60	Arroba de Arroz especial tisanita	13,00	780,00	
1.01.03.01.02.231	70	Arroba de Arroz marinero	14,23	996,10	
1.01.03.01.02.232	40	Arroba de Arroz grano largo	14,75	590,00	
1.01.03.01.02.233	6	Arroba de Arroz conejo	14,75	88,50	
1.01.03.01.02.234	50	Arrobas de Arroz juanito	13,00	650,00	
1.01.03.01.02.235	50	Don pepe arroz macareño arroba	12,00	600,00	
1.01.03.01.02.236	12	Arrobas de arroz mateo	14,75	177,00	
1.01.03.01.02.237	150	Arroz natural x libras	0,40	60,00	
1.01.03.01.02.238	2	Arroz natural arroba	9,25	18,50	
1.01.03.01.02.239	70	Aleja saco rojo	10,00	700,00	
1.01.03.01.02.240	10	Quitral de arroz marinero	39,00	390,00	
1.01.03.01.02.241	120	Arrocillo x libras	0,22	26,40	
1.01.03.01.02.242	5	Maiz blanco 25 lbs	6,35	31,75	
1.01.03.01.02.243	240	La reina mezcla en polvo sabor a caldo de gallina de 8 sabores	0,68	163,20	
1.01.03.01.02.244	150	Agua purificada tisanita 600 ml	0,17	25,50	
1.01.03.01.02.245	25	Güitig 500 ml	0,44	11,00	
1.01.03.01.02.246	69	Güitig 1,5 lt	0,78	53,82	
1.01.03.01.02.247	120	Dasani si gas 1,2 lt	0,50	60,00	
1.01.03.01.02.248	150	Agua purificada tisanita sin gas 1 lt	0,38	57,00	
1.01.03.01.02.249	14	Agua purificada tisanita sin gas 5 lt	1,03	14,42	
1.01.03.01.02.250	112	Agua mineral vilcagua 1 lt	0,60	67,20	
1.01.03.01.02.251	30	Agua mineral vilcagua 5 lt	1,90	57,00	
		SUMAN Y PASAN		22.041,14	



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 23

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		22.041,14	
1.01.03.01.02.252	25	Agua mineral vilcagua 500	0,22	5,50	
1.01.03.01.02.253	21	Café instantaneo en polvo alto cayetano de 100 g	1,90	39,90	
1.01.03.01.02.254	9	Café instantaneo en polvo alto cayetano de 50 g	1,38	12,42	
1.01.03.01.02.255	45	Café instantaneo alto cayetano de 10 g	0,18	8,10	
1.01.03.01.02.256	56	Si café 10 gr	0,22	12,32	
1.01.03.01.02.257	30	Café criollo x1lb	2,50	75,00	
1.01.03.01.02.258	14	Café criollo x12 lb	1,35	18,90	
1.01.03.01.02.259	125	Levadura activa seca de 35 g	0,16	20,00	
1.01.03.01.02.260	45	Granola artesanal 160 gr	0,70	31,50	
1.01.03.01.02.261	25	Leche ultra 1 lt	0,70	17,50	
1.01.03.01.02.262	41	Sal cris-sal 1/2 kg	0,23	9,43	
1.01.03.01.02.263	29	Salchicha piggis 400 gr	1,05	30,45	
1.01.03.01.02.264	18	Toni mix hojuelas peq 92 g	0,35	6,30	
1.01.03.01.02.265	20	Nuez	3,35	67,00	
1.01.03.01.02.266	35	Achiote favorita botella 1 lt	4,58	160,30	
1.01.03.01.02.267	15	Yogurt toni frutilla 120 g	0,47	7,05	
1.01.03.01.02.268	21	Café criollo 4 onzas	0,64	13,44	
1.01.03.01.02.269	23	Tallarín decassa 250 gr	0,51	11,73	
1.01.03.01.02.270	28	Bonella 490 gr	1,90	53,20	
1.01.03.01.02.271	40	Oregano x 4 onzas	0,89	35,60	
1.01.03.01.02.272	30	Comino molido x 25	0,22	6,60	
1.01.03.01.02.273	25	Leche condensada semidescremada alnes 250 g	0,70	17,50	
1.01.03.01.02.274	25	Aleja 5 lb	3,22	80,50	
1.01.03.01.02.275	18	Azúcar blanca valdez 2 kg	1,90	34,20	
		TOTAL		22.815,58	
1.01.03.02		Inventario de Suministros y Materiales de Oficina			86,54
1.01.03.02.01	4	Calculadora	15,00	60,00	
1.01.03.02.02	1	Sello	20,00	20,00	
1.01.03.02.03	1	Carpera archicadora	3,54	3,54	
		SUMAN Y PASAN			



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 24

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			
1.01.03.02.04	1	Grapadora	3,00	3,00	
1.01.03.03		Inventario de Suministros y Materiales de Aseo			65,00
1.01.03.03.01	3	Basurero	3,00	9,00	
1.01.03.03.02	5	Escobas	2,50	12,50	
1.01.03.03.03	5	Trapeador	3,00	15,00	
1.01.03.03.04	6	Desinfectante	3,50	21,00	
1.01.03.03.05	3	Recogedor de basura	2,50	7,50	
1.01.03.04		Bienes de Menor Cuantía			226,00
1.01.03.04.01	1	Mesa de madera de 1m x 1,5m	35,00	35,00	
1.01.03.04.02	3	Balanza digital camry 30 kg JC21	47,00	141,00	
1.01.03.04.03	1	Cajón de efectivo 3nstar	50,00	50,00	
		TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			48.999,91
1.02		ACTIVO NO CORRIENTE			
		Propiedades, Planta y Equipo			
1.02.01		Muebles y Enseres			2.220,00
1.02.01.01					
	5	Perchas de madera de 2m x 3m	300,00	1500,00	
	4	Perchas de metal de 2m x 3m	150,00	600,00	
	1	Escritorio	120,00	120,00	
1.02.01.02		Equipo de Cómputo			1.195,00
	1	Computador portátil Core i5	950,00	950,00	
	1	Impresora 3nstar	95,00	95,00	
	1	Lector de código de barra 3nstar sc505	150,00	150,00	
1.02.01.03		Maquinaria y Equipos			1.200,00
	1	Nevera Hisense de 5 servicios	400,00	400,00	
		SUMAN Y PASAN			



COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 25

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			
1.02.03	1	Nevera Indurama de 6 servicios	800,00	800,00	
		Activos Intangibles			700,00
1.02.03.01	1	Software Contable Bilingsof	700,00	700,00	
		TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE			5.315,00
		TOTAL DE ACTIVOS			54.314,91
2		PASIVOS			
2.01		PASIVOS CORRIENTES			
2.01.01		Cuentas y Documentos por Pagar			2.452,25
2.01.01.01		Cuentas por Pagar Proveedores		2.452,25	
2.01.01.01.01		Villa López Ana Paula		367,16	
2.01.01.01.02		Obando Flores Sandra Elizabeth		150,00	
2.01.01.01.03		Pastifico Tomebamba Cía.Ltda.		557,56	
2.01.01.01.04		Cumbicus Torres Oscar Yovany		387,00	
2.01.01.01.05		Torres García Juan Ramón		250,00	
2.01.01.01.06		Sarango Calva Eladio		300,00	
2.01.01.01.07		I.M.C Ruilova Cía.Ltda.		157,58	
2.01.01.01.08		Alpisur Cía.Ltda		35,27	
2.01.01.01.09		Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda		247,68	
		TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES			2.452,25
2.02		PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.01		Obligaciones con Instituciones Financieras			8000,00
2.02.01.01		Préstamos Bancarios L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308	5000,00	5000,00	
		SUMAN Y PASAN			



**COMERCIAL "DON DIEGO"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2024**

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 26

CÓDIGO	CAN.	DETALLE	VALOR UNI.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
2.02.01.02		Préstamos Bancarios L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200	3000,00	3000,00	
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			8.000,00
		TOTAL PASIVO			10.452,25
3		PATRIMONIO CAPITAL			43.862,66
3.01		Capital Inicial		43862,66	
3.01.01		Capital Propio	43.862,66		
3.01.01.01					
		Total Pasivo y Patrimonio			54.314,91
		SUMAN Y PASAN			



COMERCIAL "DON DIEGO"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	Efectivo y Equivalentes al		
1.01.01.01	Caja	2.629,80	
1.01.01.02	Bancos		
1.01.01.02.0	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	8.500,00	
1.01.01.02.0	Coop. Jep Cuenta de Ahorro N° 406130736200	5.000,00	
1.01.02	Cuentas y Documentos por Cobrar		
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	368,95	
1.01.03	Inventarios		
1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		
1.01.03.01.0	Mercaderías IVA 15%	9.308,04	
1.01.03.01.0	Mercaderías IVA 0%	22.815,58	
1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina	86,54	
1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo	65,00	
1.01.03.04	Bienes de Menor Cuantía	226,00	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		48.999,91
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	Propiedades, Planta y Equipo		
1.02.01.01	Muebles y Enseres	2.220,00	
1.02.01.02	Equipo de Computo	1.195,00	
1.02.01.03	Maquinaria y Equipos	1.200,00	
1.02.02	Activos Intangibles		
1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas		
1.02.03.01.0	Software Contable Bilingsof	700,00	
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		5.315,00
	TOTAL DE ACTIVOS		54.314,91
2	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		
2.01.01	Cuentas y Documentos por Pagar		
2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	2.452,25	
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		2.452,25
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		



COMERCIAL "DON DIEGO"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2024

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

2.02.01	Obligaciones con Instituciones		
	Financieras		
2.02.01.01	Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308	5.000,00	
2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200	3.000,00	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>8.000,00</u>	
	TOTAL PASIVO		10.452,25
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	Capital Inicial		
3.01.01.01	Capital Propio	43.862,66	
	TOTAL PATRIMONIO	43.862,66	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>54.314,91</u>
	F. Propietario		F. Contadora



EMPRESA COMERCIAL “DON DIEGO”

MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Semana del 01 al 07 de abril

- ✓ En la ciudad de Loja la Empresa Comercial “DON DIEGO” dentro de sus operaciones económicas financieras al primero de abril del dos mil veinte y cuatro, cuenta con lo siguiente:

Caja	2.629,80
Bancos	13.500,00
Cuentas por cobrar clientes	368,95
Inventario de mercadería	
Inventario de mercadería 15%	9.773,96
Inventario de mercadería 0%	24.329,88
Inventario de suministros y materiales de oficina	86,54
Inventario de suministros y materiales de aseo	65,00
Bienes de menor cuantía	226,00
Muebles y enseres	2.220,00
Equipos de cómputo	1.195,00
Maquinaria y equipos	1.200,00
Software contable Bilingsof	700,00
Cuentas por pagar proveedores	2.452,25
Prestamos con instituciones financieras	8.000,00
Capital propio	45.842,88

- ✓ **1/4/2024:** Se registra el pago en efectivo por concepto de arriendo del local comercial del mes de abril a la Sra. Hidalgo Balcázar Mercedes María el valor de \$500,00 más IVA, según factura N°. 001002000000086.
- ✓ **3/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según factura N°. 002-002-000092021 por el valor de \$323,00 con tarifa 0%.
- ✓ **3/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a DISTRIBUIDORA HOHER, según factura N°. 001-002-000042687 por el valor de \$19.09 con tarifa 0% y el valor de \$36,00 más IVA con tarifa 15%.

- ✓ **3/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 15 días plazo A DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA., según factura N° 001-010-000416449 por el valor de \$384,01 con tarifa 0% y el valor de \$70.08 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **3/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 7 días plazo a DISTRIBUIDORA R&R, según factura N°. 002-001-000138855 por el valor de \$13,68 con tarifa 0% y el valor de \$2,95 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **3/4/2024:** El Sr. Juan Torres cancela en efectivo la deuda pendiente el valor de \$25,70, según el auxiliar de cuentas por cobrar N° 4.
- ✓ **4/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA, según factura N°. 001-010-000830899 por el valor de \$35,41 con tarifa 0% se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **5/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según factura N°. 002-002-000092323 por el valor de \$387,00 con tarifa 0%.
- ✓ **5/4/2024:** La Sra. Luz María cancela en efectivo la deuda pendiente el valor de \$80,30, según auxiliar de cuentas por cobrar N° 2.
- ✓ **7/4/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 01 al 07 de abril según auxiliar de ventas N° 1; con tarifa 0% el valor de \$579,28 y con tarifa 15% el valor de \$133,44 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$732,74.
- ✓ **7/4/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$250,00.

Semana del 08 al 14 de abril

- ✓ **8/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., según factura N°. 017-010-001395432 por el valor de \$11,50 más IVA con su respectivo impuesto IRBPNR por el valor de 0,48 centavos, se cancela en efectivo.
- ✓ **8/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., según factura N°. 017-010-001395435 por el valor de \$41,92 más IVA con su respectivo impuesto IRBPNR por un valor de \$1,20, además grava el impuesto ICE por un valor de \$3, 84, se cancela en efectivo.
- ✓ **8/4/2024:** La Sra. Estela Martínez cancela en efectivo la deuda pendiente el valor de \$70,95, según auxiliar de cuentas por cobrar N° 3.

- ✓ **9/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a la Sra. Silvia Marcia Eugenia, según factura N°. 005-002-000006247 por el valor de \$458,00 con tarifa 0%, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **9/4/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, de la factura N° 002-002-000092021 por un valor de \$323,00, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10
- ✓ **10/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor Villa Lopez Ana Paula por un valor de \$367,16, según auxiliar N° 1.
- ✓ **10/4/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor DISTRIBUIDORA R&R, por un valor de \$17,07, según auxiliar de cuentas por pagar N° 12.
- ✓ **11/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a ALPISUR CÍA.LTDA., según factura N°. 001-004-000368304, el valor de \$12,96 con tarifa 0% y el valor de \$109,57 más IVA con tarifa 15%, se cancela en efectivo.
- ✓ **11/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA., según factura N°. 001-010-000833464 por el valor de \$32,97 con tarifa 0%, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **11/4/2024:** El Sr. Javier Agreda cancela en efectivo la deuda pendiente el valor de \$78,00, según auxiliar de cuentas por cobrar N° 5.
- ✓ **12/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria a los siguientes proveedores:
 - Obando Flores Sandra Elizabeth el valor de \$150,00, según auxiliar de cuentas por pagar N° 2.
 - Pastifico Tomebamba Cía.Ltda. el valor de \$557,56, según auxiliar de cuentas por pagar N° 3.
 - Cumbicus Torres Oscar Yovany el valor de \$387,00, según auxiliar de cuentas por pagar N° 4.
- ✓ **12/4/2024:** Se registra el pago de crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N° 406130736200 la cantidad de \$271,76
- ✓ **13/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, de la factura N°002-002-000092323 por el valor de \$387,00, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10
- ✓ **13/04/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según factura N°. 002-002-000092675 por el valor de \$400,00 con tarifa 0%.

- ✓ **14/4/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 08 al 14 de abril mediante auxiliar de ventas N° 2; con tarifa 0% el valor de \$613,61 y con tarifa 15% el valor de \$197,53 más IVA, se recibe en efectivo la cantidad \$ 840,77.
- ✓ **14/4/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N° .2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$550,00.

Semana del 15 al 21 de abril

- ✓ **15/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., según factura N°. 017-010-001398348 por el valor de \$8,56 más IVA, además registra el impuesto IRBPNR por un valor de \$0,96, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **15/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., según factura N°. 017-010-001398351 por el valor de \$35,06 más IVA, además registra el impuesto IRBPNR por un valor de \$2,88, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **15/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria a los siguientes proveedores:
 - Torres García Juan Ramón el valor de \$250,00, según auxiliar de cuentas por pagar N° 5.
 - Sarango Calva Eladio el valor de \$300,00, según auxiliar cuentas por pagar N° 6.
- ✓ **15/4/2024:** Se cancela en efectivo por el servicio de internet a Netplus por el valor de \$20,00 más IVA
- ✓ **16/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 21 días plazo a SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A., según factura N° 007-102-000033043 por el valor de \$323,25 con tarifa 0%.
- ✓ **16/4/2024:** El Sr. Alcívar Paredes cancela en efectivo la deuda pendiente el valor de \$114,00, según auxiliar de cuentas por cobrar N° 1.
- ✓ **17/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA, el valor de \$157,58, según auxiliar N° 7
- ✓ **18/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., según factura N°. 017-010-001399898 por el valor de \$36,01 más IVA, además registra el impuesto IRBPNR por un valor de \$0,64, se cancela mediante transferencia bancaria.

- ✓ **18/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA., según factura N°. 001-010-000836115 por el valor de \$38,66 con tarifa 0%, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **18/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor ALPISUR CÍA.LTDA, el valor de \$35,27 según auxiliar de cuentas por pagar N° 8.
- ✓ **18/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, de la factura N° 001-010-000416449 por un valor de \$464,60, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9.
- ✓ **21/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, de la factura N° 002-002-000092675 por el valor de \$400,00, según auxiliar de cuentas por pagar N°10
- ✓ **21/4/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril mediante auxiliar de ventas N° 3; con tarifa 0% el valor de \$1.566,63 y con tarifa 15% el valor de \$265,57 más IVA, se recibe en efectivo del valor de \$1.872,04.
- ✓ **21/4/2024:** Se deposita en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$750,00.

Semana del 22 al 28 de abril

- ✓ **22/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., según factura N°. 017-010-001401370 por el valor de \$12,68 más IVA, además registra el impuesto IRBPNR por un valor de \$0,48, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **22/4/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, por un valor de \$247,68 según auxiliar de cuentas por pagar N° 9
- ✓ **23/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, según factura N°. 001-010-000420497 por el valor de \$123, 96 con tarifa 0% y \$280, 38 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **23/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 15 días plazo A DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA., según factura N°. 001-010-000420502 por el valor de \$93,12 con tarifa 0%.
- ✓ **23/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según factura N°. 002-002-000092985 por el valor de \$342,00 con tarifa 0%.

- ✓ **24/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 7 días plazo DISTRIBUIDORA R&R, según factura N°. 002-001-000141746 por el valor de \$13,68 con tarifa 0% y \$81,99 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **27/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, según factura N° 001-010-000422071 por el valor de \$73,07 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **27/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según factura N°. 002-002-000093243 por el valor de \$352,00 con tarifa 0%.
- ✓ **27/4/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril mediante auxiliar de ventas N° 4; con tarifa 0% el valor de \$1.178,73 y con tarifa 15% el valor de \$369,09 más IVA, se recibe en efectivo la cantidad de \$1.603,18.
- ✓ **28/4/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N°. 2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$800,00.

Semana del 29 al 30 de abril

- ✓ **29/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUIDORA R&R, según factura N°. 002-001-000037616 por el valor de \$1,14 con tarifa 0%, se cancela en efectivo.
- ✓ **29/4/2024:** Se registra la compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA., según factura N°. 001-010-000839718 por el valor de \$45,27 con tarifa 0%, se cancela en efectivo.
- ✓ **30/4/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril mediante auxiliar N° 5; con tarifa 0% el valor de \$172,65 y con tarifa 15% el valor de \$29,89 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$207,02.
- ✓ **30/04/2024:** Se registra la nómina de pagos a los empleados del mes de abril.
- ✓ **30/04/2024:** Se realiza la liquidación del IVA del mes de abril del 2024.
- ✓ **Semana del 01 al 05 de mayo**
- ✓ **1/5/2024:** Se registra el pago en efectivo por concepto de arriendo de local comercial del mes de mayo a la Sra. Hidalgo Balcázar Mercedes María el valor de \$500,00 más IVA, según factura Nro. 001002000000091
- ✓ **1/5/2024:** Se registra el pago en efectivo a los siguientes proveedores:
 - DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA por un valor de \$342,00, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10
 - DISTRIBUIDORA R&R por un valor de \$107,97, según auxiliar N° 12

- ✓ **2/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 60 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según factura N°. 001-030-000279438 por el valor de \$27,60 con tarifa 0% y el valor de \$57,47 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **2/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 60 días plazo al COMERCIAL COMEP, según factura N°. 001-001-000079443 por el valor de \$100,00 más IVA.
- ✓ **3/5/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor DISTRIBUIDORA HOHER, de la factura N° 001-002-000042687 por un valor de \$60,49, según auxiliar de cuentas por pagar N° 11.
- ✓ **3/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según factura N°. 001-002-000061869 por el valor de \$14,45 con tarifa 0%.
- ✓ **5/5/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, de la factura N°. 002-002-000093243 por un valor de \$352,00 según auxiliar de cuantas por pagar N° 10.
- ✓ **5/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUIDORA ROMAN., según factura N°. 001-002-000061856 por el valor de \$96.50 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **5/5/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de mayo según auxiliar de ventas N° 6; con tarifa 0% el valor de \$932,22 y con tarifa 15% el valor de \$289,98 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$1.265,70.
- ✓ **5/5/2024:** Se deposita en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$1.500,00.

Semana del 06 al 12 de mayo

- ✓ **6/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo al proveedor I M C RUILOVA CÍA. TTDA., según factura N°. 001-009-000026202 por el valor de \$864,00 con tarifa 0%.
- ✓ **6/5/2024:** Se registra la compra de mercadería al COMERCIAL HC ZAPATA., según factura N°. 001-003-000004787 por el valor de \$17,63 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **7/5/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A., de la factura N°. 007-102-000033043 el valor de \$323,25 según auxiliar de cuentas por pagar N° 13.

- ✓ **8/5/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA. por un valor de \$446,40 de la factura N°. 001-010-000420497 y el valor de \$93,12 de la factura N°. 001-010-000420502 según auxiliar de cuentas por pagar N° 9.
- ✓ **9/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 20 días plazo a ALPISUR CÍA. LTDA., según factura N°. 001-004-000380650 por el valor de \$26,35 más IVA.
- ✓ **9/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a MENA COMERCIALIZADORA., según factura N°. 001-003-000112329 por el valor de \$84,00 con tarifa 0% y el valor de \$21,22 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **10/06/2024:** Se cancela el IVA por Pagar, mediante transferencia bancaria, por un valor de \$159,37 correspondiente al mes de mayo 2024.
- ✓ **11/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., según factura N°. 001-011-000415476 por el valor de \$580,06 con tarifa 0% y el valor de \$483,03 más IVA con tarifa 15%, se cancela el valor de \$200,00 en efectivo y el saldo a crédito para 30 días plazo.
- ✓ **12/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según factura N°. 002-002-000093778 por el valor de \$423,00 con tarifa 0%.
- ✓ **12/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según factura N°. 001-002-000061886 por el valor de \$861,62 con tarifa 0% y el valor de \$223,70 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **12/5/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 6 al 12 de mayo según auxiliar de ventas N° 7; con tarifa 0% el valor de \$898,97 y con tarifa 15% el valor de \$246.30 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$1.182,22.
- ✓ **12/5/2024:** Se deposita en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$1000,00.
- ✓ **12/5/2024:** Se registra el pago de crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200 la cantidad de \$271,76

Semana del 13 al 19 de mayo

- ✓ **13/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 21 días plazo a SUCESORES DE JACOBO PARDES M., según factura N°. 007-102-000033640 por el valor de \$341,26 con tarifa 0%.

- ✓ **13/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a PASTIFICIO TOMBAMBÁ CÍA. LTDA, según factura N°. 001-002-000060018 por el valor de \$210,00 con tarifa 0%, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **13/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a la DISTRIBUIDORA COHER CH, según factura N°. 001-002-000044278 por el valor de \$64,49 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **14/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COIMFAGI CÍA. LTDA., según factura N°. 001-002-000826079 por el valor de \$32,31 más IVA.
- ✓ **15/5/2024:** Se cancela en efectivo por el servicio de internet a Netplus por el valor de \$20,00 más IVA
- ✓ **15/5/2024:** Se registra el pago al IESS correspondiente al mes de abril por un valor de \$99,36.
- ✓ **16/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., según factura N°. 001-030-000274325 por el valor de \$31,31 más IVA.
- ✓ **16/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., según factura N°. 001-011-000422317 por el valor de \$49,66 con tarifa 0% y el valor de \$139,29 con tarifa 15% más IVA.
- ✓ **17/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., según factura N°. 001-002-000060303 por el valor de \$990,94 más IVA.
- ✓ **17/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., según factura N°. 001-001-000060500 por el valor de \$689,22 con tarifa 0%, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **18/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE., según factura N°. 001-010-000450624 por el valor de \$220,00 con tarifa 0%, y
- ✓ a INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAFRILOSA. S.A., según factura N°. 001-020-00025333, por el valor de \$121,00 con tarifa 0%, se cancela en efectivo
- ✓ **19/5/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo según auxiliar N° 8; con tarifa 0% el valor de \$934,70 y con tarifa 15% el valor de \$230,91 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$1.200,25.

- ✓ **19/5/2024:** Se deposita en la Cta. Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$1.500,00.

Semana del 20 al 26 de mayo

- ✓ **20/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 45 días plazo a DISTRQUIP QUIZHPE & PINEDA CÍA LTDA., según factura N°. 001-102-000092680 por el valor de \$118,58 más IVA.
- ✓ **22/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUIDORA R&R, según factura N°. 002-001-000145867 por el valor de \$9,12 con tarifa 0% y el valor de \$9,84 más IVA con tarifa 15%, se cancela en efectivo.
- ✓ **23/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a MENA COMERCIALIZADORA., según factura N°. 001-003-000112998 por el valor de \$89,00 con tarifa 0% y el valor de \$69,21 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **23/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a MENA COMERCIALIZADORA., según factura N°. 001-003-000112997 por el valor de \$321,00 con tarifa 0%.
- ✓ **24/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., según factura N°. 001-002-000062529 por el valor de \$142,15 con tarifa 0% y el valor de \$8,61 con tarifa 15% más IVA.
- ✓ **24/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., según factura N° 001-001-000060591 por el valor de \$603,22 con tarifa 0%, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **25/5/2024:** Se registra la compra de mercadería para 60 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., según factura N°. 001-002-000062630 por el valor de \$981,18 con tarifa 0%.
- ✓ **25/5/2024:** Se registra la compra de mercadería para 60 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., según factura N°. 001-002-000060521 por el valor de \$573,18 con tarifa 0%.
- ✓ **26/5/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de mayo según auxiliar N° 9; con tarifa 0% el valor de \$1.204,90 y con tarifa 15% el valor de \$384,07 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$1.646,58.
- ✓ **26/5/2024:** Se deposita en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$1.800,00.

Semana del 27 al 31 de mayo

- ✓ **27/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., según factura N°. 001-011-000424257 por el valor de \$239,29 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **27/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUIDORA COHER CH, según factura N°. 001-002-000044852 por el valor de \$20,56 con tarifa 0% y el valor de \$24,12 con tarifa 15% más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **27/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUIDORA DISCAMEL., según factura N°. 001-002-000144380 por el valor de \$86,46 con tarifa 0%, se cancela en efectivo.
- ✓ **27/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 45 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., según factura N°. 001-011-000424256 por el valor de \$909,69 con tarifa 0% y el valor de \$3,46 con tarifa 15% más IVA.
- ✓ **27/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUIDORA DISCAME., según factura N°. 001-002-000144381 por el valor de \$478,34 con tarifa 0% y el valor de \$52,71 con tarifa 15% más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria.
- ✓ **28/5/2024:** Se registra la compra a COMERCIALIZADORA DICA VI CÍA. LTDA., según factura N°. 001-005-000168882 por el valor de \$241,97 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **28/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a COIMFAGI CÍA. LTDA., según factura N°. 001-002-000831588 por el valor de \$57,80 más IVA.
- ✓ **28/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a COIMFAGI CÍA. LTDA., según factura N°. 001-002-000831603 por el valor de \$48,58 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **28/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAFRILOSA. S.A., según factura N°. 001-020-000253438 por el valor de \$9,70 con tarifa 0%, se cancela en efectivo.
- ✓ **28/5/2024:** Se registra la compra de mercadería al COMERCIAL HC ZAPATA., según factura N°. 001-003-000005222 por el valor de \$17,63 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **29/5/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor ALPISUR CÍA. LTDA, por un valor de \$30,30 según auxiliar N° 12, de la factura N° 001-004-000380650
- ✓ **29/5/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., según factura N°. 001-011-000424738 por el valor de \$360,71 con tarifa 0% y el valor de \$97,45 con tarifa 15% más IVA.

- ✓ **31/5/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 26 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N° 10; con tarifa 0% el valor de \$320,28 y con tarifa 15% el valor de \$44,57 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$371,54.
- ✓ **31/5/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$300,00.
- ✓ **31/05/2024:** Se registra la nómina de pagos a los empleados del mes de mayo.
- ✓ **31/05/2024:** Se realiza la liquidación del IVA del mes de mayo del 2024.

Semana del 1 al 8 de junio

- ✓ **1/6/2024:** Se registra el pago en efectivo por concepto de arriendo de local comercial del mes de junio a la Sra. Hidalgo Balcázar Mercedes María el valor de \$500,00 más IVA, según factura Nro. 001002000000099
- 2/6/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA de la factura N° 001-002-000061869 por el valor de \$14,45 según auxiliar de cuantas por pagar N° 16
- ✓ **3/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A., de la factura N°. 007-102-000033640 el valor de \$341,26 según auxiliar de cuentas por pagar N° 13.
- ✓ **5/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según factura N° 002-002-000092335 por el valor de \$387,00 con tarifa 0%.
- ✓ **5/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA de la factura N° 001-009-000026202 el valor de \$864,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 7.
- ✓ **7/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., según factura N° 001-002-000062966 por el valor de \$93,70 con tarifa 0% y el valor de \$17,22 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **7/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor MENA COMERCIALIZADORA., de la factura N° 001-003-000112997 el valor de \$321,60 según auxiliar de cuentas por pagar N° 17.
- ✓ **8/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., de la factura N° 001-003-000112329 el valor de \$108,40 según auxiliar de cuentas por pagar N° 17.

- ✓ **8/6/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio según auxiliar de ventas N° 11; con tarifa 0% el valor de \$949,55 y con tarifa 15% el valor de \$323,39 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$1.321,45.
- ✓ **8/6/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$1.000,00.

Semana del 9 al 15 de junio

- ✓ **10/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días a MENA COMERCIALIZADORA., según factura N° 001-003-000113778 por el valor de \$240,00 con tarifa 0%.
- ✓ **10/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días a MENA COMERCIALIZADORA. C.E., según factura N° 001-003-000113777 por el valor de \$100,00 con tarifa 0% y el valor de \$399,80 más IVA con tarifa 15%.
- ✓ **10/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., de la factura N° 001-011-00041547 6el valor de \$935,54 según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.
- ✓ **10/06/2024:** Se cancela el IVA por Pagar, mediante transferencia bancaria, por un valor de \$45,33 correspondiente al mes de mayo 2024.
- ✓ **11/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA DICA VI CÍA. LTDA., según factura N° 001-005-000170293 por el valor de \$887,13 más IVA.
- ✓ **11/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA de las facturas N° 002-002-000093778 y N° 001-002-000061886 por el valor de \$1.541,88 según auxiliar de cuentas por pagar N° 16
- ✓ **12/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a COMERCIALIZADORA PYM., según factura N° 002-021-000240495 por el valor de \$30,06 con tarifa 0%, se cancela en efectivo.
- ✓ **12/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA PYM., según factura N° 002-021-000240482 por el valor de \$529,30 con tarifa 0%.
- ✓ **12/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA PYM C.E. según factura N° 002-021-000240483 por el valor de \$246,46 con tarifa 0%.

- ✓ **12/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según factura N° 001-030-000277967 por el valor de \$114,46 con tarifa 0%.
- ✓ **12/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a DISTRIBUCIONES TORRES CUEVA, según factura N° 002-002-000197280 por el valor de \$42,23 más IVA, se cancela en efectivo.
- ✓ **12/6/2024:** Se registra el pago de crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N° 406130736200 la cantidad de \$271,76
- ✓ **13/6/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor COIMFAGI CÍA. LTDA de la factura N° 001-002-000826079 por el valor de \$37,16 según auxiliar de cuentas por pagar N° 19
- ✓ **13/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según factura N° 001-030-000278031 por el valor de \$139,56 con tarifa 0%.
- ✓ **13/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según factura N° 001-030-000278032 por el valor de \$90,95 con tarifa 0%, se cancela en efectivo.
- ✓ **13/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según factura N° 001-030-000278020 por el valor de \$54,60 con tarifa 0%, se cancela en efectivo.
- ✓ **13/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a MENA COMERCIALIZADORA., según factura N°. 001-003- 000113978 por el valor de \$42,43 más IVA.
- ✓ **14/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 45 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según factura N° 001-030-000278396 por el valor de \$504,03 con tarifa 0%.
- ✓ **14/6/2024:** Se registra la compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según factura N°. 001-002-000063187 por el valor de \$102,40 con tarifa 0%.
- ✓ **15/6/2024:** Se cancela en efectivo por el servicio de internet a Netplus por el valor de \$20,00 más IVA.
- ✓ **15/6/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio según auxiliar de ventas N° 12; con tarifa 0% el valor de \$592,49 y con tarifa 15% el valor de \$165,95 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$783,33.

- ✓ **15/6/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$400,00.

Semana del 16 al 22 de junio

- ✓ **16/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., de las facturas N° 001-011-000422317 y N° 001-002-000060303 el valor de \$1.349,42 según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.
- ✓ **22/6/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio según auxiliar de ventas N° 13; con tarifa 0% el valor de \$670,06 y con tarifa 15% el valor de \$217,71 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$920,43
- ✓ **22/6/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$800,00.

Semana del 23 al 29 de junio

- ✓ **23/6/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA de la factura N° 001-002-000062529 por el valor de \$152,05 según auxiliar de cuentas por pagar N° 16.
- ✓ **28/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., de la fac. N° 001-011-000424738 por el valor de \$472,78, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.
- ✓ **28/6/2024:** Se registra el pago mediante transferencia bancaria al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., de la fac. N° 001-030-000278031, por el valor de \$139,56 según auxiliar de cuentas por pagar N° 14.
- ✓ **29/6/2024:** Se registra la venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio según auxiliar de ventas N° 14; con tarifa 0% el valor de \$ 1.445,51 y con tarifa 15% el valor de \$ 234,12 más IVA, se recibe en efectivo el valor de \$ 1.714,75
- ✓ **29/6/2024:** Se deposita en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha la cantidad de \$1.000,00.
- ✓ **30/06/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, de la fac. N° 001-030-000279438 por el valor de \$93,69, según auxiliar de cuentas por pagar N° 14.
- ✓ **30/06/2024:** Se registra el pago en efectivo al proveedor COMERCIAL COMEP, de la fac. N° 001-001-000079443 por el valor de \$115,00 según auxiliar de cuentas por pagar N° 15.
- ✓ **30/06/2024:** Se registra la nómina de pagos a los empleados del mes de junio.
- ✓ **30/06/2024:** Se realiza la liquidación del IVA del mes de junio del 2024.

- ✓ **30/06/2024:** Se registra el consumo del 20% de los suministros y materiales de oficina y de los suministros y materiales de aseo.
- ✓ **30/06/2024:** Se realiza la depreciación mensual de los activos fijos por los meses de abril a junio del 2024, mediante el método de línea recta.
- ✓ **30/06/2024:** Realizar los asientos de cierre de las cuentas de ingresos y de gastos
- ✓ **30/06/2024:** Se determina la utilidad neta del ejercicio.



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		En la ciudad de Loja al 1 de abril del 2024 inicia sus operaciones el Comercial "DON DIEGO" con los siguientes datos:			
		1			
1/4/2024	1.01.01.01	Caja		2.629,80	
	1.01.01.02	Bancos		13.500,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	8.500,00		
	1.01.01.02.02	Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200	5.000,00		
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes		368,95	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		32.123,62	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	9.308,04		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	22.815,58		
	1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina		86,54	
	1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo Limpieza		65,00	
	1.01.03.04	Bienes de Menor Cuantía		226,00	
	1.02.01.01	Muebles y Enseres		2.220,00	
	1.02.01.02	Equipo de Computo		1.195,00	
	1.02.01.03	Maquinaria y Equipos		1.200,00	
	1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas		700,00	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			2.452,25
	2.02.01.01	Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308			5.000,00
	2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°.			3.000,00
	3.01.01.01	Capital Propio			43.862,66
		P/r. El estado de situación inicial al 1 de abril del 2024			
		2			
1/4/2024	5.02.05.05	Gasto Arriendo		500,00	
	1.01.04.01	IVA Compras		75,00	
	1.01.01.01	Caja			575,00
		P/r. El pago del arriendo del local comercial del mes de abril del 2024 a la Sra. Hidalgo Balcázar Mercedes María, s/f. N°.001002000000086.			
		3			
1/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		323,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	323,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			323,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, s/f. N° 002-002-000092021.			
		4			
3/4/2023	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		55,09	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	36,00		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	19,09		
	1.01.04.01	IVA Compras		5,40	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			60,49
		P/r. La compra de mercadería a crédito para			
		SUMAN Y PASAN	46.001,71	55.273,40	55.273,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	46.001,71	55.273,40	55.273,40
		30 días plazo a DISTRIBUIDORA HOHER, s/f. N° 001-002-000042687.			
		5			
3/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		454,09	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	70,08		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	384,01		
	1.01.04.01	IVA Compras		10,51	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			464,60
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA. CÍA.LTDA., s/f. N° 001-010-000416449.			
		6			
3/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		16,63	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	2,95		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	13,68		
	1.01.04.01	IVA Compras		0,44	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			17,07
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 7 días plazo a DISTRIBUIDORA R&R, s/f. N° 002-001-000138855.			
		7			
3/4/2024	1.01.01.01	Caja		25,70	
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes			25,70
		P/r. El pago de la deuda pendiente del Sr. Juan Torres según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 4			
		8			
4/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		35,41	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	35,41		
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			35,82
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	35,82		
		P/r. La compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA, s/f. N° 001-010-000830899, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		9			
5/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		387,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	387,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			387,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, s/f. N° 002-002-000092323.			
		10			
5/4/2024	1.01.01.01	Caja		80,30	
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes			80,30
		P/r. El pago de la deuda pendiente de la Sra. Luz María según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 2.			
		11			
7/4/2024	1.01.01.01	Caja		732,74	
		SUMAN Y PASAN	46.930,66	57.016,63	56.283,89



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	46.930,66	57.016,63	56.283,89
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			133,44
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			579,28
	2.01.04.01	IVA Ventas			20,02
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 1 al 7 de abril según auxiliar de ventas N° 1.			
		12			
7/4/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		570,25	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			570,25
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 1 al 7 al precio del costo.			
		13			
7/4/2024	1.01.01.02	Bancos		250,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	250,00		
	1.01.01.01	Caja			250,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$250,00.			
		14			
8/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		11,50	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	11,50		
	1.01.04.01	IVA Compras		1,73	
	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables		0,48	
	1.01.01.01	Caja			13,71
		P/r. La compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., s/f N°. 017-010-001395432, se cancela en efectivo.			
		15			
8/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		41,92	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	41,92		
	1.01.04.01	IVA Compras		6,29	
	5.03.03	Impuesto a los Consumos Especiales		3,84	
	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables		1,20	53,25
	1.01.01.01	Caja			
		P/r. La compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., s/f. N° 017-010-001395435, se cancela en efectivo.			
		16			
8/4/2024	1.01.01.01	Caja		70,95	
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes			70,95
		P/r. El pago de la deuda pendiente de la Sra. Estela Martínez según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 3.			
		17			
9/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		458,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	458,00		
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			458,41
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	458,41		
		P/r. La compra de mercadería a CM Silvia			
		SUMAN Y PASAN	48.150,49	58.433,20	58.433,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	48.150,49	58.433,20	58.433,20
		Marcia Eugenia, s/f. N° 005-002-000006247, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		18			
9/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		323,00	
	1.01.01.01	Caja			323,00
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10.			
		19			
10/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		367,16	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			367,57
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	367,57		
		P/r. El pago de la deuda a Villa López Ana Paula según auxiliar de cuentas por pagar N° 1.			
		20			
10/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		17,07	
	1.01.01.01	Caja			17,07
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA R&R, según auxiliar de cuentas por pagar N° 12.			
		21			
11/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		122,53	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	109,57		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	12,96		
	1.01.04.01	IVA Compras		16,44	
	1.01.01.01	Caja			138,97
		P/r. La compra de mercadería a ALPISUR CÍA.LTDA., s/f N° 001-004-000368304 se cancela en efectivo.			
		22			
11/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		32,97	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	32,97		
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			33,38
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	33,38		
		P/r. La compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA., según factura N°. 001-010-000833464, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		23			
11/4/2024	1.01.01.01	Caja		78,00	
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes			78,00
		P/r. El pago de la deuda pendiente del Sr. Javier Agreda según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 5			
		24			
12/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		1.094,56	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		1,23	
		SUMAN Y PASAN	48.706,94	60.486,98	59.391,19



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	48.706,94	60.486,98	59.391,19
	1.01.01.02	Bancos			1.095,79
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.095,79		
		P/r. El pago de la deuda a los siguientes proveedores: Obando Flores Sandra Elizabeth, según auxiliar de cuentas por pagar N° 2; Pastifico Tomebamba Cía.Ltda., según auxiliar de cuentas por pagar N° 3 y Cumbicus Torres Oscar Yovany, según auxiliar de cuentas por pagar N° 4.			
		25			
12/4/2024	2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200		271,76	
	5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios		40,76	
	1.01.01.02	Bancos			312,52
	1.01.01.02.02	Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200	312,52		
		P/r. El pago del crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N° 406130736200 del mes de abril de 2024.			
		26			
13/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		387,00	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			387,41
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	387,41		
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10.			
		27			
13/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		400,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	400,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			400,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, s/f. N°. 002-002-000092675.			
		28			
14/4/2024	1.01.01.01	Caja		840,77	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			197,53
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			613,61
	2.01.04.01	IVA Ventas			29,63
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril según auxiliar de ventas N° 2			
		29			
14/4/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		662,42	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			662,42
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril al precio del costo.			
		30			
14/4/2024	1.01.01.02	Bancos		550,00	
		SUMAN Y PASAN	50.902,66	63.640,10	63.090,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	50.902,66	63.640,10	63.090,10
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	550,00		
	1.01.01.01	Caja			550,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$550,00.			
		31			
15/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		8,56	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	8,56		
	1.01.04.01	IVA Compras		1,28	
	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables		0,96	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			11,21
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	11,21		
		P/r. La compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., s/f. N° 017-010-001398348, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		32			
15/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		35,06	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	35,06		
	1.01.04.01	IVA Compras		5,26	
	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables		2,88	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			43,61
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	43,61		
		P/r. La compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., s/f. N° 017-010-001398351, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		33			
15/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		550,00	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,82	
	1.01.01.02	Bancos			550,82
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	550,82		
		P/r. El pago de la deuda a los siguientes proveedores: Torres García Juan Ramón según auxiliar de cuentas por pagar N° 5 y a Sarango Calva Eladio según auxiliar de cuentas por pagar N° 6.			
		34			
15/4/2024	5.02.05.04	Servicio de Internet		20,00	
	1.01.04.01	IVA Compras		3,00	
	1.01.01.01	Caja			23,00
		P/r. El pago por el servicio de internet a Netplus del mes de abril, se cancela con efectivo.			
		35			
16/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		323,25	
		SUMAN Y PASAN	52.101,92	64.591,99	64.268,74



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	52.101,92	64.591,99	64.268,74
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	323,25		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			323,25
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 21 días plazo a SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A. C.E, s/f N° 007-102-000033043.			
		36			
16/4/2024	1.01.01.01	Caja		114,00	
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes			114,00
		P/r. El pago de la deuda pendiente del Sr. Alcívar Paredes según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 1			
		37			
17/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		157,58	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			157,99
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	157,99		
		P/r. El pago de la deuda a I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA., según auxiliar de cuentas por pagar N° 7.			
		38			
18/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		36,01	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	36,01		
	1.01.04.01	IVA Compras		5,40	
	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables		0,64	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			42,46
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	42,46		
		P/r. La compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., s/f. N° 017-010-001399898, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		39			
18/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		38,66	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	38,66		
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			39,07
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	39,07		
		P/r. La compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA., s/f. N°. 001-010-000836115, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		40			
18/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		35,27	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			35,68
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	35,68		
		P/r. El pago de la deuda a ALPISUR CÍA.LTDA., según auxiliar de cuentas por			
		SUMAN Y PASAN	52.775,04	64.981,19	64.981,19



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	52.775,04	64.981,19	64.981,19
		pagar N° 8			
		41			
18/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		464,60	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			465,01
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	465,01		
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9.			
		42			
21/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		400,00	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			400,41
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	400,41		
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10.			
		43			
21/4/2024	1.01.01.01	Caja		1.872,04	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			265,57
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.566,63
	2.01.04.01	IVA Ventas			39,84
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril según auxiliar de ventas N° 3.			
		44			
21/4/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		1.426,60	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			1.426,60
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril al precio del costo.			
		45			
21/4/2024	1.01.01.02	Bancos		750,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	750,00		
	1.01.01.01	Caja			750,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$750,00.			
		46			
22/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		12,68	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	12,68		
	1.01.04.01	IVA Compras		1,90	
	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables		0,48	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			15,47
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	15,47		
		SUMAN Y PASAN	54.418,61	69.910,72	69.910,72



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	54.418,61	69.910,72	69.910,72
		P/r. La compra de mercadería a TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., s/f N° 017-010-001401370, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		47			
22/4/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		247,68	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			248,09
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	248,09		
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9.			
		48			
23/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		404,34	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	280,38		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	123,96		
	1.01.04.01	IVA Compras		42,06	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			446,40
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, s/f. N° 001-010-000420497.			
		49			
23/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		93,12	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	93,12		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			93,12
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA., s/f. N° 001-010-000420502.			
		50			
23/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		342,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	342,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			342,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, s/f. N° 002-002-000092985.			
		51			
24/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		95,67	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	81,99		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	13,68		
	1.01.04.01	IVA Compras		12,30	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			107,97
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 7 días plazo a DISTRIBUIDORA R&R, s/f. N° 002-001-000141746.			
		52			
27/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		73,07	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	73,07		
	1.01.04.01	IVA Compras		10,96	
	1.01.01.01	Caja			84,03
		SUMAN Y PASAN	55.674,90	71.232,33	71.232,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	55.674,90	71.232,33	71.232,33
		P/r. La compra de mercadería a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA. s/f. N° 001-010-000422071, se cancela en efectivo.			
		53			
27/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		352,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	352,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			352,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, s/f. N° 002-002-000093243.			
		54			
28/4/2024	1.01.01.01	Caja		1.603,18	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			369,09
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.178,73
	2.01.04.01	IVA Ventas			55,36
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril según auxiliar de ventas N° 4.			
		55			
28/4/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		1.267,24	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			1.267,24
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril al precio del costo.			
		56			
28/4/2024	1.01.01.02	Bancos		800,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	800,00		
	1.01.01.01	Caja			800,00
		P/r. el depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$ 800,00			
		57			
29/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		1,14	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	1,14		
	1.01.01.01	Caja			1,14
		P/r. La compra de mercadería DISTRIBUIDORA R&R, s/f. N° 002-001-000037616, se cancela en efectivo.			
		58			
29/4/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		45,27	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	45,27		
	1.01.01.01	Caja			45,27
		P/r. La compra de mercadería a PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA.LTDA., s/f. N° 001-010-000839718 se cancela en efectivo.			
		59			
30/4/2024	1.01.01.01	Caja		207,02	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			29,89
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			172,65
	2.01.04.01	IVA Ventas			4,48
		SUMAN Y PASAN	56.873,31	75.508,18	75.508,18



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	56.873,31	75.508,18	75.508,18
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril según auxiliar de ventas N° 5.			
		60			
30/4/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		164,87	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			164,87
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril al precio del costo.			
		61			
30/4/2024	5.02.01.01	Gastos Sueldos		460,00	
	5.04.01.02	Aporte Patronal		55,89	
	5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo		38,33	
	5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo		38,33	
	5.02.03.03	Fondos de Reserva		38,32	
	2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%			55,89
	2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%			43,47
	2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar			38,33
	2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar			38,33
	2.01.03.03	Fondos de Reserva por Pagar			38,32
	1.01.01.02	Bancos			416,53
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	416,53		
		P/r. El pago del sueldo del mes de abril de 2024.			
		62			
30/4/2024	2.01.04.01	IVA Ventas		149,33	
	5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)		159,37	
	1.01.04.01	IVA Compras			197,97
	2.01.04.02	IVA por Pagar			110,73
		P/r. La liquidación del IVA del mes de abril de 2024.			
		63			
1/5/2024	5.02.05.05	Gasto Arriendo		500,00	
	1.01.04.01	IVA Compras		75,00	
	1.01.01.01	Caja			575,00
		P/r. El pago del arriendo del local comercial a la Sra. Hidalgo Balcázar Mercedes María del mes de mayo del 2024.			
		64			
1/5/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		449,97	
	1.01.01.01	Caja			449,97
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA y DISTRIBUIDORA R&R, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 y 12.			
		65			
2/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		85,07	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	57,47		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	27,60		
	1.01.04.01	IVA Compras		8,62	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			93,69
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 60 días plazo a ROMAR			
		SUMAN Y PASAN	57.374,91	77.731,28	77.731,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	57.374,91	77.731,28	77.731,28
		IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, s/f. N° 001-030-000279438.			
		66			
2/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		100,00	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	100,00		
	1.01.04.01	IVA Compras		15,00	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			115,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo al COMERCIAL COMEP, s/f. N° 001-001-000079443.			
		67			
3/5/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		60,49	
	1.01.01.01	Caja			60,49
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA HOHER, según auxiliar de cuentas por pagar N° 11.			
		68			
3/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		14,45	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	14,45		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			14,45
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, s/f. N° 001-002- 000061869.			
		69			
5/5/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		352,00	
	1.01.01.01	Caja			352,00
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10			
		70			
5/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		96,50	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	96,50		
	1.01.04.01	IVA Compras		14,48	
	1.01.01.01	Caja			110,98
		P/r. La compra de mercadería a DISTRIBUIDORA ROMAN., s/f. N° 001- 002-000061856 se cancela en efectivo.			
		71			
5/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.265,70	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			289,98
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			932,22
	2.01.04.01	IVA Ventas			43,50
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 1 al 5 de mayo según auxiliar de ventas N° 6			
		72		979,63	
5/5/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas			
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			979,63
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 1 al 5 de mayo al precio del costo.			
		73			
5/5/2024	1.01.01.02	Bancos		1.500,00	
		SUMAN Y PASAN	57.585,86	82.129,53	80.629,53



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	57.585,86	82.129,53	80.629,53
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.500,00		
	1.01.01.01	Caja			1.500,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.500,00.			
		74			
6/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		864,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	864,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			864,00
		P/r. La compra de mercadería para 30 días plazo al Proveedor proveedor I M C RUILOVA CÍA. LTDA., s/f. N° 001-009-000026202.			
		75			
6/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		17,63	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	17,63		
	1.01.04.01	IVA Compras		2,64	
	1.01.01.01	Caja			20,27
		P/r. La compra de mercadería al COMERCIAL HC ZAPATA, s/f. N° 001-003-000004787 se cancela en efectivo.			
		76			
7/5/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		323,25	
	1.01.01.01	Caja			323,25
		P/r. El pago de la deuda a SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A., de la fac. N°. 007-102-000033043 según auxiliar de cuentas por pagar N° 13.			
		77			
8/5/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		539,52	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			539,93
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	539,93		
		P/r. El pago de la deuda a DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA, de las fac. N°. 001-010-000420497 y N°. 001-010-000420502 según auxiliar de cuentas por pagar N° 9.			
		78			
9/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		26,35	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	26,35		
	1.01.04.01	IVA Compras		3,95	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			30,30
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 20 días plazo a ALPISUR CÍA. LTDA., s/f. N° 001-004-000380650.			
		79			
9/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		105,22	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	21,22		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	84,00		
	1.01.04.01	IVA Compras		3,18	
		SUMAN Y PASAN	60.638,99	84.015,68	83.907,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	60.638,99	84.015,68	83.907,28
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			108,40
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a MENA COMERCIALIZADORA., s/f N° 001-003-000112329.			
		80			
10/5/2024	2.01.04.02	IVA por Pagar		110,73	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			111,14
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	111,14		
		P/r. El pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2024			
		81			
11/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		1.063,09	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	483,03		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	580,06		
	1.01.04.01	IVA Compras		72,45	
	1.01.01.01	Caja			200,00
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			935,54
		P/r. La compra de mercadería a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., s/f. N° 001-011-000415476, se cancela el valor de \$200,00 en efectivo y el saldo a crédito para 30 días plazo.			
		82			
12/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		423,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	423,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			423,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 8 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, s/f. N° 002-002-000093778.			
		83			
12/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		1.085,32	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	223,70		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	861,62		
	1.01.04.01	IVA Compras		33,56	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			1.118,88
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-002-000061886.			
		84			
12/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.182,22	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			246,30
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			898,97
	2.01.04.01	IVA Ventas			36,95
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 06 al 12 de mayo según auxiliar de ventas N° 7			
12/5/2024		85			
	5.01.01.01	Costo de Ventas		919,34	
		SUMAN Y PASAN	63.321,54	88.905,80	87.986,46



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	63.321,54	88.905,80	87.986,46
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			919,34
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 6 al 12 de mayo al precio del costo.			
		86			
12/5/2024	1.01.01.02	Bancos		1.000,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.000,00		
	1.01.01.01	Caja			1.000,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N° .2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00.			
		87			
12/5/2024	2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200		271,76	
	5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios		40,76	
	1.01.01.02	Bancos			312,52
	1.01.01.02.02	Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200	312,52		
		P/r. El pago del crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200 del mes de mayo de 2024.			
		88			
13/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		341,26	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	341,26		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			341,26
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 21 días plazo a SUCESORES DE JACOBO PARDES M., s/f. N°007-102-000033640.			
		89			
13/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		210,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	210,00		
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			210,41
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	210,41		
		P/r. La compra de mercadería PASTIFICIO TOMBAMBA CÍA.LTDA., s/f. N° 001-002-000060018, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		90			
13/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		64,49	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	64,49		
	1.01.04.01	IVA Compras		9,67	
	1.01.01.01	Caja			74,16
		P/r. La compra de mercadería a DISTRIBUIDORA COHER CH, s/f. N° 001-002-000044278, se cancela en efectivo.			
		91			
14/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		32,31	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	32,31		
	1.01.04.01	IVA Compras		4,85	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			37,16
		SUMAN Y PASAN	65.492,53	90.881,31	90.881,31



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	65.492,53	90.881,31	90.881,31
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COIMFAGI CÍA. LTDA, s/f. N° 001-002-000826079			
		92			
15/5/2024	5.02.05.04	Servicio de Internet		20,00	
	1.01.04.01	IVA Compras		3,00	
	1.01.01.01	Caja			23,00
		P/r. El pago por el servicio de internet a Nettplus del mes de mayo de 2024, se cancela con efectivo.			
		93			
15/5/2024	2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%		55,89	
	2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%		43,47	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			99,77
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	99,77		
		P/r. El pago al IESS correspondiente al mes de abril.			
		94			
16/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		31,31	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	31,31		
	1.01.04.01	IVA Compras		4,70	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			36,01
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA C.E, s/f. N° 001-030-000274325.			
		95			
16/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		188,95	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	139,29		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	49,66		
	1.01.04.01	IVA Compras		20,89	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			209,84
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., s/f. N°001-011-000422317.			
		96			
17/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		990,94	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	990,94		
	1.01.04.01	IVA Compras		148,64	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			1.139,58
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., s/f. N° 001-002-000060303.			
		97			
17/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		689,22	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	689,22		
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			689,63
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	689,63		
		P/r. La compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA			
		SUMAN Y PASAN	67.492,72	93.079,14	93.079,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	67.492,72	93.079,14	93.079,14
		s/f. N° 001-001-000060500, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		98			
18/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		341,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	341,00		
	1.01.01.01	Caja			341,00
		P/r. La compra de mercadería a INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE., s/f. N° 001-010-000450624 y a INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAFRILOSA. S.A.,s/f. N° 001-020-00025333 se cancela en efectivo.			
		99			
19/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.200,25	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			230,91
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			934,70
	2.01.04.01	IVA Ventas			34,64
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo según auxiliar de ventas N° 8			
		100			
19/5/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		927,73	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			927,73
		P/r. La venta de mercadería de la semana del del 13 al 19 de mayo al precio del costo.			
		101			
19/5/2024	1.01.01.02	Bancos		1.500,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.500,00		
	1.01.01.01	Caja			1.500,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.500,00			
		102			
20/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		118,58	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	118,58		
	1.01.04.01	IVA Compras		17,79	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			136,37
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 45 días plazo a DISTRIQUIP QUIZHPE & PINEDA CÍA LTDA., s/f. N° 001-102-000092680.			
		103			
22/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		18,96	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	9,84		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	9,12		
	1.01.04.01	IVA Compras		1,48	
	1.01.01.01	Caja			20,44
		P/r. La compra de mercadería a DISTRIBUIDORA R&R., s/f. N°002-001-000145867, se cancela en efectivo.			
		104			
23/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		158,21	
		SUMAN Y PASAN	69.471,26	97.363,14	97.204,93



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	69.471,26	97.363,14	97.204,93
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	69,21		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	89,00		
	1.01.04.01	IVA Compras		10,38	
	1.01.01.01	Caja			168,59
		P/r. La compra de mercadería a MENA COMERCIALIZADORA., s/f. N°001-003- 000112998, se cancela en efectivo.			
		105			
23/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		321,60	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	321,60		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			321,60
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a MENA COMERCIALIZADORA. C.E., s/f. N° 001- 003-000112997.			
		106			
24/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		150,76	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	8,61		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	142,15		
	1.01.04.01	IVA Compras		1,29	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			152,05
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-002- 000062529.			
		107			
24/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		603,22	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	603,22		
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			603,63
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	603,63		
		P/r. La compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., s/f. N° 001-001-000060591, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		108			
25/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		981,18	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	981,18		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			981,18
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 60 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-002- 000062630.			
		109			
25/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		573,18	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	573,18		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			573,18
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 60 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., s/f. N° 001-002-000060521.			
		110			
26/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.646,58	
		SUMAN Y PASAN	72.863,04	101.651,74	100.005,16



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	72.863,04	101.651,74	100.005,16
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			384,07
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.204,90
	2.01.04.01	IVA Ventas			57,61
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de mayo según auxiliar de ventas N° 9.			
		111			
26/5/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		1.214,94	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			1.214,94
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de mayo al precio del costo.			
		112			
26/5/2024	1.01.01.02	Bancos		1.800,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.800,00		
	1.01.01.01	Caja			1.800,00
		P/r. el depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.800,00			
		113			
27/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		239,28	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	239,28		
	1.01.04.01	IVA Compras		35,89	
	1.01.01.01	Caja			275,17
		P/r. La compra de mercadería a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., s/f. N° 001-011-000424257, se cancela en efectivo.			
		114			
27/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		44,68	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	24,12		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	20,56		
	1.01.04.01	IVA Compras		3,62	
	1.01.01.01	Caja			48,30
		P/r. La compra de mercadería a DISTRIBUIDORA COHER CH., s/f. N° 001-002-000044852, se cancela en efectivo.			
		115			
27/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		86,46	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	86,46		
	1.01.01.01	Caja			86,46
		P/r. La compra de mercadería a DISTRIBUIDORA DISCAMEL., s/f. N° 001-002-000144380, se cancela en efectivo.			
		116			
27/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		913,14	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	3,45		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	909,69		
	1.01.04.01	IVA Compras		0,52	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			913,66
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 45 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., s/f. N° 001-011-000424256.			
		SUMAN Y PASAN	75.946,60	105.990,27	105.990,27



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	75.946,60	105.990,27	105.990,27
		117			
27/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		531,05	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	52,71		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	478,34		
	1.01.04.01	IVA Compras		7,91	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			539,37
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	539,37		
		P/r. La compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA C.E., s/f. N° 001-002-000144381 se cancela mediante transferencia bancaria.			
		118			
28/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		241,97	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	241,97		
	1.01.04.01	IVA Compras		36,30	
	1.01.01.01	Caja			278,27
		P/r. La compra de mercadería a COMERCIALIZADORA DICA VI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-005-000168882, se cancela en efectivo.			
		119			
28/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		57,80	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	57,80		
	1.01.04.01	IVA Compras		8,67	
	1.01.01.01	Caja			66,47
		P/r. La compra de mercadería a COIMFAGI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-002-000831588, se cancela en efectivo.			
		120			
28/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		48,58	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	48,58		
	1.01.04.01	IVA Compras		7,29	
	1.01.01.01	Caja			55,87
		P/r. La compra de mercadería a COIMFAGI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-002-000831603, se cancela en efectivo.			
		121			
28/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		9,70	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	9,70		
	1.01.01.01	Caja			9,70
		P/r. La compra de mercadería a INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAFRILOSA. S.A., s/f. N° 001-020-000253438, se cancela en efectivo.			
		122			
28/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		17,63	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	17,63		
	1.01.04.01	IVA Compras		2,64	
	1.01.01.01	Caja			20,27
		P/r. La compra de mercadería al COMERCIAL HC ZAPATA., s/f. N° 001-003-000005222, se cancela en efectivo.			
		SUMAN Y PASAN	77.392,70	106.960,22	106.960,22



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	77.392,70	106.960,22	106.960,22
		123			
28/5/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		30,30	
	1.01.01.01	Caja			30,30
		P/r. El pago de la deuda en efectivo al proveedor ALPISUR CÍA. LTDA. de la fac. N°. 001-004-000380650, según auxiliar de cuentas por pagar N° 8			
		124			
29/5/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		458,16	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	97,45		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	360,71		
	1.01.04.01	IVA Compras		14,62	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			472,78
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA., s/f. N° 001-011-000424738.			
		125			
31/5/2024	1.01.01.01	Caja		371,54	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			44,57
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			320,28
	2.01.04.01	IVA Ventas			6,69
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N° 10			
31/5/2024		126			
	5.01.01.01	Costo de Ventas		279,62	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			279,62
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo al precio del costo.			
		127			
31/5/2024	1.01.01.02	Bancos		300,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	300,00		
	1.01.01.01	Caja			300,00
		P/r. el depósito en la Cuenta de Ahorro N°. 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$300,00.			
		128			
31/5/2024	5.02.01.01	Gastos Sueldos		460,00	
	5.04.01.02	Aporte Patronal		55,89	
	5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo		38,33	
	5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo		38,33	
	5.02.03.03	Fondos de Reserva		38,32	
	2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%			55,89
	2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%			43,47
	2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar			38,33
	2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar			38,33
	2.01.03.03	Fondos de Reserva por Pagar			38,32
	1.01.01.02	Bancos			416,53
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	416,53		
		P/r. El pago del sueldo del mes de mayo de 2024.			
		SUMAN Y PASAN	78.567,39	109.045,33	109.045,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	78.567,39	109.045,33	109.045,33
		129			
31/5/2024	2.01.04.01	IVA Ventas		179,39	
	5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)		445,01	
	1.01.04.01	IVA Compras			569,03
	2.01.04.02	IVA por Pagar			55,37
		P/r. La liquidación del IVA del mes de mayo 2024.			
		130			
1/6/2024	5.02.05.05	Gasto Arriendo		500,00	
	1.01.04.01	IVA Compras		75,00	
	1.01.01.01	Caja			575,00
		P/r. El pago del arriendo del local comercial a la Sra. Hidalgo Balcázar Mercedes María, s/f. N° 001002000000099 del mes de junio de 2024.			
		131			
2/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		14,45	
	1.01.01.01	Caja			14,45
		P/r. El pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., de la fac. N° 001-002-000061869, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16.			
		132			
3/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		341,26	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			341,67
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	341,67		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A., de la fac. N° 007-102-000033640, según auxiliar de cuentas por pagar N° 13.			
		133			
5/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		387,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	387,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			387,00
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA, s/f. N° 002-002-000092335.			
		134			
5/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		864,00	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			864,41
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	864,41		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA., de la fac. N°001-009-000026202, según auxiliar de cuentas por pagar N° 7.			
		135			
7/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		110,92	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	17,22		
		SUMAN Y PASAN	80.177,69	111.963,18	111.852,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	80.177,69	111.963,18	111.852,26
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	93,70		
	1.01.04.01	IVA Compras		2,58	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			113,50
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-002-000062966.			
		136			
7/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		321,60	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			322,01
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	322,01		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA., de la fac. N° 001-003-000112997, según auxiliar de cuentas por pagar N° 17.			
		137			
8/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		108,40	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			108,81
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	108,81		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA., de la fac. N° 001-003-000112329, según auxiliar de cuentas por pagar N° 17.			
		138			
8/6/2024	1.01.01.01	Caja			
	4.01.01	Venta de Bienes		1.321,45	
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			323,39
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			949,55
	2.01.04.01	IVA Ventas			48,51
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio según auxiliar de ventas N° 12.			
8/6/2024		139			
	5.01.01.01	Costo de Ventas		903,23	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			903,23
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio al precio del costo.			
8/6/2024		140			
	1.01.01.02	Bancos		1.000,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.000,00		
	1.01.01.01	Caja			1.000,00
		P/r. el depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00			
		141			
10/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		240,00	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	240,00		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			240,00
		SUMAN Y PASAN	81.942,21	115.861,26	115.861,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	81.942,21	115.861,26	115.861,26
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a MENA COMERCIALIZADORA, s/f. N° 001-003-000113778.			
		142			
10/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		499,80	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	399,80		
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	100,00		
	1.01.04.01	IVA Compras		59,97	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			559,77
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-003-000113777.			
		143			
10/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		935,54	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			935,95
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	935,95		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA de la fac. N° 001-011-00041547, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.			
		144			
10/6/2024	2.01.04.02	IVA por Pagar		55,37	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			55,78
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	55,78		
		P/r. El pago del IVA por Pagar, se cancela mediante transferencia bancaria.			
		145			
11/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		887,13	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	887,13		
	1.01.04.01	IVA Compras		133,07	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			1.020,20
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA DICA VI CÍA. LTDA., s/f. N° 001-005-000170293.			
		146			
11/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		1.541,88	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			1.542,29
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.542,29		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, de las fac. N° 002-002-000093778 y N° 001-002-000061886, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16.			
		147			
12/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		30,06	
		SUMAN Y PASAN	85.863,16	120.005,31	119.975,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	85.863,16	120.005,31	119.975,25
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	30,06		
	1.01.01.01	Caja			30,06
		P/r. La compra de mercadería a COMERCIALIZADORA PYM s/f. N° 002-021-000240495, se cancela en efectivo.			
		148			
12/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		529,30	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	529,30		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			529,30
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA PYM., s/f. N° 002-021-000240482.			
		149			
12/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		246,46	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	246,46		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			246,46
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a COMERCIALIZADORA PYM., s/f. N° 002-021-000240483.			
		150			
12/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		114,46	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	114,46		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			114,46
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., s/f. N° 002-021-000240483.			
		151			
12/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		36,72	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	36,72		
	1.01.04.01	IVA Compras		5,51	
	1.01.01.01	Caja			42,23
		P/r. La compra de mercadería DISTRIBUCIONES TORRES CUEVA., s/f. N° 002-002-000197280, se cancela en efectivo.			
		152			
12/6/2024	2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200		271,76	
	5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios		40,76	
	1.01.01.02	Bancos			312,52
	1.01.01.02.02	Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200	312,52		
		P/r. El pago del crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200 del mes de junio.			
		153			
13/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		37,16	
	1.01.01.01	Caja			37,16
		P/r. El pago en efectivo al proveedor COIMFAGI CÍA. LTDA de la fac. N° 001-002-000826079, según auxiliar de cuentas por pagar N° 19.			
		SUMAN Y PASAN	87.132,68	121.287,44	121.287,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	87.132,68	121.287,44	121.287,44
		154			
13/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		139,56	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	139,56		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			139,56
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 15 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., s/f. N° 001-030-000278031.			
		155			
13/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		90,95	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	90,95		
	1.01.01.01	Caja			90,95
		P/r. La compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., s/f. N° 001-030-000278032, se cancela en efectivo.			
		156			
13/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		54,60	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	54,60		
	1.01.01.01	Caja			54,60
		P/r. La compra de mercadería a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA., s/f. N° 001-030-000278032, se cancela en efectivo.			
		157			
13/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		42,43	
	1.01.03.01.01	Mercaderías IVA 15%	42,43		
	1.01.04.01	IVA Compras		6,36	
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			48,79
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a MENA COMERCIALIZADORA, s/f. N° 001-003-000113978.			
		158			
14/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		504,03	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	504,03		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			504,03
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 45 días plazo a ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, s/f. N° 001-030-000278396.			
		159			
14/6/2024	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		102,40	
	1.01.03.01.02	Mercaderías IVA 0%	102,40		
	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores			102,40
		P/r. La compra de mercadería a crédito para 30 días plazo a COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, s/f. N° 001-002-000063187.			
		160			
15/6/2024	5.02.05.04	Servicio de Internet		20,00	
	1.01.04.01	IVA Compras		3,00	
	1.01.01.01	Caja			23,00
		SUMAN Y PASAN	88.066,65	122.250,77	122.250,77



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	88.066,65	122.250,77	122.250,77
		P/r. El pago por el servicio de internet a Netplus del mes de junio, se cancela con efectivo			
		161			
15/6/202	1.01.01.01	Caja		783,33	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			165,95
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			592,49
	2.01.04.01	IVA Ventas			24,89
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio según auxiliar de ventas N° 12.			
		162			
15/6/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		536,04	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			536,04
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio al precio del costo.			
		163			
15/6/2024	1.01.01.02	Bancos		400,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	400,00		
	1.01.01.01	Caja			400,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$400,00			
		164			
15/6/2024	2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%		55,89	
	2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%		43,47	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			99,77
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	99,77		
		P/r. El pago al IESS correspondiente al mes de mayo.			
		165			
16/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		1.349,42	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			1.349,83
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.349,83		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, de las fac. N° 001-011-000422317 y N° 001-002-000060303, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.			
		166			
22/6/2024	1.01.01.01	Caja		920,43	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			217,71
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			670,06
	2.01.04.01	IVA Ventas			32,66
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio según auxiliar de ventas N° 13.			
		SUMAN Y PASAN	89.916,25	126.340,17	126.340,17



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	89.916,25	126.340,17	126.340,17
		167			
22/6/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		622,77	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			622,77
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio al precio del costo.			
		168			
22/6/2024	1.01.01.02	Bancos		800,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	800,00		
	1.01.01.01	Caja			800,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$800,00.			
		169			
23/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		152,05	
	1.01.01.01	Caja			152,05
		P/r. El pago en efectivo al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA de la fac. N° 001-002-000062529, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16.			
		170			
28/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		472,78	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			473,19
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	473,19		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, de la fac. N° 001-011-000424738, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.			
		171			
28/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		139,56	
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia		0,41	
	1.01.01.02	Bancos			139,97
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	139,97		
		P/r. El pago de la deuda al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, de la fac. N° 001-030-000278031, según auxiliar de cuentas por pagar N° 14.			
		172			
29/6/2024	1.01.01.01	Caja		1.714,75	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			234,12
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.445,51
	2.01.04.01	IVA Ventas			35,12
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio según auxiliar de ventas N° 14.			
		173			
29/6/2024	5.01.01.01	Costo de Ventas		959,63	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías			959,63
		P/r. La venta de mercadería de la semana del			
		SUMAN Y PASAN	91.329,41	131.202,53	131.202,53



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N° 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	91.329,41	131.202,53	131.202,53
		23 al 29 de junio al precio del costo.			
		174			
29/6/2024	1.01.01.02	Bancos		1.000,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	1.000,00		
	1.01.01.01	Caja			1.000,00
		P/r. El depósito en la Cuenta de Ahorro N° 2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00			
		175			
30/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		93,69	
	1.01.01.01	Caja			93,69
		P/r. El pago en efectivo al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA de la fac. N° 001-030-000279438, según auxiliar de cuentas por pagar N° 14.			
		176			
30/6/2024	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores		115,00	
	1.01.01.01	Caja			115,00
		P/r. El pago en efectivo al proveedor COMERCIAL COMEP de la fac. N° 001-001-000079443, según auxiliar de cuentas por pagar N° 15.			
		177			
30/6/2024	5.02.01.01	Gastos Sueldos		460,00	
	5.04.01.02	Aporte Patronal		55,89	
	5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo		38,33	
	5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo		38,33	
	5.02.03.03	Fondos de Reserva		38,32	
	2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%			55,89
	2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%			43,47
	2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar			38,33
	2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar			38,33
	2.01.03.03	Fondos de Reserva por Pagar			38,32
	1.01.01.02	Bancos			416,53
	1.01.01.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308	416,53		
		P/r. El pago del sueldo del mes de junio de 2024.			
		178			
	2.01.04.01	IVA Ventas		141,18	
	5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)		227,06	
	1.01.04.01	IVA Compras			285,49
	2.01.04.02	IVA por Pagar			82,75
		P/r. La liquidación del IVA del mes de junio 2024.			
		AJUSTES			
		179			
30/6/2024	5.02.05.02	Suministro de Oficina		17,31	
	5.02.05.03	Suministro de Limpieza		13,00	
	1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina			17,31
		SUMAN Y PASAN	92.745,94	133.440,64	133.427,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

FOLIO N°. 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN	92.745,94	133.440,64	133.427,64
	1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo			13,00
		P/r. El consumo de suministros de oficina y suministros de aseo.			
		180			
30/6/2024	5.02.06.01	Depreciación de Muebles y Enceres		33,75	
	5.02.06.02	Depreciación de Equipo de Computo		66,72	
	5.02.06.03	Depreciación de Maquinaria y Equipos		27,00	
	1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres			33,75
	1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo			66,72
	1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos			27,00
		P/r. La depreciación trimestral de propiedades planta y equipo.			
		ASIENTOS DE CIERRE			
		181			
30/6/2024	4.01.01.01	Ventas IVA 15%		3.132,52	
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%		12.059,58	
	5.01.01.01	Costo de Ventas			11.434,31
	4.01.01.01	Utilidad Bruta en Ventas			3.757,79
		P/r. La utilidad bruta en ventas.			
		182			
30/6/2024	4.01.01.01	Utilidad Bruta en Ventas		3.757,79	
	6.01.01.01	Pérdidas y Ganancias		832,38	
	5.02.01.01	Gastos Sueldos			1.380,00
	5.02.02.02	Aporte Patronal			167,67
	5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo			114,99
	5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo			114,99
	5.02.03.03	Fondos de Reserva			114,96
	5.02.05.02	Suministro de Oficina			17,31
	5.02.05.03	Suministro de Limpieza			13,00
	5.02.05.04	Servicio de Internet			60,00
	5.02.05.05	Gasto Arriendo			1.500,00
	5.02.06.01	Depreciación de Muebles y Enceres			33,75
	5.02.06.02	Depreciación de Equipo de Computo			66,72
	5.02.06.03	Depreciación de Maquinaria y Equipos			27,00
	5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)			831,44
	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables			6,64
	5.03.03	Impuesto a los Consumos Especiales			3,84
	5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios			122,28
	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia			15,58
		P/r. El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.			
		183			
	3.02	RESULTADOS			
	3.02.03	(-) Pérdida del Ejercicio		832,38	
	6.01	Resumen de pérdidas y ganancias			
	6.01.01.01	Pérdidas y Ganancias			832,38
		P/r. La determinación de la ganancia del ejercicio.			
		SUMAN	92.745,94	154.182,76	154.182,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

CUENTA: Caja

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	2.629,80		2.629,80
1/4/2024	Pago del arriendo del local comercial del mes de abril	1	2		575,00	2.054,80
3/4/2024	Pago de la deuda del Sr. Juan Torres según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 4	2	7	25,70		2.080,50
5/4/2024	Pago de la deuda de la Sra. Luz María según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 2	2	10	80,30		2.160,80
7/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 7 de abril según auxiliar N° 1	2	11	732,74		2.893,54
7/4/2024	Déposito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha	3	13		250,00	2.643,54
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 017-010-001395432	3	14		13,71	2.629,83
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	3	15		53,25	2.576,58
8/4/2024	Pago de la deuda de la Sra. Estela Martínez según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 3	3	16	70,95		2.647,53
9/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera PNOLC según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	4	18		323,00	2.324,53
10/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora R&R PNNOLC según auxiliar de cuentas por pagar N° 12	4	20		17,07	2.307,46
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-004-000368304	4	21		138,97	2.168,49
11/4/2024	Pago de la deuda del Sr. Javier Agreda según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 5	4	23	78,00		2.246,49
14/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril según auxiliar N° 2	5	28	840,77		3.087,26
14/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$550,00	5	30		550,00	2.537,26
15/4/2024	Pago por el servicio de internet del mes de abril	6	34		23,00	2.514,26
16/4/2024	Pago de la deuda del Sr. Alcívar Paredes según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 1	7	36	114,00		2.628,26
21/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril según auxiliar N° 3	8	43	1.872,04		4.500,30
21/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$750,00	8	45		750,00	3.750,30
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000422071	9	52		84,03	3.666,27
28/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril según auxiliar N° 4	10	54	1.603,18		5.269,45
SUMAN Y PASAN				8.047,48	2.778,03	5.269,45



COMERCIAL "DON DIEGO"

**LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

CUENTA: Caja

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				8.047,48	2.778,03	5.269,45
28/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$ 800,00	10	56		800,00	4.469,45
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000037616	10	57		1,14	4.468,31
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000839718	10	58		45,27	4.423,04
30/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril según auxiliar N° 5	10	59	207,02		4.630,06
1/5/2024	Pago del arriendo del local comercial del mes de mayo	11	63		575,00	4.055,06
1/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera y Distribuidora R&R según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 y 12	11	64		449,97	3.605,09
3/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Hoher CH (PNOLC), según auxiliar de cuentas por pagar N° 11	12	67		60,49	3.544,60
5/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera (PNOLC), según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	12	69		352,00	3.192,60
5/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000061856	12	70		110,98	3.081,62
5/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de mayo según auxiliar de ventas N° 6	12	71	1.265,70		4.347,32
5/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.500,00	12	73		1.500,00	2.847,32
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000004787	13	75		20,27	2.827,05
7/5/2024	Pago de la deuda a Sucesores de Jacobo Pardes M. S.A. de la factura N°. 002-001-000138855 según auxiliar de cuentas por pagar N° 13	13	76		323,25	2.503,80
11/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-011-000415476	14	81		200,00	2.303,80
12/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 06 al 12 de mayo según auxiliar de ventas N° 7	14	84	1.182,22		3.486,02
12/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	15	86		1.000,00	2.486,02
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	15	90		74,16	2.411,86
SUMAN Y PASAN				10.702,42	8.290,56	2.411,86



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

CUENTA: Caja

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				10.702,42	8.290,56	2.411,86
15/5/2024	Pago por el servicio de internet del mes de mayo	16	92		23,00	2.388,86
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-010-000450624 y N° 001-020-00025333	17	98		341,00	2.047,86
19/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo según auxiliar de ventas N° 8	17	99	1.200,25		3.248,11
19/5/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$1.500,00	17	101		1.500,00	1.748,11
22/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 002-001-000145867	17	103		20,44	1.727,67
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112998	17	104		168,59	1.559,08
26/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de abril según auxiliar de ventas N° 9	18	110	1.646,58		3.205,66
26/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.800,00	19	112		1.800,00	1.405,66
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011000424257	19	113		275,17	1.130,49
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000044852	19	114		48,30	1.082,19
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000144380	19	115		86,46	995,73
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000144380	19	118		278,27	717,46
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-002000831588	20	119		66,47	650,99
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°, 001-002000831603	20	120		55,87	595,12
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-020000253438	20	121		9,70	585,42
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003000005222	20	122		20,27	565,15
28/5/2024	Pago de la deuda en efectivo al proveedor ALPISUR CÍA. LTDA., según auxiliar de cuentas por pagar N° 8	21	123		30,30	534,85
31/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N° 10	21	125	371,54		906,39
31/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$300,00	21	127		300,00	606,39
SUMAN Y PASAN				13.920,79	13.314,40	606,39



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

CUENTA: Caja

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				13.920,79	13.314,40	606,39
1/6/2024	Pago del arriendo del local comercial del mes de junio de 2024	22	130		575,00	31,39
2/6/2024	Pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16	22	131		14,45	16,94
8/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio según auxiliar de ventas N° 11	23	138	1.321,45		1.338,39
8/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	23	140		1.000,00	338,39
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-021000240495	24	147		30,06	308,33
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002000197280	25	151		42,23	266,10
13/6/2024	Pago en efectivo al proveedor COIMFAGI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 19	25	153		37,16	228,94
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002000197280	26	155		90,95	137,99
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030000278032	26	156		54,60	83,39
15/6/2024	Pago por el servicio de internet del mes de junio	26	160		23,00	60,39
8/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio según auxiliar de ventas N° 12	27	161	783,33		843,72
15/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$400,00	27	163		400,00	443,72
22/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio según auxiliar de ventas N° 13	27	166	920,43		1.364,15
22/6/2024	Depósito o en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$700,00	28	168		800,00	564,15
23/6/2024	Pago en efectivo al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16	28	169		152,05	412,10
29/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio según auxiliar de ventas N° 14	28	172	1.714,75		2.126,85
29/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	29	174		1.000,00	1.126,85
SUMAN Y PASAN				18.660,75	17.533,90	1.126,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

CUENTA: Caja

CÓDIGO: 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				18.660,75	17.533,90	1.126,85
30/6/2024	Pago en efectivo al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA según auxiliar de cuentas por pagar N° 14	29	175		93,69	1.033,16
30/6/2024	Pago en efectivo al proveedor COMERCIAL COMEP según auxiliar de cuentas por pagar N° 15	29	176		115,00	918,16
TOTAL				18.660,75	17.742,59	918,16



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	13.500,00		13.500,00
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	2	8		35,82	13.464,18
7/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha	3	13	250,00		13.714,18
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	3	17		458,41	13.255,77
10/4/2024	Pago de la deuda a Villa López Ana Paula según auxiliar de cuentas por pagar N° 1	4	19		367,57	12.888,20
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010 000833464	4	22		33,38	12.854,82
12/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Obando Flores Sandra Elizabeth, según auxiliar de cuentas por pagar N° 2; Pastifico Tomebamba Cía.Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 3 y Cumbicus Torres Oscar Yovany, según auxiliar de cuentas por pagar N° 4.	4	24		1.095,79	11.759,03
12/4/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200 mes de abril	5	25		312,52	11.446,51
13/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	5	26		387,41	11.059,10
14/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$550,00	5	30	550,00		11.609,10
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010 001398348	6	31		11,21	11.597,89
SUMAN Y PASAN				14.300,00	2.702,11	11.597,89



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				14.300,00	2.702,11	11.597,89
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010 001398351	6	32		43,61	11.554,28
15/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Torres García Juan Ramón según auxiliar de cuentas por pagar N° 5 y Sarango Calva Eladio según auxiliar de cuentas por pagar N° 6	6	33		550,82	11.003,46
17/4/2024	Pago de la deuda a I.M.C Ruilova Cía. Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 7	7	37		157,99	10.845,47
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010 001399898	7	38		42,46	10.803,01
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000836115	7	39		39,07	10.763,94
18/4/2024	Pago de la deuda a Alpisur Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 8	7	40		35,68	10.728,26
18/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	7	41		465,01	10.263,25
21/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	8	42		400,41	9.862,84
21/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$750,00	8	45	750,00		10.612,84
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010 001401370	8	46		15,47	10.597,37
22/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	9	47		248,09	10.349,28
28/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$ 800,00	10	56	800,00		11.149,28
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61		416,53	10.732,75
5/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.500,00	12	73	1.500,00		12.232,75
8/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, de las facturas N° N°. 001-010-000420497 y N°. 001-010-000420502 según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	13	77		539,93	11.692,82
10/5/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2024	14	80		111,14	11.581,68
SUMAN Y PASAN				17.350,00	5.768,32	11.581,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				17.350,00	5.768,32	11.581,68
12/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	15	86	1.000,00		12.581,68
12/5/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200 mes de mayo	15	87		312,52	12.269,16
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	15	89		210,41	12.058,75
15/5/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de abril	16	93		99,77	11.958,98
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060500	16	97		689,63	11.269,35
19/5/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$1.500,00	17	101	1.500,00		12.769,35
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060591	18	107		603,63	12.165,72
26/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.800,00	19	112	1.800,00		13.965,72
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000144381	20	117		539,37	13.426,35
31/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$300,00	21	127	300,00		13.726,35
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo del 2024	21	128		416,53	13.309,82
3/6/2024	Pago de la deuda al proveedor SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A. C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 13	22	132		341,67	12.968,15
5/6/2024	El pago de la deuda al proveedor I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA., según auxiliar de cuentas por pagar N° 7	22	134		864,41	12.103,74
7/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	136		322,01	11.781,73
8/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	137		108,81	11.672,92
8/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	23	140	1.000,00		12.672,92
SUMAN Y PASAN				22.950,00	10.277,08	12.672,92



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				22.950,00	10.277,08	12.672,92
10/6/2024	El pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	24	143		935,95	11.736,97
10/6/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de mayo del 2024	24	144		55,78	11.681,19
11/6/2024	Pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16	24	146		1.542,29	10.138,90
12/6/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200 del mes de junio.	25	152		312,52	9.826,38
15/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$400,00	27	163	400,00		10.226,38
15/6/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de mayo.	27	164		99,77	10.126,61
16/6/2024	Pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.	27	165		1.349,83	8.776,78
22/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$700,00.	28	168	800,00		9.576,78
28/6/2024	Pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	28	170		473,19	9.103,59
28/6/2024	Pago de la deuda al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 14	28	171		139,97	8.963,62
29/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	29	174	1.000,00		9.963,62
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio del 2024	29	176		416,53	9.547,09
TOTAL				25.150,00	15.602,91	9.547,09



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

CUENTA AUXILIAR: Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308

CÓDIGO: 1.01.01.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	8.500,00		8.500,00
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	2	8		35,82	8.464,18
7/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha	3	13	250,00		8.714,18
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	3	17		458,41	8.255,77
10/4/2024	Pago de la deuda a Villa López Ana Paula según auxiliar de cuentas por pagar N° 1	4	19		367,57	7.888,20
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000833464	4	22		33,38	7.854,82
12/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Obando Flores Sandra Elizabeth, según auxiliar de cuentas por pagar N° 2; Pastifico Tomebamba Cía.Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 3 y Cumbicus Torres Oscar Yovany, según auxiliar de cuentas por pagar N° 4.	4	24		1.095,79	6.759,03
13/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	5	26		387,41	6.371,62
14/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$550,00	5	30	550,00		6.921,62
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398348	6	31		11,21	6.910,41
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	6	32		43,61	6.866,80
15/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Torres García Juan Ramón según auxiliar de cuentas por pagar N° 5 y Sarango Calva Eladio según auxiliar de cuentas por pagar N° 6	6	33		550,82	6.315,98
17/4/2024	Pago de la deuda a I.M.C Ruilova Cía. Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 7	7	37		157,99	6.157,99
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001399898	7	38		42,46	6.115,53
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000836115	7	39		39,07	6.076,46
18/4/2024	Pago de la deuda a Alpisur Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 8	7	40		35,68	6.040,78
SUMAN Y PASAN				9.300,00	3.259,22	6.040,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

CUENTA AUXILIAR: Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308

CÓDIGO: 1.01.01.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				9.300,00	3.259,22	6.040,78
18/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	7	41		465,01	5.575,77
21/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	8	42		400,41	5.175,36
21/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$750,00	8	45	750,00		5.925,36
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010001401370	8	46		15,47	5.909,89
22/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	9	47		248,09	5.661,80
28/4/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$ 800,00	10	56	800,00		6.461,80
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61		416,53	6.045,27
5/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N° .2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.500,00	12	73	1.500,00		7.545,27
8/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, de las facturas N° N°. 001-010-000420497 y N°. 001-010-000420502 según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	13	77		539,93	7.005,34
10/5/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2024	14	80		111,14	6.894,20
12/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	15	86	1.000,00		7.894,20
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	15	89		210,41	7.683,79
15/5/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de abril	16	93		99,77	7.584,02
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060500	16	96		689,63	6.894,39
19/5/2024	Depósito en la Cta. Aho.2203180308 del Banco de Pichincha le valor de \$1.500,00	17	101	1.500,00		8.394,39
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060591	18	107		603,63	7.790,76
26/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.800,00	19	112	1.800,00		9.590,76
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000144381	20	117		539,37	9.051,39
SUMAN Y PASAN				16.650,00	7.598,61	9.051,39



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

CUENTA AUXILIAR: Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308

CÓDIGO: 1.01.01.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				16.650,00	7.598,61	9.051,39
31/5/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$300,00	21	127	300,00		9.351,39
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo del 2024	21	128		416,53	8.934,86
3/6/2024	Pago de la deuda al proveedor SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A. C.E.,según auxiliar de cuentas por pagar N° 13	22	132		341,67	8.593,19
5/6/2024	El pago de la deuda al proveedor I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA., según auxiliar de cuentas por pagar N° 7.	22	134		864,41	7.728,78
7/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	136		322,01	7.406,77
8/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	137		108,81	7.297,96
8/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	23	140	1.000,00		8.297,96
10/6/2024	El pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	24	143		935,95	7.362,01
10/6/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de mayo del 2024	24	144		55,78	7.306,23
11/6/2024	Pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16	24	146		1.542,29	5.763,94
15/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$400,00	27	163	400,00		6.163,94
15/6/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de mayo	27	164		99,77	6.064,17
16/6/2024	Pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.	27	165		1.349,83	4.714,34
22/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$700,00.	28	168	800,00		5.514,34
SUMAN Y PASAN				19.150,00	13.635,66	5.514,34



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

CUENTA AUXILIAR: Banco de Pichincha Cuenta de Ahorro N° 2203180308

CÓDIGO: 1.01.01.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				19.150,00	13.635,66	5.514,34
28/6/2024	Pago en efectivo al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	28	170		473,19	5.041,15
28/6/2024	Pago de la deuda al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 14	28	171		139,97	4.901,18
29/6/2024	Depósito en la Cuenta de Ahorro N°.2203180308 del Banco de Pichincha el valor de \$1.000,00	29	174	1.000,00		5.901,18
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio del 20	29	177		416,53	5.484,65
TOTAL				20.150,00	14.665,35	5.484,65



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bancos

CÓDIGO: 1.01.01.02

CUENTA: Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200

CÓDIGO: 1.01.01.02.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	5.000,00		5.000,00
12/4/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200 mes de abril	5	25		312,52	4.687,48
12/5/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200 mes de mayo	15	87		312,52	4.374,96
12/6/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200 del mes de junio.	25	152		312,52	4.062,44
TOTAL				5.000,00	937,56	4.062,44




COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas por Cobrar Clientes

CÓDIGO: 1.01.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	368,95		368,95
3/4/2024	Pago de la deuda del Sr. Juan Torres según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 4	2	7		25,70	343,25
5/4/2024	Pago de la deuda pendiente de la Sra. Luz María según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 2	2	10		80,30	262,95
SUMAN Y PASAN				368,95	106,00	262,95

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Cuentas por Cobrar Clientes					CÓDIGO: 1.01.02.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				368,95	106,00	262,95
8/4/2024	Pago de la deuda de la Sra. Estela Martínez según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 3	3	16		70,95	192,00
11/4/2024	Pago de la deuda del Sr. Javier Agreda según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 5	4	23		78,00	114,00
16/4/2024	Pago de la deuda del Sr. Alcívar Paredes según auxiliar de cuentas por cobrar N°. 1	7	36		114,00	-
TOTAL				368,95	368,95	-

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Inventario de Mercaderías					CÓDIGO: 1.01.03.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	32.123,62		32.123,62
1/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092021	1	3	323,00		32.446,62
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	1	4	55,09		32.501,71
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	2	5	454,09		32.955,80
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000138855	2	6	16,63		32.972,43
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	2	8	35,41		33.007,84
5/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092323	2	9	387,00		33.394,84
7/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 07 de abril al precio del costo.	3	12		570,25	32.824,59
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 017-010-001395432	3	14	11,50		32.836,09
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	3	15	41,92		32.878,01
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	3	17	458,00		33.336,01
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-004-000368304	4	21	122,53		33.458,54
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000833464	4	22	32,97		33.491,51
13/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002-000092675	5	27	400,00		33.891,51
14/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril al precio del costo.	5	29		662,42	33.229,09
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398348	6	31	8,56		33.237,65
SUMAN Y PASAN				34.470,32	1.232,67	33.237,65



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías

CÓDIGO: 1.01.03.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				34.470,32	1.232,67	33.237,65
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	6	32	35,06		33.272,71
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	6	35	323,25		33.595,96
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001399898	7	38	36,01		33.631,97
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000836115	7	39	38,66		33.670,63
21/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril al precio del costo.	8	44		1.426,60	32.244,03
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001401370	8	46	12,68		32.256,71
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	9	48	404,34		32.661,05
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420502	9	49	93,12		32.754,17
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092985	9	50	342,00		33.096,17
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	9	51	95,67		33.191,84
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000422071	9	52	73,07		33.264,91
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000093243	10	53	352,00		33.616,91
28/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril según auxiliar N°. 4 al precio del costo.	10	55		1.267,24	32.349,67
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000037616	10	57	1,14		32.350,81
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000839718	10	58	45,27		32.396,08
30/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril según auxiliar N°. 5 al precio del costo.	11	60		164,87	32.231,21
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000279438	11	65	85,07		32.316,28
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000079443	12	66	100,00		32.416,28
3/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000061869	12	68	14,45		32.430,73
5/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000061856	12	70	96,50		32.527,23
5/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 5 de mayo al precio del costo.	12	72		979,63	31.547,60
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-009-000026202	13	74	864,00		32.411,60
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000004787	13	75	17,63		32.429,23
SUMAN Y PASAN				37.500,24	5.071,01	32.429,23



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías

CÓDIGO: 1.01.03.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				37.500,24	5.071,01	32.429,23
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-004-000380650	13	78	26,35		32.455,58
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-003-000112329	13	79	105,22		32.560,80
11/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-011-000415476	14	81	1.063,09		33.623,89
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 002-002-000093778	14	82	423,00		34.046,89
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	14	83	1.085,32		35.132,21
12/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 6 al 12 de mayo al precio del costo.	14	85		919,34	34.212,87
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 007-102-000033640	15	88	341,26		34.554,13
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	15	89	210,00		34.764,13
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	15	70	64,49		34.828,62
14/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	15	91	32,31		34.860,93
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-030-000274325	16	94	31,31		34.892,24
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	16	95	188,95		35.081,19
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	16	96	990,94		36.072,13
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060500	16	97	689,22		36.761,35
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-010-000450624 y N° 001-020-00025333	17	98	341,00		37.102,35
19/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo al precio del costo.	17	100		927,73	36.174,62
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	17	102	118,58		36.293,20
22/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 002-001-000145867	17	103	18,96		36.312,16
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112998	17	104	158,21		36.470,37
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112997	18	105	321,60		36.791,97
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062529	18	106	150,76		36.942,73
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060591	18	107	603,22		37.545,95
25/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062630	18	108	981,18		38.527,13
SUMAN Y PASAN				45.445,21	6.918,08	38.527,13



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías

CÓDIGO: 1.01.03.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				45.445,21	6.918,08	38.527,13
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000060521	18	109	573,18		39.100,31
26/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de mayo al precio del costo.	19	111		1.214,94	37.885,37
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011 000424257	19	113	239,28		38.124,65
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000044852	19	114	44,68		38.169,33
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000144380	19	115	86,46		38.255,79
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011 000424256	19	116	913,14		39.168,93
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000144381	20	117	531,05		39.699,98
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000144381	20	118	241,97		39.941,95
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000831588	20	119	57,80		39.999,75
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000831603	20	120	48,58		40.048,33
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-020 000253438	20	121	9,70		40.058,03
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000005222	20	122	17,63		40.075,66
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011 000424738	21	124	458,16		40.533,82
31/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo al precio del costo.	21	126		279,62	40.254,20
5/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002 000092335	22	131	387,00		40.641,20
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000062966	22	135	110,92		40.752,12
8/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio al precio del costo	23	139		903,23	39.848,89
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000113778	23	141	240,00		40.088,89
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000113777	24	142	499,80		40.588,69
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000113778	24	145	887,13		41.475,82
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-021 000240495	24	147	30,06		41.505,88
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-021 000240482	24	148	529,30		42.035,18
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-021 000240483	25	149	246,46		42.281,64
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-030 000277967	25	150	114,46		42.396,10
SUMAN Y PASAN				51.711,97	9.315,87	42.396,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías

CÓDIGO: 1.01.03.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				51.711,97	9.315,87	42.396,10
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002 000197280	25	151	36,72		42.432,82
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278031	26	154	139,56		42.572,38
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002 000197280	26	155	90,95		42.663,33
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278032	26	156	54,60		42.717,93
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003 000113978	26	157	42,43		42.760,36
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278396	26	158	504,03		43.264,39
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002 000063187	26	159	102,40		43.366,79
15/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio al precio del costo	27	162		536,04	42.830,75
22/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio al precio del costo	28	167		622,77	42.207,98
29/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio al precio del costo	28	173		959,63	41.248,35
TOTAL				52.682,66	11.434,31	



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías

CÓDIGO: 1.01.03.01

SUBCUENTA: Mercaderías IVA 15%

CÓDIGO: 1.01.03.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	9.308,04		9.308,04
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002- 000042687	1	4	36,00		9.344,04
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002- 000042687	2	5	70,08		9.414,12
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001- 000138855	2	6	2,95		9.417,07
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 017-010 001395432	3	14	11,50		9.428,57
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010- 001395435	3	15	41,92		9.470,49
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-004 000368304	4	21	109,57		9.580,06
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010 001398348	6	31	8,56		9.588,62
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010 001398351	6	32	35,06		9.623,68
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010 001399898	7	38	36,01		9.659,69
SUMAN Y PASAN				9.659,69	-	9.659,69



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías
SUBCUENTA: Mercaderías IVA 15%

CÓDIGO: 1.01.03.01
CÓDIGO: 1.01.03.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				9.659,69	-	9.659,69
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001401370	8	46	12,68		9.672,37
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	9	48	280,38		9.952,75
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	9	51	81,99		10.034,74
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000422071	9	52	73,07		10.107,81
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000279438	11	65	57,47		10.165,28
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000079443	12	66	100,00		10.265,28
5/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000061856	12	70	96,50		10.361,78
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000004787	13	75	17,63		10.379,41
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-004-000380650	13	78	26,35		10.405,76
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-003-000112329	13	79	21,22		10.426,98
11/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-011-000415476	14	81	483,03		10.910,01
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	14	84	223,70		11.133,71
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	15	90	64,49		11.198,20
14/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	15	91	32,31		11.230,51
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-030-000274325	6	94	31,31		11.261,82
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	16	95	139,29		11.401,11
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	16	96	990,94		12.392,05
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	17	102	118,58		12.510,63
22/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 002-001-000145867	17	103	9,84		12.520,47
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112998	17	104	69,21		12.589,68
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062529	18	106	8,61		12.598,29
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424257	19	113	239,28		12.837,57
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000044852	19	114	24,12		12.861,69
SUMAN Y PASAN				12.861,69	-	12.861,69



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías
SUBCUENTA: Mercaderías IVA 15%

CÓDIGO: 1.01.03.01
CÓDIGO: 1.01.03.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				12.861,69	-	12.861,69
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011 000424256	19	116	3,45		12.865,14
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000144381	20	117	52,71		12.917,85
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000144381	20	118	241,97		13.159,82
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-002 000831588	20	119	57,80		13.217,62
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°, 001-002 000831603	20	120	48,58		13.266,20
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000005222	20	122	17,63		13.283,83
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011 000427528	21	124	97,45		13.381,28
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002 000062966	22	135	17,22		13.398,50
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000113777	24	142	399,80		13.798,30
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000113778	24	145	887,13		14.685,43
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002 000197280	25	151	36,72		14.722,15
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003 000113978	26	157	42,43		14.764,58
TOTAL				14.764,58	-	14.764,58



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías
SUBCUENTA: Mercaderías IVA 0%

CÓDIGO: 1.01.03.01
CÓDIGO: 1.01.03.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	22.815,58		22.815,58
1/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002- 000092021	1	3	323,00		23.138,58
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002- 000042687	1	4	19,09		23.157,67
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002- 000042687	2	5	384,01		23.541,68
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001- 000138855	2	6	13,68		23.555,36
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010- 000830899	2	8	35,41		23.590,77
5/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002- 000092323	2	9	387,00		23.977,77
SUMAN Y PASAN				23.977,77	-	23.977,77



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías
SUBCUENTA: Mercaderías IVA 0%

CÓDIGO: 1.01.03.01
CÓDIGO: 1.01.03.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				23.977,77	-	23.977,77
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	3	17	458,00		24.435,77
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-004000368304	4	21	12,96		24.448,73
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010000833464	4	22	32,97		24.481,70
13/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002000092675	5	27	400,00		24.881,70
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	6	35	323,25		25.204,95
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000836115	7	39	38,66		25.243,61
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	9	48	123,96		25.367,57
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420502	9	49	93,12		25.460,69
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092985	9	50	342,00		25.802,69
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	9	51	13,68		25.816,37
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000093243	10	53	352,00		26.168,37
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000037616	10	57	1,14		26.169,51
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000839718	10	58	45,27		26.214,78
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000279438	11	65	27,60		26.242,38
3/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000061869	12	68	14,45		26.256,83
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-009000026202	13	74	864,00		27.120,83
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-003000112329	13	79	84,00		27.204,83
11/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-011000415476	14	81	580,06		27.784,89
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 002-002000093778	14	82	423,00		28.207,89
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002000061886	14	83	861,62		29.069,51
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 007-102-000033640	15	88	341,26		29.410,77
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	15	89	210,00		29.620,77
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	16	95	49,66		29.670,43
SUMAN Y PASAN				29.670,43	-	29.670,43



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías
SUBCUENTA: Mercaderías IVA 0%

CÓDIGO: 1.01.03.01
CÓDIGO: 1.01.03.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				29.670,43	-	29.670,43
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060500	16	97	689,22		30.359,65
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-010-000450624 y N° 001-020-00025333	17	98	341,00		30.700,65
22/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 002-001-000145867	17	103	9,12		30.709,77
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112998	17	104	89,00		30.798,77
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112997	18	105	321,60		31.120,37
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062529	18	106	142,15		31.262,52
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060591	18	107	603,22		31.865,74
25/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062630	18	108	981,18		32.846,92
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000060521	18	109	573,18		33.420,10
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000044852	19	114	20,56		33.440,66
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144380	19	115	86,46		33.527,12
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	19	116	909,69		34.436,81
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	20	117	478,34		34.915,15
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-020-000253438	20	121	9,70		34.924,85
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000427528.	21	124	360,71		35.285,56
5/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002-000092335	22	132	387,00		35.672,56
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000062966	22	135	93,70		35.766,26
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003-000113778	23	141	240,00		36.006,26
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. N° 001-003-000113777	24	142	100,00		36.106,26
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-021-000240495	24	147	30,06		36.136,32
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240482	25	148	529,30		36.665,62
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240483	25	149	246,46		36.912,08
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000277967	25	150	114,46		37.026,54
SUMAN Y PASAN				37.026,54	-	37.026,54



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Mercaderías
SUBCUENTA: Mercaderías IVA 0%

CÓDIGO: 1.01.03.01
CÓDIGO: 1.01.03.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				37.026,54	-	37.026,54
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278031	26	154	139,56		37.166,10
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002 000197280	26	155	90,95		37.257,05
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278032	26	156	54,60		37.311,65
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278396	26	158	504,03		37.815,68
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002 000063187	26	159	102,40		37.918,08
TOTAL				37.918,08	-	37.918,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Suministros y Materiales de Oficina

CÓDIGO: 1.01.03.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	86,54		86,54
30/6/2024	Consumo de suministros de oficina y suministros de aseo.	29	179		17,31	69,23
TOTAL				86,54	17,31	69,23



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Inventario de Suministros y Materiales de Aseo

CÓDIGO: 1.01.03.03

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	65,00		65,00
30/6/2024	Consumo de suministros de oficina y suministros de aseo.	29	179		13,00	52,00
TOTAL				65,00	13,00	52,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Bienes de Menor Cuantía

CÓDIGO: 1.01.03.04

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	226,00		226,00
TOTAL				226,00	-	226,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: IVA Compras

CÓDIGO: 1.01.04.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Pago del arriendo mes de abril del 2024	1	2	75,00		75,00
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	1	4	5,40		80,40
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	2	5	10,51		90,91
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000138855	2	6	0,44		91,35
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 017-01001395432	3	14	1,73		93,08
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	3	15	6,29		99,37
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-004000368304	4	21	16,44		115,81
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010001398348	6	31	1,28		117,09
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010001398351	6	32	5,26		122,35
15/4/2024	Pago por el servicio de internet del mes de abril del 2024	6	34	3,00		125,35
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010001399898	7	38	5,40		130,75
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010001401370	8	46	1,90		132,65
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	9	48	42,06		174,71
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	9	51	12,30		187,01
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000422071	9	52	10,96		197,97
30/4/2024	Liquidación del IVA del mes de abril del 2024	11	62		197,97	-
1/5/2024	Pago del arriendo mes del mes de mayo del 2024	11	63	75,00		75,00
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000279438	11	65	8,62		83,62
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000079443	12	66	15,00		98,62
5/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000061856	12	70	14,48		113,10
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003000004787	13	75	2,64		115,74
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-004000380650	13	78	3,95		119,69
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-003000112329	14	79	3,18		122,87
11/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-011000415476	14	81	72,45		195,32
SUMAN Y PASAN				393,29	197,97	195,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: IVA Compras

CÓDIGO: 1.01.04.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				393,29	197,97	195,32
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002000061886	14	84	33,56		228,88
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	15	90	9,67		238,55
14/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	15	91	4,85		243,40
15/5/2024	Pago por el servicio de internet del mes de mayo	16	92	3,00		246,40
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-030-000274325	16	94	4,70		251,10
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	16	95	20,89		271,99
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	16	96	148,64		420,63
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	17	102	17,79		438,42
22/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 002-001-000145867	17	103	1,48		439,90
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112998	17	104	10,38		450,28
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062529	18	106	1,29		451,57
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011000424257	19	113	35,89		487,46
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000044852	19	114	3,62		491,08
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011000424256	19	116	0,52		491,60
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000144381	20	117	7,91		499,51
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000144381	20	118	36,30		535,81
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-002000831588	20	119	8,67		544,48
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°, 001-002000831603	20	120	7,29		551,77
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003000005222	20	122	2,64		554,41
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011000427528.	21	124	14,62		569,03
31/5/2024	Liquidación del IVA del mes de mayo del 2024	22	129		569,03	-
1/6/2024	Pago del arriendo del local comercial del mes de junio de 2024	22	130	75,00		75,00
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002000062966	22	135	2,58		77,58
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. N° 001-003-000113777	24	142	59,97		137,55
SUMAN Y PASAN				904,55	767,00	137,55



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: IVA Compras

CÓDIGO: 1.01.04.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				904,55	767,00	137,55
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003 000113778	24	145	133,07		270,62
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002 000197280	25	151	5,51		276,13
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003 000113978	26	157	6,36		282,49
15/6/2024	Pago por el servicio de internet del mes de junio	26	160	3,00		285,49
30/6/2024	Liquidación del IVA del mes de junio 2024	29	178		285,49	-
TOTAL				1.052,49	1.052,49	



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Muebles y Enseres

CÓDIGO: 1.02.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	2.220,00		2.220,00
TOTAL				2.220,00	-	2.220,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Equipo de Computo

CÓDIGO: 1.02.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	1.195,00		1.195,00
TOTAL				1.195,00	-	1.195,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Maquinaria y Equipos

CÓDIGO: 1.02.01.03

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	1.200,00		1.200,00
TOTAL				1.200,00	-	1.200,00





COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES


CUENTA: (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres


CÓDIGO: 1.02.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Depreciación trimestral de propiedades planta y equipo	30	180		33,75	33,75
TOTAL				-	33,75	33,75

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo					CÓDIGO: 1.02.02.02	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Depreciación trimestral de propiedades planta y equipo	30	180		66,72	66,72
TOTAL				-	66,72	66,72

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos					CÓDIGO: 1.02.02.03	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Depreciación trimestral de propiedades planta y equipo	30	180		27,00	27,00
TOTAL				-	27,00	27,00

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Software y Licencias Informáticas					CÓDIGO: 1.02.03.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1	700,00		700,00
TOTAL				700,00	-	700,00

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Cuentas por Pagar Proveedores					CÓDIGO: 2.01.01.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1		2.452,25	2.452,25
1/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092021	1	3		323,00	2.775,25
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	1	4		60,49	2.835,74
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	2	5		464,60	3.300,34
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000138855	2	6		17,07	3.317,41
5/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092323	2	9		387,00	3.704,41
9/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera PNOLC según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	4	18	323,00		3.381,41
10/4/2024	Pago de la deuda a Villa Lopez Ana Paula según auxiliar de cuentas por pagar N° 1	4	19	367,16		3.014,25
10/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora R&R PNNOLC según auxiliar de cuentas por pagar N° 12	4	20	17,07		2.997,18
SUMAN Y PASAN				707,23	3.704,41	2.997,18



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas por Pagar Proveedores

CÓDIGO: 2.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				707,23	3.704,41	2.997,18
12/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Obando Flores Sandra Elizabeth, según auxiliar de cuentas por pagar N° 2; Pastifico Tomebamba Cía.Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 3 y Cumbicus Torres Oscar Yovany, según auxiliar de cuentas por pagar N° 4.	4	24	1.094,56		1.902,62
13/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	5	26	387,00		1.515,62
13/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002-000092675	5	27		400,00	1.915,62
15/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Torres García Juan Ramón según auxiliar de cuentas por pagar N° 5 y Sarango Calva Eladio según auxiliar de cuentas por pagar N° 6	6	33	550,00		1.365,62
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	6	35		323,25	1.688,87
17/4/2024	Pago de la deuda a I.M.C Ruilova Cía. Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 7	7	37	157,58		1.531,29
18/4/2024	Pago de la deuda a Alpisur Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 8	7	40	35,27		1.496,02
1/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	7	41	464,60		1.031,42
21/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	8	42	400,00		631,42
22/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	9	47	247,68		383,74
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	9	48		446,40	830,14
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420502	9	49		93,12	923,26
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092985	9	50		342,00	1.265,26
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	9	51		107,97	1.373,23
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000093243	10	53		352,00	1.725,23
SUMAN Y PASAN				4.043,92	5.769,15	1.725,23



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas por Pagar Proveedores

CÓDIGO: 2.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				4.043,92	5.769,15	1.725,23
1/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera y Distribuidora R&R según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 y 12	11	64	449,97		1.275,26
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000279438	11	65		93,69	1.368,95
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000079443	12	66		115,00	1.483,95
3/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Hoher CH (PNOLC), según auxiliar de cuentas por pagar N° 11	12	67	60,49		1.423,46
3/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000061869	12	68		14,45	1.437,91
5/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera (PNOLC), según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	12	69	352,00		1.085,91
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-009 000026202	13	74		864,00	1.949,91
7/5/2024	Pago de la deuda a Sucesores de Jacobo Pardes M. S.A. de la factura N°. 002-001-000138855 según auxiliar de cuentas por pagar N° 13	13	76	323,25		1.626,66
8/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cia.Ltda, de las facturas N° N°. 001-010-000420497 y N°. 001-010-000420502 según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	13	77	539,52		1.087,14
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-004 000380650	13	78		30,30	1.117,44
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-003 000112329	13	79		108,40	1.225,84
11/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-011 000415476	14	81		935,54	2.161,38
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 002-002 000093778	14	83		423,00	2.584,38
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002 000061886	14	84		1.118,88	3.703,26
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 007-102-000033640	15	88		341,26	4.044,52
14/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000826079	15	91		37,16	4.081,68
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-030-000274325	16	94		36,01	4.117,69
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	16	95		209,84	4.327,53
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	16	96		1.139,58	5.467,11
SUMAN Y PASAN				5.769,15	11.236,26	5.467,11



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Cuentas por Pagar Proveedores

CÓDIGO: 2.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				5.769,15	11.236,26	5.467,11
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	17	102		136,37	5.603,48
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112997	18	105		321,60	5.925,08
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062529	18	106		152,05	6.077,13
25/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062630	18	108		981,18	7.058,31
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000060521	18	109		573,18	7.631,49
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	19	116		913,66	8.545,15
28/5/2024	Pago de la deuda en efectivo al proveedor ALPISUR CÍA. LTDA., según auxiliar de cuentas por pagar N° 8	21	123	30,30		8.514,85
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011-000427528.	21	124		472,78	8.987,63
2/6/2024	Pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16	22	131	14,45		8.973,18
3/6/2024	Pago de la deuda al proveedor SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A. C.E.,según auxiliar de cuentas por pagar N° 13	22	132	341,26		8.631,92
5/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002-000092335	22	133		387,00	9.018,92
5/6/2024	El pago de la deuda al proveedor I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA., según auxiliar de cuentas por pagar N° 7.	22	134	864,00		8.154,92
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000062966	22	135		113,50	8.268,42
7/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	136	321,60		7.946,82
8/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	137	108,40		7.838,42
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003-000113778	23	141		240,00	8.078,42
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°. N° 001-003-000113777	24	142		559,77	8.638,19
SUMAN Y PASAN				7.449,16	16.087,35	8.638,19





COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES


CUENTA: Cuentas por Pagar Proveedores


CÓDIGO: 2.01.01.01


FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				7.449,16	16.087,35	8.638,19
10/6/2024	El pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	24	143	935,54		7.702,65
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003 000113778	25	145		1.020,20	8.722,85
11/6/2024	Pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16	25	146	1.541,88		7.180,97
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021 000240482	25	148		529,30	7.710,27
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021 000240483	24	149		246,46	7.956,73
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000277967	24	150		114,46	8.071,19
13/6/2024	Pago en efectivo al proveedor COIMFAGI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 19.	25	153	37,16		8.034,03
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278031	26	154		139,56	8.173,59
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003 000113978	26	157		48,79	8.222,38
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030 000278396	26	158		504,03	8.726,41
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002 000063187	26	159		102,40	8.828,81
16/6/2024	Pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	27	165	1.349,42		7.479,39
23/6/2024	Pago en efectivo al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 16	28	169	152,05		7.327,34
28/6/2024	Pago en efectivo al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	28	170	472,78		6.854,56
28/6/2024	Pago de la deuda al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 14	28	171	139,56		6.715,00
30/6/2024	Pago en efectivo al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA según auxiliar de cuentas por pagar N° 14	29	175	93,69		6.621,31
SUMAN Y PASAN				12.171,24	18.792,55	6.621,31


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Cuentas por Pagar Proveedores					CÓDIGO: 2.01.01.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				12.171,24	18.792,55	6.621,31
30/6/2024	Pago en efectivo al proveedor COMERCIAL COMEP según auxiliar de cuentas por pagar N° 15	29	176	115,00		6.506,31
TOTAL				12.286,24	18.792,55	6.506,31


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Aporte Patronal por Pagar 12,15%					CÓDIGO: 2.01.02.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61		55,89	55,89
15/5/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de abril	16	93	55,89		-
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128		55,89	55,89
15/6/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de mayo	27	164	55,89		-
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177		55,89	55,89
TOTAL				111,78	167,67	55,89


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Aporte Individual por Pagar 9,45%					CÓDIGO: 2.01.02.02	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61		43,47	43,47
15/5/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de abril	16	93	43,47		-
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128		43,47	43,47
15/6/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de mayo	27	164	43,47		-
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177		43,47	43,47
TOTAL				86,94	130,41	43,47


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Décimo Tercer Sueldo por Pagar					CÓDIGO: 2.01.03.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61		38,33	38,33
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128		38,33	76,66
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177		38,33	114,99
TOTAL				-	114,99	114,99


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo por Pagar					CÓDIGO: 2.01.03.02	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61		38,33	38,33
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128		38,33	76,66
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177		38,33	114,99
TOTAL				-	114,99	114,99


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Fondos de Reserva por Pagar					CÓDIGO: 2.01.03.03	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61		38,32	38,32
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128		38,32	76,64
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177		38,32	114,96
TOTAL				-	114,96	114,96


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: IVA Ventas					CÓDIGO: 2.01.04.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
7/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 7 de abril según auxiliar N° 1	2	11		20,02	20,02
14/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril según auxiliar N° 2	5	28		29,63	49,65
21/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril según auxiliar N° 3	8	43		39,84	89,49
28/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril según auxiliar N° 4	10	54		55,36	144,85
30/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril según auxiliar N° 5	10	59		4,48	149,33
30/4/2024	Liquidación del IVA del mes de abril del 2024	11	62	149,33		-
5/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de mayo según auxiliar de ventas N° 6	12	71		43,50	43,50
12/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 06 al 12 de mayo según auxiliar de ventas N° 7	14	84		36,95	80,45
19/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo según auxiliar de ventas N° 8	17	99		34,64	115,09
26/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de abril según auxiliar de ventas N° 9	18	109		57,61	172,70
31/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N° 10	21	125		6,69	179,39
SUMAN Y PASAN				149,33	328,72	179,39


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: IVA Ventas				CÓDIGO: 2.01.04.01		
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				149,33	328,72	179,39
31/5/2024	Liquidación del IVA del mes de mayo del 2024	22	129	179,39		-
8/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio según auxiliar de ventas N° 11	23	138		48,51	48,51
15/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio según auxiliar de ventas N° 12	27	161		24,89	73,40
22/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio según auxiliar de ventas N° 13	27	166		32,66	106,06
29/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio según auxiliar de ventas N° 14	28	172		35,12	141,18
30/6/2024	Liquidación del IVA del mes de junio del 2024	29	178	141,18		-
TOTAL				469,90	469,90	-


 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: IVA por Pagar				CÓDIGO: 2.01.04.02		
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Liquidación del IVA del mes de abril del 2024	11	62		110,73	110,73
10/5/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2024	14	80	110,73		-
31/5/2024	Liquidación del IVA del mes de mayo del 2024	22	129		55,37	55,37
10/6/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de mayo del 2024	24	144	55,37		-
30/6/2024	Liquidación del IVA del mes de junio 2024	29	178		82,75	82,75
TOTAL				166,10	248,85	82,75

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308				CÓDIGO: 2.02.01.01		
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1		5.000,00	5.000,00
TOTAL				-	5.000,00	5.000,00

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200					CÓDIGO: 2.02.01.02	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1		3.000,00	3.000,00
12/4/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200 mes de abril	5	25	271,76		2.728,24
12/5/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200 mes de mayo	15	87	271,76		2.456,48
12/6/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N°. 406130736200 del mes de junio.	25	152	271,76		2.184,72
TOTAL				815,28	3.000,00	2.184,72

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Capital Propio					CÓDIGO: 3.01.01.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Saldo inicial	1	1		43.862,66	43.862,66
TOTAL				-	43.862,66	43.862,66

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: (-) Pérdida del Ejercicio					CÓDIGO: 3.02.03	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Determinación de la ganancia del ejercicio	30	183	832,38		832,38
TOTAL				832,38	-	832,38

 COMERCIAL "DON DIEGO" LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES						
CUENTA: Ventas IVA 15%					CÓDIGO: 4.01.01.01	
FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
7/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 7 de abril según auxiliar N° 1	2	11		133,44	133,44
14/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril según auxiliar N° 2	5	28		197,53	330,97
21/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril según auxiliar N° 3	8	43		265,57	596,54
28/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril según auxiliar N° 4	10	54		369,09	965,63
30/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril según auxiliar N° 5	10	59		29,89	995,52
SUMAN Y PASAN				-	995,52	995,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Ventas IVA 15%

CÓDIGO: 4.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				-	995,52	995,52
5/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de mayo según auxiliar de ventas N° 6	12	71		289,98	1.285,50
12/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 06 al 12 de mayo según auxiliar de ventas N° 7	14	84		246,30	1.531,80
19/5/2024	Venta de mercaderías de la semana del 13 al 19 de mayo según auxiliar de ventas N° 8	17	99		230,91	1.762,71
26/5/2024	Venta de mercaderías de la semana del 20 al 26 de abril según auxiliar de ventas N° 9	18	110		384,07	2.146,78
31/5/2024	Venta de mercaderías de la semana del 27 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N° 10	21	125		44,57	2.191,35
8/6/2024	Venta de mercaderías de la semana del 1 al 8 de junio según auxiliar de ventas N° 11	23	138		323,39	2.514,74
15/6/2024	Venta de mercaderías de la semana del 9 al 15 de junio según auxiliar de ventas N° 12	27	161		165,95	2.680,69
22/6/2024	Venta de mercaderías de la semana del 16 al 22 de junio según auxiliar de ventas N° 13	27	166		217,71	2.898,40
26/6/2024	Venta de mercaderías de la semana del 23 al 29 de junio según auxiliar de ventas N° 14	28	172		234,12	3.132,52
30/6/2024	Utilidad bruta en ventas	30	181	3.132,52		-
TOTAL				3.132,52	3.132,52	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Ventas IVA 0%

CÓDIGO: 4.01.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
7/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 7 de abril según auxiliar N° 1	2	11		579,28	579,28
14/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril según auxiliar N° 2	5	28		613,61	1.192,89
21/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril según auxiliar N° 3	8	43		1.566,63	2.759,52
28/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril según auxiliar N° 4	10	54		1.178,73	3.938,25
30/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril según auxiliar N° 5	10	59		172,65	4.110,90
SUMAN Y PASAN				-	4.110,90	4.110,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Ventas IVA 0%

CÓDIGO: 4.01.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
	VIENEN			-	4.110,90	4.110,90
5/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de mayo según auxiliar de ventas N° 6	12	71		932,22	5.043,12
12/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 06 al 12 de mayo según auxiliar de ventas N° 7	14	84		898,97	5.942,09
19/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo según auxiliar de ventas N° 8	17	99		934,70	6.876,79
26/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de abril según auxiliar de ventas N° 9	18	110		1.204,90	8.081,69
31/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N° 10	21	125		320,28	8.401,97
8/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio según auxiliar de ventas N° 11	23	138		949,55	9.351,52
15/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio según auxiliar de ventas N° 12	27	161		592,49	9.944,01
22/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio según auxiliar de ventas N° 13	27	166		670,06	10.614,07
29/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio según auxiliar de ventas N° 14	28	172		1.445,51	12.059,58
30/6/2024	Utilidad bruta en ventas	30	181	12.059,58		-
	TOTAL			12.059,58	12.059,58	



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas

CÓDIGO: 4.01.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Utilidad bruta en ventas	30	181		3.757,79	3.757,79
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182	3.757,79		-
	TOTAL			3.757,79	3.757,79	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Costo de Ventas

CÓDIGO: 5.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
7/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 01 al 07 de abril al precio del costo	3	12	570,25		570,25
14/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 08 al 14 de abril al precio del costo	5	29	662,42		1.232,67
21/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril al precio del costo	8	44	1.426,60		2.659,27
28/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril al precio del costo	10	55	1.267,24		3.926,51
30/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril al precio del costo	11	60	164,87		4.091,38
5/4/2024	Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de mayo al precio del costo	12	72	979,63		5.071,01
12/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 6 al 12 de mayo al precio del costo	14	85	919,34		5.990,35
19/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo al precio del costo	17	100	927,73		6.918,08
26/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de mayo al precio del costo	19	111	1.214,94		8.133,02
31/5/2024	Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo al precio del costo	21	126	279,62		8.412,64
8/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio al precio del costo	23	139	903,23		9.315,87
15/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio al precio del costo	27	162	536,04		9.851,91
22/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio al precio del costo	28	167	622,77		10.474,68
29/6/2024	Venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio al precio del costo	28	173	959,63		11.434,31
30/6/2024	Utilidad bruta en ventas	30	181		11.434,31	-
TOTAL				11.434,31	11.434,31	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gastos Sueldos

CÓDIGO: 5.02.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61	460,00		460,00
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128	460,00		920,00
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177	460,00		1.380,00
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		1.380,00	-
TOTAL				1.380,00	1.380,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Aporte Patronal

CÓDIGO: 5.02.02.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61	55,89		55,89
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128	55,89		111,78
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177	55,89		167,67
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		167,67	-
TOTAL				167,67	167,67	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Décimo Tercer Sueldo

CÓDIGO: 5.02.03.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61	38,33		38,33
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128	38,33		76,66
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177	38,33		114,99
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		114,99	-
TOTAL				114,99	114,99	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo

CÓDIGO: 5.02.03.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61	38,33		38,33
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128	38,33		76,66
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177	38,33		114,99
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		114,99	-
TOTAL				114,99	114,99	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Fondos de Reserva

CÓDIGO: 5.02.03.03

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Pago del sueldo del mes de abril	11	61	38,32		38,32
31/5/2024	Pago del sueldo del mes de mayo	21	128	38,32		76,64
30/6/2024	Pago del sueldo del mes de junio 2024	29	177	38,32		114,96
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		114,96	-
TOTAL				114,96	114,96	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Suministro de Oficina

CÓDIGO: 5.02.05.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Consumo de suministros de oficina y suministros de aseo.	29	179	17,31		17,31
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		17,31	-
TOTAL				17,31	17,31	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Suministro de Limpieza

CÓDIGO: 5.02.05.03

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Consumo de suministros de oficina y suministros de aseo.	29	179	13,00		13,00
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		13,00	-
TOTAL				13,00	13,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Servicio de Internet

CÓDIGO: 5.02.05.04

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
15/4/2024	Pago por el servicio de internet del mes de abril	6	34	20,00		20,00
15/5/2024	Pago por el servicio de internet del mes de mayo	16	92	20,00		40,00
15/6/2024	Pago por el servicio de internet del mes de junio	26	160	20,00		60,00
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		60,00	-
TOTAL				60,00	60,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gasto Arriendo

CÓDIGO: 5.02.05.05

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
1/4/2024	Pago del arriendo mes de abril	1	2	500,00		500,00
1/5/2024	Pago del arriendo mes de mayo	11	63	500,00		1.000,00
1/6/2024	Pago del arriendo del local comercial del mes de junio de 2024	22	130	500,00		1.500,00
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		1.500,00	-
TOTAL				1.500,00	1.500,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Depreciación de Muebles y Enceres

CÓDIGO: 5.02.06.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Depreciación trimestral de propiedades planta y equipo	30	180	33,75		33,75
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		33,75	-
TOTAL				33,75	33,75	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Depreciación de Equipo de Computo

CÓDIGO: 5.02.06.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Depreciación trimestral de propiedades planta y equipo	30	180	66,72		66,72
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		66,72	-
TOTAL				66,72	66,72	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Depreciación de Maquinaria y Equipos

CÓDIGO: 5.02.06.03

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Depreciación trimestral de propiedades planta y equipo	30	180	27,00		27,00
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		27,00	-
TOTAL				27,00	27,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gasto IVA (Factor Proporcional)

CÓDIGO: 5.03.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/4/2024	Liquidación del IVA del mes de abril	11	62	159,37		159,37
31/5/2024	Liquidación del IVA del mes de mayo	22	129	445,01		604,38
30/6/2024	Liquidación del IVA del mes de junio 2024	29	178	227,06		831,44
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		831,44	-
TOTAL				831,44	831,44	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables

CÓDIGO: 5.03.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395432	3	14	0,48		0,48
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	3	15	1,20		1,68
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398348	6	31	0,96		2,64
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	6	32	2,88		5,52
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001399898	7	38	0,64		6,16
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001401370	8	46	0,48		6,64
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		6,64	-
TOTAL				6,64	6,64	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Impuesto a los Consumos Especiales

CÓDIGO: 5.03.03

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	3	15	3,84		3,84
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		3,84	-
TOTAL				3,84	3,84	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Intereses Préstamos Bancarios

CÓDIGO: 5.04.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
12/4/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N° . 406130736200 del mes de abril	5	25	40,76		40,76
12/5/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cta. Aho. N° . 406130736200 mes de mayo	15	87	40,76		81,52
12/6/2024	Pago del crédito de la Coop. Jep Cuenta de Ahorro N° . 406130736200 del mes de junio.	25	152	40,76		122,28
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		122,28	-
TOTAL				122,28	122,28	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gastos Bancarios por Transferencia

CÓDIGO: 5.04.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	2	8	0,41		0,41
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	3	17	0,41		0,82
10/4/2024	Pago de la deuda a Villa López Ana Paula según auxiliar de cuentas por pagar N° 1	4	19	0,41		1,23
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000833464	4	22	0,41		1,64
12/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Obando Flores Sandra Elizabeth, según auxiliar de cuentas por pagar N° 2; Pastifico Tomebamba Cía.Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 3 y Cumbicus Torres Oscar Yovany, según auxiliar de cuentas por pagar N° 4.	4	24	1,23		2,87
13/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	5	26	0,41		3,28
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398348	6	31	0,41		3,69
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	6	32	0,41		4,10
15/4/2024	Pago de la deuda a los siguientes proveedores: Torres García Juan Ramón según auxiliar de cuentas por pagar N° 5 y Sarango Calva Eladio según auxiliar de cuentas por pagar N° 6	6	33	0,82		4,92
17/4/2024	Pago de la deuda a I.M.C Ruilova Cía. Ltda. según auxiliar de cuentas por pagar N° 7	7	37	0,41		5,33
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001399898	7	38	0,41		5,74
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000836115	7	39	0,41		6,15
18/4/2024	Pago de la deuda a Alpisur Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 8	7	40	0,41		6,56
18/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	7	41	0,41		6,97
21/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Cumbicus Herrera, según auxiliar de cuentas por pagar N° 10	8	42	0,41		7,38
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001401370	8	46	0,41		7,79
SUMAN Y PASAN				7,79	-	7,79



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gastos Bancarios por Transferencia

CÓDIGO: 5.04.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				7,79	-	7,79
22/4/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	9	47	0,41		8,20
8/5/2024	Pago de la deuda a Distribuidora Granda Distrigranda Cía.Ltda, de las facturas N° N°. 001-010-000420497 y N°. 001-010-000420502 según auxiliar de cuentas por pagar N° 9	13	77	0,41		8,61
10/5/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2024	14	80	0,41		9,02
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	15	89	0,41		9,43
15/5/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de abril	16	93	0,41		9,84
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060500	16	96	0,41		10,25
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-001-000060591	18	107	0,41		10,66
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	20	117	0,41		11,07
3/6/2024	Pago de la deuda al proveedor SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A. C.E.,según auxiliar de cuentas por pagar N° 13	22	132	0,41		11,48
5/6/2024	El pago de la deuda al proveedor I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA., según auxiliar de cuentas por pagar N° 7.	22	134	0,41		11,89
7/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	136	0,41		12,30
8/6/2024	El pago de la deuda al proveedor MENA COMERCIALIZADORA C.E., según auxiliar de cuentas por pagar N° 17	23	137	0,41		12,71
10/6/2024	El pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	24	143	0,41		13,12
10/6/2024	Pago del IVA correspondiente al mes de mayo del 2024	24	144	0,41		13,53
11/6/2024	pago de la deuda al proveedor COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA,según auxiliar de cuentas por pagar N° 16.	24	146	0,41		13,94
SUMAN Y PASAN				13,94	-	13,94



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Gastos Bancarios por Transferencia

CÓDIGO: 5.04.01.02

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
VIENEN				13,94	-	13,94
15/6/2024	Pago al IESS correspondiente al mes de mayo	27	164	0,41		14,35
16/6/2024	Pago de la deuda al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18.	27	165	0,41		14,76
28/6/2024	Pago en efectivo al proveedor JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 18	28	170	0,41		15,17
28/6/2024	Pago de la deuda al proveedor ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA, según auxiliar de cuentas por pagar N° 14	28	171	0,41		15,58
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182		15,58	-
TOTAL				15,58	15,58	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTA: Pérdidas y Ganancias

CÓDIGO: 6.01.01.01

FECHA	DETALLE	Ref.		DEBE	HABER	SALDO
		Fol.	As.			
30/6/2024	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	30	182	832,38		832,38
30/6/2024	Determinación de la ganancia del ejercicio	30	183		832,38	-
TOTAL				832,38	832,38	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Nro.	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.01.01.01	Caja	18.660,75	17.742,59	918,16	
2	1.01.01.02	Bancos	25.150,00	15.602,91	9.547,09	
3	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	368,95	368,95	-	
4	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías	52.682,66	11.434,31	41.248,35	
5	1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina	86,54		86,54	
6	1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo	65,00		65,00	
7	1.01.03.04	Bienes de Menor Cuantía	226,00	-	226,00	
8	1.01.04.01	IVA Compras	1.052,49	1.052,49	-	
10	1.02.01.01	Muebles y Enseres	2.220,00	-	2.220,00	
11	1.02.01.02	Equipo de Computo	1.195,00	-	1.195,00	
12	1.02.01.03	Maquinaria y Equipos	1.200,00	-	1.200,00	
13	1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas	700,00	-	700,00	
14	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	12.286,24	18.792,55		6.506,31
15	2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%	111,78	167,67		55,89
16	2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%	86,94	130,41		43,47
17	2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	-	114,99		114,99
18	2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	-	114,99		114,99
19	2.01.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	-	114,96		114,96
20	2.01.04.01	IVA Ventas	469,90	469,90		-
	2.01.04.02	IVA por Pagar	166,10	248,85		82,75
21	2.02.01.01	Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308	-	5.000,00		5.000,00
22	2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200	815,28	3.000,00		2.184,72
23	3.01.01.01	Capital Propio	-	43.862,66		43.862,66
24	4.01.01.01	Ventas IVA 15%		3.132,52		3.132,52
25	4.01.01.02	Ventas IVA 0%		12.059,58		12.059,58
26	5.01.01.01	Costo de Ventas	11.434,31		11.434,31	
27	5.02.01.01	Gastos Sueldos	1.380,00		1.380,00	
28	5.02.02.01	Aporte Patronal	167,67		167,67	
29	5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo	114,99		114,99	
30	5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	114,99		114,99	
31	5.02.03.03	Fondos de Reserva	114,96		114,96	
32	5.02.05.04	Servicio de Internet	60,00		60,00	
33	5.02.05.05	Gasto Arriendo	1.500,00		1.500,00	
34	5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)	831,44		831,44	
35	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables	6,64		6,64	
36	5.03.03	Impuesto a los Consumos Especiales	3,84		3,84	
37	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia	122,28		122,28	
38	5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios	15,58		15,58	
SUMAN IGUALES			133.410,33	133.410,33	73.272,84	73.272,84
F. Propietario			F. Contadora			



COMERCIAL "DON DIEGO"
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

No.	CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
1	1.01.01.01	Caja	918,16	-			918,16				918,16	
2	1.01.01.02	Bancos	9.547,09	-			9.547,09				9.547,09	
3	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	-	-			-				-	
4	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías	41.248,35	-			41.248,35				41.248,35	
5	1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina	86,54	-		17,31	69,23				69,23	
6	1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo	65,00	-		13,00	52,00				52,00	
7	1.01.03.04	Bienes de Menor Cuantía	226,00	-			226,00				226,00	
8	1.01.04.01	IVA Compras	-	-			-				-	
10	1.02.01.01	Muebles y Enseres	2.220,00	-			2.220,00				2.220,00	
11	1.02.01.02	Equipo de Computo	1.195,00	-			1.195,00				1.195,00	
12	1.02.01.03	Maquinaria y Equipos	1.200,00	-			1.200,00				1.200,00	
13	1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas	700,00	-			700,00				700,00	
14	2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	-	6.506,31				6.506,31				6.506,31
15	2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%	-	55,89				55,89				55,89
16	2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%	-	43,47				43,47				43,47
17	2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	-	114,99				114,99				114,99
18	2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	-	114,99				114,99				114,99
19	2.01.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	-	114,96				114,96				114,96
20	2.01.04.01	IVA Ventas	-	-				-				-
21	2.01.04.02	IVA por Pagar	-	82,75				82,75				82,75
22	2.02.01.01	Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308	-	5.000,00				5.000,00				5.000,00
23	2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200	-	2.184,72				2.184,72				2.184,72
24	3.01.01.01	Capital Propio	-	43.862,66				43.862,66				43.862,66
25	4.01.01.01	Ventas IVA 15%	-	3.132,52	3.132,52			-	-			
26	4.01.01.02	Ventas IVA 0%	-	12.059,58	12.059,58			-	-			
27	5.01.01.01	Costo de Ventas	11.434,31	-		11.434,31		-				
28	5.02.01.01	Gastos Sueldos	1.380,00	-			1.380,00		1.380,00			
29	5.02.02.01	Aporte Patronal	167,67	-			167,67		167,67			
30	5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo	114,99	-			114,99		114,99			
31	5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	114,99	-			114,99		114,99			
32	5.02.03.03	Fondos de Reserva	114,96	-			114,96		114,96			
33	5.02.05.04	Servicio de Internet	60,00	-			60,00		60,00			
34	5.02.05.05	Gasto Arriendo	1.500,00	-			1.500,00		1.500,00			
35	5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)	831,44	-			831,44		831,44			
36	5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables	6,64	-			6,64		6,64			
37	5.03.03	Impuesto a los Consumos Especiales	3,84	-			3,84		3,84			
38	5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios	122,28	-			122,28		122,28			
39	5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia	15,58	-			15,58		15,58			

COMERCIAL "DON DIEGO"
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

No.	CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE		ESTADO DE SITUACIÓN	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMAN IGUALES			73.272,84	73.272,84								
40	1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				33,75		33,75				-33,75
41	1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo				66,72		66,72				-66,72
42	1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos				27,00		27,00				-27,00
43	5.02.05.02	Suministro de Oficina			17,31		17,31		17,31			
44	5.02.05.03	Suministro de Limpieza			13,00		13,00		13,00			
45	5.02.06.01	Depreciación de Muebles y Enceres			33,75		33,75		33,75			
46	5.02.06.02	Depreciación de Equipo de Computo			66,72		66,72		66,72			
47	5.02.06.03	Depreciación de Maquinaria y Equipos			27,00		27,00		27,00			
48	4.01.01.01	Utilidad Bruta en Ventas				3.757,79		3.757,79		3.757,79		
		SUMAN			<u>15.349,88</u>	<u>15.349,88</u>	<u>61.966,00</u>	<u>61.966,00</u>	4.590,17	3.757,79	57.248,36	58.080,74
49	3.02.03	(-) Pérdida del Ejercicio								832,38		-832,38
		TOTAL							<u>4.590,17</u>	<u>4.590,17</u>	<u>57.248,36</u>	<u>57.248,36</u>



COMERCIAL "DON DIEGO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01.01	Ventas IVA 15%	3.132,52	
4.01.01.02	Ventas IVA 0%	12.059,58	
5	COSTOS Y GASTOS		
5.01	COSTOS OPERACIONALES		
5.01.01.01	- Costo de Ventas	<u>11.434,31</u>	
4.01.01.01	= Utilidad Bruta en Ventas		<u>3.757,79</u>
	TOTAL INGRESOS		<u>3.757,79</u>
5.02	GASTOS		
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES		
5.02.01.01	Gastos Sueldos	1.380,00	
5.02.02.01	Aporte Patronal	167,67	
5.02.03.01	Décimo Tercer Sueldo	114,99	
5.02.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	114,99	
5.02.03.03	Fondos de Reserva	114,96	
5.02.05.04	Servicio de Internet	60,00	
5.02.05.05	Gasto Arriendo	1.500,00	
5.03.01	Gasto IVA (Factor Proporcional)	831,44	
5.03.02	Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables	6,64	
5.03.03	Impuesto a los Consumos Especiales	3,84	
5.02.05.02	Suministro de Oficina	17,31	
5.02.05.03	Suministro de Limpieza	13,00	
5.02.06.01	Depreciación de Muebles y Enceres	33,75	
5.02.06.02	Depreciación de Equipo de Computo	66,72	
5.02.06.03	Depreciación de Maquinaria y Equipos	<u>27,00</u>	
	TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES		4.452,31
5.04	GASTOS FINANCIEROS		
5.04.01.01	Intereses Préstamos Bancarios	122,28	
5.04.01.02	Gastos Bancarios por Transferencia	<u>15,58</u>	
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS		137,86
	TOTAL GASTOS		<u>4.590,17</u>
3.02	RESULTADOS		
3.02.03	(-) Pérdida del Ejercicio		<u>-832,38</u>

Loja 30 de junio del 2024

F. Propietario

F. Contadora



COMERCIAL “DON DIEGO”
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		10.465,25
1.01.01.01	Caja	918,16	
1.01.01.02	Bancos	9.547,09	
			<u> </u>
1.01.03	Inventarios		41.595,58
1.01.03.01	Inventario de Mercaderías	41.248,35	
1.01.03.02	Inventario de Suministros y Materiales de Oficina	69,23	
1.01.03.03	Inventario de Suministros y Materiales de Aseo	52,00	
1.01.03.04	Bienes de Menor Cuantía	226,00	
			<u> </u>
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES			52.060,83
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	Propiedades, Planta y Equipo		4.615,00
1.02.01.01	Muebles y Enseres	2.220,00	
1.02.01.02	Equipo de Computo	1.195,00	
1.02.01.03	Maquinaria y Equipos	1.200,00	
1.02.03	Activos Intangibles		700,00
1.02.03.01	Software y Licencias Informáticas	700,00	
1.02.02	(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-127,47
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-33,75	
1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	-66,72	
1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos	-27,00	
			<u> </u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES			5.187,53
TOTAL DEL ACTIVO			57.248,36
2	PASIVOS		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	6.506,31	
2.01.02.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%	55,89	
2.01.02.02	Aporte Individual por Pagar 9,45%	43,47	
2.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	114,99	
2.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	114,99	



COMERCIAL "DON DIEGO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

2.01.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	114,96	
2.01.04.02	IVA por Pagar	<u>82,75</u>	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			7.033,36
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	Obligaciones con Instituciones Financieras		
2.02.01.01	Préstamo Bancario L/P Banco de Pichincha Cta. Aho.2203180308	5.000,00	
2.02.01.02	Préstamo Bancario L/P Coop. Jep Cta. Aho. N°. 406130736200	<u>2.184,72</u>	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			7.184,72
TOTAL DEL PASIVO			14.218,08
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01.01	Capital Propio	43.862,66	
TOTAL DE CAPITAL			43.862,66
3.02	RESULTADOS		
3.02.03	(-) Pérdida del Ejercicio	-832,38	
TOTAL DEL PATRIMONIO			43.030,28
TOTAL PASIVO MAS PATROMONIO			57.248,36

Loja 30 de junio del 2024

F. Propietario

F. Contadora



COMERCIAL "DON DIEGO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

1. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Efectivo Recibido por:		
Venta de Mercadería	15.662,00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	<u>368,95</u>	
Efectivo Proveniente de Operaciones	16.030,95	
Efectivo Pagado por:		
Compra de Mercadería	5.052,63	
Pago por IVA	166,92	
Servicio de Internet	69,00	
Cuentas por Pagar Proveedores	12.295,26	
Sueldos y Salarios	1.249,59	
Aportes al IESS	199,54	
Arriendo	<u>1.725,00</u>	
Efectivo Proveniente de Pago en Actividades Operativas	20.757,94	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		-4.726,99
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Efectivo Pagado por:		
Adquisición de Muebles y Enseres	<u>0,00</u>	
Efectivo Proveniente de Pago en Actividades de Inversión	0,00	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Efectivo Pagado por:		
Préstamo Bancario	<u>937,56</u>	
Efectivo Proveniente de Pago de Financiamiento	937,56	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-937,56
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO		
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		-5.664,55
Efectivo y sus Equivalentes al Principio del Período (01-04-2024)	<u>16.129,80</u>	
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Período (30-06-2024)	<u><u>10.465,25</u></u>	

Loja 30 de junio del 2024

F. Propietario

F. Contadora



COMERCIAL “DON DIEGO”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

Estado de Resultados

- ✓ **Nota 1:** Se utilizó el método de línea recta para el cálculo de las depreciaciones, se deprecia muebles y enseres con un porcentaje del 10% para 10 años de vida útil, equipo de cómputo con el 33% para 10 años de vida útil y maquinaria y equipos el 10% para 10 años de vida útil.
- ✓ **Nota 2:** Se utilizó el sistema de cuenta permanente para el registro y control de inventarios.
- ✓ **Nota 3:** Según el Código de Trabajo se el empleador puede realizar los pagos de los beneficios sociales a sus empleados de forma mensualizada o acumulada, es por ello que a petición del empleado se paga de manera acumulada, es decir que el décimo tercer sueldo se cancela el hasta el 24 de diciembre de cada año y el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de agosto considerando que la empresa se encuentra en la región Sierra.
- ✓ **Nota 4:** No fue posible calcular participación a trabajadores porque hubo una pérdida dentro del ejercicio contable.
- ✓ **Nota 5:** El arriendo del local con un valor de \$1.500.00 se contabilizó con la cuenta de Gasto
- ✓ **Nota 6:** El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables el cual es un impuesto que se paga por cada botella que se compra de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y de agua el cual tiene una tarifa de 0.02 centavos y el Impuesto a los Consumos Especiales el cual es un impuesto que se pagó por la compra de Bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida y bebidas energizantes se les contabilizó con una cuenta de gasto ya que sus valores no son devueltos.
- ✓ **Nota 7:** Para el consumo de los suministros y materiales de oficina y de aseo se hizo un consumo del 20%.
- ✓ **Nota 8:** para el cálculo de la liquidación del IVA fue necesario calcular el factor de proporcionalidad ya que la empresa cuenta con compras tanto con tarifa 15% y 0% de acuerdo a ello se puede utilizar una parte del IVA pagado en las compras como crédito tributario, para realizar este cálculo se divide las ventas 12% por el total de las ventas realizadas obteniendo un factor de proporcionalidad que se debe multiplicar por el IVA compras y finalmente ese resultados al IVA compras obteniendo como resultado de un

impuesto causado por pagar como manifiesta el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 153.

- ✓ **Nota 9:** Se obtuvo una pérdida dentro del período contable por un valor de \$ -832,38 puesto que se tiene un total de ingresos de \$3.757,79 y un total de gastos de \$4.452,31 esto debido que dentro de la empresa no se emite facturas por cada venta realizada y además el propietario no recibía su respectivo sueldo lo que genera un desconocimiento de la situación económica-financiera real de la empresa.

Estado de Situación Financiera

- ✓ **Nota 1:** El contribuyente pertenece al Régimen RIMPE-EMPRENDEDOR por lo que no es un agente de retención, pero si sujeto de retención.

Estado de Flujo del Efectivo

- ✓ **Nota 1:** El efectivo final coincide con el valor de efectivo y equivalentes al efectivo de las cuentas de caja y bancos del Estado de Situación Financiera con un valor de \$10.465,25.

7. Discusión

La empresa comercial “DON DIEGO” dedicada a la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predomina, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, previo al iniciar con el trabajo de integración curricular se vio la necesidad de visitar la instalación y mediante un dialogo directo con el propietario se pudo conocer que la documentación fuente no se encontraba debidamente ordenada y archivada, a pesar de contar con un sistema de facturación la empresa no registra todas las ventas realizadas durante el día lo cual no permite reflejar los ingresos reales, de igual forma no disponía con un sistema de control de inventario de las mercaderías que le permitiera conocer el saldo real de las existencias destinadas para la venta, carecía de un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades de la empresa que le facilite llevar un registro y orden de los hechos económicos sucedidos, no realizaba los respectivos auxiliares de ventas por lo que le impedía conocer las cantidades vendidas con exactitud, además no contaba con auxiliares de cuentas por cobrar y pagar dificultándole conocer el saldo real tanto a cobrar como a pagar.

Una vez conocidas todas las falencias a los cuales se enfrenta el comercial “DON DIEGO” se procedió a realizar la organización contable mediante la aplicación del Sistema de Inventario Permanente que inició con la elaboración de un plan y manual de cuentas ajustado a la naturaleza y necesidades de la empresa, se elaboró el respectivo inventario inicial en donde constan todos los bienes, derechos y obligaciones que presenta la empresa dando lugar al estado de situación inicial, seguidamente se realizó el libro diario, libro mayor, balance de comprobación en donde se determinó las sumas del debe y haber de las diferentes cuentas utilizadas con su respectivo saldo correspondiente, además se registró en el libro diario los asientos de ajustes y asientos de cierre de las cuentas de ingresos y gastos para la elaboración de la hoja de trabajo en donde se verificó la exactitud de los saldos y cifras antes de plasmarlos en los estados financieros correspondientes como el estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo del efectivo con sus respectivas notas aclaratorias lo que da como resultado que la empresa y por ende el propietario cuente con información actualizada veras y objetiva acerca de sus activos, pasivos y patrimonio que en ese caso fue de una pérdida de \$-832,38 debido a que los gastos operativos fueron mayores a los ingresos.

8. Conclusiones

- ✓ Se elaboró un plan y manual de cuentas adaptado a la naturaleza y requerimientos específicos de la empresa, mismo que permitió organizar, codificar e identificar el movimiento de cada una de las cuentas, facilitando así el registro de los hechos económicos de la empresa durante el desarrollo del proceso contable.
- ✓ Se diseñó los registros auxiliares de ventas, rol de pago, rol de provisiones, auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que sirvieron de apoyo para recopilar, ordenar y registrar la información generada de la actividad económica en el libro diario, libro mayor, balance de comprobación y los estados financieros que ayuden al propietario a la toma de decisiones.
- ✓ Se aplicó el sistema de control de mercadería mediante el sistema de inventario permanente que permitió el control de la rotación del inventario de mercadería con la aplicación de las tarjetas Kardex donde quedan registrados las entradas y salidas de la mercadería al precio del costo con su respectivo saldo actualizado.
- ✓ Se desarrolló el proceso contable acorde a los principios y normas vigentes a donde se realizó levantamiento del inventario inicial para determinar el valor de aquellos bienes, derechos y obligaciones que tenía la empresa al inicio del ejercicio económico, registrado de una manera ordenada, codificada, valorada y detallada que le permita al propietario tener un mejor control de las existencias, hasta la preparación de los estados financieros, teniendo como resultado en el estado de situación financiera un valor de activos de \$57.248,36; pasivos de \$14.218,08 y patrimonio por un valor de \$43.030,28

9. Recomendaciones

- ✓ Se sugiere considerar el plan y manual de cuentas diseñado con la finalidad de llevar un registro eficiente y ordenado de las actividades económicas que realiza diariamente la empresa y así poder obtener estados financieros razonables.
- ✓ Utilizar los registros contables y los auxiliares propuestos, mismos que están diseñados a de acuerdo a las necesidades de la empresa, con el objetivo que sirvan de apoyo al momento de contabilizar las operaciones económicas que se presenten dentro de la empresa.
- ✓ Para el control de la mercadería se sugiere al propietario llevar el sistema de inventario permanente ya que le permite conocer en todo momento el valor y la cantidad exacta de las existencias en almacén, así como el costo de los productos vendidos.
- ✓ Se le recomienda tener en cuenta la propuesta de la organización contable presentada para la empresa, mismo que facilitará la recopilación de la información de forma oportuna y veraz necesaria de todos los movimientos contables que realiza la empresa durante un cierto período de tiempo permitiendo conocer la situación económica y financiera del comercial.

10. Bibliografía


- Abolacio Bosch , M., & Jiménez García , A. (2021). *Plan General de Contabilidad*. (1 Edi. ed.). IC Editorial. <https://doi.org/https://elibro.net/es/ereader/uta/221037?page=3>. Consultado en: 19 Apr 2024
- Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-175.* (2023). <https://www.bakertilly.ec/es/wpcontent/uploads/2023/12/Acuerdo-Ministerial-MDT-2023-175-SBU-2024.pdf>
- Alcívar Cedeño, F. M., Brito Ochoa, M. P., & Guerrero Carrasco, M. J. (2016). Auditoria en las Empresas. *Revista Contribuciones a la Economía*, 15. <https://doi.org/http://eumed.net/ce/2016/3/auditoria.html>
- Arenal, C. L. (2022). *Plan general de contabilidad. UF0515*. (1 ed ed.). Tutor Formación. <https://doi.org/https://elibro.net/es/ereader/uta/189603?page=39>.
- Bosch, M. A. (2021). *Plan General de Contabilidad*. Plan General de Contabilidad. <https://elibro.net/es/ereader/uta/221037?page=3>
- Bravo, V. M. (2011). *Contabilidad General*. Escobar. <https://es.scribd.com/document/513166704/Contabilidad-General-Mercedes-Bravo-Valdivieso>
- Comisión de Legislación Y Codificación . (2023,12 de mayo). *Código de Trabajo* . Registro Oficial Suplemento N° 17.
- Comisión de Legislación y Codificación . (2024, 25 marzo). *Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI*. Registro Oficial Suplemento N° 26.
- Congreso Nacional . (2024, 25 de marzo). *Ley de Seguridad Social* . Registro Oficial Suplemento N° 55.
- Elizalde, L., & Montero, E. (2020). *Contabilidad inicial*. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. <https://doi.org/https://n9.cl/z29oe>
- Espejo, L. B. (2012). *Contabilidad General* (Primera Edición ed.). EDILOJA Cía Ltda. https://www.academia.edu/35213199/LIBRO_DE_CONTABILIDAD_GNERAL_LUP_E_ESPEJO_1
- Espejo, L. B., & López, G. d. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF)*. EDILOJA Cía. Ltda.
- Espinosa, M. N. (2021). *Contabilidad Básica*. Universidad Alberto Hurtado. <https://doi.org/https://www.digitaliapublishing.com/a/104024>

- Figuerola, L. (2020). *Contabilidad Básica*.
<https://dspace.itsjapon.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/931/1/CONTABILIDAD%20BASICA%20LISSET%20FIGUEROA%20GAST%202020.pdf>
- García, E. (2020). *Empresa y Administración*. Paraninfo, S.A.
- Gonzalez, E. A. (2016). Presentación de Estados Financieros. NEC- 1 Norma Ecuatorina de Contabilidad.
<https://www.academia.edu/22480434/PRESENTACION%20DE%20ESTADOS%20FINANCIEROS%20NEC%201%20Norma%20Ecuatoriana%20de%20Contabilidad%201>
- Juez, P. (2021). *Contabilidad Práctica para el Abogado Análisis de Cuentas, Funcionamiento y Tributación Básica*. Wolters Kluwer Legal & Regulatory España. S.A.
<https://doi.org/https://elibro.net/es/ereader/uta/196416>
- Morales Antamba, L. R., Sánchez Cando, A. M., Viscaino de la Cruz, C. J., & Avellán Herrera, N. A. (2019). Importancia de los Fundamentos Contables. Aplicación Práctica de un Proceso Contable en una Empresa Comercial. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 84-100.
https://www.academia.edu/102365801/Importancia_de_los_fundamentos_contables_Aplicacion%20practica_de_un_proceso_contable_en_una_empresa_comercial
- Navío, J. (2022). *La Empresa, sus clases y su Estructura*.
<https://www.editorialsanzytorres.com/static/pdf/9788418316500Muestra.pdf>
- NEC 3. Norma Ecuatoriana de Contabilidad. (2016). Estado de Flujos de Efectivo.
<https://docplayer.es/18744708-Estado-de-flujos-de-efectivo-nec-3-norma-ecuatoriana-de-contabilidad-3.html>
- Parrales Choez , C. G., & Castillo Llanos , F. D. (2018). Análisis de NIIF 9 - Instrumentos Financieros desde una Perspectiva Industrial. *Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas*, 6-19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18800/contabilidad.201801.001>
- Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción*. (2011). LEXIS FINDER.
- Pérez Jiménez, L., Villegas Yagual, F., & Icaza Rivera , D. (2018). Los Tributos en el Ecuador de Personas Naturales. *UNEMI*, 23-32.
<https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/sathiri/article/view/321/361>
- Rodríguez, D. (26 de Septiembre de 2021). *Contabilidad.com.do*.
https://contabilidad.com.do/niif/#google_vignette

- Servicio de Rentas Interna. (2023). Impuesto al Valor Agregado (IVA). Loja, Loja.
[https://www.sri.gob.ec/en/impuesto-al-valor-agregado-iva#:~:text=Todas%20las%20personas%20y%20sociedades,al%20Valor%20Agregado%20\(IVA\).](https://www.sri.gob.ec/en/impuesto-al-valor-agregado-iva#:~:text=Todas%20las%20personas%20y%20sociedades,al%20Valor%20Agregado%20(IVA).)
- Soto Rivera, P. J., & Chapilliquen Navarro, G. I. (2021). *Los Estados Financieros Según NIC 1 y su Incidencia en la Toma de Decisiones*.
<https://doi.org/https://hdl.handle.net/11537/32110>
- Sumba Bustamante, R. Y., Toala Sanchez, A. J., & García Vélez, H. A. (2022). Canales de comercialización en las ventas de la asociación 11 de Octubre. *Saberes del Conocimiento*.
[https://doi.org/https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(suppl1\).junio.2022.92-108](https://doi.org/https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(suppl1).junio.2022.92-108)
- Tello Ayala , I. A., Tul Tipantuña , L. M., Vaca Zarape , A. G., & Villavicencio Armijos , N. E. (2018). *Contabilidad General* (1 ed. ed.). Grupo Compás.
<http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/457/3/CONTABILIDAD%20GENERAL.pdf>
- Vásquez, R. E. (2019). *Contabilidad para pymes: fundamentos basados en normas internacionales*. Ecoe Ediciones.
<https://doi.org/https://www.digitaliapublishing.com/a/101585>
- Vega, D. L. (2022). *ClickBalance*. <https://clickbalance.com/blog/normas-de-informacion-financiera/>
- Vilches, R. T. (2019). *Apuntes de Contabilidad básica*. Córdoba: El Cid Editor.
<https://elibro.net/es/ereader/uta/105652?page=3>.
- Zapata, P. (2021). *Contabilidad General con Base en las Normas Internacionales de Información Financiera* (9 ed.). Alfaomega Colombia S.A.
- Zapata, S. P. (2017). *Contabilidad General: Con base en Normas Internacionales de Información Financiera* (Octava ed ed.). Alfaomega Colombiana S.A.
https://www.academia.edu/49055105/Contabilidad_general_NIIF_Pedro_Zapata_Sanchez

11. Anexos

Anexo 1. Auxiliar de ventas

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
Semana: Del 1 al 7 de abril							AUXILIAR No. 1		
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003874		0,89	0,13	1,02	1,02		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003875	1,55	0,89	0,13	2,57	2,57		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003876	12,80			12,80	12,80		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003877		0,54	0,08	0,62	0,62		
1/4/2024	Carla Valarezo	002-002-000003878		1,43	0,21	1,64	1,64		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003879		0,89	0,13	1,02	1,02		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003880	6,40			6,40	6,40		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003881	36,54			36,54	36,54		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003882	14,78	7,16	1,07	23,01	23,01		
1/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003883	2,45	9,24	1,39	13,08	13,08		
2/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003884	11,30			11,30	11,30		
2/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003885	4,80	0,98	0,15	5,93	5,93		
2/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003886	15,35	4,75	0,71	20,81	20,81		
2/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003887	12,00	3,13	0,47	15,60	15,60		
3/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003888	5,75	1,79	0,27	7,81	7,81		
3/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003889	27,20	4,18	0,63	32,01	32,01		
3/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003890	4,30			4,30	4,30		
3/4/2024	Deyvar Ronald Aponte	002-002-000003891	5,00			5,00	5,00		
3/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003892	7,50			7,50	7,50		
4/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003893	30,10	11,09	1,66	42,85	42,85		
4/4/2024	Maria Veronica Loaysa	002-002-000003894	14,95			14,95	14,95		
5/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003895	3,85	0,89	0,13	4,87	4,87		
5/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003896	12,45	0,54	0,08	13,07	13,07		
SUMAN Y PASAN			229,07	48,39	7,26	284,72	284,72		




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 1 al 7 de abril

AUXILIAR No. 1

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		229,07	48,39	7,26	284,72	284,72		
5/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003897	32,75			32,75	32,75		
5/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003898	30,50	2,01	0,30	32,81	32,81		
5/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003899	8,90	3,21	0,48	12,59	12,59		
5/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003900	3,55	1,12	0,17	4,84	4,84		
6/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003909	6,95	2,68	0,40	10,03	10,03		
6/4/2024	Luz América Gonzaca	002-002-000003910	7,60			7,60	7,60		
6/4/2024	Luz America Gonzaca	002-002-000003911	1,90			1,90	1,90		
6/4/2024	Elías Andino	002-002-000003912	57,00			57,00	57,00		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003913	5,85	3,93	0,59	10,37	10,37		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003914	6,50	2,41	0,36	9,27	9,27		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003915	24,85	6,83	1,02	32,70	32,70		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003916	25,53	5,80	0,87	32,20	32,20		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003917	15,05	1,88	0,28	17,21	17,21		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003918	17,25	11,56	1,73	30,54	30,54		
7/4/2024	Jessica Bautista	002-002-000003919	16,90	13,17	1,98	32,05	32,05		
7/4/2024	Fernando Mauricio Jiménez	002-002-000003920	20,50	1,52	0,23	22,25	22,25		
7/4/2024	Noemi Carrión Alvarado	002-002-000003921	39,43	10,94	1,64	52,01	52,01		
7/4/2024	Lady Castro	002-002-000003922	14,70	8,53	1,28	24,51	24,51		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003923	12,20	7,99	1,20	21,39	21,39		
7/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003924	2,30	1,47	0,22	3,99	3,99		
TOTAL			579,28	133,44	20,02	732,74	732,74		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		11			
7/4/2024	1.01.01.01	Caja		732,74	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			133,44
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			579,28
	2.01.04.01	IVA Ventas			20,02
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 1 al 7 de abril según auxiliar de ventas N° 1.			

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
Semana: Del 8 al 14 de abril							AUXILIAR No. 2		
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
8/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003933	15,60		0,00	15,60	15,60		
8/4/2024	Ermel Pardo Chamba	002-002-000003934	46,95	27,15	4,07	78,17	78,17		
9/4/2024	Juan Rafael Guachisaca	002-002-000003935	39,50	4,86	0,73	45,09	45,09		
9/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003936	4,15	4,68	0,70	9,53	9,53		
9/4/2024	Enma Carmelina Morocho	002-002-000003937	7,35	1,56	0,23	9,14	9,14		
9/4/2024	Deyvar Ronald Aponte	002-002-000003938	3,15	1,56	0,23	4,94	4,94		
9/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003939	24,25	1,43	0,21	25,89	25,89		
9/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003940	7,55	5,45	0,82	13,82	13,82		
9/4/2024	Néstor Fabian Pullaguari	002-002-000003941	16,85	5,18	0,78	22,81	22,81		
10/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003942	11,30	0,89	0,13	12,32	12,32		
10/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003943	3,75	7,14	1,07	11,96	11,96		
SUMAN Y PASAN			180,40	59,90	8,99	249,29	249,29		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 8 al 14 de abril

AUXILIAR No. 2

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		180,40	59,90	8,99	249,29	249,29		
10/4/2024	Raquel Asanza Vega	002-002-000003944	2,75		0,00	2,75	2,75		
10/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003945	3,66	3,13	0,47	7,26	7,26		
10/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003946	32,30	1,52	0,23	34,05	34,05		
11/4/2024	Grace Alexandra Chimbo	002-002-000003947	11,85		0,00	11,85	11,85		
11/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003948		1,56	0,23	1,79	1,79		
11/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003949	7,25		0,00	7,25	7,25		
12/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003950	3,40		0,00	3,40	3,40		
12/4/2024	Elsa Benítez	002-002-000003951	15,25	1,34	0,20	16,79	16,79		
12/4/2024	Aurelio Gonzales Espinoza	002-002-000003952	5,15	11,52	1,73	18,40	18,40		
12/4/2024	Ktheryn Luna	002-002-000003953	3,40		0,00	3,40	3,40		
12/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003954	12,21	10,89	1,63	24,73	24,73		
12/4/2024	Nelly Iñiguez	002-002-000003955	16,25	1,34	0,20	17,79	17,79		
12/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003956	7,30	8,87	1,33	17,50	17,50		
13/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003965	17,79	0,44	0,07	18,30	18,30		
13/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003966	21,90	1,74	0,26	23,90	23,90		
14/4/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000003967	29,85	4,20	0,63	34,68	34,68		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003968	1,90	8,93	1,34	12,17	12,17		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003969	6,20	2,68	0,40	9,28	9,28		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003970	4,95	1,43	0,21	6,59	6,59		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003971	9,95	3,93	0,59	14,47	14,47		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003972	13,25	5,36	0,80	19,41	19,41		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003973	8,85	2,32	0,35	11,52	11,52		
	SUMAN Y PASAN		415,81	131,10	19,67	566,58	566,58		




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 8 al 14 de abril

AUXILIAR No. 2

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		415,81	131,10	19,67	566,58	566,58		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003974	9,54	2,77	0,42	12,73	12,73		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003975	9,85	1,88	0,28	12,01	12,01		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003976	18,75		0,00	18,75	18,75		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003977	31,00	12,59	1,89	45,48	45,48		
14/4/2024	Jessica Bautista	002-002-000003978	22,45	12,64	1,90	36,99	36,99		
14/4/2024	Néstor Fabian Pullaguari	002-002-000003979	22,00	4,37	0,66	27,03	27,03		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003980	3,90	2,01	0,30	6,21	6,21		
14/4/2024	Rosa Chalan	002-002-000003981	8,90	5,67	0,85	15,42	15,42		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003982	14,75	3,08	0,46	18,29	18,29		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003983	13,30	2,77	0,42	16,49	16,49		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003984	11,03	7,32	1,10	19,45	19,45		
14/4/2024	Max Augusto Rodríguez	002-002-000003985	20,41	1,56	0,23	22,20	22,20		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003986	5,51	3,88	0,58	9,97	9,97		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003987		2,01	0,30	2,31	2,31		
14/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003988	6,41	3,88	0,58	10,87	10,87		
TOTAL			613,61	197,53	29,63	840,77	840,77		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		28			
14/4/2024	1.01.01.01	Caja		840,77	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			197,53
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			613,61
	2.01.04.01	IVA Ventas			29,63
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 8 al 14 de abril según auxiliar de ventas N° 2			

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
Semana: Del 15 al 21 de abril							AUXILIAR No. 3		
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
15/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003989	8,75		0,00	8,75	8,75		
15/4/2024	Gemma Enith Luzuriaga	002-002-000003990	8,95		0,00	8,95	8,95		
15/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003991	4,65	1,58	0,24	6,47	6,47		
15/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003992		11,25	1,69	12,94	12,94		
15/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003993	10,50		0,00	10,50	10,50		
15/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003994	11,00	4,7	0,71	16,41	16,41		
16/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003995	28,20	2,1	0,32	30,62	30,62		
16/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003996	9,35	1,79	0,27	11,41	11,41		
16/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003997	2,00	1,07	0,16	3,23	3,23		
16/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003998	12,50	2,46	0,37	15,33	15,33		
SUMAN Y PASAN			95,90	24,95	3,74	124,59	124,59		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 15 al 21 de abril

AUXILIAR No. 3

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		95,90	24,95	3,74	124,59	124,59		
16/4/2024	Consumidor Final	002-002-000003999	22,15	11,47	1,72	35,34	35,34		
16/4/2024	Melva Rosa Iñiguez Flores	002-002-000004000		6,52	0,98	7,50	7,50		
16/4/2024	Aurelio Gonzales Espinoza	002-002-000004001	15,75	6,43	0,96	23,14	23,14		
17/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004002	10,60		0,00	10,60	10,60		
17/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004003	21,38		0,00	21,38	21,38		
17/4/2024	Ramon Pacheco	002-002-000004004	9,05	6,65	1,00	16,70	16,70		
17/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004005	7,00	4,64	0,70	12,34	12,34		
17/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004006	6,10	2,52	0,38	9,00	9,00		
17/4/2024	Cindy Cabrera	002-002-000004007	891,85	70,74	10,61	973,20	973,20		
18/4/2024	Diego García	002-002-000004008	38,00		0,00	38,00	38,00		
18/4/2024	Diego García	002-002-000004009	11,25		0,00	11,25	11,25		
18/4/2024	Noemi Carrión Alvarado	002-002-000004010	38,70	8,17	1,23	48,10	48,10		
18/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004011		2,09	0,31	2,40	2,40		
18/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004012	3,40		0,00	3,40	3,40		
18/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004013	8,86	1,87	0,28	11,01	11,01		
19/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004014	5,00		0,00	5,00	5,00		
19/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004015	3,75		0,00	3,75	3,75		
19/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004016	13,60	6,52	0,98	21,10	21,10		
19/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004017	9,55		0,00	9,55	9,55		
19/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004018	8,45	2,9	0,44	11,79	11,79		
19/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004019	5,20	3,66	0,55	9,41	9,41		
20/4/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004020	19,10	7,28	1,09	27,47	27,47		
	SUMAN Y PASAN		1.244,64	166,41	24,96	1.436,01	1.436,01		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 15 al 21 de abril

AUXILIAR No. 3

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		1.244,64	166,41	24,96	1.436,01	1.436,01		
20/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004021		2,86	0,43	3,29	3,29		
20/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004022	4,05	8,57	1,29	13,91	13,91		
20/4/2024	María Sabina Gonzales	002-002-000004023	5,40	2,77	0,42	8,59	8,59		
20/4/2024	Elías Andino	002-002-000004024	26,40		0,00	26,40	26,40		
20/4/2024	Rober Azuero Vargas	002-002-000004025	32,15	8,08	1,21	41,44	41,44		
20/4/2024	Fernando Mauricio Jiménez	002-002-000004026	23,25	1,52	0,23	25,00	25,00		
20/4/2024	Paola Chaunay Guanca	002-002-000004027	20,10	5,47	0,82	26,39	26,39		
20/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004028	18,75	14,33	2,15	35,23	35,23		
20/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004029	8,10	4,46	0,67	13,23	13,23		
20/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004030	11,84	1,12	0,17	13,13	13,13		
20/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004031	19,85	0,89	0,13	20,87	20,87		
21/4/2024	Milton Satama	002-002-000004032	6,40		0,00	6,40	6,40		
21/4/2024	Raquel Asanza Vega	002-002-000004033	3,75	0,48	0,07	4,30	4,30		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004034	9,75	3,24	0,49	13,48	13,48		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004035	12,20	1,61	0,24	14,05	14,05		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004036	6,25		0,00	6,25	6,25		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004037	8,55	3,24	0,49	12,28	12,28		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004038	11,05	2,77	0,42	14,24	14,24		
21/4/2024	Jessica Bautista	002-002-000004039	18,10	14,91	2,24	35,25	35,25		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004040	10,75	2,66	0,40	13,81	13,81		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004041	4,80	5,18	0,78	10,76	10,76		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004042	22,45		0,00	22,45	22,45		
	SUMAN Y PASAN		1.528,58	250,57	37,59	1.816,74	1.816,74		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 15 al 21 de abril

AUXILIAR No. 3

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		1.528,58	250,57	37,59	1.816,74	1.816,74		
21/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004043		4,02	0,60	4,62	4,62		
21/4/2024	Rosa Chalan	002-002-000004044	8,50	1,52	0,23	10,25	10,25		
21/4/2024	Néstor Fabian Pullaguari	002-002-000004045	29,55	9,46	1,42	40,43	40,43		
	TOTAL		1.566,63	265,57	39,84	1.872,04	1.872,04		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		43			
21/4/2024	1.01.01.01	Caja		1.872,04	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			265,57
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.566,63
	2.01.04.01	IVA Ventas			39,84
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 15 al 21 de abril según auxiliar de ventas N° 3.			



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 22 al 28 de abril

AUXILIAR No. 4

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
22/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004046	46,30	1,56	0,23	48,09	48,09		
22/4/2024	Lucia Rojas	002-002-000004047	61,84	8,22	1,23	71,29	71,29		
22/4/2024	Walter Alfonso Medina	002-002-000004048	19,45	5,18	0,78	25,41	25,41		
22/4/2024	Lucia Efigenia Bermeo Jaramillo	002-002-000004049	32,25	11,74	1,76	45,75	45,75		
22/4/2024	Carla Valarezo	002-002-000004050	6,50	7,01	1,05	14,56	14,56		
23/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004051	10,75	0,89	0,13	11,77	11,77		
23/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004052	1,80	1,88	0,28	3,96	3,96		
23/4/2024	Aurelio Gonzales Espinoza	002-002-000004053	7,75	7,81	1,17	16,73	16,73		
24/4/2024	Gemma Enith Luzuriaga	002-002-000004054	18,10	15,88	2,38	36,36	36,36		
24/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004055	26,40	0,89	0,13	27,42	27,42		
24/4/2024	Ermel Pardo Chamba	002-002-000004056	44,70	22,81	3,42	70,93	70,93		
24/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004057	3,20	1,79	0,27	5,26	5,26		
24/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004058	17,20	4,33	0,65	22,18	22,18		
24/4/2024	Byron Efrén Armijos Pardo	002-002-000004059	10,76	1,72	0,26	12,74	12,74		
25/4/2024	María Verónica Loaysa	002-002-000004060	32,80	9,15	1,37	43,32	43,32		
25/4/2024	Silvia Arango Vega	002-002-000004061	29,80	1,76	0,26	31,82	31,82		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004062	36,90	0,89	0,13	37,92	37,92		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004063	0,90	1,79	0,27	2,96	2,96		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004064	43,00		0,00	43,00	43,00		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004065	8,85		0,00	8,85	8,85		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004066	4,45	7,63	1,14	13,22	13,22		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004067	5,95	2,68	0,40	9,03	9,03		
SUMAN Y PASAN			469,65	115,61	17,34	602,60	602,60		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 22 al 28 de abril

AUXILIAR No. 4

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		469,65	115,61	17,34	602,60	602,60		
26/4/2024	Alexandra Valarezo Hualpa	002-002-000004068	15,05		0,00	15,05	15,05		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004069	6,75	0,98	0,15	7,88	7,88		
26/4/2024	Alcívar Oswaldo Agreda Calderón	002-002-000004070	114,00		0,00	114,00	114,00		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004071	8,85	4,46	0,67	13,98	13,98		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004072	19,33	0,98	0,15	20,46	20,46		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004073	9,60	0,67	0,10	10,37	10,37		
26/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004074	3,90	4,02	0,60	8,52	8,52		
27/4/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004075	35,45	6,85	1,03	43,33	43,33		
27/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004076		9,11	1,37	10,48	10,48		
27/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004077	35,70	0,89	0,13	36,72	36,72		
27/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004078	17,25	0,27	0,04	17,56	17,56		
27/4/2024	Elías Andino	002-002-000004079	58,10		0,00	58,10	58,10		
27/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004080	10,65	2,9	0,44	13,99	13,99		
27/4/2024	María Medina	002-002-000004081	4,00	3,99	0,60	8,59	8,59		
27/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004082	5,25	8,68	1,30	15,23	15,23		
27/4/2024	Ángel Minga	002-002-000004083	26,70	5,80	0,87	33,37	33,37		
27/4/2024	Bandu S.A	002-002-000004084	35,05	21,28	3,19	59,52	59,52		
27/4/2024	Inés Mejía	002-002-000004085		107,69	16,15	123,84	123,84		
27/4/2024	Manuel Antonio Cango	002-002-000004086	50,30	13,90	2,09	66,29	66,29		
27/4/2024	Manuel Antonio Cango	002-002-000004087	53,10	7,27	1,09	61,46	61,46		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004088	13,25	1,46	0,22	14,93	14,93		
SUMAN Y PASAN			991,93	316,81	47,52	1.356,26	1.356,26		




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 22 al 28 de abril

AUXILIAR No. 4

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
VIENEN			991,93	316,81	47,52	1.356,26	1.356,26		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004089	22,10	3,34	0,50	25,94	25,94		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004090	14,25	3,13	0,47	17,85	17,85		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004091	9,30	1,38	0,21	10,89	10,89		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004092	15,75	2,95	0,44	19,14	19,14		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004093	3,85	2,46	0,37	6,68	6,68		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004094	5,25	0,87	0,13	6,25	6,25		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004095	14,50	0,89	0,13	15,52	15,52		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004096	5,85	7,64	1,15	14,64	14,64		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004097	23,13	2,26	0,34	25,73	25,73		
28/4/2024	Jessica Bautista	002-002-000004098	22,45	16,9	2,54	41,89	41,89		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004099	3,75		0,00	3,75	3,75		
28/4/2024	Mercy Jaramillo	002-002-000004100	16,60	0,89	0,13	17,62	17,62		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004101	12,27	4,91	0,74	17,92	17,92		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004102	11,05	3,77	0,57	15,39	15,39		
28/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004103	6,70	0,89	0,13	7,72	7,72		
TOTAL			1.178,73	369,09	55,36	1.603,18	1.603,18		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		54			
28/4/2024	1.01.01.01	Caja		1.603,18	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			369,09
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.178,73
	2.01.04.01	IVA Ventas			55,36
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 22 al 28 de abril según auxiliar de ventas N° 4.			

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
Semana: Del 29 al 30 de abril							AUXILIAR No. 5		
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
29/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004104	27,55	1,67	0,25	29,47	29,47		
29/4/2024	Raquel Asanza Vega	002-002-000004105	3,50		0,00	3,50	3,50		
29/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004106	14,90	0,89	0,13	15,92	15,92		
29/4/2024	Lucia Efigenia Bermeo	002-002-000004107	30,70	7,9	1,19	39,79	39,79		
29/4/2024	Manuel Rolando Montaña	002-002-000004108		8,03	1,20	9,23	9,23		
29/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004109	5,05	1,79	0,27	7,11	7,11		
29/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004110		1,57	0,24	1,81	1,81		
29/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004111	8,05	5,14	0,77	13,96	13,96		
30/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004112	4,60	0,67	0,10	5,37	5,37		
30/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004113	18,80		0,00	18,80	18,80		
SUMAN Y PASAN			113,15	27,66	4,15	144,96	144,96		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ABRIL DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 29 al 30 de abril

AUXILIAR No. 5

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		113,15	27,66	4,15	144,96	144,96		
30/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004114	40,50	2,23	0,33	43,06	43,06		
30/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004115	4,00		0,00	4,00	4,00		
30/4/2024	Deyvar Ronald Aponte	002-002-000004116	15,00		0,00	15,00	15,00		
	TOTAL		172,65	29,89	4,48	207,02	207,02		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		59			
30/4/2024	1.01.01.01	Caja		207,02	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			29,89
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			172,65
	2.01.04.01	IVA Ventas			4,48
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 29 al 30 de abril según auxiliar de ventas N° 5.			



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 01 al 05 de mayo

AUXILIAR No. 6

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
1/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004117	22,76	5,22	0,78	28,76	28,76		
1/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004118	20,00	2,23	0,33	22,56	22,56		
1/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004119	10,70	2,41	0,36	13,47	13,47		
1/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004120	9,45	2,32	0,35	12,12	12,12		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004121	9,95	3,07	0,46	13,48	13,48		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004122	39,30	8,48	1,27	49,05	49,05		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004123	3,50		0,00	3,50	3,50		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004124	5,00		0,00	5,00	5,00		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004125	6,75		0,00	6,75	6,75		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004126	1,70	2,41	0,36	4,47	4,47		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004127	0,51		0,00	0,51	0,51		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004128		1,07	0,16	1,23	1,23		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004129	0,55	0,31	0,05	0,91	0,91		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004130	23,70	1,79	0,27	25,76	25,76		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004131		0,54	0,08	0,62	0,62		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004132	34,60	12,08	1,81	48,49	48,49		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004133	10,20		0,00	10,20	10,20		
2/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004134		2,23	0,33	2,56	2,56		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004135	25,40	0,89	0,13	26,42	26,42		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004136	47,25		0,00	47,25	47,25		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004137	10,60		0,00	10,60	10,60		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004138	19,75		0,00	19,75	19,75		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004139	11,70	4,17	0,63	16,50	16,50		
SUMAN Y PASAN			313,37	49,22	7,38	369,97	369,97		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 01 al 05 de mayo

AUXILIAR No. 6

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		313,37	49,22	7,38	369,97	369,97		
3/5/2024	Marcia Achupallas	002-002-000004140	10,30	9,82	1,47	21,59	21,59		
3/5/2024	Aurelio González Espinoza	002-002-000004141	3,75	16,79	2,52	23,06	23,06		
3/5/2024	Aurelio González Espinoza	002-002-000004142	2,35	2,41	0,36	5,12	5,12		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004143	5,20		0,00	5,20	5,20		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004144	11,80	0,89	0,13	12,82	12,82		
3/5/2024	Elías Andino	002-002-000004145	34,60		0,00	34,60	34,60		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004146	4,70	3,29	0,49	8,48	8,48		
3/5/2024	Susana María Curay	002-002-000004147	1,50	0,54	0,08	2,12	2,12		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004148		4,49	0,67	5,16	5,16		
3/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004149	5,90	0,27	0,04	6,21	6,21		
4/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004150	5,85	4,46	0,67	10,98	10,98		
4/5/2024	Nixon Saca	002-002-000004151	84,55	12,60	1,89	99,04	99,04		
4/5/2024	Mary Ambuluchi	002-002-000004152	61,15	10,83	1,62	73,60	73,60		
4/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004153	11,25	2,07	0,31	13,63	13,63		
4/5/2024	Rober Azuero	002-002-000004154	19,55	5,13	0,77	25,45	25,45		
4/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004155	23,70	3,66	0,55	27,91	27,91		
4/5/2024	María Sabina González	002-002-000004156	5,05	3,66	0,55	9,26	9,26		
4/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004157	6,00	5,13	0,77	11,90	11,90		
4/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004158	10,55	3,21	0,48	14,24	14,24		
4/5/2024	Lidia Roció Chamba	002-002-000004159		6,47	0,97	7,44	7,44		
4/5/2024	Lidia Roció Chamba	002-002-000004160	23,05	2,77	0,42	26,24	26,24		
4/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004161	5,35	1,60	0,24	7,19	7,19		
SUMAN Y PASAN			649,52	149,31	22,40	821,23	821,23		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 01 al 05 de mayo

AUXILIAR No. 6

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		649,52	149,31	22,40	821,23	821,23		
4/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004162	13,20	5,89	0,88	19,97	19,97		
4/5/2024	Susana María Curay	002-002-000004163	4,75	2,86	0,43	8,04	8,04		
5/5/2024	Homero Armijos	002-002-000004164	19,25	3,04	0,46	22,75	22,75		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004165		4,91	0,74	5,65	5,65		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004166	10,25	12,52	1,88	24,65	24,65		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004167	7,60	4,02	0,60	12,22	12,22		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004168	4,95	3,57	0,54	9,06	9,06		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004169	2,00		0,00	2,00	2,00		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004170	0,90	1,76	0,26	2,92	2,92		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004171	8,35	5,33	0,80	14,48	14,48		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004172	4,10	4,17	0,63	8,90	8,90		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004173	0,60	0,89	0,13	1,62	1,62		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004174	11,25	1,46	0,22	12,93	12,93		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004175	6,00	0,89	0,13	7,02	7,02		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004176	5,20	4,40	0,66	10,26	10,26		
5/5/2024	Karina Uchuari	002-002-000004177	13,60	6,34	0,95	20,89	20,89		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004178	11,35	3,75	0,56	15,66	15,66		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004179	22,85	7,1	1,07	31,02	31,02		
5/5/2024	Ermel Pardo	002-002-000004180	12,70	11,56	1,73	25,99	25,99		
5/5/2024	Max Augusto Rodríguez	002-002-000004181	31,15	15,56	2,33	49,04	49,04		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004182		4,88	0,73	5,61	5,61		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004183	16,05	1,79	0,27	18,11	18,11		
	SUMAN Y PASAN		855,62	256,00	38,40	1.150,02	1.150,02		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 01 al 05 de mayo

AUXILIAR No. 6

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		855,62	256,00	38,40	1.150,02	1.150,02		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004184	6,40		0,00	6,40	6,40		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004185	4,85	8,69	1,30	14,84	14,84		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004186	14,20	4,4	0,66	19,26	19,26		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004187	4,70	1,34	0,20	6,24	6,24		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004188	2,00	1,56	0,23	3,79	3,79		
5/5/2024	Serafin Benitez	002-002-000004189	13,20	0,87	0,13	14,20	14,20		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004190	4,95		0,00	4,95	4,95		
5/5/2024	Jessica Bautista	002-002-000004191	21,10	12,92	1,94	35,96	35,96		
5/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004192	5,20	4,2	0,63	10,03	10,03		
	TOTAL		932,22	289,98	43,50	1.265,70	1.265,70		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		71			
5/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.265,70	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			289,98
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			932,22
	2.01.04.01	IVA Ventas			43,50
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 1 al 5 de mayo según auxiliar de ventas N° 6.			



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 06 al 12 de mayo

AUXILIAR No. 7

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
6/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004193	5,65		0,00	5,65	5,65		
6/5/2024	Lucia Rojas	002-002-000004194	49,20	7,81	1,17	58,18	58,18		
6/5/2024	Lucia Efigenia Bermeo	002-002-000004195	31,13	7,69	1,15	39,97	39,97		
6/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004196	16,20	2,68	0,40	19,28	19,28		
6/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004197	27,70	0,89	0,13	28,72	28,72		
6/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004198	8,60	3,44	0,52	12,56	12,56		
6/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004199		1,70	0,26	1,96	1,96		
7/5/2024	Carla Valarezo	002-002-000004200	6,75	7,28	1,09	15,12	15,12		
7/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004201	26,05		0,00	26,05	26,05		
7/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004202	15,60	1,96	0,29	17,85	17,85		
7/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004203	5,40	6,65	1,00	13,05	13,05		
7/5/2024	Silvia Aranjó	002-002-000004204	1,00		0,00	1,00	1,00		
8/5/2024	Diego Fabian	002-002-000004205	105,00		0,00	105,00	105,00		
8/5/2024	Gemma Enith Luzuriaga	002-002-000004206	1,00	12,01	1,80	14,81	14,81		
8/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004207	24,25	3,26	0,49	28,00	28,00		
8/5/2024	Wualter Alfonso Medina	002-002-000004208	10,10	1,52	0,23	11,85	11,85		
9/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004209	28,00	1,34	0,20	29,54	29,54		
9/5/2024	Aurelio González Espinoza	002-002-000004210	15,75	3,08	0,46	19,29	19,29		
9/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004211	5,10		0,00	5,10	5,10		
9/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004212		3,53	0,53	4,06	4,06		
9/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004213	47,25	1,79	0,27	49,31	49,31		
9/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004214	2,40		0,00	2,40	2,40		
9/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004215	7,70	6,43	0,96	15,09	15,09		
SUMAN Y PASAN			439,83	73,06	10,96	523,85	523,85		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 06 al 12 de mayo

AUXILIAR No. 7

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		439,83	73,06	10,96	523,85	523,85		
9/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004216	28,65	4,46	0,67	33,78	33,78		
10/5/2024	Maria Veronica Loaysa	002-002-000004217	23,75	5,36	0,80	29,91	29,91		
10/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004218		2,23	0,33	2,56	2,56		
10/5/2024	Lucas Sozoranga Quezada	002-002-000004219	15,00		0,00	15,00	15,00		
10/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004220	6,75	4,50	0,68	11,93	11,93		
10/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004221	2,50		0,00	2,50	2,50		
10/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004222	28,65	0,54	0,08	29,27	29,27		
10/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004223	15,00		0,00	15,00	15,00		
11/5/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004224	19,70	18,15	2,72	40,57	40,57		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004225		26,92	4,04	30,96	30,96		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004226	3,90		0,00	3,90	3,90		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004227	19,75	1,52	0,23	21,50	21,50		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004228	27,85	0,89	0,13	28,87	28,87		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004229	5,60	4,50	0,68	10,78	10,78		
11/5/2024	Elias Andino	002-002-000004230	38,35		0,00	38,35	38,35		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004231	4,85		0,00	4,85	4,85		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004232	9,60	4,46	0,67	14,73	14,73		
11/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004233	5,85	5,41	0,81	12,07	12,07		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004234	2,20		0,00	2,20	2,20		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004235	9,75	0,97	0,15	10,87	10,87		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004236	11,95	3,63	0,54	16,12	16,12		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004237	9,25		0,00	9,25	9,25		
	SUMAN Y PASAN		728,73	156,60	23,49	908,82	908,82		




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 06 al 12 de mayo

AUXILIAR No. 7

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		728,73	156,60	23,49	908,82	908,82		
12/5/2024	Blanca Esperanza Martinez Espinoza	002-002-000004238	7,19	3,21	0,48	10,88	10,88		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004239	5,40	0,89	0,13	6,42	6,42		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004240	7,05	7,89	1,18	16,12	16,12		
12/5/2024	Gloria Celene Cuenca Cordova	002-002-000004242	34,90	19,62	2,94	57,46	57,46		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004243		1,22	0,18	1,40	1,40		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004244	25,05	4,64	0,70	30,39	30,39		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004245	16,35	2,08	0,31	18,74	18,74		
12/5/2024	Nestor Fabian Pullaguari Puglla	002-002-000004246	35,35	12,01	1,80	49,16	49,16		
12/5/2024	Jessica Bautista	002-002-000004247	20,85	23,63	3,54	48,02	48,02		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004248	9,15	7,52	1,13	17,80	17,80		
12/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004249	8,95	6,99	1,05	16,99	16,99		
TOTAL			898,97	246,30	36,95	1.182,22	1.182,22		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		84			
12/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.182,22	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			246,30
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			898,97
	2.01.04.01	IVA Ventas			36,95
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 06 al 12 de mayo según auxiliar de ventas N° 7.			

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE MAYO DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
Semana: Del 13 al 19 de mayo							AUXILIAR No. 8		
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
13/5/2024	Raquel Asanza Vega	002-002-000004250	6,55		0,00	6,55	6,55		
13/5/2024	Bolivar Azuero	002-002-000004251	16,55	4,88	0,73	22,16	22,16		
13/5/2024	Lucia Efigenia Bermeo	002-002-000004252	30,20	11,38	1,71	43,29	43,29		
13/5/2024	Marcia Rivadeneira	002-002-000004253	1,50	1,96	0,29	3,75	3,75		
13/5/2024	Manuel Antonio Cango	002-002-000004254	65,10	14,20	2,13	81,43	81,43		
13/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004255	7,60	8,64	1,30	17,54	17,54		
13/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004256	37,25	2,61	0,39	40,25	40,25		
13/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004257	19,25	1,34	0,20	20,79	20,79		
13/5/2024	Compañía de Transporte Pesado TRANS RAMÓN S.A.	002-002-000004258	60,00		0,00	60,00	60,00		
SUMAN Y PASAN			244,00	45,01	6,75	295,76	295,76		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 13 al 19 de mayo

AUXILIAR No. 8

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
VIENEN			244,00	45,01	6,75	295,76	295,76		
13/5/2024	Cosumidor Final	002-002-000004259	19,25	0,87	0,13	20,25	20,25		
13/5/2024	Cosumidor Final	002-002-000004260	19,25	1,74	0,26	21,25	21,25		
13/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004261	9,40	7,32	1,10	17,82	17,82		
13/5/2024	Lidia del Rocio Lozano	002-002-000004262	46,35	14,44	2,17	62,96	62,96		
14/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004263	11,20	1,88	0,28	13,36	13,36		
14/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004264	1,50	5,36	0,80	7,66	7,66		
14/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004265	21,40	9,60	1,44	32,44	32,44		
14/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004266	5,50	5,50	0,83	11,83	11,83		
14/5/2024	Nestor Fabian Pullaguari	002-002-000004267	25,15	10,13	1,52	36,80	36,80		
14/5/2024	Aurelio Gonzalesz	002-002-000004268	2,90	6,25	0,94	10,09	10,09		
14/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004269	3,70	1,79	0,27	5,76	5,76		
14/5/2024	Lucas Sozoranga	002-002-000004270	8,75		0,00	8,75	8,75		
15/5/2024	Mary Ambuluchi	002-002-000004271	67,35	7,44	1,12	75,91	75,91		
15/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004272	1,35		0,00	1,35	1,35		
15/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004273	6,10	3,35	0,50	9,95	9,95		
15/5/2024	Tomas Reyes	002-002-000004274	29,20		0,00	29,20	29,20		
16/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004275	15,90	7,05	1,06	24,01	24,01		
16/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004276	21,30	0,45	0,07	21,82	21,82		
17/5/2024	Manuel Antonio Cango	002-002-000004277	62,15	7,23	1,08	70,46	70,46		
17/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004278	9,00	6,99	1,05	17,04	17,04		
17/5/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004279	35,15	7,20	1,08	43,43	43,43		
17/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004280		16,95	2,54	19,49	19,49		
SUMAN Y PASAN			665,85	166,55	24,98	857,38	857,38		




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 13 al 19 de mayo

AUXILIAR No. 8

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		665,85	166,55	24,98	857,38	857,38		
18/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004281	5,50	1,74	0,26	7,50	7,50		
18/5/2024	Max Augusto Rodriguez	002-002-000004282	13,85	15,26	2,29	31,40	31,40		
18/4/2024	Alex Alvarez	002-002-000004283	34,40	14,38	2,16	50,94	50,94		
18/4/2024	Consumidor Final	002-002-000004284	6,30	1,65	0,25	8,20	8,20		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004285	12,70	3,48	0,52	16,70	16,70		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004286	10,00	1,79	0,27	12,06	12,06		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004287	25,20	5,45	0,82	31,47	31,47		
19/5/2024	Rosa Salinas	002-002-000004288	9,75	1,56	0,23	11,54	11,54		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004289	34,40	2,32	0,35	37,07	37,07		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004290	13,70		0,00	13,70	13,70		
19/5/2024	Elias Andino	002-002-000004291	38,35		0,00	38,35	38,35		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004292	4,00	2,59	0,39	6,98	6,98		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004293	25,00	0,89	0,13	26,02	26,02		
19/5/2024	Lady Castro	002-002-000004294	5,65	1,34	0,20	7,19	7,19		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004295	12,05	3,48	0,52	16,05	16,05		
19/5/2024	Franklin Federico Tapia	002-002-000004296	11,70	6,87	1,03	19,60	19,60		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004297		1,56	0,23	1,79	1,79		
19/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004298	6,30		0,00	6,30	6,30		
TOTAL			934,70	230,91	34,64	1.200,25	1.200,25		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		99			
19/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.200,25	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			230,91
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			934,70
	2.01.04.01	IVA Ventas			34,64
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 13 al 19 de mayo según auxiliar de ventas N° 8.			

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE MAYO DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
							AUXILIAR No. 9		
Semana: Del 20 al 26 de mayo									
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004299	22,85	6,43	0,96	30,24	30,24		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004300	8,28	5,52	0,83	14,63	14,63		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004301	8,17	3,51	0,53	12,21	12,21		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004302	6,80	1,34	0,20	8,34	8,34		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004303	11,80	0,89	0,13	12,82	12,82		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004304	10,65	5,45	0,82	16,92	16,92		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004305	26,35	10,98	1,65	38,98	38,98		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004306	3,68	0,89	0,13	4,70	4,70		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004307	25,45	7,74	1,16	34,35	34,35		
20/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004308	8,30	3,12	0,47	11,89	11,89		
SUMAN Y PASAN			132,33	45,87	6,88	185,08	185,08		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 20 al 26 de mayo

AUXILIAR No. 9

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		132,33	45,87	6,88	185,08	185,08		
21/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004309	5,00	3,53	0,53	9,06	9,06		
21/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004310	6,10		0,00	6,10	6,10		
21/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004311	6,50	1,79	0,27	8,56	8,56		
21/5/2024	Nestor Pullaguari	002-002-000004312	33,95	14,29	2,14	50,38	50,38		
21/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004313	3,75	5,45	0,82	10,02	10,02		
21/5/2024	Deyvar Ronald	002-002-000004314	3,75	5,45	0,82	10,02	10,02		
21/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004315		4,29	0,64	4,93	4,93		
21/5/2024	Marisol Gonzales	002-002-000004316	36,85	7,07	1,06	44,98	44,98		
21/5/2024	Marisol Gonzales	002-002-000004317		8,43	1,26	9,69	9,69		
22/5/2024	Raquel Asanza Vega	002-002-000004318	2,20		0,00	2,20	2,20		
22/5/2024	Elis Omar Castro	002-002-000004319	62,00		0,00	62,00	62,00		
22/5/2024	Lucas Sozoranga	002-002-000004320	15,85	1,88	0,28	18,01	18,01		
22/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004321	0,50		0,00	0,50	0,50		
22/5/2024	Nestor Pullaguari	002-002-000004322	53,40	8,72	1,31	63,43	63,43		
22/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004323	20,25	1,79	0,27	22,31	22,31		
22/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004324		3,04	0,46	3,50	3,50		
22/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004325	15,00	0,22	0,03	15,25	15,25		
22/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004326	0,60		0,00	0,60	0,60		
22/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004327	8,70	1,85	0,28	10,83	10,83		
22/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004328	20,10	1,70	0,26	22,06	22,06		
22/5/2024	Maritza del Cisne Albito	002-002-000004329	41,50		0,00	41,50	41,50		
22/5/2024	Melqui Sedec Salazar	002-002-000004330	110,10	94,05	14,11	218,26	218,26		
	SUMAN Y PASAN		578,43	209,42	31,41	819,26	819,26		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 20 al 26 de mayo

AUXILIAR No. 9

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		578,43	209,42	31,41	819,26	819,26		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004331	26,20	2,44	0,37	29,01	29,01		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004332		2,59	0,39	2,98	2,98		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004333	23,75	12,47	1,87	38,09	38,09		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004334	24,80	2,14	0,32	27,26	27,26		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004335	90,30	26,45	3,97	120,72	120,72		
23/5/2024	Aurelio Gonzalez	002-002-000004336		14,06	2,11	16,17	16,17		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004337	8,10		0,00	8,10	8,10		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004338	9,25		0,00	9,25	9,25		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004339	1,91		0,00	1,91	1,91		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004340		1,96	0,29	2,25	2,25		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004341	10,75	5,27	0,79	16,81	16,81		
23/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004342	4,25	4,11	0,62	8,98	8,98		
24/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004343	4,80	0,89	0,13	5,82	5,82		
24/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004344	10,85	2,29	0,34	13,48	13,48		
24/5/2024	Maria Sabina	002-002-000004345	2,20	1,56	0,23	3,99	3,99		
24/5/2024	Flor Guaman	002-002-000004346	6,00		0,00	6,00	6,00		
24/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004347	10,20	3,19	0,48	13,87	13,87		
24/5/2024	Serafin Benitez	002-002-000004348	11,25	5,96	0,89	18,10	18,10		
24/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004349	3,10		0,00	3,10	3,10		
25/5/2024	Homero Armijos	002-002-000004350	25,50	2,88	0,43	28,81	28,81		
25/5/2024	Ermel Pardo	002-002-000004351	25,65	1,79	0,27	27,71	27,71		
25/5/2024	Elias Andino	002-002-000004352	7,35		0,00	7,35	7,35		
	SUMAN Y PASAN		884,64	299,47	44,92	1.229,03	1.229,03		




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 20 al 26 de mayo

AUXILIAR No. 9

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		884,64	299,47	44,92	1.229,03	1.229,03		
25/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004353	14,15	1,30	0,20	15,65	15,65		
25/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004354	31,20	9,11	1,37	41,68	41,68		
25/5/2024	Alcivar Agreda	002-002-000004355	110,01		0,00	110,01	110,01		
25/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004356	16,46	0,89	0,13	17,48	17,48		
25/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004357	5,25	1,79	0,27	7,31	7,31		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004358	2,60	0,98	0,15	3,73	3,73		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004359	3,50	3,57	0,54	7,61	7,61		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004360	11,50	1,46	0,22	13,18	13,18		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004361	14,40	4,02	0,60	19,02	19,02		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004362		24,59	3,69	28,28	28,28		
26/5/2024	Bertha Montaña	002-002-000004363	16,10	2,87	0,43	19,40	19,40		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004364	24,70		0,00	24,70	24,70		
26/5/2024	Jessica Bautista	002-002-000004365	18,95	16,32	2,45	37,72	37,72		
26/5/2024	Ana Maria Herrera	002-002-000004366	6,95	6,57	0,99	14,51	14,51		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004367	25,85	4,8	0,72	31,37	31,37		
26/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004368	18,64	6,33	0,95	25,92	25,92		
TOTAL			1.204,90	384,07	57,61	1.646,58	1.646,58		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/5/2024	1.01.01.01	Caja		1.646,58	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			384,07
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.204,90
	2.01.04.01	IVA Ventas			57,61
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 20 al 26 de mayo según auxiliar de ventas N° 9.			

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE MAYO DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
Semana: Del 27 al 31 de mayo							AUXILIAR No. 10		
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
27/5/2024	Noemi Carrión	002-002-000004369	30,40	2,61	0,39	33,40	33,40		
27/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004370		0,89	0,13	1,02	1,02		
27/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004371	27,20	6,70	1,01	34,91	34,91		
27/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004372	12,20	2,83	0,42	15,45	15,45		
27/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004373	10,68	3,55	0,53	14,76	14,76		
28/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004374	14,35	2,86	0,43	17,64	17,64		
28/5/2024	Gemma Luzuriaga	002-002-000004375	8,15		0,00	8,15	8,15		
28/5/2024	Wualter Medina	002-002-000004376	20,40		0,00	20,40	20,40		
28/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004377	15,50	5,36	0,80	21,66	21,66		
29/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004378	3,40	0,89	0,13	4,42	4,42		
29/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004379	29,20	3,17	0,48	32,85	32,85		
29/5/2024	Raquel Asanza	002-002-000004380	4,60	1,12	0,17	5,89	5,89		
SUMAN Y PASAN			176,08	29,98	4,50	210,56	210,56		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE MAYO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 27 al 31 de mayo

AUXILIAR No. 10

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		176,08	29,98	4,50	210,56	210,56		
30/5/2021	Consumidor Final	002-002-000004381	21,65	1,79	0,27	23,71	23,71		
30/5/2021	Diego Fabian Torres	002-002-000004382	60,00	0,89	0,13	61,02	61,02		
31/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004383	13,60	0,89	0,13	14,62	14,62		
31/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004384	15,00		0,00	15,00	15,00		
31/5/2024	Deyvar Ronald Aponte	002-002-000004385	23,85	2,14	0,32	26,31	26,31		
31/5/2024	Consumidor Final	002-002-000004386	10,10	8,88	1,33	20,31	20,31		
TOTAL			320,28	44,57	6,69	371,54	371,54		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		125			
31/5/2024	1.01.01.01	Caja		371,54	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			44,57
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			320,28
	2.01.04.01	IVA Ventas			6,69
		P/r. la venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de mayo según auxiliar de ventas N° 10.			



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 1 al 8 de junio

AUXILIAR No. 11

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
1/6/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004387	17,25	2,41	0,36	20,02	20,02		
1/6/2024	Consumidor final	002-002-000004390	7,85	4,33	0,65	12,83	12,83		
1/6/2024	Consumidor final	002-002-000004391	7,00	1,79	0,27	9,06	9,06		
1/6/2024	Consumidor final	002-002-000004392	18,95	2,72	0,41	22,08	22,08		
1/6/2024	Maria Sabina González Quezad	002-002-000004393	2,90	1,79	0,27	4,96	4,96		
1/6/2024	Oswaldo Daniel Barnuevo Lusu	002-002-000004394	5,90	6,54	0,98	13,42	13,42		
1/6/2024	Fernando Mauricio Jimenez	002-002-000004395	5,65	8,35	1,25	15,25	15,25		
1/6/2024	Elias Andino	002-002-000004396	38,35	0	0,00	38,35	38,35		
1/6/2024	Consumidor final	002-002-000004397	30,65	14,4	2,16	47,21	47,21		
1/6/2024	Consumidor final	002-002-000004398	7,46	7,59	1,14	16,19	16,19		
1/6/2024	Consumidor final	002-002-000004399	0,00	4,46	0,67	5,13	5,13		
2/6/2024	Wilson Rene Castillo Tapia	002-002-000004400	2,90	0	0,00	2,90	2,90		
2/6/2024	Cristobal Saritama	002-002-000004401	112,60	18,39	2,76	133,75	133,75		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004402	11,10	3,27	0,49	14,86	14,86		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004403	6,10	8,38	1,26	15,74	15,74		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004404	10,55	2,71	0,41	13,67	13,67		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004405	0,00	9,29	1,39	10,68	10,68		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004406	8,90	4,46	0,67	14,03	14,03		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004407	4,30	8,66	1,30	14,26	14,26		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004408	13,35	1,34	0,20	14,89	14,89		
2/6/2024	Consumidor final	002-002-000004409	7,68	1,65	0,25	9,58	9,58		
2/6/2024	Jessica Bautista	002-002-000004410	16,35	19,08	2,86	38,29	38,29		
3/6/2024	Wualtre Alfonso Medina	002-002-000004411	8,30	0	0,00	8,30	8,30		
SUMAN Y PASAN			344,09	131,61	19,74	495,44	495,44		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 1 al 8 de junio

AUXILIAR No. 11

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		344,09	131,61	19,74	495,44	495,44		
3/6/2024	Lucia Efigenia Bermeo	002-002-000004412	31,20	12,78	1,92	45,90	45,90		
3/6/2024	Kevin Rios	002-002-000004413	34,75	0	0,00	34,75	34,75		
3/6/2024	Consumidor final	002-002-000004414	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50		
3/6/2024	Consumidor final	002-002-000004415	2,75	6,99	1,05	10,79	10,79		
3/6/2024	Ermel Pardo Chamba	002-002-000004416	17,30	13,65	2,05	33,00	33,00		
3/6/2024	Aurelio Gonzales Espinoza	002-002-000004417	3,75	5,76	0,86	10,37	10,37		
3/6/2024	Manuel Antonio Cango	002-002-000004418	57,03	7,63	1,14	65,80	65,80		
3/6/2024	Manuel Antonio Cango	002-002-000004419	57,28	12,81	1,92	72,01	72,01		
3/6/2024	Juan Carlos Carrion Toledo	002-002-000004420	24,80	0	0,00	24,80	24,80		
4/6/2024	Consumidor final	002-002-000004421	13,90	0	0,00	13,90	13,90		
4/6/2024	Alexandra Valarezo Hualpa	002-002-000004422	17,25	1,79	0,27	19,31	19,31		
4/6/2024	Consumidor final	002-002-000004423	5,45	0,67	0,10	6,22	6,22		
4/6/2024	Raquel Asanza Vega	002-002-000004424	3,45	0	0,00	3,45	3,45		
4/6/2024	Consumidor final	002-002-000004425	8,05	9,43	1,41	18,89	18,89		
4/6/2024	Nestor Bafian Pullaguari	002-002-000004426	32,65	11,54	1,73	45,92	45,92		
4/6/2024	Milton Orlado Vargas Saltos	002-002-000004427	19,75	6,74	1,01	27,50	27,50		
4/6/2024	Alexandra Tene Leon	002-002-000004428	18,05	5,12	0,77	23,94	23,94		
5/6/2024	Consumidor final	002-002-000004429	25,15	16,66	2,50	44,31	44,31		
5/6/2024	Consumidor final	002-002-000004430	6,25	0,89	0,13	7,27	7,27		
5/6/2024	Alvaro Palacios Andrade	002-002-000004431	15,50	0	0,00	15,50	15,50		
6/6/2024	Consumidor final	002-002-000004432	19,20	0	0,00	19,20	19,20		
6/6/2024	Consumidor final	002-002-000004433	2,35	0	0,00	2,35	2,35		
SUMAN Y PASAN			781,45	244,07	36,61	1.062,13	1.062,13		




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 1 al 8 de junio

AUXILIAR No. 11

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
VIENEN			781,45	244,07	36,61	1.062,13	1.062,13		
6/6/2024	Silvia Arango Vega	002-002-000004434	1,20	0	0,00	1,20	1,20		
7/6/2024	Consumidor final	002-002-000004435	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00		
7/6/2024	Gemma Enith Luzuriaga	002-002-000004436	22,40	21,9	3,29	47,59	47,59		
7/6/2024	Carla Valarezo	002-002-000004437	12,80	17,89	2,68	33,37	33,37		
7/6/2024	Carmita Inga Correa	002-002-000004438	1,25	0	0,00	1,25	1,25		
7/6/2024	Bandu S.A	002-002-000004439	34,70	17,77	2,67	55,14	55,14		
7/6/2024	Consumidor final	002-002-000004440	1,50	0	0,00	1,50	1,50		
7/6/2024	Consumidor final	002-002-000004441	4,90	0	0,00	4,90	4,90		
7/6/2024	Consumidor final	002-002-000004442	0,00	3,93	0,59	4,52	4,52		
8/6/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004443	36,05	5,98	0,90	42,93	42,93		
8/6/2024	Aurelio Gonzales Espinoza	002-002-000004444	6,30	10,87	1,63	18,80	18,80		
8/6/2024	Consumidor final	002-002-000004445	0,00	0,98	0,15	1,13	1,13		
TOTAL			949,55	323,39	48,51	1.321,45	1.321,45		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		138			
8/6/2024	1.01.01.01	Caja			
	4.01.01	Venta de Bienes		1.321,45	
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			323,39
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			949,55
	2.01.04.01	IVA Ventas			48,51
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 1 al 8 de junio según auxiliar de ventas N° 11.			

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE VENTAS MES DE JUNIO DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)									
Semana: Del 9 al 15 de junio							AUXILIAR No. 12		
FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004446	12,00	1,46	0,22	13,68	13,68		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004447	6,85	2,77	0,42	10,04	10,04		
9/6/2024	Nestor Bafian Pullaguari	002-002-000004448	31,25	8,66	1,30	41,21	41,21		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004449	5,45	3,92	0,59	9,96	9,96		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004450	5,25	6,34	0,95	12,54	12,54		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004451	6,45	4,29	0,64	11,38	11,38		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004452	1,53	0,98	0,15	2,66	2,66		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004453	30,70	11,7	1,76	44,16	44,16		
9/6/2024	Elias Andino	002-002-000004454	38,85	0	0,00	38,85	38,85		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004455	8,40	0	0,00	8,40	8,40		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004456	8,45	7,39	1,11	16,95	16,95		
SUMAN Y PASAN			155,18	47,51	7,13	209,82	209,82		



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

Semana: Del 9 al 15 de junio

AUXILIAR No. 12

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		155,18	47,51	7,13	209,82	209,82		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004457	0,00	12,75	1,91	14,66	14,66		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004458	1,00	7,81	1,17	9,98	9,98		
9/6/2024	Jessica Bautista	002-002-000004459	20,10	19,42	2,91	42,43	42,43		
9/6/2024	Consumidor final	002-002-000004460	6,70	0	0,00	6,70	6,70		
9/6/2024	Carlos Andres Burneo Rodrigues	002-002-000004461	6,70	0	0,00	6,70	6,70		
9/6/2024	Lady Castro	002-002-000004462	5,60	0,89	0,13	6,62	6,62		
10/6/2024	Maria Veronica Loaysa	002-002-000004463	18,40	0	0,00	18,40	18,40		
10/6/2024	Ceciclia del Pilar Correa	002-002-000004464	52,65	0	0,00	52,65	52,65		
10/6/2024	Lucia Efigenia Bermeo	002-002-000004465	34,55	4,24	0,64	39,43	39,43		
10/6/2024	Vuicente Macas	002-002-000004466	12,95	3,66	0,55	17,16	17,16		
10/6/2024	Aurelio Gonzalez Espinoza	002-002-000004467	0,00	4,33	0,65	4,98	4,98		
10/6/2024	Consumidor final	002-002-000004468	10,03	2,83	0,42	13,28	13,28		
10/6/2024	Consumidor final	002-002-000004469	9,90	3,57	0,54	14,01	14,01		
10/6/2024	Consumidor final	002-002-000004470	10,73	7,75	1,16	19,64	19,64		
11/6/2024	Esperanza Quichpe Palacios	002-002-000004471	19,40	0,00	0,00	19,40	19,40		
11/6/2024	Consumidor final	002-002-000004472	15,45	0	0,00	15,45	15,45		
11/6/2024	Consumidor final	002-002-000004473	26,20	0,00	0,00	26,20	26,20		
12/6/2024	Cecilia del Pilar Correa Granda	002-002-000004474	5,10	0	0,00	5,10	5,10		
12/6/2024	Grace Alexandra Chimbo	002-002-000004475	33,45	6,96	1,04	41,45	41,45		
12/6/2024	Consumidor final	002-002-000004476	5,15	0	0,00	5,15	5,15		
13/6/2024	Gloria Celena Cuenca Cordova	002-002-000004477	30,80	15,85	2,38	49,03	49,03		
	SUMAN Y PASAN		480,04	137,57	20,64	638,25	638,25		



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

Semana: Del 9 al 15 de junio

AUXILIAR No. 12

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
VIENEN			480,04	137,57	20,64	638,25	638,25		
13/6/2024	Consumidor final	002-002-000004478	24,65	0	0,00	24,65	24,65		
13/6/2024	Mario Gungal	002-002-000004479	5,40	6,7	1,01	13,11	13,11		
13/6/2024	Consumidor final	002-002-000004480	7,10	0	0,00	7,10	7,10		
13/6/2024	Juan Ochoa	002-002-000004481	5,00	4,11	0,62	9,73	9,73		
13/6/2024	Consumidor final	002-002-000004482	15,80	10,07	1,51	27,38	27,38		
14/6/2024	Consumidor final	002-002-000004483	29,95	4,2	0,63	34,78	34,78		
15/6/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004484	7,85	0	0,00	7,85	7,85		
15/6/2024	Consumidor final	002-002-000004485	12,85	3,3	0,50	16,65	16,65		
15/6/2024	Consumidor final	002-002-000004486	0,85	0	0,00	0,85	0,85		
15/6/2024	Consumidor final	002-002-000004487	1,00	0	0,00	1,00	1,00		
15/6/2024	Consumidor final	002-002-000004488	2,00	0	0,00	2,00	2,00		
SUMAN Y PASAN			592,49	165,95	24,89	783,33	783,33		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		161			
15/6/202	1.01.01.01	Caja		783,33	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			165,95
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			592,49
	2.01.04.01	IVA Ventas			24,89
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 9 al 15 de junio según auxiliar de ventas N° 12.			



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

Semana: Del 16 al 22 de junio

AUXILIAR No. 13

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004489	8,75	19,98	3,00	31,73	31,73		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004490	7,50	0	0,00	7,50	7,50		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004491	12,45	0,57	0,09	13,11	13,11		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004492	3,60	5,8	0,87	10,27	10,27		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004493	11,95	0,00	0,00	11,95	11,95		
16/6/2024	Mercy del Rocio Velez	002-002-000004494	18,90	0	0,00	18,90	18,90		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004495	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004496	0,00	0,27	0,04	0,31	0,31		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004497	23,40	3,72	0,56	27,68	27,68		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004498	24,80	1,56	0,23	26,59	26,59		
16/6/2024	Elias Andino	002-002-000004499	37,70	0	0,00	37,70	37,70		
16/6/2024	Jessica Bautista	002-002-000004500	19,05	20,39	3,06	42,50	42,50		
16/6/2024	Nestor Bafian Pullaguari	002-002-000004501	38,85	16,57	2,49	57,91	57,91		
16/6/2024	Consumidor final	002-002-000004502	2,90	2,86	0,43	6,19	6,19		
16/6/2024	Zoila Leon Chalan	002-002-000004503	11,48	5,13	0,77	17,38	17,38		
16/6/2024	Aurelio Gonzalez Espinoza	002-002-000004504	1,90	8,17	1,23	11,30	11,30		
17/6/2024	Consumidor final	002-002-000004505	46,85	2,11	0,32	49,28	49,28		
17/6/2024	Consumidor final	002-002-000004506	7,50	0	0,00	7,50	7,50		
17/6/2024	Lucia Efigenia Bermeo	002-002-000004507	32,15	13,17	1,98	47,30	47,30		
17/6/2024	Consumidor final	002-002-000004508	0,00	1,79	0,27	2,06	2,06		
17/6/2024	Ana Maria Herrera Ortega	002-002-000004509	9,45	14,6	2,19	26,24	26,24		
17/6/2024	Consumidor final	002-002-000004510	27,15	3,13	0,47	30,75	30,75		
17/6/2024	Carlos Diaz	002-002-000004511	9,20	2,86	0,43	12,49	12,49		
17/6/2024	Consumidor final	002-002-000004512	16,00	0,89	0,13	17,02	17,02		
SUMAN Y PASAN			372,73	123,57	18,54	514,84	514,84		



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

Semana: Del 16 al 22 de junio

AUXILIAR No. 13

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		372,73	123,57	18,54	514,84	514,84		
17/6/2024	Consumidor final	002-002-000004513	12,45	4,64	0,70	17,79	17,79		
18/6/2024	Carla Valarezo	002-002-000004514	11,30	2,80	0,42	14,52	14,52		
18/6/2024	Consumidor final	002-002-000004515	4,25	2,77	0,42	7,44	7,44		
18/6/2024	Ermel Pardo Chamba	002-002-000004516	37,45	9,40	1,41	48,26	48,26		
18/6/2024	Consumidor final	002-002-000004517	9,55	2,5	0,38	12,43	12,43		
18/6/2024	Fredy Panchana	002-002-000004518	0,00	13,95	2,09	16,04	16,04		
18/6/2024	Consumidor final	002-002-000004519	25,35	0	0,00	25,35	25,35		
18/6/2024	Consumidor final	002-002-000004520	0,00	3,44	0,52	3,96	3,96		
19/6/2024	Alexandra Valarezo Hualpa	002-002-000004521	24,85	3,48	0,52	28,85	28,85		
19/6/2024	Consumidor final	002-002-000004522	35,95	3,55	0,53	40,03	40,03		
20/6/2024	Germania Moorales	002-002-000004523	0,50	5	0,75	6,25	6,25		
20/6/2024	Aurelio Gonzalez Espinoza	002-002-000004524	15,50	4,37	0,66	20,53	20,53		
21/6/2024	Consumidor final	002-002-000004526	29,30	0,89	0,13	30,32	30,32		
21/6/2024	Juan Alberto Jimenez	002-002-000004527	13,08	9,53	1,43	24,04	24,04		
21/6/2024	Consumidor final	002-002-000004528	4,40	1,76	0,26	6,42	6,42		
21/6/2024	Grace Alexandra Chimbo	002-002-000004529	1,25	2,61	0,39	4,25	4,25		
21/6/2024	Consumidor final	002-002-000004530	5,35	3,66	0,55	9,56	9,56		
21/6/2024	Consumidor final	002-002-000004531	10,85	1,56	0,23	12,64	12,64		
22/6/2024	Homero Armijos Amay	002-002-000004532	22,15	1,84	0,28	24,27	24,27		
22/6/2024	Consumidor final	002-002-000004533	0,00	1,88	0,28	2,16	2,16		
22/6/2024	Alexandra Valarezo Hualpa	002-002-000004534	7,70	0	0,00	7,70	7,70		
22/6/2024	Consumidor final	002-002-000004535	2,75	5,67	0,85	9,27	9,27		
22/6/2024	Consumidor final	002-002-000004536	14,10	2,68	0,40	17,18	17,18		
SUMAN Y PASAN			660,81	211,55	31,73	904,09	904,09		



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

Semana: Del 16 al 22 de junio

AUXILIAR No. 13

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
22/6/2024	VIENEN Consumidor final	002-002-000004537	660,81 9,25	211,55 6,16	31,73 0,92	904,09 16,33	904,09 16,33		
TOTAL			670,06	217,71	32,66	920,43	920,43		

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		166			
22/6/2024	1.01.01.01	Caja		920,43	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			217,71
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			670,06
	2.01.04.01	IVA Ventas			32,66
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 16 al 22 de junio según auxiliar de ventas N° 13.			



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

Semana: Del 23 al 29 de junio

AUXILIAR No. 14

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004538	11,00	2,17	0,33	13,50	13,50		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004539	42,00	1,43	0,21	43,64	43,64		
SUMAN Y PASAN			53,00	3,60	0,54	57,14	57,14		



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

Semana: Del 23 al 29 de junio

AUXILIAR No. 14

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
VIENEN			53,00	3,60	0,54	57,14	57,14		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004540	9,60	4,73	0,71	15,04	15,04		
23/6/2024	Jessica Bautista	002-002-000004541	17,25	20,67	3,10	41,02	41,02		
23/6/2024	Alexandra Valarezo Hualpa	002-002-000004542	27,35	0,89	0,13	28,37	28,37		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004543	9,15	1,79	0,27	11,21	11,21		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004544	10,03	3,57	0,54	14,14	14,14		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004545	11,50	8,79	1,32	21,61	21,61		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004546	0,00	1,43	0,21	1,64	1,64		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004547	5,25	0,54	0,08	5,87	5,87		
23/6/2024	Carla Valarezo	002-002-000004548	10,83	5,42	0,81	17,06	17,06		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004549	1,00	1,79	0,27	3,06	3,06		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004550	4,83	5,54	0,83	11,20	11,20		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004551	3,00	1,56	0,23	4,79	4,79		
23/6/2024	Elias Andino	002-002-000004552	21,85	0	0,00	21,85	21,85		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004553	0,00	0,89	0,13	1,02	1,02		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004554	2,90	0	0,00	2,90	2,90		
23/6/2024	Consumidor final	002-002-000004555	5,00	5,33	0,80	11,13	11,13		
24/6/2024	Consumidor final	002-002-000004556	45,50	2,86	0,43	48,79	48,79		
24/6/2024	Lucioa Efigenia Bermeo	002-002-000004557	31,80	5,67	0,85	38,32	38,32		
24/6/2024	Consumidor final	002-002-000004558	9,40	8,17	1,23	18,80	18,80		
24/6/2024	Consumidor final	002-002-000004559	0,00	9,04	1,36	10,40	10,40		
24/6/2024	Consumidor final	002-002-000004560	0,00	1,65	0,25	1,90	1,90		
24/6/2024	Fernando Mauricio Jimenez	002-002-000004561	7,50	8,47	1,27	17,24	17,24		
24/6/2024	Lizeth Alejandra Castillo Jiron	002-002-000004562	67,50	0	0,00	67,50	67,50		
SUMAN Y PASAN			354,24	102,40	15,36	472,00	472,00		



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**

Semana: Del 23 al 29 de junio

AUXILIAR No. 14

FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
	VIENEN		354,24	102,40	15,36	472,00	472,00		
24/6/2024	Junior Pardo	002-002-000004563	27,15	18,87	2,83	48,85	48,85		
24/6/2024	Consumidor final	002-002-000004564	6,65	2,46	0,37	9,48	9,48		
25/6/2024	Consumidor final	002-002-000004565	3,30	3,48	0,52	7,30	7,30		
25/6/2024	Consumidor final	002-002-000004566	18,55	0,87	0,13	19,55	19,55		
25/6/2024	Consumidor final	002-002-000004567	46,85	2,14	0,32	49,31	49,31		
25/6/2024	Noemi Carrion Alvarado	002-002-000004568	49,25	8,21	1,23	58,69	58,69		
25/6/2024	Consumidor final	002-002-000004569	17,95	2,68	0,40	21,03	21,03		
25/6/2024	Consumidor final	002-002-000004570	13,10	6,61	0,99	20,70	20,70		
25/6/2024	Consumidor final	002-002-000004571	8,38	4,31	0,65	13,34	13,34		
26/6/2024	Joel Adrian Renteria Espinoza	002-002-000004572	39,40	5,76	0,86	46,02	46,02		
26/6/2024	Gemma Enith Luzuriaga	002-002-000004573	43,15	7,83	1,17	52,15	52,15		
26/6/2024	Consumidor final	002-002-000004574	2,75	1,61	0,24	4,60	4,60		
26/6/2024	Dolores Venegas	002-002-000004575	0,00	5,36	0,80	6,16	6,16		
26/6/2024	Carla Valarezo	002-002-000004576	3,00	6,03	0,90	9,93	9,93		
26/6/2024	Consumidor final	002-002-000004577	6,10		0,00	6,10	6,10		
27/6/2024	Consumidor final	002-002-000004578	23,00		0,00	23,00	23,00		
27/6/2024	Consumidor final	002-002-000004579	40,00		0,00	40,00	40,00		
27/6/2024	Consumidor final	002-002-000004580	44,50		0,00	44,50	44,50		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004581	50,00		0,00	50,00	50,00		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004582	70,00		0,00	70,00	70,00		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004583	80,00	6,00	0,90	86,90	86,90		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004584	18,00		0,00	18,00	18,00		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004585	53,00	8,00	1,20	62,20	62,20		
TOTAL			1.018,32	192,62	28,89	1.239,83	1.239,83		



**AUXILIAR DE VENTAS
MES DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)**


Semana: Del 23 al 29 de junio


AUXILIAR No. 14


FECHA	CLIENTE	N° DE FACTURA	BASE 0%	BASE 15%	IVA 15%	TOTAL	FORMA DE PAGO		
							EFEC.	TRANSF.	CRÉD.
VIENEN			1.018,32	192,62	28,89	1.239,83	1.239,83		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004586	42,00		0,00	42,00	42,00		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004587	18,45	2,55	0,38	21,38	21,38		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004588	12,54	1,20	0,18	13,92	13,92		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004589	14,78	2,00	0,30	17,08	17,08		
28/6/2024	Consumidor final	002-002-000004590	32,50	5,80	0,87	39,17	39,17		
29/6/2024	Consumidor final	002-002-000004591	60,45	14,56	2,18	77,19	77,19		
29/6/2024	Consumidor final	002-002-000004592	25,89		0,00	25,89	25,89		
29/6/2024	Consumidor final	002-002-000004593	45,00		0,00	45,00	45,00		
29/6/2024	Consumidor final	002-002-000004594	33,58	2,35	0,35	36,28	36,28		
29/6/2024	Consumidor final	002-002-000004595	12,00	8,54	1,28	21,82	21,82		
29/6/2024	Consumidor final	002-002-000004596	50,00		0,00	50,00	50,00		
29/6/2024	Consumidor final	002-002-000004597	80,00	4,50	0,68	85,18	85,18		
TOTAL			1.445,51	234,12	35,12	1.714,75	1.714,75		


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		172			
29/6/2024	1.01.01.01	Caja		1.714,75	
	4.01.01	Venta de Bienes			
	4.01.01.01	Ventas IVA 15%			234,12
	4.01.01.02	Ventas IVA 0%			1.445,51
	2.01.04.01	IVA Ventas			35,12
		P/r. La venta de mercadería de la semana del 23 al 29 de junio según auxiliar de ventas N° 14.			


Anexo 2. Auxiliar de Cuentas por Cobrar

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR AL 01 DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
CLIENTE: Alcivar Paredes CÓDIGO: 1.01.02.01.01 AUXILIAR No. 1					
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	114,00		114,00
16/4/2024		Pago de la deuda		114,00	-
TOTAL			114,00	114,00	-


 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR AL 01 DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
CLIENTE: Luz Maria CÓDIGO: 1.01.02.01.02 AUXILIAR No. 2					
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	80,30		80,30
5/4/2024		Pago de la deuda		80,30	-
TOTAL			80,30	80,30	-


 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR AL 01 DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
CLIENTE: Estela Martinez CÓDIGO: 1.01.02.01.03 AUXILIAR No. 3					
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	70,95		70,95
8/4/2024		Pago de la deuda		70,95	-
TOTAL			70,95	70,95	-


 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR AL 01 DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
CLIENTE: Juan Torres CÓDIGO: 1.01.02.01.04 AUXILIAR No. 4					
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	25,70		25,70
3/4/2024		Cancelación de la deuda		25,70	-
TOTAL			25,70	25,70	-

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR AL 01 DE ABRIL DEL 2024 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
CLIENTE: Javier Agreda					
CÓDIGO: 1.01.02.01.05			AUXILIAR No. 5		
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	78,00		78,00
11/4/2024		Pago de la deuda		78,00	-
TOTAL			78,00	78,00	-

Anexo 3. Auxiliar de Cuentas por Pagar

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
PROVEEDOR: Villa Lopez Ana Paula					
CÓDIGO: 2.01.01.01.01			AUXILIAR No. 1		
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	367,16		367,16
10/4/2024		Pago de la deuda		367,16	-
TOTAL			367,16	367,16	-

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
PROVEEDOR: Obando Flores Sandra Elizabeth					
CÓDIGO: 2.01.01.01.02			AUXILIAR No. 2		
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	150,00		150,00
12/4/2024		Pago de la deuda		150,00	-
TOTAL			150,00	150,00	-

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
PROVEEDOR: Pastifico Tomebamba Cía.Ltda.					
CÓDIGO: 2.01.01.01.02			AUXILIAR No. 3		
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	557,56		557,56
12/4/2024		Pago de la deuda		557,56	-
TOTAL			557,56	557,56	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: Cumbicus Torres Oscar Yovany

CÓDIGO: 2.01.01.01.04

AUXILIAR No. 4

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	387,00		387,00
12/4/2024		Pago de la deuda		387,00	-
TOTAL			387,00	387,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: Torres Garcia Juan Ramón

CÓDIGO: 2.01.01.01.05

AUXILIAR No. 5

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	250,00		250,00
15/4/2024		Pago de la deuda		250,00	-
TOTAL			250,00	250,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: Sarango Calva Eladio

CÓDIGO: 2.01.01.01.06

AUXILIAR No. 6

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	300,00		300,00
15/4/2024		Pago de la deuda		300,00	-
TOTAL			300,00	300,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: I.M.C RUILOVA CÍA.LTDA

CÓDIGO: 2.01.01.01.07

AUXILIAR No. 7

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	157,58		157,58
17/4/2024		Pago de la deuda		157,58	-
6/5/2024	N° 001-009-000026202	Compra de mercadería	864,00		864,00
5/6/2024		Pago de la deuda		864,00	-
TOTAL			1.021,58	1.021,58	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: ALPISUR CÍA.LTDA. C.E

CÓDIGO: 2.01.01.01.08

AUXILIAR No. 8

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	35,27		35,27
18/4/2024		Pago de la deuda		35,27	-
9/5/2024	N° 001-004-000380650	Compra de mercadería	30,30		30,30
28/5/2024		Pago de la deuda		30,30	-
TOTAL			65,57	65,57	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GRANDA DISTRIGRANDA CÍA.LTDA

CÓDIGO: 2.01.01.01.09

AUXILIAR No. 9

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024		Saldo inicial	247,68		247,68
3/4/2024	N° 001-010-000416449	Compra de mercadería	464,60		712,28
18/4/2024		Pago de la deuda		464,60	247,68
22/4/2024		Pago de la deuda		247,68	-
23/4/2024	N°. 001-010-000420497	Compra de mercadería	446,40		446,40
23/4/2024	N°. 001-010-000420502	Compra de mercadería	93,12		539,52
8/5/2024		Pago de la deuda		446,40	93,12
8/5/2024		Pago de la deuda		93,12	-
TOTAL			1.251,80	1.251,80	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA

CÓDIGO: 2.01.01.01.10

AUXILIAR No. 10

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1/4/2024	N° 002-002-000092021	Compra de mercadería	323,00		323,00
5/4/2024	N° 002-002-000092323	Compra de mercadería	387,00		710,00
9/4/2024		Pago de la deuda		323,00	387,00
13/4/2024		Pago de la deuda		387,00	-
13/4/2024	N° 002-002-000092675	Compra de mercadería	400,00		400,00
21/4/2024		Pago de la deuda		400,00	-
23/4/2024	N°. 002-002-000092985	Compra de mercadería	342,00		342,00
27/4/2024	N°. 002-002-000093243	Compra de mercadería	352,00		694,00
1/5/2024		Pago de la deuda		342,00	352,00
5/5/2024		Pago de la deuda		352,00	-
SUMAN Y PASAN			1.804,00	1.804,00	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA

CÓDIGO: 2.01.01.01.10

AUXILIAR No. 10

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		VIENEN	1.804,00	1.804,00	
5/6/2024	N° 002-002-000092335	Compra de mercadería	387,00		387,00
TOTAL			2.191,00	1.804,00	387,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA HOHER

CÓDIGO: 2.01.01.01.11

AUXILIAR No. 11

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3/4/2024	N° 001-002-000042687	Compra de mercadería	60,49		60,49
3/5/2024	N° 001-002-000042687	Pago de la deuda		60,49	-
TOTAL			60,49	60,49	-



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA R&R

CÓDIGO: 2.01.01.01.12

AUXILIAR No. 12

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3/4/2024	N°. 002-001-000138855	Compra de mercadería	17,07		17,07
10/4/2024		Pago de la deuda		17,07	-
24/4/2024	N°. 002-001-000141746	Compra de mercadería	107,97		107,97
1/5/2024		Pago de la deuda		107,97	-
TOTAL			125,04	125,04	-




COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)


PROVEEDOR: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.


CÓDIGO: 2.01.01.01.13

AUXILIAR No. 13

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/4/2024	N°. 007-102-000033043	Compra de mercadería	323,25		323,25
6/5/2024		Pago de la deuda		323,25	-
13/5/2024	N°. 007-102-000033640	Compra de mercadería	341,26		341,26
3/6/2024		Pago de la deuda		341,26	-
TOTAL			664,51	664,51	-

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
PROVEEDOR: ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA					
CÓDIGO: 2.01.01.01.14				AUXILIAR No. 14	
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2/5/2024	N° 001-030-000279438	Compra de mercadería	93,69		93,69
12/6/2024	N° 002-021-000240483	Compra de mercadería	114,46		208,15
16/5/2024	N° 001-030-000274325	Compra de mercadería	36,01		244,16
13/6/2024	N° 001-030-000278031	Compra de mercadería	139,56		383,72
14/6/2024	N° 001-030-000278396	Compra de mercadería	504,03		887,75
28/6/2024		Pago de la deuda		139,56	748,19
30/6/2024		Pago de la deuda		93,69	654,50
TOTAL			887,75	233,25	654,50

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
PROVEEDOR: COMERCIAL COMEP					
CÓDIGO: 2.01.01.01.15				AUXILIAR No. 15	
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2/5/2024	N° 001-001-000079443	Compra de mercadería	115,00		115,00
30/6/2024		Pago de la deuda		115,00	-
TOTAL			115,00	115,00	-

 COMERCIAL "DON DIEGO" AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)					
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA INJORI CÍA. LTDA					
CÓDIGO: 2.01.01.01.16				AUXILIAR No. 16	
FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2/5/2024	N° 001-002-000061869	Compra de mercadería	14,45		14,45
12/5/2024	N° 002-002-000093778	Compra de mercadería	423,00		437,45
12/5/2024	N° 001-002-000061886	Compra de mercadería	1.118,88		1.556,33
24/5/2024	N° 001-002-000062529	Compra de mercadería	152,05		1.708,38
25/5/2024	N° 001-002-000062630	Compra de mercadería	981,18		2.689,56
2/6/2024		Pago de la deuda		14,45	2.675,11
7/6/2024	N° 001-002-000062966	Compra de mercadería	113,50		2.788,61
10/6/2024	N° 001-003-000113777	Compra de mercadería	559,77		3.348,38
11/6/2024		Pago de la deuda		1.541,88	1.806,50
14/6/2024	N° 001-002-000063187	Compra de mercadería	102,40		1.908,90
23/6/2024		Pago de la deuda		152,05	1.756,85
TOTAL			3.465,23	1.708,38	1.756,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: MENA COMERCIALIZADORA.

CÓDIGO: 2.01.01.01.17

AUXILIAR No. 17

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9/5/2024	N° 001-003-000112329	Compra de mercadería	108,40		108,40
23/5/2024	N° 001-003-000112997	Compra de mercadería	321,60		430,00
10/6/2024	N° 001-003-000113778	Compra de mercadería	240,00		670,00
13/6/2024	N° 001-003-000113978	Compra de mercadería	48,79		718,79
7/6/2024		Pago de la deuda		321,60	397,19
8/6/2024		Pago de la deuda		108,40	288,79
TOTAL			718,79	430,00	288,79



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: JMELDA JARAMILLO CÍA.LTDA

CÓDIGO: 2.01.01.01.18

AUXILIAR No. 18

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9/5/2024	N° 001-011-000415476	Compra de mercadería	935,54		935,54
16/5/2024	N° 001-011-000422317	Compra de mercadería	209,84		1.145,38
17/5/2024	N° 001-002-000060303	Compra de mercadería	1.139,58		2.284,96
25/5/2024	N° 001-002-000060521	Compra de mercadería	573,18		2.858,14
27/5/2024	N° 001-011-000424256	Compra de mercadería	913,66		3.771,80
29/5/2024	N° 001-011-000427528	Compra de mercadería	472,78		4.244,58
10/6/2024		Pago de la deuda		935,54	3.309,04
16/6/2024		Pago de la deuda		1.349,42	1.959,62
28/6/2024		Pago de la deuda		472,78	1.486,84
TOTAL			4.244,58	2.757,74	1.486,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)

PROVEEDOR: COIMFAGI CÍA. LTDA

CÓDIGO: 2.01.01.01.19

AUXILIAR No. 19

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/5/2024	N° 001-002-000826079	Compra de mercadería	37,16		37,16
13/6/2024		Pago de la deuda		37,16	-
TOTAL			37,16	37,16	-

**COMERCIAL "DON DIEGO"****AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR****EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)****PROVEEDOR: DISTRIQUIP QUIZHPE & PINEDA CÍA LTDA****CÓDIGO: 2.01.01.01.20****AUXILIAR No. 20**

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/5/2024	N°. 001-102-000092680	Compra de mercadería	136,37		136,37
TOTAL			136,37	-	136,37

**COMERCIAL "DON DIEGO"****AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR****EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)****PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DICA VI CÍA. LTDA****CÓDIGO: 2.01.01.01.21****AUXILIAR No. 21**

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/6/2024	N° 001-005-000170293	Compra de mercadería	1.020,20		1.020,20
TOTAL			1.020,20	-	1.020,20

**COMERCIAL "DON DIEGO"****AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR****EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS (USD)****PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA PYM****CÓDIGO: 2.01.01.01.22****AUXILIAR No. 22**

FECHA	FACTURA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/6/2024	N° 002-021-000240482	Compra de mercadería	529,30		529,30
12/6/2024	N° 002-021-000240483	Compra de mercadería	246,46		775,76
TOTAL			775,76	-	775,76

Anexo 4. Rol de Pagos

COMERCIAL "DON DIEGO"								
ROL DE PAGOS								
MES DE ABRIL 2024								
N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LÍQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDOS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	Diego Fabian Torres Maldonado	Vendedor	460,00	460,00	43,47	43,47	416,53	
TOTAL			460,00	460,00	43,47	43,47	416,53	

COMERCIAL "DON DIEGO"								
ROL DE PROVISIONES								
MES DE ABRIL 2024								
N°	NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA 8,33%	TOTAL
TOTAL			460,00	55,89	38,33	38,33	38,32	



COMERCIAL "DON DIEGO"

ROL DE PAGOS

MES DE MAYO 2024

N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LÍQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDOS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	Diego Fabian Torres Maldonado	Vendedor	460,00	460,00	43,47	43,47	416,53	
TOTAL			460,00	460,00	43,47	43,47	416,53	



COMERCIAL "DON DIEGO"

ROL DE PROVISIONES

MES DE MAYO 2024

N°	NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DÉCIMO TERCER	DÉCIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL
1	Diego Fabian Torres Maldonado	Vendedor	460,00	55,89	38,33	38,33	38,32	
TOTAL			460,00	55,89	38,33	38,33	38,32	



COMERCIAL "DON DIEGO"
ROL DE PAGOS
MES DE JUNIO 2024


N°	NOMBRES	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LÍQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SUELDOS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	Diego Fabian Torres Maldonado	Vendedor	460,00	460,00	43,47	43,47	416,53	
TOTAL			460,00	460,00	43,47	43,47	416,53	



COMERCIAL "DON DIEGO"
ROL DE PROVISIONES
MES DE JUNIO 2024

N°	NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DÉCIMO TERCER	DÉCIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL
1	Diego Fabian Torres Maldonado	Vendedor	460,00	55,89	38,33	38,33	38,32	
TOTAL			460,00	55,89	38,33	38,33	38,32	

Anexo 5. Cálculo del Factor de Proporcionalidad

 COMERCIAL "DON DIEGO" CÁLCULO FACTOR DE PROPORCIONALIDAD								
FECHA	VENTAS 0%	VENTAS 15%	TOTAL VENTAS	FÓRMULA	FACTOR PROPORCIONAL	IVA COMPRAS	VALOR IVA	GASTO FACTOR
30/4/2024	4.110,90	995,52	5.106,42	995,52	0,1950	197,97	38,60	159,37
				5.106,42				
31/5/2024	4.291,07	1.195,83	5.486,90	1.195,83	0,2179	569,03	124,02	445,01
				5.486,90				
30/6/2024	3.657,61	941,17	4.598,78	941,17	0,2047	285,49	58,43	227,06
				4.598,78				

Anexo 6. Cálculo de la Depreciación



COMERCIAL "DON DIEGO"
CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Muebles y Enseres		
Valor actual- Valor residual		
Años de vida útil		
Depreciación =	$\frac{1500 - 150}{10}$	
Depreciación =	$\frac{1350}{10}$	
Depreciación =	135,00	Año
	11,25	Mensual
	33,75	


Equipo de Cómputo		
Valor actual- Valor residual		
Años de vida útil		
Depreciación =	$\frac{1195 - 394,35}{3}$	
Depreciación =	$\frac{800,65}{3}$	
Depreciación =	266,88	Año
	22,24	Mensual
	66,72	

Maquinaria y Equipos		
Valor actual- Valor residual		
Años de vida útil		
Depreciación =	$\frac{1200 - 120}{10}$	
Depreciación =	$\frac{1080}{10}$	
Depreciación =	108,00	Año
	9,00	Mensual
	27,00	

Anexo 7. Ajuste de Consumo

				
COMERCIAL "DON DIEGO"				
AJUSTES DE CONSUMO				
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024				
Se consume el 20% del total de los Suministros y Materiales de Oficina				
86,54	*	20%	=	17,31
Se consume el 20% del total de los Suministros y Materiales de Limpieza				
65	*	20%	=	13,00

Anexo 8. Tarjetas Kárdex

 COMERCIAL "DON DIEGO" TARJETA KÁRDEX										
Artículo: Colgate triple acción 60 ml					Código 1.01.03.01.01.01					
Unidad de medida: Unidad					Cantidad máxima 600					
Método de valoración: Promedio Ponderado					Cantidad mínima 1					
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	121	0,75	90,75				121	0,75	90,75
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				1	0,75	0,75	120	0,75	90
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003889				2	0,75	1,5	118	0,75	88,5
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				2	0,75	1,5	116	0,75	87
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,75	0,75	115	0,75	86,25
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	0,75	0,75	114	0,75	85,5
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,75	0,75	113	0,75	84,75
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	0,75	0,75	112	0,75	84
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003924				1	0,75	0,75	111	0,75	83,25
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003936				1	0,75	0,75	110	0,75	82,5
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003940				1	0,75	0,75	109	0,75	81,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Colgate triple acción 60 ml

Código 1.01.03.01.01.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	0,75	0,75	108	0,75	81
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				2	0,75	1,5	106	0,75	79,5
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003954				1	0,75	0,75	105	0,75	78,75
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003968				1	0,75	0,75	104	0,75	78
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				1	0,75	0,75	103	0,75	77,25
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003977				1	0,75	0,75	102	0,75	76,5
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,75	0,75	101	0,75	75,75
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003979				1	0,75	0,75	100	0,75	75,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,75	0,75	99	0,75	74,25
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003994				1	0,75	0,75	98	0,75	73,5



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Colgate triple acción 60 ml

Código 1.01.03.01.01.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,75	0,75	97	0,75	72,75
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,75	0,75	96	0,75	72
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004013				1	0,75	0,75	95	0,75	71,25
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004019				1	0,75	0,75	94	0,75	70,5
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				2	0,75	1,5	92	0,75	69
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004023				1	0,75	0,75	91	0,75	68,25
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,75	0,75	90	0,75	67,5
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	0,75	0,75	89	0,75	66,75
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	0,75	0,75	88	0,75	66
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	0,75	0,75	87	0,75	65,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Colgate triple acción 60 ml

Código 1.01.03.01.01.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	0,75	0,75	86	0,75	64,5
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				2	0,75	1,5	84	0,75	63
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				2	0,75	1,5	82	0,75	61,5
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004058				1	0,75	0,75	81	0,75	60,75
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004059				1	0,75	0,75	80	0,75	60
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				1	0,75	0,75	79	0,75	59,25
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004120				1	0,75	0,75	78	0,75	58,5
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004141				2	0,75	1,5	76	0,75	57
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				2	0,75	1,5	74	0,75	55,5
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				2	0,75	1,5	72	0,75	54



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Colgate triple acción 60 ml

Código 1.01.03.01.01.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004182				2	0,75	1,5	70	0,75	52,5
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	0,75	0,75	69	0,75	51,75
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	0,75	0,75	68	0,75	51
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,75	0,75	67	0,75	50,25
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,75	0,75	66	0,75	49,5
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-030-000274325	23	1,00	23,00				89	0,81	72,50
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,81	0,81	88	0,81	71,69
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				2	0,81	1,63	86	0,81	70,06
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	0,81	0,81	85	0,81	69,24
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,81	0,81	84	0,81	68,43



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Colgate triple acción 60 ml

Código 1.01.03.01.01.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000436				2	0,81	1,63	82	0,81	66,80
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,81	0,81	81	0,81	65,98
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	0,81	0,81	80	0,81	65,17
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	0,81	0,81	79	0,81	64,35
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004359				1	0,81	0,81	78	0,81	63,54
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	0,81	0,81	77	0,81	62,72
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	0,81	0,81	76	0,81	61,91
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004417				2	0,81	1,63	74	0,81	60,28
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,81	0,81	73	0,81	59,47
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	0,81	0,81	72	0,81	58,65



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Colgate triple acción 60 ml

Código 1.01.03.01.01.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				2	0,81	1,63	70	0,81	57,02
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,81	0,81	69	0,81	56,21
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004445				1	0,81	0,81	68	0,81	55,39
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004452				1	0,81	0,81	67	0,81	54,58
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	0,81	0,81	66	0,81	53,76
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	0,81	0,81	65	0,81	52,95
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,81	0,81	64	0,81	52,13
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,81	0,81	63	0,81	51,32
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004504				2	0,81	1,63	61	0,81	49,69
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,81	0,81	60	0,81	48,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Colgate triple acción 60 ml

Código 1.01.03.01.01.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				2	0,81	1,63	58	0,81	47,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Crema dental polar 60 MI

Código 1.01.03.01.01.02

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	98	0,4	39,2				98	0,4	39,20
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	0,40	0,4	97	0,40	38,80
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004126				1	0,40	0,4	96	0,40	38,40
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	32	0,88	28,08				128	0,52	66,48
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004253				1	0,52	0,52	127	0,52	65,96



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Crema dental polar 60 MI

Código 1.01.03.01.01.02

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				1	0,52	0,52	126	0,52	65,44
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				2	0,52	1,04	124	0,52	64,40
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				1	0,52	0,52	123	0,52	63,88
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424257	32	0,88	28,08				155	0,59	91,96
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,59	0,59	154	0,59	91,37
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004481				1	0,59	0,59	153	0,59	90,78
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004520				1	0,59	0,59	152	0,59	90,18



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Polar crema detal mas cepillo

Código 1.01.03.01.01.03

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	1,60	72,00				45	1,60	72,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				1	1,60	1,6	44	1,60	70,40
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	36	1,76	63,36				80	1,67	133,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fortident crema dental 76 g

Código 1.01.03.01.01.04

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,50	25,00				50	0,50	25,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004063				1	0,50	0,50	49	0,50	24,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	0,50	0,50	48	0,50	24,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Colgate Original Ment 60 MI
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.05
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,60	7,20				12	0,60	7,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Pasta dental colgate max pro 60MI
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.06
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	54	0,40	21,60				54	0,40	21,60
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003883				2	0,40	0,8	52	0,40	20,80
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,40	0,8	50	0,40	20,00
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004278				1	0,40	0,4	49	0,40	19,60
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004528				1	0,40	0,4	48	0,40	19,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cepillo colgate mediano

Código 1.01.03.01.01.07

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	52	0,55	28,60				52	0,55	28,60
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	0,55	0,55	51	0,55	28,05
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,55	0,55	50	0,55	27,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				2	0,55	1,10	48	0,55	26,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	0,55	0,55	47	0,55	25,85



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cepillo dental carlitos

Código 1.01.03.01.01.08

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,75	33,75				45	0,75	33,75
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,75	0,75	44	0,75	33,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cepillo blendax adulto

Código: 1.01.03.01.01.09

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,50	22,50				45	0,50	22,50
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004112				1	0,50	0,50	44	0,50	22,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	0,50	0,50	43	0,50	21,50
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				2	0,50	1,00	41	0,50	20,50
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				3	0,50	1,50	38	0,50	19,00
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,50	0,50	37	0,50	18,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Good doctor cepillo dental

Código 1.01.04.01.01.10

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,15	6,75				45	0,15	6,75
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,15	0,15	44	0,15	6,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cera Pisos Don Brillo 600 MI

Código 1.01.03.01.01.11

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	4	1,20	4,80				4	1,20	4,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón ales maquinado de 200 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.12
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	300	0,43	129,00				300	0,43	129,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón perla bebe algod 200 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.13
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	98	0,60	58,80				98	0,60	58,80
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,60	0,60	97	0,60	58,20
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004273				1	0,60	0,60	96	0,60	57,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón top combi limón de 230 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.04.01.01.14
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	0,42	25,20				60	0,42	25,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				2	0,42	0,84	58	0,42	24,36
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	0,42	0,42	57	0,42	23,94
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				4	0,42	1,68	53	0,42	22,26
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				2	0,42	0,84	51	0,42	21,42
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	0,42	10,08				75	0,42	31,50
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				4	0,42	1,68	71	0,42	29,82
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	0,42	0,42	70	0,42	29,40
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				2	0,42	0,84	68	0,42	28,56
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				4	0,42	1,68	64	0,42	26,88
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,42	0,42	63	0,42	26,46



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón top combi limón de 230 g

Código 1.01.04.01.01.14

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004513				2	0,42	0,84	61	0,42	25,62
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,42	0,42	60	0,42	25,20
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				2	0,42	0,84	58	0,42	24,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón top combi floral 230 g

Código 1.01.03.01.01.15

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,30	21,00				70	0,30	21,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,30	0,6	68	0,30	20,40
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				2	0,30	0,6	66	0,30	19,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón top combi floral 230 g

Código 1.01.03.01.01.15

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,30	0,3	65	0,30	19,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003979				3	0,30	0,9	62	0,30	18,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,30	0,3	61	0,30	18,30
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	0,30	0,3	60	0,30	18,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				2	0,30	0,6	58	0,30	17,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				3	0,30	0,9	55	0,30	16,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	0,30	0,3	54	0,30	16,20
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,30	0,3	53	0,30	15,90
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				3	0,30	0,9	50	0,30	15,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	0,30	0,3	49	0,30	14,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón top combi floral 230 g

Código 1.01.03.01.01.15

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				1	0,30	0,3	48	0,30	14,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,30	0,3	47	0,30	14,10
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	48	0,42	20,16				95	0,36	34,26
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				2	0,36	0,7212632	93	0,36	33,54
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				4	0,36	1,4425263	89	0,36	32,10
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004372				2	0,36	0,7212632	87	0,36	31,37
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	0,36	0,3606316	86	0,36	31,01
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				2	0,36	0,7212632	84	0,36	30,29
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,36	0,3606316	83	0,36	29,93
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	0,36	0,3606316	82	0,36	29,57



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón top combi floral 230 g

Código 1.01.03.01.01.15

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				4	0,36	1,4425263	78	0,36	28,13
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				1	0,36	0,3606316	77	0,36	27,77
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,36	0,3606316	76	0,36	27,41



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón ales azul 230 gr

Código 1.01.03.01.01.16

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,30	15,00				50	0,30	15,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,30	0,3	49	0,30	14,70
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003923				1	0,30	0,3	48	0,30	14,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón ales azul 230 gr

Código 1.01.03.01.01.16

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				6	0,30	1,80	42	0,30	12,60
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004033				1	0,30	0,30	41	0,30	12,30
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	0,30	0,30	40	0,30	12,00
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				2	0,30	0,60	38	0,30	11,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004153				4	0,30	1,20	34	0,30	10,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	0,30	0,30	33	0,30	9,90
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,30	0,30	32	0,30	9,60
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	48	0,45	21,60				80	0,39	31,20
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004309				2	0,39	0,78	78	0,39	30,42
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004344				1	0,39	0,39	77	0,39	30,03



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón ales azul 230 gr

Código 1.01.03.01.01.16

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				1	0,39	0,39	76	0,39	29,64
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,39	0,39	75	0,39	29,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ales verde limón 200 gr

Código 1.01.03.01.01.17

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	38	0,50	19,00				38	0,50	19,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	0,50	0,50	37	0,50	18,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón sulli unidad 230 g

Código 1.01.03.01.01.18

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,35	17,50				50	0,35	17,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003936				2	0,35	0,70	48	0,35	16,80
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				2	0,35	0,70	46	0,35	16,10
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				2	0,35	0,70	44	0,35	15,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				2	0,35	0,70	42	0,35	14,70
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				1	0,35	0,35	41	0,35	14,35
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				2	0,35	0,70	39	0,35	13,65



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón super suli

Código 1.01.03.01.01.19

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,60	30,00				50	0,60	30,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003969				1	0,60	0,60	49	0,60	29,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,60	0,60	48	0,60	28,80
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004109				1	0,60	0,60	47	0,60	28,20
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004126				1	0,60	0,60	46	0,60	27,60
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,60	0,60	45	0,60	27,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	0,60	0,60	44	0,60	26,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				1	0,60	0,60	43	0,60	25,80
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	0,75	18,00				67	0,65	43,80
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	0,65	0,65	66	0,65	43,15
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				1	0,65	0,65	65	0,65	42,49



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón super suli

Código 1.01.03.01.01.19

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	120	0,71	85,71				185	0,69	128,20
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	0,69	0,69	184	0,69	127,51
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				1	0,69	0,69	183	0,69	126,82



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón top combi de 240 g

Código 1.01.03.01.01.20

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,46	55,20				120	0,46	55,20
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				1	0,46	0,46	119	0,46	54,74



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón ales blanco de 240 g

Código 1.01.03.01.01.21

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	54	0,50	27,00				54	0,50	27,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ales blanco de limón 240 g

Código 1.01.03.01.01.22

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,30	21,00				70	0,30	21,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				1	0,30	0,30	69	0,30	20,70
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				4	0,30	1,20	65	0,30	19,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				1	0,30	0,30	64	0,30	19,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004182				2	0,30	0,60	62	0,30	18,60
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				2	0,30	0,60	60	0,30	18,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ales blanco de limón 240 g

Código 1.01.03.01.01.22

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	0,45	10,80				84	0,34	28,80
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				1	0,34	0,3428571	83	0,34	28,46
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	0,34	0,3428571	82	0,34	28,11
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	0,34	0,3428571	81	0,34	27,77
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				1	0,34	0,3428571	80	0,34	27,43



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Lava todo limón 240 gr

Código 1.01.03.01.01.23

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,35	15,75				45	0,35	15,75
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004013				1	0,35	0,35	44	0,35	15,40
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	0,35	0,35	43	0,35	15,05
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004076				4	0,35	1,40	39	0,35	13,65
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004081				1	0,35	0,35	38	0,35	13,30
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				1	0,35	0,35	37	0,35	12,95
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,35	0,35	36	0,35	12,60
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004108				4	0,35	1,40	32	0,35	11,20
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,35	0,35	31	0,35	10,85
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				2	0,35	0,70	29	0,35	10,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava todo limón 240 gr

Código 1.01.03.01.01.23

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				1	0,35	0,35	28	0,35	9,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004188				1	0,35	0,35	27	0,35	9,45
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	96	0,64	61,44				123	0,58	70,89
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				2	0,58	1,15	121	0,58	69,74
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				2	0,58	1,15	119	0,58	68,58
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	0,58	0,58	118	0,58	68,01



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón lava todo naranja 240 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.24
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	0,48	19,20				40	0,48	19,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003914				1	0,48	0,48	39	0,48	18,72



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón protex fresh 330 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.25
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	2,25	90,00				40	2,25	90,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				1	2,25	2,25	39	2,25	87,75
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	2,25	2,25	38	2,25	85,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000436				1	2,25	2,25	37	2,25	83,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón protex fresh 330 gr

Código 1.01.03.01.01.25

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	2,25	2,25	36	2,25	81,00
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	2,25	2,25	35	2,25	78,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón lava todo floral

Código 1.01.03.01.01.26

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	80	0,48	38,40				80	0,48	38,40
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				1	0,48	0,48	79	0,48	37,92
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	0,48	0,48	78	0,48	37,44
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				2	0,48	0,96	76	0,48	36,48



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón lava todo floral
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.01.26
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003954				2	0,48	0,96	74	0,48	35,52
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				1	0,48	0,48	73	0,48	35,04
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003968				4	0,48	1,92	69	0,48	33,12
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				2	0,48	0,96	67	0,48	32,16
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,48	0,48	66	0,48	31,68
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				2	0,48	0,96	64	0,48	30,72
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				1	0,48	0,48	63	0,48	30,24
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				2	0,48	0,96	61	0,48	29,28
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004120				2	0,48	0,96	59	0,48	28,32
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,48	0,48	58	0,48	27,84



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón lava todo floral
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.01.26
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				3	0,48	1,44	55	0,48	26,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	0,48	0,48	54	0,48	25,92
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	0,48	0,48	53	0,48	25,44
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004192				2	0,48	0,96	51	0,48	24,48
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	240	0,64	153,60				291	0,61	178,08
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004266				2	0,61	1,22	289	0,61	176,86
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004273				2	0,61	1,22	287	0,61	175,63
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				4	0,61	2,45	283	0,61	173,18
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				1	0,61	0,61	282	0,61	172,57
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				1	0,61	0,61	281	0,61	171,96



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón lava todo floral
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.01.26
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	0,61	0,61	280	0,61	171,35
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				2	0,61	1,22	278	0,61	170,12
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				2	0,61	1,22	276	0,61	168,90
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				2	0,61	1,22	274	0,61	167,68
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004408				2	0,61	1,22	272	0,61	166,45
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004417				1	0,61	0,61	271	0,61	165,84
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004453				2	0,61	1,22	269	0,61	164,62
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,61	0,61	268	0,61	164,00
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004479				2	0,61	1,22	266	0,61	162,78
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004498				1	0,61	0,61	265	0,61	162,17



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón lava todo floral
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.01.26
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,61	0,61	264	0,61	161,56
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	0,61	0,61	263	0,61	160,95
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004509				4	0,61	2,45	259	0,61	158,50
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004535				2	0,61	1,22	257	0,61	157,27
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,61	0,61	256	0,61	156,66
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004551				1	0,61	0,61	255	0,61	156,05
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				2	0,61	1,22	253	0,61	154,83



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón el macho 350 gr

Código 1.01.03.01.01.27

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,30	15,00				50	0,30	15,00
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	0,30	0,3	49	0,30	14,70
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				12	0,30	3,6	37	0,30	11,10
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,30	0,3	36	0,30	10,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	0,30	0,3	35	0,30	10,50
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				1	0,30	0,3	34	0,30	10,20
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				2	0,30	0,6	32	0,30	9,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004172				1	0,30	0,3	31	0,30	9,30
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	0,30	0,3	30	0,30	9,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	48	0,58	27,84				78	0,47	36,84
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				1	0,47	0,4723077	77	0,47	36,37



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón el macho 350 gr

Código 1.01.03.01.01.27

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				1	0,47	0,4723077	76	0,47	35,90
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	0,47	0,4723077	75	0,47	35,42
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	0,47	0,4723077	74	0,47	34,95
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	0,47	0,4723077	73	0,47	34,48
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				1	0,47	0,4723077	72	0,47	34,01
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				2	0,47	0,9446154	70	0,47	33,06
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				2	0,47	0,9446154	68	0,47	32,12



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón familiar tipo 1 piggis 155 g

Código 1.01.03.01.01.28

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,89	10,68				12	0,89	10,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jaboncillo dove 90 g

Código 1.01.03.01.01.29

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	0,60	4,80				8	0,60	4,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	0,60	0,6	7	0,60	4,20
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,60	0,6	6	0,60	3,60
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004159				1	0,60	0,6	5	0,60	3,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	0,60	0,6	4	0,60	2,40
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	20	0,92	18,40				24	0,87	20,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jaboncillo dove 90 g

Código 1.01.03.01.01.29

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				2	0,87	1,73	22	0,87	19,07



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Dolly avena jaboncillo 300 g

Código 1.01.03.01.01.30

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	1,00	10,00				10	1,00	10,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	1,00	1	9	1,00	9,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,00	1	8	1,00	8,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				1	1,00	1	7	1,00	7,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	1,00	1	6	1,00	6,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Dolly avena jaboncillo 300 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.30
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	10	1,25	12,50				16	1,16	18,50
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004253				1	1,16	1,16	15	1,16	17,34



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Dolly surtido jaboncillo 300 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.31
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	1,25	56,25				45	1,25	56,25
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	1,25	1,25	44	1,25	55,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Dolly naranja x 12

Código 1.01.03.01.01.32

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	4,00	160,00				40	4,00	160,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003954				1	4,00	4	39	4,00	156,00
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003992				1	4,00	4	38	4,00	152,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004048				1	4,00	4	37	4,00	148,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				1	4,00	4	36	4,00	144,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	4,00	4	35	4,00	140,00
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				1	4,00	4	34	4,00	136,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	4,00	4	33	4,00	132,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004141				1	4,00	4	32	4,00	128,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	4,00	4	31	4,00	124,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004217				1	4,00	4	30	4,00	120,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Dolly naranja x 12

Código: 1.01.03.01.01.32

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000060303	48	4,89	234,72				78	4,55	354,72
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				1	4,55	4,5476923	77	4,55	350,17
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004264				1	4,55	4,5476923	76	4,55	345,62
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004282				1	4,55	4,5476923	75	4,55	341,08
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	4,55	4,5476923	74	4,55	336,53
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000436				1	4,55	4,5476923	73	4,55	331,98
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004362				5	4,55	22,738462	68	4,55	309,24
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004377				1	4,55	4,5476923	67	4,55	304,70
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004397				1	4,55	4,5476923	66	4,55	300,15
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004405				1	4,55	4,5476923	65	4,55	295,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Dolly naranja x 12

Código 1.01.03.01.01.32

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	4,55	4,5476923	64	4,55	291,05
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004457				1	4,55	4,5476923	63	4,55	286,50
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004479				1	4,55	4,5476923	62	4,55	281,96
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				1	4,55	4,5476923	61	4,55	277,41
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004518				1	4,55	4,5476923	60	4,55	272,86
20/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004523				1	4,55	4,5476923	59	4,55	268,31
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				1	4,55	4,5476923	58	4,55	263,77
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				1	4,55	4,5476923	57	4,55	259,22



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Protex nutri omega unidad

Código 1.01.03.01.01.33

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	0,75	13,50				18	0,75	13,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,75	0,75	17	0,75	12,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Protex herbal pak x 3

Código 1.01.03.01.01.34

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	2,40	24,00				10	2,40	24,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	2,40	2,40	9	2,40	21,60
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004359				1	2,40	2,40	8	2,40	19,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavizantes perla de 500 ml

Código 1.01.03.01.01.35

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,88	8,80				10	0,88	8,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Perfumatol suavizantes para tela de 500 ml

Código 1.01.03.01.01.36

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	0,75	3,75				5	0,75	3,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavizantes ultrex de 500 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.37
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,78	15,60				20	0,78	15,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				1	0,78	0,78	19	0,78	14,82
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,78	9,36				31	0,78	24,18



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavizante aromatel frutos rojos 340 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.38
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	13	0,69	8,97				13	0,69	8,97
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	0,69	0,69	12	0,69	8,28
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	0,69	0,69	11	0,69	7,59
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,69	0,69	10	0,69	6,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavizante aromatel frutos rojos 340 ml

Código 1.01.03.01.01.38

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,69	8,28				22	0,69	15,18
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004450				1	0,69	0,69	21	0,69	14,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavizante fresca primavera 360 ml

Código 1.01.03.01.01.39

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,78	9,36				12	0,78	9,36



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Suavizante perla coco 400 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.40
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	0,76	13,68				18	0,76	13,68
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004108				1	0,76	0,76	17	0,76	12,92
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,76	0,76	16	0,76	12,16



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Perla suavizante vaini/almend 2 lt
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.41
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	4,50	36,00				8	4,50	36,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Perla bebe suavizante

Código 1.01.03.01.01.42

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	0,79	6,32				8	0,79	6,32
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				1	0,79	0,79	7	0,79	5,53
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	4	0,80	3,20				11	0,79	8,73
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	0,79	0,79	10	0,79	7,94



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aromatel relajante 34 aromaterapia 0 ml

Código 1.01.03.01.01.43

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,75	22,50				30	0,75	22,50
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,75	1,50	28	0,75	21,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,75	0,75	27	0,75	20,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aromatel relajante 34 aromaterapia 0 ml

Código 1.01.03.01.01.43

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004074				1	0,75	0,75	26	0,75	19,50
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,75	0,75	25	0,75	18,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Head shoulders hidratación aceit coco de 375 ml

Código 1.01.03.01.01.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	5,36	26,80				5	5,36	26,80
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	3	5,36	16,08				8	5,36	42,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Head shoulders hidratación de 180 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.45
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	3	2,60	7,80				3	2,60	7,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampo quinoe de 1000 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.46
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	1	4,00	4,00				1	4,00	4,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Savital multivitaminas y sabila de 1000 ml

Código 1.01.03.01.01.47

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	3,00	45,00				15	3,00	45,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	3,00	3	14	3,00	42,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	3,00	3	13	3,00	39,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Savital anticaspa de 1000 ml

Código 1.01.03.01.01.48

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	3,00	45,00				15	3,00	45,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	3,00	3	14	3,00	42,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				1	3,00	3	13	3,00	39,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	3,00	3	12	3,00	36,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Savital anticasca de 1000 ml

Código 1.01.03.01.01.48

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	3,00	3	11	3,00	33,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	3,00	3	10	3,00	30,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampo family anticasca de aloe vera de 970 ml

Código 1.01.03.01.01.49

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	3	1,90	5,70				3	1,90	5,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampo family henna y azaboche de 970 ml

Código 1.01.03.01.01.50

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	1,90	11,40				6	1,90	11,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Family Shampo + acondicionador

Código 1.01.03.01.01.51

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	1,90	38,00				20	1,90	38,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003998				1	1,90	1,90	19	1,90	36,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampo de sabila de 970 ml

Código 1.01.03.01.01.52

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	3	1,90	5,70				3	1,90	5,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampo de aguacate de 970 ml

Código 1.01.03.01.01.53

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	1,90	9,50				5	1,90	9,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Nutribella hialuronico resequedad
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.54
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,30	3,60				12	0,30	3,60
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,30	0,30	11	0,30	3,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cloro estrella de 1000 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.55
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	68	0,50	34,00				68	0,50	34,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				3	0,50	1,5	65	0,50	32,50
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	0,50	0,5	64	0,50	32,00
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004212				1	0,50	0,5	63	0,50	31,50
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004218				1	0,50	0,5	62	0,50	31,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cloro estrella de 1000 ml

Código 1.01.03.01.01.55

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,50	0,5	61	0,50	30,50
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	0,78	18,72				85	0,58	49,22
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004273				1	0,58	0,5790588	84	0,58	48,64
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004323				1	0,58	0,5790588	83	0,58	48,06
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				1	0,58	0,5790588	82	0,58	47,48



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cloro tips 1 lt

Código 1.01.03.01.01.56

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	68	0,50	34,00				68	0,50	34,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003881				1	0,50	0,5	67	0,50	33,50
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	0,50	0,5	66	0,50	33,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,50	0,5	65	0,50	32,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,50	0,5	64	0,50	32,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,50	0,5	63	0,50	31,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				1	0,50	0,5	62	0,50	31,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003955				1	0,50	0,5	61	0,50	30,50
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004052				1	0,50	0,5	60	0,50	30,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				2	0,50	1	58	0,50	29,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				2	0,50	1	56	0,50	28,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cloro tips 1 lt

Código 1.01.03.01.01.56

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	0,50	0,5	55	0,50	27,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,50	0,5	54	0,50	27,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	0,71	17,04				78	0,56	44,04
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				2	0,56	1,1292308	76	0,56	42,91



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cloros plus con acción extrema de 1000 ml

Código 1.01.03.01.01.57

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	27	0,85	22,95				27	0,85	22,95



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fabuloso ultra frescura floral de 500 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.58
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,75	7,50				10	0,75	7,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	0,75	0,75	9	0,75	6,75
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,75	9,00				21	0,75	15,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fabuloso Floral 1000 MI
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.59
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	2,05	36,90				18	2,05	36,90



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Desinfectante olimpia manzana -canela de 900 ml

Código 1.01.03.01.01.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,60	24,00				15	1,60	24,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	1,60	1,60	14	1,60	22,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	1,60	1,60	13	1,60	20,80
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004108				1	1,60	1,60	12	1,60	19,20
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	12	1,93	23,16				24	1,77	42,36
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				2	1,77	3,53	22	1,77	38,83
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,77	1,77	21	1,77	37,07



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Desinfectante olimpia eucalito silvestre de 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.61
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	1,60	8,00				5	1,60	8,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003883				1	1,60	1,60	4	1,60	6,40
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	1,60	1,60	3	1,60	4,80
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	12	1,93	23,16				15	1,86	27,96
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				1	1,86	1,86	14	1,86	26,10
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004301				1	1,86	1,86	13	1,86	24,23
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,86	1,86	12	1,86	22,37
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004394				1	1,86	1,86	11	1,86	20,50
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004444				1	1,86	1,86	10	1,86	18,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Desinfectante olimpia vainilla y avellanas de 900 ml

Código 1.01.03.01.01.62

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	1,60	9,60				6	1,60	9,60
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	12	1,93	23,16				18	1,82	32,76
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				1	1,82	1,82	17	1,82	30,94



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Desinfectante olimpa lavanda 900 ml

Código 1.01.03.01.01.63

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	1,75	35,00				20	1,75	35,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,75	1,75	19	1,75	33,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Desinfectante olímpia eucalito silvestre de 450 ml

Código 1.01.03.01.01.64

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	0,72	4,32				6	0,72	4,32
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003977				1	0,72	0,72	5	0,72	3,60
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	14	0,75	10,50				19	0,74	14,10
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004281				1	0,74	0,74	18	0,74	13,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Desinfectante olímpia lavanda de 450 ml

Código 1.01.03.01.01.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,64	7,68				12	0,64	7,68
4/4/024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	0,64	0,64	11	0,64	7,04
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,64	0,64	10	0,64	6,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Desinfectante olimpia lavanda de 450 ml

Código 1.01.03.01.01.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003992				1	0,64	0,64	9	0,64	5,76
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,64	0,64	8	0,64	5,12
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	24	0,75	18,00				32	0,72	23,12
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	0,72	0,72	31	0,72	22,40
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				1	0,72	0,72	30	0,72	21,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Desinfectante olímpica manzana -canela de 450 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.66
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	0,79	4,74				6	0,79	4,74
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	0,79	0,79	5	0,79	3,95
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-011-000415476	12	0,75	9,00				17	0,76	12,95



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Desinfectante gol lavanda 550 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.67
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,75	11,25				15	0,75	11,25
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				1	0,75	0,75	14	0,75	10,50
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	4	0,77	3,09				18	0,75	13,59
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004206				1	0,75	0,75	17	0,75	12,83



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fabuloso Aroma Bebé 1000 MI

Código 1.01.03.01.01.68

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	1,90	9,50				5	1,90	9,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fabuloso Manzana 500 MI

Código 1.01.03.01.01.69

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	1,10	5,50				5	1,10	5,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel dulces placeres 1 lt

Código 1.01.03.01.01.70

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	2,60	20,80				8	2,60	20,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel dulces placeres X 2

Código 1.01.03.01.01.71

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	4	5,40	21,60				4	5,40	21,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel complet X 2

Código 1.01.03.01.01.72

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	5,40	32,40				6	5,40	32,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel complet 1 Lt
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.73
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	5,40	10,80				2	5,40	10,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel natural X 2
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.74
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	2,90	14,50				5	2,90	14,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel doypack dulces placeres 400 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.75
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	16	1,05	16,80				16	1,05	16,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel fresca primavera 360 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.76
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,50	15,00				30	0,50	15,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,50	0,5	29	0,50	14,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003977				1	0,50	0,5	28	0,50	14,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004076				1	0,50	0,5	27	0,50	13,50
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004142				1	0,50	0,5	26	0,50	13,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	0,50	0,5	25	0,50	12,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavitel fresca primavera 360 ml

Código 1.01.03.01.01.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				1	0,50	0,5	24	0,50	12,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,79	9,48				36	0,60	21,48
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				1	0,60	0,5966667	35	0,60	20,88
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004323				1	0,60	0,5966667	34	0,60	20,29
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				6	0,60	3,58	28	0,60	16,71
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,60	0,5966667	27	0,60	16,11
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004391				1	0,60	0,5966667	26	0,60	15,51
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	0,60	0,5966667	25	0,60	14,92
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	0,60	0,5966667	24	0,60	14,32
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,60	0,5966667	23	0,60	13,72



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Suavitel fresca primavera 360 ml

Código 1.01.03.01.01.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004555				1	0,60	0,5966667	22	0,60	13,13
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				1	0,60	0,5966667	21	0,60	12,53
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	0,60	0,5966667	20	0,60	11,93



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Detergente en polvo max wash plus 2 kg

Código 1.01.03.01.01.77

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	9	2,60	23,40				9	2,60	23,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Detergente max wash floral 1 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.78
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,25	62,50				50	1,25	62,50
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003881				1	1,25	1,25	49	1,25	61,25
7/4/2021	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	1,25	1,25	48	1,25	60,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	1,25	1,25	47	1,25	58,75
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003979				1	1,25	1,25	46	1,25	57,50
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003992				1	1,25	1,25	45	1,25	56,25
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004016				1	1,25	1,25	44	1,25	55,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	1,25	1,25	43	1,25	53,75
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	1,25	1,25	42	1,25	52,50
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004057				1	1,25	1,25	41	1,25	51,25
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	1,25	1,25	40	1,25	50,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Detergente max wash floral 1 kg

Código 1.01.03.01.01.78

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	1,25	1,25	39	1,25	48,75
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	1,25	1,25	38	1,25	47,50
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	1,25	1,25	37	1,25	46,25
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				1	1,25	1,25	36	1,25	45,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	1,58	37,92				60	1,38	82,92
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004266				1	1,38	1,382	59	1,38	81,54
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	1,38	1,382	58	1,38	80,16
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004286				1	1,38	1,382	57	1,38	78,77
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				1	1,38	1,382	56	1,38	77,39
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004304				1	1,38	1,382	55	1,38	76,01



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Detergente max wash floral 1 kg

Código 1.01.03.01.01.78

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	1,38	1,382	54	1,38	74,63
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	1,38	1,382	53	1,38	73,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,38	1,382	52	1,38	71,86
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	1,38	1,382	51	1,38	70,48
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				2	1,38	2,764	49	1,38	67,72
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				1	1,38	1,382	48	1,38	66,34
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	1,38	1,382	47	1,38	64,95
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004425				1	1,38	1,382	46	1,38	63,57
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	1,38	1,382	45	1,38	62,19
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	1,38	1,382	44	1,38	60,81



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Detergente max wash floral 1 kg

Código 1.01.03.01.01.78

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	152	1,55	235,30				196	1,51	296,11
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004450				1	1,51	1,51	195	1,51	294,60
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				2	1,51	3,02	193	1,51	291,58
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	1,51	1,51	192	1,51	290,06
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				2	1,51	3,02	190	1,51	287,04
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	1,51	1,51	189	1,51	285,53
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004522				1	1,51	1,51	188	1,51	284,02
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				2	1,51	3,02	186	1,51	281,00
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				2	1,51	3,02	184	1,51	277,98
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004559				5	1,51	7,55	179	1,51	270,43



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente max wash floral 1 kg

Código 1.01.03.01.01.78

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004561				4	1,51	6,04	175	1,51	264,38
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				2	1,51	3,02	173	1,51	261,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente max wash floral 5 kg

Código 1.01.03.01.01.79

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	6,00	120,00				20	6,00	120,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003977				1	6,00	6,00	19	6,00	114,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004000				1	6,00	6,00	18	6,00	108,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				1	6,00	6,00	17	6,00	102,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente max wash floral 5 kg

Código 1.01.03.01.01.79

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	6,00	6,00	16	6,00	96,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	6,00	144,00				40	6,00	240,00
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004265				1	6,00	6,00	39	6,00	234,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004457				1	6,00	6,00	38	6,00	228,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente ciclón 900 g

Código 1.01.03.01.01.80

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,75	9,00				12	0,75	9,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente surf rosas 500 g

Código 1.01.03.01.01.81

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,79	11,85				15	0,79	11,85
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,79	0,79	14	0,79	11,06



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente gol floral 450 g

Código 1.01.03.01.01.82

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,70	7,00				10	0,70	7,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004093				1	0,70	0,70	9	0,70	6,30
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004095				1	0,70	0,70	8	0,70	5,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,70	0,70	7	0,70	4,90
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	20	0,75	15,09				27	0,74	19,99



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente gol floral 450 g

Código 1.01.03.01.01.82

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004109				1	0,74	0,74	26	0,74	19,25
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,74	0,74	25	0,74	18,51
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				2	0,74	1,48	23	0,74	17,03
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	0,74	0,74	22	0,74	16,28
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-002-000831588	49	0,74	36,44				71	0,74	52,72
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,74	0,74	70	0,74	51,98
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004558				1	0,74	0,74	69	0,74	51,24



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Detergente lava todo limón 400 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.83
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	75	0,75	56,25				75	0,75	56,25
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				1	0,75	0,75	74	0,75	55,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	0,75	0,75	73	0,75	54,75
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,75	0,75	72	0,75	54,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				4	0,75	3,00	68	0,75	51,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004239				1	0,75	0,75	67	0,75	50,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,75	0,75	66	0,75	49,50
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	0,75	0,75	65	0,75	48,75
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				1	0,75	0,75	64	0,75	48,00
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° .001-002-000831588	17	0,71	12,14				81	0,74	60,14
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	0,74	0,74	80	0,74	59,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente lava todo limón 400 g

Código 1.01.03.01.01.83

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,74	0,74	79	0,74	58,66



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente en polvo max wash plus florar 450 g

Código 1.01.03.01.01.84

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,75	22,50				30	0,75	22,50
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				12	0,75	9,00	18	0,75	13,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Detergente gol limón 480 g

Código 1.01.03.01.01.85

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,75	7,50				10	0,75	7,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ultrex detergente

Código 1.01.03.01.01.86

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,79	15,80				20	0,79	15,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004040				1	0,79	0,79	19	0,79	15,01
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004081				1	0,79	0,79	18	0,79	14,22
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004094				1	0,79	0,79	17	0,79	13,43
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				1	0,79	0,79	16	0,79	12,64
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	0,79	0,79	15	0,79	11,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ultrex detergente

Código 1.01.03.01.01.86

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,79	0,79	14	0,79	11,06
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	0,79	0,79	13	0,79	10,27
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,79	0,79	12	0,79	9,48
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	0,79	18,96				36	0,79	28,44
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,79	0,79	35	0,79	27,65
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,79	0,79	34	0,79	26,86
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004372				1	0,79	0,79	33	0,79	26,07
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004393				1	0,79	0,79	32	0,79	25,28
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	76	0,72	54,72				108	0,74	80,00
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004467				1	0,74	0,74	107	0,74	79,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja lava perfecto floral

Código 1.01.03.01.01.87

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	0,75	4,50				6	0,75	4,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja ultrex 250 g

Código 1.01.03.01.01.88

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	35	0,75	26,25				35	0,75	26,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				1	0,75	0,75	34	0,75	25,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja ultrex 500 g

Código 1.01.03.01.01.89

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	41	0,75	30,75				41	0,75	30,75
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	304	0,72	218,88				345	0,72	249,63



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja con suavizante 1 kg

Código 1.01.03.01.01.90

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	2,16	86,40				40	2,16	86,40
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003883				1	2,16	2,16	39	2,16	84,24
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	2,16	2,16	38	2,16	82,08
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004497				1	2,16	2,16	37	2,16	79,92



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja limón 1 kg

Código 1.01.03.01.01.91

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	2,35	28,20				12	2,35	28,20
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	2,35	2,35	11	2,35	25,85
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	38	1,55	58,82				49	1,73	84,67
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004453				1	1,73	1,73	48	1,73	82,94



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja suavizante primavera 320 g

Código 1.01.03.01.01.92

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,75	22,50				30	0,75	22,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,75	0,75	29	0,75	21,75
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003968				4	0,75	3,00	25	0,75	18,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Deja suavizante primavera 320 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.92
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				2	0,75	1,50	23	0,75	17,25
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	0,75	0,75	22	0,75	16,50
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				2	0,75	1,50	20	0,75	15,00
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004200				1	0,75	0,75	19	0,75	14,25
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				4	0,75	3,00	15	0,75	11,25
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	0,75	0,75	14	0,75	10,50
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,75	9,00				26	0,75	19,50
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	0,75	0,75	25	0,75	18,75
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				2	0,75	1,50	23	0,75	17,25
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				2	0,75	1,50	21	0,75	15,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja suavizante primavera 320 g

Código 1.01.03.01.01.92

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				4	0,75	3,00	17	0,75	12,75
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	0,75	0,75	16	0,75	12,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	0,75	0,75	15	0,75	11,25
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	0,75	0,75	14	0,75	10,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja aloe vera 340 g

Código 1.01.03.01.01.93

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	0,85	5,10				6	0,85	5,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja fuerza limón 340 g

Código 1.01.03.01.01.94

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	0,85	9,35				11	0,85	9,35



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Deja floral de 320 g

Código 1.01.03.01.01.95

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,69	17,25				25	0,69	17,25
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003914				1	0,69	0,69	24	0,69	16,56
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,69	0,69	23	0,69	15,87
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004076				4	0,69	2,76	19	0,69	13,11
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				2	0,69	1,38	17	0,69	11,73
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,69	0,69	16	0,69	11,04



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Deja floral de 320 g

Código 1.01.03.01.01.95

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004172				1	0,69	0,69	15	0,69	10,35
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				1	0,69	0,69	14	0,69	9,66
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,69	0,69	13	0,69	8,97
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,69	8,28				25	0,69	17,25
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				2	0,69	1,38	23	0,69	15,87
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				2	0,69	1,38	21	0,69	14,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ciclón frutal detergente 5 kg

Código 1.01.03.01.01.96

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	11,25	112,50				10	11,25	112,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ciclon floral 200 g

Código 1.01.03.01.01.97

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	136	0,60	81,60				136	0,60	81,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ciclon floral 100 Gr

Código 1.01.03.01.01.98

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	115	0,30	34,50				115	0,30	34,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Max wash 2 kg

Código 1.01.03.01.01.99

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	2,98	59,60				20	2,98	59,60
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	2,98	2,98	19	2,98	56,62
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	2,98	2,98	18	2,98	53,64
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003936				1	2,98	2,98	17	2,98	50,66
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003954				1	2,98	2,98	16	2,98	47,68
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	2,98	2,98	15	2,98	44,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Max wash 2 kg

Código 1.01.03.01.01.99

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003992				1	2,98	2,98	14	2,98	41,72
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003994				1	2,98	2,98	13	2,98	38,74
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	2,98	2,98	12	2,98	35,76
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	2,98	2,98	11	2,98	32,78
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	2,98	2,98	10	2,98	29,80
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004108				1	2,98	2,98	9	2,98	26,82
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004141				1	2,98	2,98	8	2,98	23,84
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	2,98	2,98	7	2,98	20,86
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	2,98	2,98	6	2,98	17,88
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	2,98	2,98	5	2,98	14,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Max wash 2 kg

Código 1.01.03.01.01.99

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	50	2,98	149,00				55	2,98	163,90
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004238				1	2,98	2,98	54	2,98	160,92
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	2,98	2,98	53	2,98	157,94
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	2,98	2,98	52	2,98	154,96
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	2,98	2,98	51	2,98	151,98



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Guante estrella #7

Código 1.01.03.01.01.100

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	63	1,25	78,75				63	1,25	78,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla lava todo sandía 250 gr

Código 1.01.03.01.01.101

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,59	14,75				25	0,59	14,75
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,59	0,59	24	0,59	14,16
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	0,59	0,59	23	0,59	13,57
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,59	0,59	22	0,59	12,98
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				1	0,59	0,59	21	0,59	12,39



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla original de 450 g

Código 1.01.03.01.01.102

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	39	1,00	39,00				39	1,00	39,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla original de 450 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.102
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003882				1	1,00	1	38	1,00	38,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003938				1	1,00	1	37	1,00	37,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				1	1,00	1	36	1,00	36,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004058				1	1,00	1	35	1,00	35,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004093				1	1,00	1	34	1,00	34,00
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				1	1,00	1	33	1,00	33,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004172				1	1,00	1	32	1,00	32,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	1,00	1	31	1,00	31,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004297				1	1,00	1	30	1,00	30,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004309				1	1,00	1	29	1,00	29,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla original de 450 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.102
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004363				1	1,00	1	28	1,00	28,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla limón 450 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.103
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	1,00	21,00				21	1,00	21,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla aloe 450 g

Código 1.01.03.01.01.104

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	1,00	23,00				23	1,00	23,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004081				1	1,00	1	22	1,00	22,00
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004210				1	1,00	1	21	1,00	21,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	1,00	1	20	1,00	20,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla uva 450 g

Código 1.01.03.01.01.105

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	1,00	56,00				56	1,00	56,00
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	10	1,40	13,97				66	1,06	69,97



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla verde 450 g

Código 1.01.03.01.01.106

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,00	12,00				12	1,00	12,00
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	27	1,40	37,71				39	1,27	49,71



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla rosado 450 g

Código 1.01.03.01.01.107

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	1,00	14,00				14	1,00	14,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004458				1	1,00	1	13	1,00	13,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla avena 450 g

Código 1.01.03.01.01.108

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	1,00	25,00				25	1,00	25,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	1,00	1	24	1,00	24,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	1,00	1	23	1,00	23,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	1,00	1	22	1,00	22,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				2	1,00	2	20	1,00	20,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla avena 235 g

Código 1.01.03.01.01.109

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	27	0,69	18,63				27	0,69	18,63
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	0,69	0,69	26	0,69	17,94



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla avena 235 g

Código 1.01.03.01.01.109

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	5	0,75	3,76				31	0,70	21,70
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	0,70	0,70	30	0,70	21,00
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004281				1	0,70	0,70	29	0,70	20,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla verde 235 g

Código 1.01.03.01.01.110

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	4	0,69	2,76				4	0,69	2,76
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	20	0,753	15,06				24	0,7425	17,82



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla uva 235 g

Código 1.01.03.01.01.111

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	0,69	5,52				8	0,69	5,52
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	0,69	0,69	7	0,69	4,83
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	0,69	0,69	6	0,69	4,14
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	5	0,75	3,76				11	0,72	7,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla rosado 235 g

Código 1.01.03.01.01.112

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,69	15,87				23	0,69	15,87



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla manzana de 235 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.113
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,69	10,35				15	0,69	10,35
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,69	0,69	14	0,69	9,66
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	5	0,75	3,76				19	0,71	13,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla orig verde 235 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.114
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,69	6,90				10	0,69	6,90
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,69	0,69	9	0,69	6,21
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	0,69	0,69	8	0,69	5,52
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,69	0,69	7	0,69	4,83



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla orig verde 235 gr

Código 1.01.03.01.01.114

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				1	0,69	0,69	6	0,69	4,14
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				1	0,69	0,69	5	0,69	3,45
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,69	0,69	4	0,69	2,76
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	30	0,69	20,70				34	0,69	23,46
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,69	0,69	33	0,69	22,77
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	0,69	0,69	32	0,69	22,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla sandía 230 g

Código 1.01.03.01.01.115

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,79	15,80				20	0,79	15,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla lava todo sandia 500 g

Código 1.01.03.01.01.116

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,13	16,95				15	1,13	16,95
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003889				1	1,13	1,13	14	1,13	15,82
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424257	48	1,12	53,76				62	1,12	69,58
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	1,12	1,12	61	1,12	68,46
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004502				1	1,12	1,12	60	1,12	67,34



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla verde original

Código 1.01.03.01.01.117

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,25	15,00				12	1,25	15,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla manzana de 900 g

Código 1.01.03.01.01.118

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	7	2,49	17,43				7	2,49	17,43
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	2,49	2,49	6	2,49	14,94
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	2,49	2,49	5	2,49	12,45
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	10	2,46	24,62				15	2,47	37,07
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	2,47	2,47	14	2,47	34,60
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004292				1	2,47	2,47	13	2,47	32,13



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla manzana de 900 g

Código 1.01.03.01.01.118

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004453				1	2,47	2,47	12	2,47	29,66
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004489				1	2,47	2,47	11	2,47	27,18



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla avena 1000 g

Código 1.01.03.01.01.119

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	2,50	12,50				5	2,50	12,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla verde 1000 g

Código 1.01.03.01.01.120

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	2,50	20,00				8	2,50	20,00
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424257	12	2,11	25,32				20	2,27	45,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla menta 1000 g

Código 1.01.03.01.01.121

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	2,50	57,50				23	2,50	57,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Lava vajilla mandarina 1000 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.122
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	2,50	35,00				14	2,50	35,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Lava vajilla lava todo limón 1 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.123
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,71	20,52				12	1,71	20,52
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003898				1	1,71	1,71	11	1,71	18,81
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	1,71	1,71	10	1,71	17,10
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	1,71	1,71	9	1,71	15,39
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	1,71	1,71	8	1,71	13,68
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	1,71	1,71	7	1,71	11,97



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla lava todo limón 1 kg

Código 1.01.03.01.01.123

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	1,71	1,71	6	1,71	10,26
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	10	1,71	17,10				16	1,71	27,36
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004206				1	1,71	1,71	15	1,71	25,65
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				1	1,71	1,71	14	1,71	23,94
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	1,71	1,71	13	1,71	22,23
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424257	36	2,11	75,96				49	2,00	98,19
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	2,00	2,00	48	2,00	96,19



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Estropajo dorado

Código 1.01.03.01.01.124

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	13	0,30	3,90				13	0,30	3,90
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				1	0,30	0,30	12	0,30	3,60
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,30	0,30	11	0,30	3,30
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				1	0,30	0,30	10	0,30	3,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	0,30	0,30	9	0,30	2,70
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,30	0,30	8	0,30	2,40
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,30	0,30	7	0,30	2,10
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	0,30	0,30	6	0,30	1,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004040				1	0,30	0,30	5	0,30	1,50
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	0,30	0,30	4	0,30	1,20
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				2	0,30	0,60	2	0,30	0,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Estropajo dorado

Código 1.01.03.01.01.124

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	20	0,30	6,00				22	0,30	6,60
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004212				1	0,30	0,30	21	0,30	6,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Estropajo estrella inoxidable

Código 1.01.03.01.01.125

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	0,35	4,90				14	0,35	4,90
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,35	0,35	13	0,35	4,55
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				1	0,35	0,35	12	0,35	4,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	0,35	0,35	11	0,35	3,85



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Estropajo estrella inoxidable

Código 1.01.03.01.01.125

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				1	0,35	0,35	10	0,35	3,50
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	20	0,35	7,00				30	0,35	10,50
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				2	0,35	0,70	28	0,35	9,80
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				1	0,35	0,35	27	0,35	9,45
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				2	0,35	0,70	25	0,35	8,75
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				2	0,35	0,70	23	0,35	8,05
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000436				1	0,35	0,35	22	0,35	7,70
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				1	0,35	0,35	21	0,35	7,35
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	0,35	0,35	20	0,35	7,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,35	0,35	19	0,35	6,65



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Esponja lavad scotch britte 100 mm

Código 1.01.03.01.01.126

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	54	0,45	24,30				54	0,45	24,30
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				1	0,45	0,45	53	0,45	23,85
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,45	0,45	52	0,45	23,40
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	0,45	0,45	51	0,45	22,95
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	0,45	0,45	50	0,45	22,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	0,45	0,45	49	0,45	22,05
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,45	0,45	48	0,45	21,60
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				6	0,45	2,70	42	0,45	18,90
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	0,45	0,45	41	0,45	18,45
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	0,45	0,45	40	0,45	18,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Esponja lavad scotch britte 100 mm
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.126
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004044				1	0,45	0,45	39	0,45	17,55
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	0,45	0,45	38	0,45	17,10
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				2	0,45	0,90	36	0,45	16,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004076				2	0,45	0,90	34	0,45	15,30
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,45	0,45	33	0,45	14,85
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004147				1	0,45	0,45	32	0,45	14,40
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004212				1	0,45	0,45	31	0,45	13,95
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				3	0,45	1,35	28	0,45	12,60
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				2	0,45	0,90	26	0,45	11,70
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	20	0,45	9,00				46	0,45	20,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Esponja lavad scotch britte 100 mm
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.126
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,45	0,45	45	0,45	20,25
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				2	0,45	0,90	43	0,45	19,35
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,45	0,45	42	0,45	18,90
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	0,45	0,45	41	0,45	18,45
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				2	0,45	0,90	39	0,45	17,55
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				2	0,45	0,90	37	0,45	16,65
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				2	0,45	0,90	35	0,45	15,75
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004344				1	0,45	0,45	34	0,45	15,30
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,45	0,45	33	0,45	14,85
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,45	0,45	32	0,45	14,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lustre esponjilla x6

Código 1.01.03.01.01.127

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	28	0,25	7,00				28	0,25	7,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004040				1	0,25	0,25	27	0,25	6,75
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,25	0,25	26	0,25	6,50
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,25	0,25	25	0,25	6,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fibra scot brite unidad

Código 1.01.03.01.01.128

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,35	8,05				23	0,35	8,05
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	0,35	0,35	22	0,35	7,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Blancy Papel higiénico x 6 un
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.129
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	147	0,70	102,90				147	0,70	102,90
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003875				1	0,70	0,70	146	0,70	102,20
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003878				1	0,70	0,70	145	0,70	101,50
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003879				1	0,70	0,70	144	0,70	100,80
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003880				1	0,70	0,70	143	0,70	100,10
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003969				1	0,70	0,70	142	0,70	99,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				1	0,70	0,70	141	0,70	98,70
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003977				1	0,70	0,70	140	0,70	98,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004023				1	0,70	0,70	139	0,70	97,30
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,70	0,70	138	0,70	96,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Blancy Papel higiénico x 6 un
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.129
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004081				1	0,70	0,70	137	0,70	95,90
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,70	0,70	136	0,70	95,20
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004119				1	0,70	0,70	135	0,70	94,50
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004126				1	0,70	0,70	134	0,70	93,80
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				1	0,70	0,70	133	0,70	93,10
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004172				1	0,70	0,70	132	0,70	92,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004173				1	0,70	0,70	131	0,70	91,70
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				1	0,70	0,70	130	0,70	91,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004188				1	0,70	0,70	129	0,70	90,30
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,70	0,70	128	0,70	89,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Blancy Papel higiénico x 6 un
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.129
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	0,70	0,70	127	0,70	88,90
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,70	0,70	126	0,70	88,20
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	120	0,70	83,40				246	0,70	171,60
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	0,70	0,70	245	0,70	170,90
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004303				1	0,70	0,70	244	0,70	170,20
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	120	0,70	83,40				364	0,70	253,60
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				1	0,70	0,70	363	0,70	252,91
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004380				1	0,70	0,70	362	0,70	252,21
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,70	0,70	361	0,70	251,51
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,70	0,70	360	0,70	250,82



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Blancy Papel higiénico x 6 un

Código 1.01.03.01.01.129

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004512				1	0,70	0,70	359	0,70	250,12
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004537				8	0,70	5,57	351	0,70	244,55
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				1	0,70	0,70	350	0,70	243,85
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004551				1	0,70	0,70	349	0,70	243,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico económico Hada 6 rollos

Código 1.01.03.01.01.130

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	75	0,69	51,75				75	0,69	51,75
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003874				1	0,69	0,69	74	0,69	51,06



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico económico Hada 6 rollos

Código 1.01.03.01.01.130

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003909				2	0,69	1,38	72	0,69	49,68
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003914				1	0,69	0,69	71	0,69	48,99
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,69	0,69	70	0,69	48,30
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,69	0,69	69	0,69	47,61
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	0,69	0,69	68	0,69	46,92
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003945				1	0,69	0,69	67	0,69	46,23
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003968				1	0,69	0,69	66	0,69	45,54
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				1	0,69	0,69	65	0,69	44,85
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				1	0,69	0,69	64	0,69	44,16
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,69	0,69	63	0,69	43,47



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico económico Hada 6 rollos
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.130
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,69	0,69	62	0,69	42,78
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				1	0,69	0,69	61	0,69	42,09
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003987				1	0,69	0,69	60	0,69	41,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				1	0,69	0,69	59	0,69	40,71
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				1	0,69	0,69	58	0,69	40,02
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				1	0,69	0,69	57	0,69	39,33
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	0,69	0,69	56	0,69	38,64
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	0,69	0,69	55	0,69	37,95
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	0,69	0,69	54	0,69	37,26
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				2	0,69	1,38	52	0,69	35,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico económico Hada 6 rollos

Código 1.01.03.01.01.130

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004058				1	0,69	0,69	51	0,69	35,19
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004076				1	0,69	0,69	50	0,69	34,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	0,69	0,69	49	0,69	33,81
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				2	0,69	1,38	47	0,69	32,43
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				1	0,69	0,69	46	0,69	31,74
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	0,69	0,69	45	0,69	31,05
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	0,69	0,69	44	0,69	30,36
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				1	0,69	0,69	43	0,69	29,67
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004148				1	0,69	0,69	42	0,69	28,98
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,69	0,69	41	0,69	28,29



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel higiénico económico Hada 6 rollos
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.130
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	0,69	0,69	40	0,69	27,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004165				1	0,69	0,69	39	0,69	26,91
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				1	0,69	0,69	38	0,69	26,22
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,69	0,69	37	0,69	25,53
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				1	0,69	0,69	36	0,69	24,84
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	0,69	0,69	35	0,69	24,15
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				1	0,69	0,69	34	0,69	23,46
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	60	0,83	49,80				94	0,78	73,26
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,78	0,78	93	0,78	72,48
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				2	0,78	1,56	91	0,78	70,92



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel higiénico económico Hada 6 rollos
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.130
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				1	0,78	0,78	90	0,78	70,14
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	0,78	0,78	89	0,78	69,36
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				1	0,78	0,78	88	0,78	68,58
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				2	0,78	1,56	86	0,78	67,03
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,78	0,78	85	0,78	66,25
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				1	0,78	0,78	84	0,78	65,47
30/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004381				2	0,78	1,56	82	0,78	63,91
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	0,78	0,78	81	0,78	63,13
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	0,78	0,78	80	0,78	62,35
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				2	0,78	1,56	78	0,78	60,79



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico económico Hada 6 rollos

Código 1.01.03.01.01.130

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				2	0,78	1,56	76	0,78	59,23
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	20	0,85	16,93				96	0,79	76,16
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	0,79	0,79	95	0,79	75,37
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	0,79	0,79	94	0,79	74,57
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	0,79	0,79	93	0,79	73,78
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004498				1	0,79	0,79	92	0,79	72,99



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel elite premium x6

Código 1.01.03.01.01.131

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	2,00	90,00				45	2,00	90,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003883				1	2,00	2	44	2,00	88,00
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	2,00	2	43	2,00	86,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	2,00	2	42	2,00	84,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	2,00	2	41	2,00	82,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	2,00	2	40	2,00	80,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	2,00	2	39	2,00	78,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	2,00	2	38	2,00	76,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004001				1	2,00	2	37	2,00	74,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004005				1	2,00	2	36	2,00	72,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	2,00	2	35	2,00	70,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel elite premium x6

Código 1.01.03.01.01.131

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004074				1	2,00	2	34	2,00	68,00
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	2,00	2	33	2,00	66,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004141				1	2,00	2	32	2,00	64,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				1	2,00	2	31	2,00	62,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	2,00	2	30	2,00	60,00
17/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000060303	24	2,83	67,92				54	2,37	127,92
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	2,37	2,37	53	2,37	125,55
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004268				1	2,37	2,37	52	2,37	123,18
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004275				1	2,37	2,37	51	2,37	120,81
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004278				1	2,37	2,37	50	2,37	118,44



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel elite premium x6

Código 1.01.03.01.01.131

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000436				1	2,37	2,37	49	2,37	116,08
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004406				1	2,37	2,37	48	2,37	113,71
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	2,37	2,37	47	2,37	111,34
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	2,37	2,37	46	2,37	108,97
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004425				1	2,37	2,37	45	2,37	106,60
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004444				1	2,37	2,37	44	2,37	104,23
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	2,37	2,37	43	2,37	101,86
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004468				1	2,37	2,37	42	2,37	99,49
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	2,37	2,37	41	2,37	97,12
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	2,37	2,37	40	2,37	94,76



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel elite premium x6

Código 1.01.03.01.01.131

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004481				1	2,37	2,37	39	2,37	92,39
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	2,37	2,37	38	2,37	90,02
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004504				1	2,37	2,37	37	2,37	87,65
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004529				1	2,37	2,37	36	2,37	85,28
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				1	2,37	2,37	35	2,37	82,91



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico Bouquet institucional 250 mt

Código 1.01.03.01.01.132

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	4	1,50	6,00				4	1,50	6,00
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004395				1	1,50	1,50	3	1,50	4,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Bouquet institucional 200 mt

Código 1.01.03.01.01.133

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	126	0,90	113,40				126	0,90	113,40
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003888				1	0,90	0,9	125	0,90	112,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003943				4	0,90	3,60	121	0,90	108,90
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				5	0,90	4,50	116	0,90	104,40
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004019				1	0,90	0,90	115	0,90	103,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Bouquet institucional 200 mt

Código 1.01.03.01.01.133

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				4	0,90	3,60	111	0,90	99,90
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	0,90	0,90	110	0,90	99,00
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004206				4	0,90	3,60	106	0,90	95,40
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				2	0,90	1,80	104	0,90	93,60
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				4	0,90	3,60	100	0,90	90,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				5	0,90	4,50	95	0,90	85,50
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113777	60	1,01	60,52				155	0,94	146,02
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				6	0,94	5,65	149	0,94	140,37
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004575				3	0,94	2,83	146	0,94	137,54



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico económico Dolly 3 rollos

Código 1.01.03.01.01.134

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	99	0,70	69,30				99	0,70	69,30
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004317				2	0,70	1,40	97	0,70	67,90
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				4	0,70	2,80	93	0,70	65,10
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004324				2	0,70	1,40	91	0,70	63,70
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				2	0,70	1,40	89	0,70	62,30
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004391				1	0,70	0,70	88	0,70	61,60
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004394				2	0,70	1,40	86	0,70	60,20
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	0,70	0,70	85	0,70	59,50
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	0,70	0,70	84	0,70	58,80
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	0,70	0,70	83	0,70	58,10



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Suavidad ECO x4

Código 1.01.03.01.01.135

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,90	63,00				70	0,90	63,00
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	0,90	0,9	69	0,90	62,10
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003923				1	0,90	0,9	68	0,90	61,20
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003937				1	0,90	0,9	67	0,90	60,30
11/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003948				1	0,90	0,9	66	0,90	59,40
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	0,90	0,9	65	0,90	58,50
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				1	0,90	0,9	64	0,90	57,60
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				1	0,90	0,9	63	0,90	56,70
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004050				1	0,90	0,9	62	0,90	55,80
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004067				1	0,90	0,9	61	0,90	54,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavidad ECO x4

Código 1.01.03.01.01.135

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	0,90	0,9	60	0,90	54,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004150				1	0,90	0,9	59	0,90	53,10
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	0,90	0,9	58	0,90	52,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	0,90	0,9	57	0,90	51,30
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004192				1	0,90	0,9	56	0,90	50,40
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004265				1	0,90	0,9	55	0,90	49,50
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004313				3	0,90	2,7	52	0,90	46,80
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004314				3	0,90	2,7	49	0,90	44,10
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				1	0,90	0,9	48	0,90	43,20
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004341				2	0,90	1,8	46	0,90	41,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavidad ECO x4

Código 1.01.03.01.01.135

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,90	0,90	45	0,90	40,50
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	0,90	0,90	44	0,90	39,60
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	0,90	0,90	43	0,90	38,70
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	0,90	0,90	42	0,90	37,80
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004502				1	0,90	0,90	41	0,90	36,90
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004504				1	0,90	0,90	40	0,90	36,00
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004518				1	0,90	0,90	39	0,90	35,10
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,90	0,90	38	0,90	34,20
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004576				1	0,90	0,90	37	0,90	33,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel dolly x4

Código 1.01.03.01.01.136

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	1,50	84,00				56	1,50	84,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003882				1	1,50	1,50	55	1,50	82,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	1,50	1,50	54	1,50	81,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	1,50	1,50	53	1,50	79,50
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003996				1	1,50	1,50	52	1,50	78,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				1	1,50	1,50	51	1,50	76,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	1,50	1,50	50	1,50	75,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	1,50	1,50	49	1,50	73,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004165				1	1,50	1,50	48	1,50	72,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	1,50	1,50	47	1,50	70,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				1	1,50	1,50	46	1,50	69,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel dolly x4

Código 1.01.03.01.01.136

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	1,50	1,50	45	1,50	67,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	1,50	1,50	44	1,50	66,00
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004268				1	1,50	1,50	43	1,50	64,50
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	1,50	1,50	42	1,50	63,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004304				1	1,50	1,50	41	1,50	61,50
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004311				1	1,50	1,50	40	1,50	60,00
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	1,50	1,50	39	1,50	58,50
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004417				1	1,50	1,50	38	1,50	57,00
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°001-003-000113777	36	1,48	53,21				74	1,49	110,21
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004450				1	1,49	1,49	73	1,49	108,72



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel dolly x4

Código 1.01.03.01.01.136

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004482				1	1,49	1,49	72	1,49	107,23
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				1	1,49	1,49	71	1,49	105,74



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel familia triple plus x3

Código 1.01.03.01.01.137

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,56	39,20				70	0,56	39,20
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				3	0,56	1,68	67	0,56	37,52
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	0,56	0,56	66	0,56	36,96
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,56	0,56	65	0,56	36,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel familia triple plus x3

Código 1.01.03.01.01.137

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004059				1	0,56	0,56	64	0,56	35,84
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004063				1	0,56	0,56	63	0,56	35,28
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				3	0,56	1,68	60	0,56	33,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004175				1	0,56	0,56	59	0,56	33,04
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004182				2	0,56	1,12	57	0,56	31,92
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	0,56	0,56	56	0,56	31,36
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	0,56	0,56	55	0,56	30,80
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	0,56	0,56	54	0,56	30,24
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004309				1	0,56	0,56	53	0,56	29,68
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004363				2	0,56	1,12	51	0,56	28,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel familia triple plus x3

Código 1.01.03.01.01.137

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	0,56	0,56	50	0,56	28,00
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113777	120	0,61	73,04				170	0,59	101,04
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,59	0,59	169	0,59	100,45
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,59	0,59	168	0,59	99,85
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004565				1	0,59	0,59	167	0,59	99,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel higiénico family

Código 1.01.03.01.01.138

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,85	19,55				23	0,85	19,55



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Servilleta élite ultra suave 300 unidades

Código 1.01.03.01.01.139

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	32	1,48	47,36				32	1,48	47,36
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	1,48	1,48	31	1,48	45,88
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	1,48	1,48	30	1,48	44,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Servilleta Blanchy 300 unidades

Código 1.01.03.01.01.140

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,89	44,50				50	0,89	44,50
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	0,89	0,89	49	0,89	43,61
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003966				1	0,89	0,89	48	0,89	42,72



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Servilleta Blanchy 300 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.140
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	0,89	0,89	47	0,89	41,83
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	0,89	0,89	46	0,89	40,94
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				1	0,89	0,89	45	0,89	40,05
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				1	0,89	0,89	44	0,89	39,16



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Servilleta Blanchy 75 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.141
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	51	0,20	10,20				51	0,20	10,20
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	0,20	0,20	50	0,20	10,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Servilleta Blanchy 75 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.141
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	0,20	0,20	49	0,20	9,80
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,20	0,20	48	0,20	9,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Servilleta familiar Blanchy 300 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.142
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,00	15,00				15	1,00	15,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Servilleta Danny clásica premium 300 unidades

Código 1.01.03.01.01.143

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	1,00	8,00				8	1,00	8,00
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-003-000112329	20	1,06	21,22				28	1,04	29,22
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004206				1	1,04	1,04	27	1,04	28,18
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				1	1,04	1,04	26	1,04	27,13
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	1,04	1,04	25	1,04	26,09
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004257				1	1,04	1,04	24	1,04	25,05
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004280				1	1,04	1,04	23	1,04	24,00
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				3	1,04	3,13	20	1,04	20,87
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004344				1	1,04	1,04	19	1,04	19,83
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	1,04	1,04	18	1,04	18,78
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	1,04	1,04	17	1,04	17,74



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Servilleta Danny clásica premium 300 unidades

Código 1.01.03.01.01.143

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	1,04	1,04	16	1,04	16,70
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003- 000113978	40	1,06	42,43				56	1,06	59,13
14/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004483				1	1,06	1,06	55	1,06	58,07
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004505				1	1,06	1,06	54	1,06	57,02
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004515				1	1,06	1,06	53	1,06	55,96



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas de papel flora clásica 1 rollo 12 m

Código 1.01.03.01.01.144

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	0,50	5,50				11	0,50	5,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vasos HG de 10 onzas colero 50 unidades

Código 1.01.03.01.01.145

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	67	0,60	40,20				67	0,60	40,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vasos HG de 5 onzas colero 50 unidades

Código 1.01.03.01.01.146

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	46	0,38	17,48				46	0,38	17,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Funda bicolor # 6

Código 1.01.03.01.01.147

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	182	1,95	354,90				182	1,95	354,90
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004218				1	1,95	1,95	181	1,95	352,95



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Funda 4x8 para 1/2 libra

Código 1.01.03.01.01.148

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	24	1,85	44,40				24	1,85	44,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Funda 5x10 para 1 libra

Código 1.01.03.01.01.149

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	2,53	37,95				15	2,53	37,95



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Funda 6x10 para 1 1/2 libra

Código 1.01.03.01.01.150

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	1,21	12,10				10	1,21	12,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Funda 6x12 para 2 libras

Código 1.01.03.01.01.151

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	2,53	20,24				8	2,53	20,24



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Velas lucecita de 10 en libra

Código 1.01.03.01.01.152

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	54	0,70	37,80				54	0,70	37,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Velas lucecita de 3 en libra

Código 1.01.03.01.01.153

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	33	0,70	23,10				33	0,70	23,10



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Velas lucecita de 4 en libra

Código 1.01.03.01.01.154

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	49	0,70	34,30				49	0,70	34,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Velas divino niño x4

Código 1.01.03.01.01.155

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	35	0,70	24,50				35	0,70	24,50
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,70	0,70	34	0,70	23,80
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004206				1	0,70	0,70	33	0,70	23,10
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,70	0,70	32	0,70	22,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tarjetas 1.00

Código 1.01.03.01.01.156

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	89	0,85	75,65				89	0,85	75,65



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tarjetas 2.00

Código 1.01.03.01.01.157

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	1,75	98,00				56	1,75	98,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tarjetas 3.00

Código 1.01.03.01.01.158

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	2,50	57,50				23	2,50	57,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tarjetas 5.00

Código 1.01.03.01.01.159

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	4,30	8,60				2	4,30	8,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tips Ambiental Manzana Canela 95 Gr

Código 1.01.03.01.01.160

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	0,89	7,12				8	0,89	7,12



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tips Ambiental Cereza 95 Gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.161
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	0,98	4,90				5	0,98	4,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tips Ambiental Frutilla 95 Gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.162
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,98	11,76				12	0,98	11,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tips Baño Manzana 90 Gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.163
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	0,89	1,78				2	0,89	1,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tips Baño Brisas De Lavanda 90 GR

Código 1.01.03.01.01.164

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	0,98	5,88				6	0,98	5,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Chocapick flakes 150 gr

Código 1.01.03.01.01.165

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,70	16,10				23	0,70	16,10
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				1	0,70	0,70	22	0,70	15,40
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004315				1	0,70	0,70	21	0,70	14,70
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				1	0,70	0,70	20	0,70	14,00
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004571				1	0,70	0,70	19	0,70	13,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Chocapick kings aros 150 gr

Código 1.01.03.01.01.166

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	22	0,75	16,50				22	0,75	16,50
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	0,75	0,75	21	0,75	15,75
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	0,75	0,75	20	0,75	15,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,75	0,75	19	0,75	14,25
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004315				1	0,75	0,75	18	0,75	13,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Copos chocolate de 110 g

Código 1.01.03.01.01.167

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	72	0,64	46,08				72	0,64	46,08
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	0,64	0,64	71	0,64	45,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Copos chocolate de 110 g

Código 1.01.03.01.01.167

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000380650	12	0,72	8,64				83	0,65	54,08
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004200				1	0,65	0,65	82	0,65	53,43
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,65	0,65	81	0,65	52,78
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	0,65	0,65	80	0,65	52,13



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Copos chocolate de 150 g

Código 1.01.03.01.01.168

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	41	0,75	30,75				41	0,75	30,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Copos chocolate de 150 g

Código 1.01.03.01.01.168

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				1	0,75	0,75	40	0,75	30,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,75	0,75	39	0,75	29,25
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				1	0,75	0,75	38	0,75	28,50
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-001-000141746	16	0,71	11,43				54	0,74	39,93
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,74	0,74	53	0,74	39,19
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	0,74	0,74	52	0,74	38,45
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	0,74	0,74	51	0,74	37,71
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062966	15	0,57	8,61				66	0,70	46,32
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	0,70	0,70	65	0,70	45,62
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004497				1	0,70	0,70	64	0,70	44,92



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Crokitos flakes de 150 g

Código 1.01.03.01.01.169

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	26	0,64	16,64				26	0,64	16,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mc dougal de sabor a chocolate de 110 g

Código 1.01.03.01.01.170

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	36	0,64	23,04				36	0,64	23,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Crokitos rings de maíz, avena y trigo de 150 g

Código 1.01.03.01.01.171

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,64	14,72				23	0,64	14,72



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mc dougal de sabor a fresa de 140 g

Código 1.01.03.01.01.172

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	3	0,64	1,92				3	0,64	1,92



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa de tomate maggi de 220 g

Código 1.01.03.01.01.173

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	0,90	54,00				60	0,90	54,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa de tomame mineña de 200g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.174
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	2,00	40,00				20	2,00	40,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa de tomate sachet 200 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.175
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,89	26,70				30	0,89	26,70
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	0,89	0,89	29	0,89	25,81
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,89	0,89	28	0,89	24,92
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	0,89	0,89	27	0,89	24,03
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	0,89	0,89	26	0,89	23,14
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	0,89	0,89	25	0,89	22,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Salsa de tomate sachet 200 gr

Código 1.01.03.01.01.175

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004207				1	0,89	0,89	24	0,89	21,36
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,89	0,89	23	0,89	20,47
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				1	0,89	0,89	22	0,89	19,58
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	0,89	0,89	21	0,89	18,69
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,89	0,89	20	0,89	17,80
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,89	0,89	19	0,89	16,91



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mayonesa maggi sachet de 200 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.176
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,28	19,20				15	1,28	19,20
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	1,28	1,28	14	1,28	17,92
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	1,28	1,28	13	1,28	16,64
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	30	1,28	38,40				43	1,28	55,04
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	1,28	1,28	42	1,28	53,76
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,28	1,28	41	1,28	52,48
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	1,28	1,28	40	1,28	51,20
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004508				1	1,28	1,28	39	1,28	49,92



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mostazas maggi de 20 g

Código 1.01.03.01.01.177

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,98	9,80				10	0,98	9,80
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	30	0,98	29,40				40	0,98	39,20
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000434				1	0,98	0,98	39	0,98	38,22



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mostaza sachet 200 g

Código 1.01.03.01.01.178

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,68	13,60				20	0,68	13,60
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				1	0,68	0,68	19	0,68	12,92
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	0,68	0,68	18	0,68	12,24
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				1	0,68	0,68	17	0,68	11,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mostaza sachet 200 g

Código 1.01.03.01.01.178

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,68	0,68	16	0,68	10,88
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004160				1	0,68	0,68	15	0,68	10,20
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	30	0,68	20,40				45	0,68	30,60
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	0,68	0,68	44	0,68	29,92
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	0,68	0,68	43	0,68	29,24
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	0,68	0,68	42	0,68	28,56
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,68	0,68	41	0,68	27,88
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,68	0,68	40	0,68	27,20
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004515				1	0,68	0,68	39	0,68	26,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mostaza super 1 kg

Código 1.01.03.01.01.179

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	17	1,78	30,26				17	1,78	30,26
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				1	1,78	1,78	16	1,78	28,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mayonesa mi sper´s de 200 g

Código 1.01.03.01.01.180

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	17	0,88	14,96				17	0,88	14,96
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	24	0,75	18,00				41	0,80	32,96



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa de tomate mineña de 4 ltrs
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.181
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	4	4,80	19,20				4	4,80	19,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry limón de 500 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.182
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,75	52,50				30	1,75	52,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	1,75	1,75	29	1,75	50,75
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	1,75	1,75	28	1,75	49,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry fresa de 500 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.183
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,75	52,50				30	1,75	52,50
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003881				1	1,75	1,75	29	1,75	50,75
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	1,75	1,75	28	1,75	49,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	1,75	1,75	27	1,75	47,25
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,75	1,75	26	1,75	45,50
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				1	1,75	1,75	25	1,75	43,75
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	1,75	1,75	24	1,75	42,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	1,75	1,75	23	1,75	40,25
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004200				1	1,75	1,75	22	1,75	38,50
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	1,75	21,00				34	1,75	59,50
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	1,75	1,75	33	1,75	57,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry piña de 500 g

Código 1.01.03.01.01.184

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	1,75	35,00				20	1,75	35,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	1,75	1,75	19	1,75	33,25
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	1,75	1,75	18	1,75	31,50
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	1,75	21,00				30	1,75	52,50
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	1,75	1,75	29	1,75	50,75
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	1,75	1,75	28	1,75	49,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry uva de 500 g

Código 1.01.03.01.01.185

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	1,75	31,50				18	1,75	31,50
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,75	1,75	17	1,75	29,75
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	1,75	1,75	16	1,75	28,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry limón de 250 g

Código 1.01.03.01.01.186

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	0,70	14,70				21	0,70	14,70
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	0,70	0,70	20	0,70	14,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				1	0,70	0,70	19	0,70	13,30
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				1	0,70	0,70	18	0,70	12,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry limón de 250 g

Código 1.01.03.01.01.186

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,70	0,70	17	0,70	11,90
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	0,70	0,70	16	0,70	11,20
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,70	0,70	15	0,70	10,50
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004442				1	0,70	0,70	14	0,70	9,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry fresa de 250 g

Código 1.01.03.01.01.187

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	36	0,70	25,20				36	0,70	25,20
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003885				1	0,70	0,70	35	0,70	24,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Gelatina capry fresa de 250 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.187
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	0,70	0,70	34	0,70	23,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				1	0,70	0,70	33	0,70	23,10
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	0,70	0,70	32	0,70	22,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,70	0,70	31	0,70	21,70
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	0,70	0,70	30	0,70	21,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,70	0,70	29	0,70	20,30
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	0,70	0,70	28	0,70	19,60
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	0,70	0,70	27	0,70	18,90
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,70	8,40				39	0,70	27,30
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004275				1	0,70	0,70	38	0,70	26,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry fresa de 250 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.187
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,70	0,70	37	0,70	25,90
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004301				1	0,70	0,70	36	0,70	25,20
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	0,70	0,70	35	0,70	24,50
1/1/1900	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				2	0,70	1,40	33	0,70	23,10
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004442				1	0,70	0,70	32	0,70	22,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry piña de 250 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.188
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	28	0,70	19,60				28	0,70	19,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Gelatina capry piña de 250 g

Código 1.01.03.01.01.188

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	0,70	0,70	27	0,70	18,90
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004052				1	0,70	0,70	26	0,70	18,20
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004069				1	0,70	0,70	25	0,70	17,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,70	0,70	24	0,70	16,80
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	0,70	0,70	23	0,70	16,10
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,70	0,70	22	0,70	15,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,70	0,70	21	0,70	14,70
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	0,70	0,70	20	0,70	14,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	0,70	8,40				32	0,70	22,40
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004275				1	0,70	0,70	31	0,70	21,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry piña de 250 g

Código 1.01.03.01.01.188

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	0,70	0,70	30	0,70	21,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	0,70	0,70	29	0,70	20,30
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004442				1	0,70	0,70	28	0,70	19,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina capry uva de 250 g

Código 1.01.03.01.01.189

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	36	0,70	25,20				36	0,70	25,20
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				1	0,70	0,70	35	0,70	24,50
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				1	0,70	0,70	34	0,70	23,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Gelatina capry uva de 250 g

Código 1.01.03.01.01.189

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,70	0,70	33	0,70	23,10
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004442				1	0,70	0,70	32	0,70	22,40
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004450				1	0,70	0,70	31	0,70	21,70
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,70	0,70	30	0,70	21,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Adobo maggi sachet 150 gr

Código 1.01.03.01.01.190

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,75	22,50				30	0,75	22,50
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004061				1	0,75	0,75	29	0,75	21,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Adobo maggi sachet 150 gr

Código 1.01.03.01.01.190

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				2	0,75	1,50	27	0,75	20,25
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				2	0,75	1,50	25	0,75	18,75
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,75	0,75	24	0,75	18,00
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	0,75	0,75	23	0,75	17,25
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,75	0,75	22	0,75	16,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Maggi de 12 cubos

Código 1.01.03.01.01.191

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	2,00	60,00				30	2,00	60,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Maggi de 12 cubos

Código 1.01.03.01.01.191

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004162				3	2,00	6,00	27	2,00	54,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	2,00	2,00	26	2,00	52,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	2,00	2,00	25	2,00	50,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa china oriental 100 ml

Código 1.01.03.01.01.192

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,77	23,10				30	0,77	23,10
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,77	0,77	29	0,77	22,33
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	0,77	0,77	28	0,77	21,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa china oriental 100 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.192
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,77	0,77	27	0,77	20,79
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004203				1	0,77	0,77	26	0,77	20,02



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa china oriental 200 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.193
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	16	1,00	16,00				16	1,00	16,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	1,00	1,00	15	1,00	15,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				2	1,00	2,00	13	1,00	13,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	12	1,00	12,00				25	1,00	25,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa china oriental 200 ml

Código 1.01.03.01.01.193

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				2	1,00	2,00	23	1,00	23,00
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				1	1,00	1,00	22	1,00	22,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	1,00	1,00	21	1,00	21,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salsa china de soya de 200 ml

Código 1.01.03.01.01.194

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	1,25	2,50				2	1,25	2,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatina helhada comestible sin sabor de 30 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.195
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	57	1,00	57,00				57	1,00	57,00
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	6	0,94	5,64				63	0,99	62,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor a fresa 80 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.196
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	0,30	1,50				5	0,30	1,50
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	0,30	0,30	4	0,30	1,20
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	24	0,43	10,21				28	0,41	11,41
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	0,41	0,41	27	0,41	11,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor manzana 200 Gr

Código 1.01.03.01.01.197

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,78	15,60				20	0,78	15,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor piña 200 Gr

Código 1.01.03.01.01.198

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	16	0,78	12,48				16	0,78	12,48
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,78	0,78	15	0,78	11,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor fresa 200 Gr

Código 1.01.03.01.01.199

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	28	0,78	21,84				28	0,78	21,84
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	0,78	0,78	27	0,78	21,06
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	60	1,01	60,72				87	0,94	81,78
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	0,94	0,94	86	0,94	80,84
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,94	0,94	85	0,94	79,90
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004313				1	0,94	0,94	84	0,94	78,96
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004314				1	0,94	0,94	83	0,94	78,02
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004342				2	0,94	1,88	81	0,94	76,14
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				1	0,94	0,94	80	0,94	75,20
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,94	0,94	79	0,94	74,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor mora 200 Gr

Código 1.01.03.01.01.200

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,78	11,70				15	0,78	11,70
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	0,78	0,78	14	0,78	10,92
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,78	0,78	13	0,78	10,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor piña 400 Gr

Código 1.01.03.01.01.201

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,66	19,92				12	1,66	19,92
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	1,66	1,66	11	1,66	18,26
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				1	1,66	1,66	10	1,66	16,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor manzana 400 Gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.202
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	1,66	38,18				23	1,66	38,18
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	1,66	1,66	22	1,66	36,52
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	1,66	1,66	21	1,66	34,86
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004340				1	1,66	1,66	20	1,66	33,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor fresa 400 Gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.203
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	1,66	13,28				8	1,66	13,28
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	6	2,00	12,01				14	1,81	25,29
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	1,81	1,81	13	1,81	23,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca sabor mora 400 Gr

Código 1.01.03.01.01.204

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	32	1,66	53,12				32	1,66	53,12



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Guante estrella #7 1/2

Código 1.01.03.01.01.205

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	53	1,25	66,25				53	1,25	66,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Guante estrella #8

Código 1.01.03.01.01.206

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	35	1,25	43,75				35	1,25	43,75
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004294				1	1,25	1,25	34	1,25	42,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Guante estrella #8 1/2

Código 1.01.03.01.01.207

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	37	1,25	46,25				37	1,25	46,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Guante estrella #19

Código 1.01.03.01.01.208

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	1,25	13,75				11	1,25	13,75
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				1	1,25	1,25	10	1,25	12,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Incienso palo santo

Código 1.01.03.01.01.209

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	0,75	1,50				2	0,75	1,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta dulce vainilla nestle de 380 g

Código 1.01.03.01.01.210

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	17	1,60	27,20				17	1,60	27,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta de sal las auténticas de 380 g

Código 1.01.03.01.01.211

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	1,60	33,60				21	1,60	33,60
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	3	1,59	4,76				24	1,60	38,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Caramelo toffelo artesano de 50 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.212
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	52	1,66	86,32				52	1,66	86,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas salticas de 63 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.213
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	54	0,21	11,34				54	0,21	11,34
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				3	0,21	0,63	51	0,21	10,71
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				4	0,21	0,84	47	0,21	9,87
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	0,21	0,21	46	0,21	9,66
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				4	0,21	0,84	42	0,21	8,82
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				3	0,21	0,63	39	0,21	8,19



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galletas salticas de 63 g

Código 1.01.03.01.01.213

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				4	0,21	0,84	35	0,21	7,35
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				4	0,21	0,84	31	0,21	6,51
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				15	0,21	3,15	16	0,21	3,36
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	0,21	0,21	15	0,21	3,15
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				3	0,21	0,63	12	0,21	2,52
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				1	0,21	0,21	11	0,21	2,31



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas salticas integral 75 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.214
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	41	0,32	13,12				41	0,32	13,12
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				2	0,32	0,64	39	0,32	12,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas maria 172 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.215
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	121	0,58	70,18				121	0,58	70,18
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				2	0,58	1,16	119	0,58	69,02
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	0,58	0,58	118	0,58	68,44
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				1	0,58	0,58	117	0,58	67,86
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	0,58	0,58	116	0,58	67,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas maría 172 gr

Código 1.01.03.01.01.215

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				3	0,58	1,74	113	0,58	65,54
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,58	0,58	112	0,58	64,96
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,58	0,58	111	0,58	64,38
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	0,58	0,58	110	0,58	63,80
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	36	0,77	27,86				146	0,63	91,66
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004315				1	0,63	0,63	145	0,63	91,03
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,63	0,63	144	0,63	90,40
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004395				1	0,63	0,63	143	0,63	89,78
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,63	0,63	142	0,63	89,15
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,63	0,63	141	0,63	88,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas maría 172 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.215
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004571				1	0,63	0,63	140	0,63	87,89



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta ducales 294 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.216
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	55	1,44	79,20				55	1,44	79,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	1,44	1,44	54	1,44	77,76
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003920				1	1,44	1,44	53	1,44	76,32
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	1,44	1,44	52	1,44	74,88
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,44	1,44	51	1,44	73,44



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galleta ducales 294 gr

Código 1.01.03.01.01.216

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003946				1	1,44	1,44	50	1,44	72,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	1,44	1,44	49	1,44	70,56
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004001				1	1,44	1,44	48	1,44	69,12
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004005				1	1,44	1,44	47	1,44	67,68
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004026				1	1,44	1,44	46	1,44	66,24
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	1,44	1,44	45	1,44	64,80
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	1,44	1,44	44	1,44	63,36
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004119				1	1,44	1,44	43	1,44	61,92
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004142				1	1,44	1,44	42	1,44	60,48
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	1,44	1,44	41	1,44	59,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta ducales 294 gr

Código 1.01.03.01.01.216

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004207				1	1,44	1,44	40	1,44	57,60
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004210				1	1,44	1,44	39	1,44	56,16
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	1,44	1,44	38	1,44	54,72
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	1,44	1,44	37	1,44	53,28
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	1,44	1,44	36	1,44	51,84
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	1,44	1,44	35	1,44	50,40
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				4	1,44	5,76	31	1,44	44,64
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	1,44	1,44	30	1,44	43,20
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	1,44	1,44	29	1,44	41,76
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	1,44	1,44	28	1,44	40,32



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galleta ducales 294 gr

Código 1.01.03.01.01.216

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	1,44	1,44	27	1,44	38,88
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004395				1	1,44	1,44	26	1,44	37,44
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000197280	24	1,53	36,72				50	1,48	74,16
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	1,48	1,48	49	1,48	72,68
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004453				1	1,48	1,48	48	1,48	71,19
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	1,48	1,48	47	1,48	69,71
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	1,48	1,48	46	1,48	68,23
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004504				1	1,48	1,48	45	1,48	66,74
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004561				1	1,48	1,48	44	1,48	65,26



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galleta koki 210 g

Código 1.01.03.01.01.217

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	0,69	12,42				18	0,69	12,42
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				1	0,69	0,69	17	0,69	11,73
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				2	0,69	1,38	15	0,69	10,35
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,69	0,69	14	0,69	9,66
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	0,69	0,69	13	0,69	8,97
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,69	0,69	12	0,69	8,28
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,69	0,69	11	0,69	7,59



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta dulce sabor a coco de 225 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.218
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	1,25	22,50				18	1,25	22,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor naranja de 100 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.219
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	33	0,77	25,41				33	0,77	25,41
20/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-102-000092680	5	0,63	3,13				38	0,75	28,54



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor limon de 100 g

Código 1.01.03.01.01.220

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	0,77	8,47				11	0,77	8,47
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	5	0,63	3,13				16	0,73	11,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor fresa de 100 g

Código 1.01.03.01.01.221

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	36	0,77	27,72				36	0,77	27,72
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	5	0,63	3,13				41	0,75	30,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor chocolate de 100 g

Código 1.01.03.01.01.222

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,77	7,70				10	0,77	7,70
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				1	0,77	0,77	9	0,77	6,93
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	10	0,63	6,26				19	0,69	13,19



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor vainilla de 100 g

Código 1.01.03.01.01.223

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	0,77	3,85				5	0,77	3,85
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	5	0,63	3,13				10	0,70	6,98
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004306				1	0,70	0,70	9	0,70	6,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor naranja de 175 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.224
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	1,15	24,15				21	1,15	24,15
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	1,15	1,15	20	1,15	23,00
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	5	1,04	5,22				25	1,13	28,22



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor limon de 175 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.225
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	9	1,15	10,35				9	1,15	10,35
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	5	1,04	5,22				14	1,11	15,57



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor fresa de 175 g

Código 1.01.03.01.01.226

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,15	17,25				15	1,15	17,25
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	5	1,04	5,22				20	1,12	22,47



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta amor chocolate de 175 g

Código 1.01.03.01.01.227

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	1,15	51,75				45	1,15	51,75
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	10	1,04	10,44				55	1,13	62,19
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				2	1,13	2,26	53	1,13	59,93



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galleta amor vainilla de 175 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.228
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,15	13,80				12	1,15	13,80
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003985				1	1,15	1,15	11	1,15	12,65
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	11	1,04	11,48				22	1,10	24,13



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galleta leche amor de 130 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.229
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	0,77	30,80				40	0,77	30,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				1	0,77	0,77	39	0,77	30,03
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	0,77	0,77	38	0,77	29,26
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	0,77	0,77	37	0,77	28,49



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galleta leche amor de 130 g

Código 1.01.03.01.01.229

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,77	0,77	36	0,77	27,72
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	0,77	0,77	35	0,77	26,95
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,77	0,77	34	0,77	26,18
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	0,77	0,77	33	0,77	25,41
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,77	0,77	32	0,77	24,64
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	0,77	0,77	31	0,77	23,87
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,77	0,77	30	0,77	23,10
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	0,77	0,77	29	0,77	22,33



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Galleta zoología 380 gr

Código 1.01.03.01.01.230

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,55	23,25				15	1,55	23,25
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,55	1,55	14	1,55	21,70
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	1,55	1,55	13	1,55	20,15
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	1,55	1,55	12	1,55	18,60
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004199				1	1,55	1,55	11	1,55	17,05
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004208				1	1,55	1,55	10	1,55	15,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	1,55	1,55	9	1,55	13,95
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	30	1,55	46,50				39	1,55	60,45
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004315				1	1,55	1,55	38	1,55	58,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta mini chips 50 gr

Código 1.01.03.01.01.231

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,35	8,75				25	0,35	8,75
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003955				1	0,35	0,35	24	0,35	8,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,35	0,35	23	0,35	8,05
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				1	0,35	0,35	22	0,35	7,70
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000831588	14	0,37	5,14				36	0,36	12,84
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004520				3	0,36	1,07	33	0,36	11,77



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas festival recreo 432 gr

Código 1.01.03.01.01.232

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	2,89	43,35				15	2,89	43,35



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas festival recreo 432 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.232
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003969				1	2,89	2,89	14	2,89	40,46
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	2,89	2,89	13	2,89	37,57



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta vainilla 380 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.233
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	1,45	33,35				23	1,45	33,35
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004050				1	1,45	1,45	22	1,45	31,90
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004110				1	1,45	1,45	21	1,45	30,45
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				1	1,45	1,45	20	1,45	29,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta oreo 54 gr

Código 1.01.04.01.01.234

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,32	7,36				23	0,32	7,36
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	0,32	0,32	22	0,32	7,04
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				10	0,32	3,20	12	0,32	3,84
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				8	0,32	2,56	4	0,32	1,28
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-002-000831588	45	0,30	13,58				49	0,30	14,86



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta oreo 108 gr

Código 1.01.03.01.01.235

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,70	39,20				56	0,70	39,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta oreo 108 gr

Código 1.01.03.01.01.235

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004050				1	0,70	0,70	55	0,70	38,50
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004200				2	0,70	1,40	53	0,70	37,10
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				3	0,70	2,10	50	0,70	35,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	0,70	0,70	49	0,70	34,30
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004514				1	0,70	0,70	48	0,70	33,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Adoradas 196 g

Código 1.01.03.01.01.236

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,75	15,00				20	0,75	15,00
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004061				1	0,75	0,75	19	0,75	14,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004170				1	0,75	0,75	18	0,75	13,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Chocolate bola

Código 1.01.03.01.01.237

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	29	1,35	39,15				29	1,35	39,15
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				1	1,35	1,35	28	1,35	37,80
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	1,35	2,70	26	1,35	35,10
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	1,35	1,35	25	1,35	33,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Chocolate bola

Código 1.01.03.01.01.237

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	1,35	1,35	24	1,35	32,40
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	1,35	1,35	23	1,35	31,05
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,35	1,35	22	1,35	29,70
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	1,35	1,35	21	1,35	28,35
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004473				1	1,35	1,35	20	1,35	27,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manicho

Código 1.01.03.01.01.238

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	41	0,30	12,30				41	0,30	12,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manicho

Código 1.01.03.01.01.238

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,30	0,30	40	0,30	12,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,30	0,30	39	0,30	11,70
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				2	0,30	0,60	37	0,30	11,10
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				2	0,30	0,60	35	0,30	10,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Hilo dental reach ment expans

Código 1.01.03.01.01.239

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	3,60	7,20				2	3,60	7,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel aluminio de 8 metros
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.240
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,15	13,80				12	1,15	13,80
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	1,15	2,30	10	1,15	11,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fósforo el gallo de 20 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.241
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	19	0,82	15,58				19	0,82	15,58
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003900				1	0,82	0,82	19	0,78	14,76
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,78	0,78	19	0,74	13,98
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				1	0,74	0,74	19	0,70	13,25
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000079443	100	1,00	100,00				119	0,95	113,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fósforo el gallo de 20 unidades

Código 1.01.03.01.01.241

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,95	0,95	118	0,95	112,30
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,95	0,95	117	0,95	111,34
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	0,95	0,95	116	0,95	110,39
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	0,95	0,95	115	0,95	109,44
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	0,95	0,95	114	0,95	108,49
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004393				1	0,95	0,95	113	0,95	107,54
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,95	0,95	112	0,95	106,59
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004489				1	0,95	0,95	111	0,95	105,63
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004510				1	0,95	0,95	110	0,95	104,68
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004564				1	0,95	0,95	109	0,95	103,73



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Esencia de vainilla de 500 cm³
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.242
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	4	0,77	3,08				4	0,77	3,08
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,77	1,54	2	0,77	1,54



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Esencia de fresa de 500 cm³
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.243
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,77	38,50				50	0,77	38,50
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,77	1,54	48	0,77	36,96



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Esencia de coco de 500 cm³
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.244
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,77	38,50				50	0,77	38,50
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				1	0,77	0,77	49	0,77	37,73
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,77	1,54	47	0,77	36,19
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004031				1	0,77	0,77	46	0,77	35,42
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004055				1	0,77	0,77	45	0,77	34,65
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				1	0,77	0,77	44	0,77	33,88
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				1	0,77	0,77	43	0,77	33,11
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004130				1	0,77	0,77	42	0,77	32,34
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004144				1	0,77	0,77	41	0,77	31,57
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,77	0,77	40	0,77	30,80
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004160				2	0,77	1,54	38	0,77	29,26



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Esencia de coco de 500 cm³

Código 1.01.03.01.01.244

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004213				2	0,77	1,54	36	0,77	27,72
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004216				3	0,77	2,31	33	0,77	25,41
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060303	24	0,77	18,48				57	0,77	43,89
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				1	0,77	0,77	56	0,77	43,12
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				1	0,77	0,77	55	0,77	42,35
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004343				1	0,77	0,77	54	0,77	41,58
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	0,77	0,77	53	0,77	40,81
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004378				1	0,77	0,77	52	0,77	40,04
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004430				1	0,77	0,77	51	0,77	39,27
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				1	0,77	0,77	50	0,77	38,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Caramelos duros sabor a leche miel de 110 unidades

Código 1.01.03.01.01.245

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	98	2,10	205,80				98	2,10	205,80
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004317				2	2,10	4,20	96	2,10	201,60
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004530				1	2,10	2,10	95	2,10	199,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Palillos chinos oriental de 30 g

Código 1.01.03.01.01.246

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	13	0,30	3,90				13	0,30	3,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vinagre blanco de 500 ml

Código 1.01.03.01.01.247

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,77	9,24				12	0,77	9,24
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004103				1	0,77	0,77	11	0,77	8,47



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vinagre blanco3 3lt

Código 1.01.03.01.01.248

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	36	1,62	58,32				36	1,62	58,32
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				1	1,62	1,62	35	1,62	56,70
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				1	1,62	1,62	34	1,62	55,08
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004521				1	1,62	1,62	33	1,62	53,46



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vinagre manzana mi super 500 ml

Código 1.01.03.01.01.249

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,80	16,00				20	0,80	16,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	0,80	0,80	19	0,80	15,20
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	0,80	0,80	18	0,80	14,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pulp nectar de durazno de 250 ml

Código 1.01.03.01.01.250

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	0,30	18,00				60	0,30	18,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003968				2	0,30	0,60	58	0,30	17,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				2	0,30	0,60	56	0,30	16,80
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				2	0,30	0,60	54	0,30	16,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pulp nectar de durazno de 250 ml

Código 1.01.03.01.01.250

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				2	0,30	0,60	52	0,30	15,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo pulp durazno 1 lt

Código 1.01.03.01.01.251

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,98	54,88				56	0,98	54,88
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004067				1	0,98	0,98	55	0,98	53,90
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	0,98	0,98	54	0,98	52,92
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004509				1	0,98	0,98	53	0,98	51,94
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004520				1	0,98	0,98	52	0,98	50,96



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo pulp durazno 1 lt

Código 1.01.03.01.01.251

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004560				1	0,98	0,98	51	0,98	49,98



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo pulp durazno 145 ml

Código 1.01.03.01.01.252

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	38	0,18	6,84				38	0,18	6,84
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				2	0,18	0,36	36	0,18	6,48
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004134				10	0,18	1,80	26	0,18	4,68
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				4	0,18	0,72	22	0,18	3,96
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,18	0,18	21	0,18	3,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo pulp durazno 145 ml

Código 1.01.03.01.01.252

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				2	0,18	0,36	19	0,18	3,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatoni chiqui cereza de 120 g

Código 1.01.03.01.01.253

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,45	25,20				56	0,45	25,20
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,45	0,45	55	0,45	24,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gelatoni fresa de 200 g

Código 1.01.03.01.01.254

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	74	0,80	59,20				74	0,80	59,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Choco listo chocolate 140 g

Código 1.01.03.01.01.255

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	27	0,77	20,79				27	0,77	20,79
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,77	0,77	26	0,77	20,02
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,77	0,77	25	0,77	19,25
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,77	0,77	24	0,77	18,48
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	0,77	0,77	23	0,77	17,71
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				1	0,77	0,77	22	0,77	16,94



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Choco listo chocolate 140 g

Código 1.01.03.01.01.255

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				2	0,77	1,54	20	0,77	15,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cocoa la universal 150 g

Código 1.01.03.01.01.256

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	46	0,75	34,50				46	0,75	34,50
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	0,75	0,75	45	0,75	33,75
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,75	0,75	44	0,75	33,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	0,75	0,75	43	0,75	32,25
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,75	0,75	42	0,75	31,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cocoa la universal 150 g

Código 1.01.03.01.01.256

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,75	0,75	41	0,75	30,75
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				1	0,75	0,75	40	0,75	30,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	0,75	0,75	39	0,75	29,25
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,75	0,75	38	0,75	28,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,75	0,75	37	0,75	27,75
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	0,75	0,75	36	0,75	27,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,75	0,75	35	0,75	26,25
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,75	0,75	34	0,75	25,50
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	0,75	0,75	33	0,75	24,75
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,75	0,75	32	0,75	24,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cocoa la universal 150 g

Código 1.01.03.01.01.256

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004302				1	0,75	0,75	31	0,75	23,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	0,75	0,75	30	0,75	22,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,75	0,75	29	0,75	21,75
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				1	0,75	0,75	28	0,75	21,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,75	0,75	27	0,75	20,25
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,75	0,75	26	0,75	19,50
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	0,75	0,75	25	0,75	18,75
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,75	0,75	24	0,75	18,00
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,75	0,75	23	0,75	17,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cocoa la universal 420 g

Código 1.01.03.01.01.257

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	49	1,90	93,10				49	1,90	93,10
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	1,90	1,90	48	1,90	91,20
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004016				1	1,90	1,90	47	1,90	89,30
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004050				1	1,90	1,90	46	1,90	87,40
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	1,90	1,90	45	1,90	85,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	1,90	1,90	44	1,90	83,60
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	27	2,07	55,89				71	1,96	139,49
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,96	1,96	70	1,96	137,53
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004341				1	1,96	1,96	69	1,96	135,56
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004342				1	1,96	1,96	68	1,96	133,60
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	1,96	1,96	67	1,96	131,63



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cocoa la universal 420 g

Código 1.01.03.01.01.257

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004385				1	1,96	1,96	66	1,96	129,67
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004401				3	1,96	5,89	63	1,96	123,77
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	1,96	1,96	62	1,96	121,81
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	1,96	1,96	61	1,96	119,84
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	1,96	1,96	60	1,96	117,88
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	1,96	1,96	59	1,96	115,91
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004489				1	1,96	1,96	58	1,96	113,95
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	1,96	1,96	57	1,96	111,98
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				1	1,96	1,96	56	1,96	110,02
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004558				2	1,96	3,93	54	1,96	106,09



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Ricacao nestle 150 gr

Código 1.01.03.01.01.258

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	32	0,75	24,00				32	0,75	24,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,75	1,50	30	0,75	22,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003969				1	0,75	0,75	29	0,75	21,75
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004023				1	0,75	0,75	28	0,75	21,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004043				1	0,75	0,75	27	0,75	20,25
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				1	0,75	0,75	26	0,75	19,50
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,75	0,75	25	0,75	18,75
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	0,75	0,75	24	0,75	18,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,75	0,75	23	0,75	17,25
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				1	0,75	0,75	22	0,75	16,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ricacao 140 g

Código 1.01.03.01.01.259

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,77	23,10				30	0,77	23,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vino tinto catador 750 ml

Código 1.01.03.01.01.260

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	3,30	46,20				14	3,30	46,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Casa sevillana tinto 750 ml

Código 1.01.03.01.01.261

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	1	4,00	4,00				1	4,00	4,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Monte clara 375 cm ^2

Código 1.01.03.01.01.262

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	2,60	5,20				2	2,60	5,20
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000279438	24	2,39	57,47				26	2,41	62,67



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tang naranja 18 g

Código 1.01.03.01.01.263

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	13	0,22	2,86				13	0,22	2,86
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002- 002-000004263				2	0,22	0,44	11	0,22	2,42
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002- 002-000004320				6	0,22	1,32	5	0,22	1,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tang piña 18 g

Código 1.01.03.01.01.264

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	0,22	2,42				11	0,22	2,42
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004263				2	0,22	0,44	9	0,22	1,98
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,22	0,22	8	0,22	1,76
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-002-000831588	60	0,21	12,86				68	0,22	14,62
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	0,22	0,22	67	0,22	14,41
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,22	0,22	66	0,22	14,19
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				4	0,22	0,86	62	0,22	13,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tang uva 18 g

Código 1.01.03.01.01.265

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,22	2,64				12	0,22	2,64
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004263				2	0,22	0,44	10	0,22	2,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tang coco 18 g

Código 1.01.03.01.01.266

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,22	2,20				10	0,22	2,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tang fresa 20 gr

Código 1.01.03.01.01.267

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,22	5,50				25	0,22	5,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				5	0,22	1,10	20	0,22	4,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gatorade Apple ice 750 ml

Código 1.01.03.01.01.268

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,68	17,00				25	0,68	17,00
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	24	0,68	16,27				49	0,68	33,27
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,68	0,68	48	0,68	32,59
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				2	0,68	1,36	46	0,68	31,23
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	0,68	0,68	45	0,68	30,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gatorade Apple ice 750 ml

Código 1.01.03.01.01.268

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004533				1	0,68	0,68	44	0,68	29,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Saviloe 320 ml

Código 1.01.03.01.01.269

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	4	0,88	3,52				4	0,88	3,52
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	12	0,79	9,48				16	0,81	13,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: 7up 300 ml

Código 1.01.03.01.01.270

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	19	0,21	3,99				19	0,21	3,99
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	24	0,18	4,28				43	0,19	8,27



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Pepsi peq 300 ml

Código 1.01.03.01.01.271

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,21	25,20				120	0,21	25,20
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003880				1	0,21	0,79	119	0,21	24,41
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	24	0,18	4,28				143	0,20	28,69
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	24	0,18	4,28				167	0,20	32,97
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	0,20	0,80	166	0,19	32,17



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tropical 1 lt

Código 1.01.03.01.01.272

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	53	0,40	21,20				53	0,40	21,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Kola gallito 1 lt

Código 1.01.03.01.01.273

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	89	0,40	35,60				89	0,40	35,60
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004549				1	0,40	0,40	88	0,40	35,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Kola pepsi 1 lt

Código 1.01.03.01.01.274

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,41	6,15				15	0,41	6,15
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	24	0,37	8,97				39	0,39	15,12
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004100				2	0,39	0,78	37	0,39	14,34



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Baldoré 600 ml

Código 1.01.03.01.01.275

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,25	18,75				15	1,25	18,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Pony malta 330cm³

Código 1.01.03.01.01.276

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	89	0,42	37,38				89	0,42	37,38
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	0,42	0,42	88	0,42	36,96
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,42	0,42	87	0,42	36,54
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004450				2	0,42	0,84	85	0,42	35,70
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				1	0,42	0,42	84	0,42	35,28
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004549				1	0,42	0,42	83	0,42	34,86



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pony malta 200cm³

Código 1.01.03.01.01.277

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	71	0,20	14,20				71	0,20	14,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				2	0,20	0,40	69	0,20	13,80
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				2	0,20	0,40	67	0,20	13,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				2	0,20	0,40	65	0,20	13,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				2	0,20	0,40	63	0,20	12,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sunny 195 ml

Código 1.01.03.01.01.278

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	22	0,40	8,80				22	0,40	8,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,40	0,40	21	0,40	8,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sunny 195 ml

Código 1.01.03.01.01.278

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,40	0,40	20	0,40	8,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				2	0,40	0,80	18	0,40	7,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Frutigur durazno 2000 ml

Código 1.01.03.01.01.279

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	16	2,50	40,00				16	2,50	40,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	2,50	2,50	15	2,50	37,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Frutigur sabor fresa 2000 ml

Código 1.01.03.01.01.280

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	2,50	52,50				21	2,50	52,50
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003881				1	2,50	2,50	20	2,50	50,00
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003965				1	2,50	2,50	19	2,50	47,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004044				1	2,50	2,50	18	2,50	45,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	2,50	2,50	17	2,50	42,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004341				1	2,50	2,50	16	2,50	40,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	2,50	2,50	15	2,50	37,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cifrut jugo
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.281
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	0,39	7,02				18	0,39	7,02
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003965				1	0,39	0,39	17	0,39	6,63
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	0,39	0,39	16	0,39	6,24



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vive100 475 ml original
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.282
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	108	0,42	45,36				108	0,42	45,36
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				1	0,42	0,42	107	0,42	44,94
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,42	0,42	106	0,42	44,52
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004508				1	0,42	0,42	105	0,42	44,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vive100 475 ml original

Código 1.01.03.01.01.282

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004533				1	0,42	0,42	104	0,42	43,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vive100 borojo 475 ml

Código 1.01.03.01.01.283

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	89	0,42	37,38				89	0,42	37,38
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	36	0,39	14,14				125	0,41	51,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: 220 original 330 ml

Código 1.01.03.01.01.284

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	71	0,88	62,48				71	0,88	62,48
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	0,88	0,88	70	0,88	61,60
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,88	0,88	69	0,88	60,72
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004558				1	0,88	0,88	68	0,88	59,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: 220v original 600 ml

Código 1.01.03.01.01.285

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,75	33,75				45	0,75	33,75
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	0,75	0,75	44	0,75	33,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pulp durazno 145 ml

Código 1.01.03.01.01.286

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	58	0,20	11,60				58	0,20	11,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sporade apple ice 500 ml

Código 1.01.03.01.01.287

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,30	13,50				45	0,30	13,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	0,30	0,30	44	0,30	13,20
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,30	0,30	43	0,30	12,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sporade apple ic 1,2 lt

Código 1.01.03.01.01.288

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,88	39,60				45	0,88	39,60
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004549				1	0,88	0,88	44	0,88	38,72



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sabores ya

Código 1.01.03.01.01.289

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	160	0,23	36,80				160	0,23	36,80
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004129				1	0,23	0,23	159	0,23	36,57
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	36	0,26	9,26				195	0,24	45,83



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jugo ya tamarindo 15 gr

Código 1.01.03.01.01.290

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,22	6,60				30	0,22	6,60
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				1	0,22	0,22	29	0,22	6,38
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				4	0,22	0,88	25	0,22	5,50
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				1	0,22	0,22	24	0,22	5,28
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004203				1	0,22	0,22	23	0,22	5,06
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	24	0,26	6,18				47	0,24	11,24
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				12	0,24	2,87	35	0,24	8,37



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jugo ya mango 15 gr

Código 1.01.03.01.01.291

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,22	9,90				45	0,22	9,90
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003889				3	0,22	0,66	42	0,22	9,24
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,22	0,22	41	0,22	9,02
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				1	0,22	0,22	40	0,22	8,80
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003997				4	0,22	0,88	36	0,22	7,92
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,22	0,22	35	0,22	7,70
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				1	0,22	0,22	34	0,22	7,48
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				2	0,22	0,44	32	0,22	7,04
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				12	0,22	2,64	20	0,22	4,40
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	60	0,26	15,43				80	0,25	19,83
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				2	0,25	0,50	78	0,25	19,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya mango 15 gr

Código 1.01.03.01.01.291

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004496				1	0,25	0,25	77	0,25	19,09



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya naranjilla 15 gr

Código 1.01.03.01.01.292

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	16	0,22	3,52				16	0,22	3,52
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,22	0,22	15	0,22	3,30
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003991				2	0,22	0,44	13	0,22	2,86
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	36	0,26	9,26				49	0,25	12,12
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				12	0,25	2,97	37	0,25	9,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya naranjilla 15 gr

Código 1.01.03.01.01.292

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004547				2	0,25	0,49	35	0,25	8,66



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya maracuya y piña 15 gr

Código 1.01.03.01.01.293

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,22	6,60				30	0,22	6,60
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003991				4	0,22	0,88	26	0,22	5,72
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				1	0,22	0,22	25	0,22	5,50
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				5	0,22	1,10	20	0,22	4,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004243				4	0,22	0,88	16	0,22	3,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya maracuya y piña 15 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.293
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	60	0,26	15,43				76	0,25	18,95
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				5	0,25	1,25	71	0,25	17,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya frutilla
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.294
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,22	9,90				45	0,22	9,90
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004011				8	0,22	1,76	37	0,22	8,14
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004118				5	0,22	1,10	32	0,22	7,04
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	36	0,26	9,26				68	0,24	16,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya naranja 15 gr

Código 1.01.03.01.01.295

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	0,22	8,80				40	0,22	8,80
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				24	0,22	5,28	16	0,22	3,52
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				12	0,22	2,64	4	0,22	0,88
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004128				4	0,22	0,88	12	0,22	2,64
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004149				1	0,22	0,22	11	0,22	2,42
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	24	0,26	6,18				35	0,25	8,60
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				12	0,25	2,95	23	0,25	5,65



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jugo ya piña 15 gr

Código 1.01.03.01.01.296

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,22	6,60				30	0,22	6,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,22	0,22	29	0,22	6,38
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				5	0,22	1,10	24	0,22	5,28
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,22	0,22	23	0,22	5,06
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				6	0,22	1,32	17	0,22	3,74
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	60	0,26	15,43				77	0,25	19,17
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	36	0,26	9,26				113	0,25	28,43
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				2	0,25	0,50	111	0,25	27,93



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Dove aer dermo aclarant 150 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.297
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	3,80	30,40				8	3,80	30,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gillette rollon 60 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.298
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	4,80	9,60				2	4,80	9,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gillette spray antibacterial 150
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.299
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	3	4,80	14,40				3	4,80	14,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Prestobarba big advance 3

Código: 1.01.03.01.01.300

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,69	82,80				120	0,69	82,80
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003909				1	0,69	0,69	119	0,69	82,11
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004001				2	0,69	1,38	117	0,69	80,73
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				2	0,69	1,38	115	0,69	79,35
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	0,69	0,69	114	0,69	78,66
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				1	0,69	0,69	113	0,69	77,97
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004345				1	0,69	0,69	112	0,69	77,28
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,69	0,69	111	0,69	76,59



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Prestobarba big sensitive

Código 1.01.03.01.01.301

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,35	15,75				45	0,35	15,75
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003977				2	0,35	0,70	43	0,35	15,05
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004302				1	0,35	0,35	42	0,35	14,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Prestobarba xtrme 3 un

Código 1.01.03.01.01.302

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,79	55,30				70	0,79	55,30
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				2	0,79	1,58	68	0,79	53,72
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,79	0,79	67	0,79	52,93
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				1	0,79	0,79	66	0,79	52,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Prestobarba xtrme 3 un

Código 1.01.03.01.01.302

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				2	0,79	1,58	64	0,79	50,56
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				2	0,79	1,58	62	0,79	48,98
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				2	0,79	1,58	60	0,79	47,40
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004225				3	0,79	2,37	57	0,79	45,03
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				7	0,79	5,53	50	0,79	39,50
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,79	0,79	49	0,79	38,71
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				4	0,79	3,16	45	0,79	35,55
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,79	0,79	44	0,79	34,76
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	0,79	0,79	43	0,79	33,97
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				2	0,79	1,58	41	0,79	32,39



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Prestobarba xtrme 3 un

Código 1.01.03.01.01.302

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004555				2	0,79	1,58	39	0,79	30,81



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gillett 3 hojas

Código 1.01.03.01.01.303

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	1,05	58,80				56	1,05	58,80
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	1,05	1,05	55	1,05	57,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cotonete caricia X 150 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.304
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,00	15,00				15	1,00	15,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cotonete caricia funda X 150 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.305
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	22	0,75	16,50				22	0,75	16,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pila energizer D2
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.306
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	4,25	21,25				5	4,25	21,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Pila energizer AAA X 1

Código 1.01.03.01.01.307

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	0,75	3,75				5	0,75	3,75
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				4	0,75	3,00	1	0,75	0,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Pila everready AAA X 2

Código 1.01.03.01.01.308

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	1,65	16,50				10	1,65	16,50
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				1	1,65	1,65	9	1,65	14,85
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	1,65	1,65	8	1,65	13,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Pila eveready D12 - unidades grande
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.309
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	3	1,00	3,00				3	1,00	3,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Comida para perro
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.310
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	85	0,45	38,25				85	0,45	38,25
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003891				3	0,45	1,35	82	0,45	36,90
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				6	0,45	2,70	76	0,45	34,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jamón familiar piggis 155 g

Código 1.01.03.01.01.311

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,75	15,00				20	0,75	15,00
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003895				1	0,75	0,75	19	0,75	14,25
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,75	0,75	18	0,75	13,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	0,75	0,75	17	0,75	12,75
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,75	1,50	15	0,75	11,25
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000833464	10	0,86	8,60				25	0,79	19,85
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004050				1	0,79	0,79	24	0,79	19,06
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				2	0,79	1,59	22	0,79	17,47
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				2	0,79	1,59	20	0,79	15,88
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000839718	10	0,86	8,60				30	0,82	24,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jamón familiar piggis 155 g

Código 1.01.03.01.01.311

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				2	0,82	1,63	28	0,82	22,85
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004206				1	0,82	0,82	27	0,82	22,03
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,82	0,82	26	0,82	21,22
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,82	0,82	25	0,82	20,40
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,82	0,82	24	0,82	19,58
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004577				2	0,82	1,63	22	0,82	17,95



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Trident menta 5 1 gr

Código 1.01.03.01.01.312

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,22	5,50				25	0,22	5,50
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003966				2	0,22	0,44	23	0,22	5,06



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cuajo hansen

Código 1.01.03.01.01.313

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	140	0,23	32,20				140	0,23	32,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				2	0,23	0,46	138	0,23	31,74
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				2	0,23	0,46	136	0,23	31,28



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Listerine de 180 ml

Código 1.01.03.01.01.314

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	2,35	47,00				20	2,35	47,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004006				1	2,35	2,35	19	2,35	44,65
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	2,35	2,35	18	2,35	42,30
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004148				1	2,35	2,35	17	2,35	39,95



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Mermelada frutos roj 200 g san jorge

Código 1.01.03.01.01.315

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	0,70	9,80				14	0,70	9,80
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				1	0,70	0,70	13	0,70	9,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mermelada fresa 200 g san jorge
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.316
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	16	0,70	11,20				16	0,70	11,20
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,70	1,40	14	0,70	9,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Esponjilla de acero x 6 un
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.317
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,25	5,00				20	0,25	5,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				3	0,25	0,75	17	0,25	4,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pega la durita 3 gr

Código 1.01.03.01.01.318

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	53	0,18	9,54				53	0,18	9,54
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				2	0,18	0,36	51	0,18	9,18
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004380				1	0,18	0,18	50	0,18	9,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Nutribela nutricio avan 27 ml

Código 1.01.03.01.01.319

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,32	14,40				45	0,32	14,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				2	0,32	0,64	43	0,32	13,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fosforera maxi unidad

Código 1.01.03.01.01.320

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,75	7,50				10	0,75	7,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,75	0,75	9	0,75	6,75
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004401				5	0,75	3,75	4	0,75	3,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Polvo de hornear 20 g

Código 1.01.03.01.01.321

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,21	5,25				25	0,21	5,25
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003896				2	0,21	0,42	23	0,21	4,83
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,21	0,21	22	0,21	4,62
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				1	0,21	0,21	21	0,21	4,41



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Polvo de hornear 20 g

Código 1.01.03.01.01.321

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004078				1	0,21	0,21	20	0,21	4,20
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004202				4	0,21	0,84	16	0,21	3,36
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004222				2	0,21	0,42	14	0,21	2,94
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	0,21	0,21	13	0,21	2,73
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004284				3	0,21	0,63	10	0,21	2,10
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,21	0,21	9	0,21	1,89
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000831588	100	0,26	26,22				109	0,26	28,11
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	0,26	0,26	108	0,26	27,85
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	0,26	0,26	107	0,26	27,59
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,26	0,26	106	0,26	27,34



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Chocapick arroz con fresa 150 g

Código 1.01.03.01.01.322

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,70	14,00				20	0,70	14,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,70	0,70	19	0,70	13,30
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,70	0,70	18	0,70	12,60
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062966	8	0,57	4,59				26	0,66	17,19
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004509				1	0,66	0,66	25	0,66	16,53



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla rosado 900 g

Código 1.01.03.01.01.323

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	2,49	44,82				18	2,49	44,82



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla rosado 900 g

Código 1.01.03.01.01.323

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004016				1	2,49	2,49	17	2,49	42,33
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	2,49	2,49	16	2,49	39,84
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				1	2,49	2,49	15	2,49	37,35
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	2,49	2,49	14	2,49	34,86



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Papel hada 3 en 1 x 12

Código 1.01.03.01.01.324

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	3,98	99,50				25	3,98	99,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				1	3,98	3,98	24	3,98	95,52



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Papel hada 3 en 1 x 12

Código 1.01.03.01.01.324

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	3,98	3,98	23	3,98	91,54
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004203				1	3,98	3,98	22	3,98	87,56
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	3,98	3,98	21	3,98	83,58
11/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	52	4,17	216,77				73	4,11	300,35
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004489				1	4,11	4,11	72	4,11	296,24
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004518				1	4,11	4,11	71	4,11	292,12



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla verde original 900 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.325
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	28	2,35	65,80				28	2,35	65,80
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	2,35	2,35	27	2,35	63,45
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	25	2,46	61,55				52	2,40	125,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	2,40	2,40	51	2,40	122,60
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				1	2,40	2,40	50	2,40	120,19
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	2,40	2,40	49	2,40	117,79



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vinagre natural galón la minena (1x6)
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.326
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	12	1,66	19,93				12	1,66	19,93



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Combo crokitos arroz fresa x 3
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.327
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	5	1,61	8,04				5	1,61	8,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Combo crokitos aritos de colores x 3
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.328
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	5	1,61	8,04				5	1,61	8,04
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000044852	5	1,61	8,04				10	1,61	16,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Energ BP2-AA x 12 un 48 c
Unidad de medida: Libras
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.329
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	24	1,46	35,04				24	1,46	35,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Energ BP2-AAA x 12 un 48 c
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.330
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	24	1,46	35,04				24	1,46	35,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca surtida 200 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.331
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	60	1,01	60,72				60	1,01	60,72



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca surtida 80 g

Código 1.01.03.01.01.332

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	48	0,43	20,42				48	0,43	20,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tapioca surtida 400 g

Código 1.01.03.01.01.333

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	12	2,00	24,01				12	2,00	24,01



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gatorade mandarina 750 ml

Código 1.01.03.01.01.334

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	12	0,68	8,14				12	0,68	8,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gatorade uva 750 ml

Código 1.01.03.01.01.335

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395435	12	0,68	8,14				12	0,68	8,14
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002- 002-000004535				1	0,68	0,68	11	0,68	7,46
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002- 002-000004546				1	0,68	0,68	10	0,68	6,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Kinder joy huevo con sorpresa
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.336
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	12	1,07	12,85				12	1,07	12,85
9/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000380650	12	1,07	12,85				24	1,07	25,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Scotch brite multiusos laminada
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.337
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	80	0,41	32,40				80	0,41	32,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampoo H&S protección caída 375 ml

Código 1.01.03.01.01.338

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	3	5,36	16,08				3	5,36	16,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampoo H&S purificación activado 375 ml

Código 1.01.03.01.01.339

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	3	5,36	16,08				3	5,36	16,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Shampoo H&S suave y manejable 375 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.340
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	3	5,36	16,08				3	5,36	16,08
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004159				1	5,36	5,36	2	5,36	10,72
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	5,36	5,36	1	5,36	5,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tropical 300 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.341
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398348	24	0,18	4,28				24	0,18	4,28
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	12	0,18	2,14				36	0,18	6,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Seven up 1000 ml

Código 1.01.03.01.01.342

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	24	0,37	8,97				24	0,37	8,97



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manzana 300 ml

Código 1.01.03.01.01.343

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	12	0,18	2,14				12	0,18	2,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Nas naranja 300 ml

Código 1.01.03.01.01.344

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	12	0,18	2,14				12	0,18	2,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Gallito 300 ml

Código 1.01.03.01.01.345

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001398351	12	0,18	2,14				12	0,18	2,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tropical fresa 3785 ml

Código 1.01.03.01.01.346

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395436	4	2,16	8,64				4	2,16	8,64
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	2,16	2,16	3	2,16	6,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manzana 3785 ml

Código 1.01.03.01.01.347

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395436	4	2,16	8,64				4	2,16	8,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla mandarina 900 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.348
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	10	2,46	24,62				10	2,46	24,62



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla avena 900 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.349
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	4	2,46	9,85				4	2,46	9,85
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	2,46	2,46	3	2,46	7,39
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	2,46	2,46	2	2,46	4,92



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla uva 900 gr

Código 1.01.03.01.01.350

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	10	2,46	24,62				10	2,46	24,62
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	2,46	2,46	9	2,46	22,16
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	2,46	2,46	8	2,46	19,70
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	2,46	2,46	7	2,46	17,23
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	2,46	2,46	6	2,46	14,77



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla manzana 450 gr

Código 1.01.03.01.01.351

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	10	1,40	13,97				10	1,40	13,97
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004141				1	1,40	1,397	9	1,40	12,57
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	1,40	1,397	8	1,40	11,18



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla mandarina 450 gr

Código 1.01.03.01.01.352

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	10	1,40	13,97				10	1,40	13,97
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004141				1	1,40	1,40	9	1,40	12,57



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Crema lava antibacte 450 gr

Código 1.01.03.01.01.353

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	3	1,40	4,19				3	1,40	4,19



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava Vajilla mandarina 235 gr

Código 1.01.03.01.01.354

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	5	0,75	3,76				5	0,75	3,76
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,75	0,75	4	0,75	3,01



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Suavizante líquido gol doypack 450 ml

Código 1.01.03.01.01.355

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	4	0,76	3,04				4	0,76	3,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cereal hojuelas azucaradas 150 gr

Código 1.01.03.01.01.356

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	16	0,71	11,43				16	0,71	11,43
24/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062529	15	0,57	8,61				31	0,65	20,04
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				3	0,65	1,94	28	0,65	18,10
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062966	7	0,57	4,02				35	0,63	22,12
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004497				1	0,63	0,63	34	0,63	21,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Durazno mitades 820 g on pack línea diaria 140

Código 1.01.03.01.01.357

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-001-000141746	12	4,11	49,29				12	4,11	49,29



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Blendax cepillo mediano ristra

Código 1.01.03.01.01.358

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000422071	144	0,51	73,07				144	0,51	73,07



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Salsa de tomate el sabor galón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.359
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2044	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000061856	50	1,93	96,50				50	1,93	96,50
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				1	1,93	1,93	49	1,93	94,57
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				1	1,93	1,93	48	1,93	92,64
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113777	20	1,52	30,43				68	1,81	123,07
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004453				1	1,81	1,81	67	1,81	121,26
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004577				1	1,81	1,81	66	1,81	119,45



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Polvo para hornear 5 kg * 3

Código 1.01.03.01.01.360

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000004787	1	17,63	17,63				1	17,63	17,63
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003-000005222	1	17,63	17,63				2	17,63	35,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua purificada wat -sur 1 lt

Código 1.01.03.01.01.361

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-004-000380650	18	0,27	4,86				18	0,27	4,86



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jolly barra manzanilla 100 g

Código 1.01.03.01.01.362

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	12	1,44	17,28				12	1,44	17,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jolly barra floral 100 g

Código 1.01.03.01.01.363

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	12	1,53	18,36				12	1,53	18,36
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	1,53	1,53	11	1,53	16,83



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Jabón lava todo lavanda 240 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.364
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-011-000415476	48	0,64	30,72				48	0,64	30,72
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,64	0,64	47	0,64	30,08
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				1	0,64	0,64	46	0,64	29,44
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004345				1	0,64	0,64	45	0,64	28,80
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004362				1	0,64	0,64	44	0,64	28,16
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	0,64	0,64	43	0,64	27,52
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004393				1	0,64	0,64	42	0,64	26,88
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004555				2	0,64	1,28	40	0,64	25,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Glutamato

Código 1.01.03.01.01.365

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000044278	110	0,59	64,49				110	0,59	64,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Oreo vainilla 36 gr 12 x 12 paq

Código 1.01.03.01.01.366

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	5	3,61	18,03				5	3,61	18,03



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón protex avena

Código 1.01.03.01.01.367

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-030-000274325	2	2,77	5,54				2	2,77	5,54
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-005-000168882	24	2,20	52,71				26	2,24	58,25
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	2,24	2,24	25	2,24	56,01
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004489				1	2,24	2,24	24	2,24	53,77
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				1	2,24	2,24	23	2,24	51,53



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jabón protex fresh 110 gr

Código 1.01.03.01.01.368

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-030-000274325	1	2,77	2,77				1	2,77	2,77



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta PB vainilla taco 135 g nestle

Código 1.01.03.01.01.369

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	6	0,47	2,83				6	0,47	2,83



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta PB sal taco 140 g nestle
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.04.01.01.370
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	3	0,47	1,41				3	0,47	1,41



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta ricas 58 gr nestle
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.371
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-102-000092680	25	0,29	7,36				25	0,29	7,36



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Axcloro botella 1050 g

Código 1.01.03.01.01.372

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112998	48	0,91	43,82				48	0,91	43,82
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004370				1	0,91	0,91	47	0,91	42,91
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004425				1	0,91	0,91	46	0,91	41,99
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,91	0,91	45	0,91	41,08
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,91	0,91	44	0,91	40,17
20/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004524				1	0,91	0,91	43	0,91	39,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Axcloro botella 525 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.373
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112998	48	0,53	25,39				48	0,53	25,39
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				1	0,53	0,53	47	0,53	24,86
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004423				1	0,53	0,53	46	0,53	24,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lava vajilla lava todo limón 4 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.374
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424257	8	7,02	56,16				8	7,02	56,16



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Combo crokitos copos chocolate x3
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.375
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000044852	5	1,61	8,04				5	1,61	8,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Combo crokitos hojuelas azucaradas x3
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.376
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000044852	5	1,61	8,04				5	1,61	8,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jolly antibacterial avena 300 gr

Código 1.01.03.01.01.377

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	3	1,15	3,45				3	1,15	3,45



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Adoradas 294 g

Código 1.01.03.01.01.378

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	24	1,09	26,14				24	1,09	26,14
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	1,09	1,09	23	1,09	25,05



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galleta koki 540g

Código 1.01.03.01.01.379

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	18	1,23	22,13				18	1,23	22,13



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Big encendedor maxi p11

Código 1.01.03.01.01.380

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	14	1,42	19,85				14	1,42	19,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Big af comfort 3 azul p10

Código 1.01.03.01.01.381

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	14	0,65	9,15				14	0,65	9,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugos ya frutas tropicales

Código 1.01.03.01.01.382

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	60	0,26	15,45				60	0,26	15,45



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Jugo ya limón

Código 1.01.03.01.01.383

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	36	0,26	9,26				36	0,26	9,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Levaseca 40 C

Código 1.01.03.01.01.384

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	25	0,27	6,85				25	0,27	6,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mermelada frutos rojos 200 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.385
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	4	0,68	2,73				4	0,68	2,73



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mermelada fruti 200 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.01.386
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	4	0,68	2,73				4	0,68	2,73



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mermelada mora 200 g

Código 1.01.03.01.01.387

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144381	4	0,68	2,73				4	0,68	2,73



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Crema chantilly y vainilla ya

Código 1.01.03.01.01.388

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			SalDOS		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011-000427528.	12	1,09	13,08				12	1,09	13,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cocoa galleta taco 125 g

Código 1.01.03.01.01.389

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011-000424738	2	0,49	0,97				2	0,49	0,97



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Dolly ph rendidor 50 m 3 en 1 x 12

Código 1.01.03.01.01.390

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113777	40	4,57	182,60				40	4,57	182,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Yogurt lactofino piña-coco 900 ml

Código 1.01.03.01.02.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,70	16,10				23	0,70	16,10
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,70	0,70	22	0,70	15,40
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,70	0,70	21	0,70	14,70
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,70	0,70	20	0,70	14,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	0,70	0,70	19	0,70	13,30
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	0,70	0,70	18	0,70	12,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,70	0,70	17	0,70	11,90
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	0,70	0,70	16	0,70	11,20
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,70	0,70	15	0,70	10,50
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				2	0,70	1,40	13	0,70	9,10



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Yogurt lactofino piña-coco 900 ml

Código 1.01.03.01.02.01

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				2	0,70	1,40	11	0,70	7,70
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	0,70	0,70	10	0,70	7,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,70	0,70	9	0,70	6,30
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	0,70	0,70	8	0,70	5,60
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	50	0,90	45,00				58	0,87	50,60
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	0,87	0,87	57	0,87	49,73
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004363				1	0,87	0,87	56	0,87	48,86
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004385				1	0,87	0,87	55	0,87	47,98
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,87	0,87	54	0,87	47,11
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	0,87	0,87	53	0,87	46,24



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt lactofino piña-coco 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.01
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				1	0,87	0,87	52	0,87	45,37
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	0,87	0,87	51	0,87	44,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt lactofino mora 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.02
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	24	0,70	16,80				24	0,70	16,80
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003909				2	0,70	1,40	22	0,70	15,40
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	0,70	0,70	21	0,70	14,70
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				2	0,70	1,40	19	0,70	13,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Yogurt lactofino mora 900 ml

Código 1.01.03.01.02.02

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,70	0,70	18	0,70	12,60
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,70	0,70	17	0,70	11,90
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	30	0,90	27,00				47	0,83	38,90
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	0,83	0,83	46	0,83	38,07
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				2	0,83	1,66	44	0,83	36,42
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,83	0,83	43	0,83	35,59
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,83	0,83	42	0,83	34,76
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	0,83	0,83	41	0,83	33,93
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				2	0,83	1,66	39	0,83	32,28
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				1	0,83	0,83	38	0,83	31,45



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Yogurt lactofino mora 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.02
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004482				1	0,83	0,83	37	0,83	30,62



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Yogurt lactofino fresa 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.03
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,70	10,50				15	0,70	10,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				2	0,70	1,40	13	0,70	9,10
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,70	0,70	12	0,70	8,40
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				1	0,70	0,70	11	0,70	7,70
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				2	0,70	1,40	9	0,70	6,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt lactofino fresa 900 ml

Código 1.01.03.01.02.03

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	0,70	0,70	8	0,70	5,60
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	50	0,90	45,00				58	0,87	50,60
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004509				1	0,87	0,87	57	0,87	49,73
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004514				1	0,87	0,87	56	0,87	48,86



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt lactofino durazno 900 ml

Código 1.01.03.01.02.04

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,70	35,00				50	0,70	35,00
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	0,70	0,70	49	0,70	34,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Yogurt lactofino durazno 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.04
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003923				1	0,70	0,70	48	0,70	33,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,70	0,70	47	0,70	32,90
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,70	0,70	46	0,70	32,20
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				2	0,70	1,40	44	0,70	30,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				1	0,70	0,70	43	0,70	30,10
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	0,70	0,70	42	0,70	29,40
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,70	0,70	41	0,70	28,70
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				1	0,70	0,70	40	0,70	28,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				2	0,70	1,40	38	0,70	26,60
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	0,70	0,70	37	0,70	25,90



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Yogurt lactofino durazno 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.04
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,70	0,70	36	0,70	25,20
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				1	0,70	0,70	35	0,70	24,50
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	0,70	0,70	34	0,70	23,80
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	0,70	0,70	33	0,70	23,10
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	0,70	0,70	32	0,70	22,40
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004393				1	0,70	0,70	31	0,70	21,70
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	0,70	0,70	30	0,70	21,00
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	0,70	0,70	29	0,70	20,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt kiosko durazno 900 ml

Código 1.01.03.01.02.05

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,70	8,40				12	0,70	8,40
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004023				1	0,70	0,70	11	0,70	7,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt toni durazno 950 ml

Código 1.01.03.01.02.06

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	2,79	33,48				12	2,79	33,48
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	2,79	2,79	11	2,79	30,69



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt toni grande 950 g frutilla
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.07
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	1,79	19,69				11	1,79	19,69
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	1,79	1,79	10	1,79	17,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toni mix yogurt de 180 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.08
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,78	7,80				10	0,78	7,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Toni mix chocolate peq 92 g

Código 1.01.03.01.02.09

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,35	15,75				45	0,35	15,75
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003890				1	0,35	0,35	44	0,35	15,40
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004351				1	0,35	0,35	43	0,35	15,05
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004410				1	0,35	0,35	42	0,35	14,70
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004413				1	0,35	0,35	41	0,35	14,35



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Toni leche semidescremada chocolate de 200 ml

Código 1.01.03.01.02.10

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	51	0,78	39,78				51	0,78	39,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toni leche semidescremada fresa de 200 ml

Código 1.01.03.01.02.11

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	94	0,78	73,32				94	0,78	73,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toni yogurt clásico frutilla de 190 g

Código 1.01.03.01.02.12

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	9	0,78	7,02				9	0,78	7,02



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toni yogurt 600 g clasico

Código 1.01.03.01.02.13

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	1,35	24,30				18	1,35	24,30
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	1,35	1,35	17	1,35	22,95
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004497				1	1,35	1,35	16	1,35	21,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt toni clásico e 190

Código 1.01.03.01.02.14

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,78	7,80				10	0,78	7,80
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				3	0,78	2,34	7	0,78	5,46



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toni mix hojuelas grande 180 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.15
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,75	11,25				15	0,75	11,25
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,75	0,75	14	0,75	10,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				2	0,75	1,50	12	0,75	9,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				2	0,75	1,50	10	0,75	7,50
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				3	0,75	2,25	7	0,75	5,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche toni frutilla 135 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.16
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,30	6,00				20	0,30	6,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003924				1	0,30	0,30	19	0,30	5,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche toni frutilla 135 ml

Código 1.01.03.01.02.16

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	0,30	0,30	18	0,30	5,40
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004284				2	0,30	0,60	16	0,30	4,80
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	0,30	0,30	15	0,30	4,50
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				1	0,30	0,30	14	0,30	4,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche produleche 900 ml

Código 1.01.03.01.02.17

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	0,60	24,00				40	0,60	24,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	0,60	0,60	39	0,60	23,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche produleche 900 ml

Código 1.01.03.01.02.17

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	0,60	0,60	38	0,60	22,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche nutri descremadas 900 ml

Código 1.01.03.01.02.18

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,58	14,50				25	0,58	14,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				2	0,58	1,16	23	0,58	13,34
2/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000279438	48	0,58	27,60				71	0,58	40,94
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				4	0,58	2,31	67	0,58	38,63
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				4	0,58	2,31	63	0,58	36,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche nutri descremadas 900 ml

Código 1.01.03.01.02.18

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000278031	24	1,03	24,72				87	0,70	61,05
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				2	0,70	1,40	85	0,70	59,64
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004485				2	0,70	1,40	83	0,70	58,24
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004497				3	0,70	2,11	80	0,70	56,14
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,70	0,70	79	0,70	55,43



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vita descremada leche

Código 1.01.03.01.02.19

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,80	40,00				50	0,80	40,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Vita descremada leche
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.02.19
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				3	0,80	2,40	47	0,80	37,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				2	0,80	1,60	45	0,80	36,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				4	0,80	3,20	41	0,80	32,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004036				1	0,80	0,80	40	0,80	32,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,80	0,80	39	0,80	31,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				2	0,80	1,60	37	0,80	29,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	0,80	0,80	36	0,80	28,80
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	60	1,00	60,00				96	0,93	88,80
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				2	0,93	1,85	94	0,93	86,95
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	24	1,07	25,66				118	0,95	112,61



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vita descremada leche
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.19
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				3	0,95	2,86	115	0,95	109,75
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004366				2	0,95	1,91	113	0,95	107,84
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,95	0,95	112	0,95	106,88
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000278031	36	1,16	41,76				148	1,00	148,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vita semidescremada leche
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.20
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,80	40,00				50	0,80	40,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				2	0,80	1,6	48	0,80	38,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Vita semidescremada leche

Código 1.01.03.01.02.20

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004036				1	0,80	0,8	47	0,80	37,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				2	0,80	1,6	45	0,80	36,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				2	0,80	1,6	43	0,80	34,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				2	0,80	1,6	41	0,80	32,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				2	0,80	1,6	39	0,80	31,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004187				1	0,80	0,8	38	0,80	30,40
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	50	0,89	44,50				88	0,85	74,90
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,85	0,8511364	87	0,85	74,05
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				2	0,85	1,7022727	85	0,85	72,35
16/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-011-000422317	24	1,00	24,00				109	0,88	96,35



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Vita semidescremada leche

Código 1.01.03.01.02.20

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				2	0,88	1,77	107	0,88	94,58
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				2	0,88	1,77	105	0,88	92,81
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				4	0,88	3,54	101	0,88	89,28
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				2	0,88	1,77	99	0,88	87,51
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000278031	72	1,02	73,08				171	0,94	160,59
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004540				1	0,94	0,94	170	0,94	159,65
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,94	0,94	169	0,94	158,71



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche entera viglac 1 lt

Código 1.01.03.01.02.21

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	13	0,70	9,10				13	0,70	9,10
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004133				12	0,70	8,40	1	0,70	0,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Viglac leche

Código 1.01.03.01.02.22

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,78	54,60				70	0,78	54,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,78	0,78	69	0,78	53,82
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				2	0,78	1,56	67	0,78	52,26
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				4	0,78	3,12	63	0,78	49,14
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004003				1	0,78	0,78	62	0,78	48,36



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Viglac leche

Código 1.01.03.01.02.22

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				5	0,78	3,90	57	0,78	44,46
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004055				2	0,78	1,56	55	0,78	42,90
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				2	0,78	1,56	53	0,78	41,34
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004065				1	0,78	0,78	52	0,78	40,56
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				1	0,78	0,78	51	0,78	39,78
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				2	0,78	1,56	49	0,78	38,22
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				4	0,78	3,12	45	0,78	35,10
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004113				2	0,78	1,56	43	0,78	33,54
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004130				1	0,78	0,78	42	0,78	32,76
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				2	0,78	1,56	40	0,78	31,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Viglac leche

Código 1.01.03.01.02.22

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004138				3	0,78	2,34	37	0,78	28,86
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004144				2	0,78	1,56	35	0,78	27,30
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004146				2	0,78	1,56	33	0,78	25,74
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	0,78	0,78	32	0,78	24,96
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004160				2	0,78	1,56	30	0,78	23,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004163				3	0,78	2,34	27	0,78	21,06
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				2	0,78	1,56	25	0,78	19,50
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	70	0,78	54,60				95	0,78	74,10
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	0,78	0,78	94	0,78	73,32
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004213				5	0,78	3,90	89	0,78	69,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Viglac leche

Código 1.01.03.01.02.22

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,78	0,78	88	0,78	68,64
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				2	0,78	1,56	86	0,78	67,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Crema de leche parmalat 200 ml

Código 1.01.03.01.02.23

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,70	7,00				10	0,70	7,00
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				2	0,70	1,4	8	0,70	5,60
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000138855	3	0,98	2,95				11	0,78	8,55
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,78	0,78	10	0,78	7,77



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Crema de leche parmalat 200 ml

Código 1.01.03.01.02.23

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-001-000141746	10	0,98	9,84				20	0,88	17,61
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004146				1	0,88	0,88	19	0,88	16,73
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004148				1	0,88	0,88	18	0,88	15,85
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004163				1	0,88	0,88	17	0,88	14,97
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	30	0,98	29,52				47	0,95	44,49
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,95	0,95	46	0,95	43,55
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,95	0,95	45	0,95	42,60
20/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-001-000145867	10	0,98	9,84				55	0,95	52,44
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,95	0,95	54	0,95	51,49
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	0,95	0,95	53	0,95	50,53



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Crema de leche parmalat 200 ml

Código 1.01.03.01.02.23

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,95	0,95	52	0,95	49,58
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,95	0,95	51	0,95	48,63



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche entera gloria 1 lt

Código 1.01.03.01.02.24

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	100	0,85	85,00				100	0,85	85,00
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003876				1	0,85	0,85	99	0,85	84,15
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003894				2	0,85	1,70	97	0,85	82,45
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				3	0,85	2,55	94	0,85	79,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche entera gloria 1 lt

Código 1.01.03.01.02.24

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				2	0,85	1,70	92	0,85	78,20
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				6	0,85	5,10	86	0,85	73,10
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	0,85	0,85	85	0,85	72,25
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003985				12	0,85	10,20	73	0,85	62,05
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004006				1	0,85	0,85	72	0,85	61,20
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				12	0,85	10,20	60	0,85	51,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004050				3	0,85	2,55	57	0,85	48,45
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				3	0,85	2,55	54	0,85	45,90
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				2	0,85	1,70	52	0,85	44,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	0,85	0,85	51	0,85	43,35



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche entera gloria 1 lt

Código 1.01.03.01.02.24

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				5	0,85	4,25	46	0,85	39,10
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				3	0,85	2,55	43	0,85	36,55
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	0,85	0,85	42	0,85	35,70
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004100				12	0,85	10,20	30	0,85	25,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				2	0,85	1,70	28	0,85	23,80
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004137				3	0,85	2,55	25	0,85	21,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				2	0,85	1,70	23	0,85	19,55
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				12	0,85	10,20	11	0,85	9,35
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	70	0,85	59,50				81	0,85	68,85
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004200				3	0,85	2,55	78	0,85	66,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Leche entera gloria 1 lt

Código 1.01.03.01.02.24

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				1	0,85	0,85	77	0,85	65,45
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				4	0,85	3,40	73	0,85	62,05
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,85	0,85	72	0,85	61,20
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004270				2	0,85	1,70	70	0,85	59,50
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				3	0,85	2,55	67	0,85	56,95
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004282				12	0,85	10,20	55	0,85	46,75
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	30	0,85	25,50				85	0,85	72,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				24	0,85	20,40	61	0,85	51,85
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004351				2	0,85	1,70	59	0,85	50,15
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				1	0,85	0,85	58	0,85	49,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche entera gloria 1 lt

Código 1.01.03.01.02.24

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	0,85	0,85	57	0,85	48,45
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004401				8	0,85	6,80	49	0,85	41,65
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	0,85	0,85	48	0,85	40,80
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				3	0,85	2,55	45	0,85	38,25
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				3	0,85	2,55	42	0,85	35,70
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				2	0,85	1,70	40	0,85	34,00
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004488				2	0,85	1,70	38	0,85	32,30
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				10	0,85	8,50	28	0,85	23,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Leche entera el ranchito 1 lt

Código 1.01.03.01.02.25

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	0,85	51,00				60	0,85	51,00
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003880				1	0,85	0,85	59	0,85	50,15
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	0,85	0,85	58	0,85	49,30
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,85	0,85	57	0,85	48,45
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003955				1	0,85	0,85	56	0,85	47,60
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004019				1	0,85	0,85	55	0,85	46,75
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,85	0,85	54	0,85	45,90
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				4	0,85	3,40	50	0,85	42,50
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				1	0,85	0,85	49	0,85	41,65
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004125				3	0,85	2,55	46	0,85	39,10
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				1	0,85	0,85	45	0,85	38,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche entera el ranchito 1 lt

Código 1.01.03.01.02.25

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				1	0,85	0,85	44	0,85	37,40
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	30	0,85	25,50				74	0,85	62,90
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				2	0,85	1,70	72	0,85	61,20
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,85	0,85	71	0,85	60,35
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				2	0,85	1,70	69	0,85	58,65
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	0,85	0,85	68	0,85	57,80
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				1	0,85	0,85	67	0,85	56,95
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				2	0,85	1,70	65	0,85	55,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				2	0,85	1,70	63	0,85	53,55
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				2	0,85	1,70	61	0,85	51,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche entera el ranchito 1 lt

Código 1.01.03.01.02.25

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				2	0,85	1,70	59	0,85	50,15
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,85	0,85	58	0,85	49,30
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,85	0,85	57	0,85	48,45
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004482				2	0,85	1,70	55	0,85	46,75
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,85	0,85	54	0,85	45,90
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004513				1	0,85	0,85	53	0,85	45,05



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Leche condensada alpen

Código 1.01.03.01.02.26

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	1,69	33,80				20	1,69	33,80
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				1	1,69	1,69	19	1,69	32,11
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	1,69	1,69	18	1,69	30,42



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Toni frush frutas rojas 1 lt

Código 1.01.03.01.02.27

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	29	0,80	23,20				29	0,80	23,20
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004571				1	0,80	0,80	28	0,80	22,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la favorita original 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.28

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	2,19	262,80				120	2,19	262,80
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003897				2	2,19	4,38	118	2,19	258,42
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003970				1	2,19	2,19	117	2,19	256,23
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	2,19	2,19	116	2,19	254,04
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004036				1	2,19	2,19	115	2,19	251,85
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				2	2,19	4,38	113	2,19	247,47
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004061				3	2,19	6,57	110	2,19	240,90
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	30	2,45	73,50				140	2,25	314,40
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	2,25	2,25	139	2,25	312,15
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004456				1	2,25	2,25	138	2,25	309,91
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004511				1	2,25	2,25	137	2,25	307,66



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol 900 ml botella

Código 1.01.03.01.02.29

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	118	1,50	177,00				118	1,50	177,00
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003885				1	1,50	1,50	117	1,50	175,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	1,50	1,50	116	1,50	174,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	1,50	1,50	115	1,50	172,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	1,50	1,50	114	1,50	171,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	1,50	1,50	113	1,50	169,50
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003996				1	1,50	1,50	112	1,50	168,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	1,50	1,50	111	1,50	166,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	1,50	1,50	110	1,50	165,00
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004119				1	1,50	1,50	109	1,50	163,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite alesol 900 ml botella

Código 1.01.03.01.02.29

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004120				1	1,50	1,50	108	1,50	162,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	1,50	1,50	107	1,50	160,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				1	1,50	1,50	106	1,50	159,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				1	1,50	1,50	105	1,50	157,50
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				1	1,50	1,50	104	1,50	156,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	1,50	1,50	103	1,50	154,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	1,50	1,50	102	1,50	153,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				1	1,50	1,50	101	1,50	151,50
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004281				1	1,50	1,50	100	1,50	150,00
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	1,50	1,50	99	1,50	148,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite alesol 900 ml botella

Código 1.01.03.01.02.29

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004304				1	1,50	1,50	98	1,50	147,00
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004363				1	1,50	1,50	97	1,50	145,50
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004400				1	1,50	1,50	96	1,50	144,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004421				1	1,50	1,50	95	1,50	142,50
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004425				1	1,50	1,50	94	1,50	141,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				2	1,50	3,00	92	1,50	138,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	1,50	1,50	91	1,50	136,50
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004450				1	1,50	1,50	90	1,50	135,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				1	1,50	1,50	89	1,50	133,50
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004484				1	1,50	1,50	88	1,50	132,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol 900 ml botella

Código 1.01.03.01.02.29

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004510				1	1,50	1,50	87	1,50	130,50
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004515				1	1,50	1,50	86	1,50	129,00
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004528				1	1,50	1,50	85	1,50	127,50
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				1	1,50	1,50	84	1,50	126,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la favorita mezcla de achiote de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.30

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	22	3,60	79,20				22	3,60	79,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite la mazorca de oro de 1 lt botella
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.31
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,50	75,00				50	1,50	75,00
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003894				1	1,50	1,50	49	1,50	73,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	1,50	1,50	48	1,50	72,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	1,50	1,50	47	1,50	70,50
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	1,50	1,50	46	1,50	69,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	1,50	1,50	45	1,50	67,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	1,50	1,50	44	1,50	66,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004055				1	1,50	1,50	43	1,50	64,50
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				1	1,50	1,50	42	1,50	63,00
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004061				4	1,50	6,00	38	1,50	57,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	1,50	1,50	37	1,50	55,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la mazorca de oro de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.31

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	1,50	1,50	36	1,50	54,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	24	1,90	45,60				60	1,66	99,60
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	1,66	1,66	59	1,66	97,94
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004555				1	1,66	1,66	58	1,66	96,28
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				1	1,66	1,66	57	1,66	94,62



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite vivi girasol de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.32

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	41	2,00	82,00				41	2,00	82,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite vivi girasol de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.32

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	2,00	2,00	40	2,00	80,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003937				1	2,00	2,00	39	2,00	78,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003955				1	2,00	2,00	38	2,00	76,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				2	2,00	4,00	36	2,00	72,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				1	2,00	2,00	35	2,00	70,00
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003990				2	2,00	4,00	33	2,00	66,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	2,00	2,00	32	2,00	64,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				2	2,00	4,00	30	2,00	60,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				2	2,00	4,00	28	2,00	56,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	2,00	2,00	27	2,00	54,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite vivi girasol de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.32

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004217				1	2,00	2,00	26	2,00	52,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				1	2,00	2,00	25	2,00	50,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	2,00	2,00	24	2,00	48,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	48	2,90	139,20				72	2,60	187,20
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004301				1	2,60	2,60	71	2,60	184,60
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				1	2,60	2,60	70	2,60	182,00
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				1	2,60	2,60	69	2,60	179,40
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	2,60	2,60	68	2,60	176,80
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	2,60	2,60	67	2,60	174,20
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000277967	45	2,54	114,46				112	2,58	288,66



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite vivi girasol de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.32

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004485				1	2,58	2,58	111	2,58	286,08
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				1	2,58	2,58	110	2,58	283,51



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite girasol de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.33

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	2,80	64,40				23	2,80	64,40
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003991				1	2,80	2,80	22	2,80	61,60
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	2,80	2,80	21	2,80	58,80
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	2,80	2,80	20	2,80	56,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite girasol de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.33

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004141				1	2,80	2,80	19	2,80	53,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	2,80	2,80	18	2,80	50,40
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	75	3,03	227,25				93	2,99	277,65
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	2,99	2,99	92	2,99	274,66
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				2	2,99	5,97	90	2,99	268,69
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				6	2,99	17,91	84	2,99	250,78
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	2,99	2,99	83	2,99	247,80
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	2,99	2,99	82	2,99	244,81
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004417				1	2,99	2,99	81	2,99	241,82
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	2,99	2,99	80	2,99	238,84



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite girasol de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.33

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004463				1	2,99	2,99	79	2,99	235,85
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	2,99	2,99	78	2,99	232,87
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004479				1	2,99	2,99	77	2,99	229,88
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004481				1	2,99	2,99	76	2,99	226,90
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	2,99	2,99	75	2,99	223,91
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004532				1	2,99	2,99	74	2,99	220,93
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	2,99	2,99	73	2,99	217,94
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	2,99	2,99	72	2,99	214,95



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite palma de oro de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.34

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	1,40	28,00				20	1,40	28,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	1,40	1,40	19	1,40	26,60
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	1,40	1,40	18	1,40	25,20
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	1,40	1,40	17	1,40	23,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite super de 1 lt botella

Código 1.01.03.01.02.35

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,60	19,20				12	1,60	19,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite la favorita pequeño de 360 ml

Código 1.01.03.01.02.36

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	22	0,77	16,94				22	0,77	16,94
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	0,77	0,77	21	0,77	16,17
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003900				1	0,77	0,77	20	0,77	15,40
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				1	0,77	0,77	19	0,77	14,63
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	30	0,81	24,30				49	0,79	38,93
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				1	0,79	0,79	48	0,79	38,14
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004250				1	0,79	0,79	47	0,79	37,34
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004487				1	0,79	0,79	46	0,79	36,55



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite la favorita 720 ml

Código 1.01.03.01.02.37

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,42	21,30				15	1,42	21,30
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	1,42	2,84	13	1,42	18,46
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	1,42	1,42	12	1,42	17,04
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004216				1	1,42	1,42	11	1,42	15,62
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	1,42	1,42	10	1,42	14,20
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	24	1,42	34,08				34	1,42	48,28
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004351				1	1,42	1,42	33	1,42	46,86
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	1,42	1,42	32	1,42	45,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la favorita mezcla de achiote de 370 ml botella

Código 1.01.03.01.02.38

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	13	1,60	20,80				13	1,60	20,80
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	1,60	1,60	12	1,60	19,20
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	24	1,60	38,40				36	1,60	57,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite criollo con achiote 500 ml botella

Código 1.01.03.01.02.39

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,90	57,00				30	1,90	57,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite sao de 450 ml botella

Código 1.01.03.01.02.40

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	16	1,07	17,12				16	1,07	17,12



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite girasol de 500 ml botella

Código 1.01.03.01.02.41

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	65	1,20	78,00				65	1,20	78,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004187				1	1,20	1,20	64	1,20	76,80
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004298				1	1,20	1,20	63	1,20	75,60
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	1,20	1,20	62	1,20	74,40
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				1	1,20	1,20	61	1,20	73,20
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004536				1	1,20	1,20	60	1,20	72,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la favorita mezclado con achiote de 200 ml

Código 1.01.03.01.02.42

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	32	0,90	28,80				32	0,90	28,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,90	0,90	31	0,90	27,90
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	0,90	0,90	30	0,90	27,00
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	12	1,00	12,00				42	0,93	39,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	0,93	0,93	41	0,93	38,07
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				1	0,93	0,93	40	0,93	37,14
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				1	0,93	0,93	39	0,93	36,21



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite el cocinero de 900 ml botella

Código 1.01.03.01.02.43

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	2,92	87,60				30	2,92	87,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	312	1,20	374,40				312	1,20	374,40
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003882				1	1,20	1,2	311	1,20	373,20
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	1,20	1,2	310	1,20	372,00
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002- 002-000003889				2	1,20	2,40	308	1,20	369,60
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003898				12	1,20	14,40	296	1,20	355,20
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	1,20	1,20	295	1,20	354,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				2	1,20	2,40	293	1,20	351,60
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003950				2	1,20	2,40	291	1,20	349,20
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003955				1	1,20	1,20	290	1,20	348,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003979				2	1,20	2,40	288	1,20	345,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	1,20	1,20	287	1,20	344,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	1,20	1,20	286	1,20	343,20
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004016				2	1,20	2,40	284	1,20	340,80
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				1	1,20	1,20	283	1,20	339,60
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004032				2	1,20	2,40	281	1,20	337,20
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004042				2	1,20	2,40	279	1,20	334,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	1,20	1,20	278	1,20	333,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	1,20	1,20	277	1,20	332,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				2	1,20	2,40	275	1,20	330,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				2	1,20	2,40	273	1,20	327,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	1,20	1,20	272	1,20	326,40
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	1,20	1,20	271	1,20	325,20
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	1,20	1,20	270	1,20	324,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	1,20	1,20	269	1,20	322,80
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				1	1,20	1,20	268	1,20	321,60
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	1,20	1,20	267	1,20	320,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004153				3	1,20	3,60	264	1,20	316,80
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				2	1,20	2,40	262	1,20	314,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	1,20	1,20	261	1,20	313,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004172				1	1,20	1,20	260	1,20	312,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004175				1	1,20	1,20	259	1,20	310,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	1,20	1,20	258	1,20	309,60
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004193				1	1,20	1,20	257	1,20	308,40
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				2	1,20	2,40	255	1,20	306,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				2	1,20	2,40	253	1,20	303,60
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	1,20	1,20	252	1,20	302,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	1,20	1,20	251	1,20	301,20
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004202				5	1,20	6,00	246	1,20	295,20
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	1,20	1,20	245	1,20	294,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	1,20	1,20	244	1,20	292,80
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				4	1,20	4,80	240	1,20	288,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	1,20	1,20	239	1,20	286,80
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004263				1	1,20	1,20	238	1,20	285,60
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				2	1,20	2,40	236	1,20	283,20
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	1,20	1,20	235	1,20	282,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				1	1,20	1,20	234	1,20	280,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004295				1	1,20	1,20	233	1,20	279,60
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	1,20	1,20	232	1,20	278,40
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				1	1,20	1,20	231	1,20	277,20
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				2	1,20	2,40	229	1,20	274,80
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				1	1,20	1,20	228	1,20	273,60
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	1,20	1,20	227	1,20	272,40
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				1	1,20	1,20	226	1,20	271,20
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				4	1,20	4,80	222	1,20	266,40
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004355				24	1,20	28,80	198	1,20	237,60
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				2	1,20	2,40	196	1,20	235,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				1	1,20	1,20	195	1,20	234,00
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	1,20	1,20	194	1,20	232,80
30/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004381				2	1,20	2,40	192	1,20	230,40
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				1	1,20	1,20	191	1,20	229,20
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004408				1	1,20	1,20	190	1,20	228,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	1,20	1,20	189	1,20	226,80
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				3	1,20	3,60	186	1,20	223,20
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	1,20	1,20	185	1,20	222,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				2	1,20	2,40	183	1,20	219,60
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000278396	360	1,40	504,03				543	1,33	723,63



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	1,33	1,33	542	1,33	722,30
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004474				3	1,33	4,00	539	1,33	718,30
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	1,33	1,33	538	1,33	716,97
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004478				1	1,33	1,33	537	1,33	715,63
14/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004483				12	1,33	15,99	525	1,33	699,64
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				2	1,33	2,67	523	1,33	696,98
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	1,33	1,33	522	1,33	695,64
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004512				2	1,33	2,67	520	1,33	692,98
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004513				1	1,33	1,33	519	1,33	691,65
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004535				1	1,33	1,33	518	1,33	690,31



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite alesol de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.44

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004558				1	1,33	1,33	517	1,33	688,98
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004566				1	1,33	1,33	516	1,33	687,65
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				1	1,33	1,33	515	1,33	686,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite palma de oro de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.45

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	504	1,10	554,40				504	1,10	554,40
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003896				2	1,10	2,20	502	1,10	552,20
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003897				6	1,10	6,60	496	1,10	545,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite palma de oro de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.45

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	1,10	1,10	495	1,10	544,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				3	1,10	3,30	492	1,10	541,20
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				3	1,10	3,30	489	1,10	537,90
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003945				1	1,10	1,10	488	1,10	536,80
11/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003947				1	1,10	1,10	487	1,10	535,70
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				1	1,10	1,10	486	1,10	534,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				1	1,10	1,10	485	1,10	533,50
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003993				3	1,10	3,30	482	1,10	530,20
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				3	1,10	3,30	479	1,10	526,90
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				72	1,10	79,20	407	1,10	447,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite palma de oro de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.45

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004008				24	1,10	26,40	383	1,10	421,30
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	1,10	1,10	382	1,10	420,20
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				6	1,10	6,60	376	1,10	413,60
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004059				1	1,10	1,10	375	1,10	412,50
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				3	1,10	3,30	372	1,10	409,20
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004068				4	1,10	4,40	368	1,10	404,80
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004070				24	1,10	26,40	344	1,10	378,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				2	1,10	2,20	342	1,10	376,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				3	1,10	3,30	339	1,10	372,90
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				3	1,10	3,30	336	1,10	369,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite palma de oro de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.45

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004109				2	1,10	2,20	334	1,10	367,40
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004113				1	1,10	1,10	333	1,10	366,30
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				2	1,10	2,20	331	1,10	364,10
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				3	1,10	3,30	328	1,10	360,80
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004118				2	1,10	2,20	326	1,10	358,60
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				4	1,10	4,40	322	1,10	354,20
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004126				1	1,10	1,10	321	1,10	353,10
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004130				3	1,10	3,30	318	1,10	349,80
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				6	1,10	6,60	312	1,10	343,20
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004143				1	1,10	1,10	311	1,10	342,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite palma de oro de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.45

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004144				3	1,10	3,30	308	1,10	338,80
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004149				2	1,10	2,20	306	1,10	336,60
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004160				2	1,10	2,20	304	1,10	334,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004168				3	1,10	3,30	301	1,10	331,10
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004169				1	1,10	1,10	300	1,10	330,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004192				1	1,10	1,10	299	1,10	328,90
6/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-009-000026202	600	1,44	864,00				899	1,33	1.192,90
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004498				1	1,33	1,33	898	1,33	1.191,57
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004513				1	1,33	1,33	897	1,33	1.190,25
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004519				1	1,33	1,33	896	1,33	1.188,92



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite palma de oro de 900 ml funda

Código 1.01.03.01.02.45

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004521				2	1,33	2,65	894	1,33	1.186,27
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	1,33	1,33	893	1,33	1.184,94
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004534				2	1,33	2,65	891	1,33	1.182,28
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004539				6	1,33	7,96	885	1,33	1.174,32
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				2	1,33	2,65	883	1,33	1.171,67
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004547				1	1,33	1,33	882	1,33	1.170,34
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004564				1	1,33	1,33	881	1,33	1.169,02
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				2	1,33	2,65	879	1,33	1.166,36
28/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004579				25	1,33	33,17	854	1,33	1.133,19
28/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004581				25	1,33	33,17	829	1,33	1.100,02



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite sabrosón funda de 1 lt

Código 1.01.03.01.02.46

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	200	1,40	280,00				200	1,40	280,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003914				2	1,40	2,8	198	1,40	277,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				2	1,40	2,8	196	1,40	274,40
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003923				1	1,40	1,4	195	1,40	273,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				2	1,40	2,8	193	1,40	270,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				2	1,40	2,8	191	1,40	267,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	1,40	1,4	190	1,40	266,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003997				1	1,40	1,4	189	1,40	264,60
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004024				12	1,40	16,8	177	1,40	247,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				2	1,40	2,8	175	1,40	245,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite sabrosón funda de 1 lt

Código 1.01.03.01.02.46

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				3	1,40	4,2	172	1,40	240,80
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				3	1,40	4,2	169	1,40	236,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				1	1,40	1,4	168	1,40	235,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004078				4	1,40	5,6	164	1,40	229,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004079				4	1,40	5,6	160	1,40	224,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				2	1,40	2,8	158	1,40	221,20
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				2	1,40	2,8	156	1,40	218,40
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004115				2	1,40	2,8	154	1,40	215,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				2	1,40	2,8	152	1,40	212,80
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				3	1,40	4,2	149	1,40	208,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite sabrosón funda de 1 lt

Código 1.01.03.01.02.46

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004208				1	1,40	1,4	148	1,40	207,20
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				2	1,40	2,8	146	1,40	204,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	1,40	1,4	145	1,40	203,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				3	1,40	4,2	142	1,40	198,80
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				2	1,40	2,8	140	1,40	196,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	1,40	1,4	139	1,40	194,60
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				3	1,40	4,2	136	1,40	190,40
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				2	1,40	2,8	134	1,40	187,60
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				3	1,40	4,2	131	1,40	183,40
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004472				3	1,40	4,2	128	1,40	179,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aceite sabrosón funda de 1 lt

Código 1.01.03.01.02.46

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				2	1,40	2,8	126	1,40	176,40
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				3	1,40	4,2	123	1,40	172,20
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	1,40	1,4	122	1,40	170,80
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004527				2	1,40	2,8	120	1,40	168,00
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				2	1,40	2,8	118	1,40	165,20
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004554				1	1,40	1,4	117	1,40	163,80
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				3	1,40	4,2	114	1,40	159,60
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				2	1,40	2,8	112	1,40	156,80
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				3	1,40	4,2	109	1,40	152,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Rica palma aceite

Código 1.01.03.01.02.47

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	52	1,65	85,80				52	1,65	85,80
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				1	1,65	1,65	51	1,65	84,15
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				1	1,65	1,65	50	1,65	82,50
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004030				2	1,65	3,30	48	1,65	79,20
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004044				2	1,65	3,30	46	1,65	75,90
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004048				1	1,65	1,65	45	1,65	74,25
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				3	1,65	4,95	42	1,65	69,30
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004216				12	1,65	19,80	30	1,65	49,50
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				3	1,65	4,95	27	1,65	44,55
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	48	1,65	79,20				75	1,65	123,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Rica palma aceite

Código: 1.01.04.01.02.47

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004263				3	1,65	4,95	72	1,65	118,80
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				6	1,65	9,90	66	1,65	108,90
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				3	1,65	4,95	63	1,65	103,95
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				1	1,65	1,65	62	1,65	102,30
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	1,65	1,65	61	1,65	100,65
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004303				1	1,65	1,65	60	1,65	99,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004306				1	1,65	1,65	59	1,65	97,35
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004309				1	1,65	1,65	58	1,65	95,70
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004318				1	1,65	1,65	57	1,65	94,05
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				2	1,65	3,30	55	1,65	90,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Rica palma aceite

Código 1.01.03.01.02.47

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				1	1,65	1,65	54	1,65	89,10
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	1,65	1,65	53	1,65	87,45
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	1,65	1,65	52	1,65	85,80
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				4	1,65	6,60	48	1,65	79,20
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004420				5	1,65	8,25	43	1,65	70,95
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004435				8	1,65	13,20	35	1,65	57,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Achiote favorita botella 500 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.48
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	2,14	64,20				30	2,14	64,20
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003937				1	2,14	2,14	29	2,14	62,06
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004019				1	2,14	2,14	28	2,14	59,92
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004061				2	2,14	4,28	26	2,14	55,64
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	2,14	2,14	25	2,14	53,50
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				1	2,14	2,14	24	2,14	51,36
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				1	2,14	2,14	23	2,14	49,22
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	2,14	2,14	22	2,14	47,08
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	2,14	2,14	21	2,14	44,94
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	48	2,14	102,72				69	2,14	147,66
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				1	2,14	2,14	68	2,14	145,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Achiote favorita botella 500 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.48
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	30	2,38	71,40				98	2,21	216,92
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	2,21	2,21	97	2,21	214,71
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				1	2,21	2,21	96	2,21	212,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manteca vegetal los tres chanchitos verde de 420 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.49
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	145	0,66	95,70				145	0,66	95,70
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003884				3	0,66	1,98	142	0,66	93,72
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	0,66	0,66	141	0,66	93,06



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manteca vegetal los tres chanchitos verde de 420 g

Código 1.01.03.01.02.49

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003953				2	0,66	1,32	139	0,66	91,74
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,66	0,66	138	0,66	91,08
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				1	0,66	0,66	137	0,66	90,42
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004031				3	0,66	1,98	134	0,66	88,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manteca tres chanchitos

Código 1.01.03.01.02.50

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	52	0,66	34,32				52	0,66	34,32
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				8	0,66	5,28	44	0,66	29,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manteca la sabrosa 420 gr

Código 1.01.03.01.02.51

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,78	35,10				45	0,78	35,10
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004105				1	0,78	0,78	44	0,78	34,32
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				2	0,78	1,56	42	0,78	32,76
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	0,78	0,78	41	0,78	31,98
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	192	0,81	156,16				233	0,81	188,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manteca la sabrosa 420 gr

Código 1.01.03.01.02.51

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,81	0,81	232	0,81	187,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mantequilla sabrosa de 420 g

Código 1.01.03.01.02.52

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	432	0,68	293,76				432	0,68	293,76
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003876				2	0,68	1,36	430	0,68	292,40
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003884				3	0,68	2,04	427	0,68	290,36
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	0,68	0,68	426	0,68	289,68
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003953				2	0,68	1,36	424	0,68	288,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mantequilla sabrosa de 420 g

Código 1.01.03.01.02.52

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				1	0,68	0,68	423	0,68	287,64
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				3	0,68	2,04	420	0,68	285,60
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003991				1	0,68	0,68	419	0,68	284,92
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004017				1	0,68	0,68	418	0,68	284,24
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004065				1	0,68	0,68	417	0,68	283,56
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				3	0,68	2,04	414	0,68	281,52
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,68	0,68	413	0,68	280,84
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				1	0,68	0,68	412	0,68	280,16
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				1	0,68	0,68	411	0,68	279,48
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	0,68	0,68	410	0,68	278,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Mantequilla sabrosa de 420 g

Código 1.01.03.01.02.52

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				1	0,68	0,68	409	0,68	278,12
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				1	0,68	0,68	408	0,68	277,44
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				2	0,68	1,36	406	0,68	276,08
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				1	0,68	0,68	405	0,68	275,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,68	0,68	404	0,68	274,72
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004162				8	0,68	5,44	396	0,68	269,28
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004170				1	0,68	0,68	395	0,68	268,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,68	0,68	394	0,68	267,92
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				1	0,68	0,68	393	0,68	267,24
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	0,68	0,68	392	0,68	266,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mantequilla sabrosa de 420 g

Código 1.01.03.01.02.52

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				1	0,68	0,68	391	0,68	265,88
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004201				1	0,68	0,68	390	0,68	265,20
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004222				4	0,68	2,72	386	0,68	262,48
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				3	0,68	2,04	383	0,68	260,44
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				1	0,68	0,68	382	0,68	259,76
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				4	0,68	2,72	378	0,68	257,04
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	0,68	0,68	377	0,68	256,36
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004278				1	0,68	0,68	376	0,68	255,68
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				3	0,68	2,04	373	0,68	253,64
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004284				2	0,68	1,36	371	0,68	252,28



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Mantequilla sabrosa de 420 g

Código 1.01.03.01.02.52

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	0,68	0,68	370	0,68	251,60
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				1	0,68	0,68	369	0,68	250,92
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				1	0,68	0,68	368	0,68	250,24
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,68	0,68	367	0,68	249,56
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				3	0,68	2,04	364	0,68	247,52
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	0,68	0,68	363	0,68	246,84
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004420				2	0,68	1,36	361	0,68	245,48
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,68	0,68	360	0,68	244,80
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	0,68	0,68	359	0,68	244,12
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	0,68	0,68	358	0,68	243,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mantequilla sabrosa de 420 g

Código 1.01.03.01.02.52

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004539				1	0,68	0,68	357	0,68	242,76
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004540				1	0,68	0,68	356	0,68	242,08
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004554				1	0,68	0,68	355	0,68	241,40
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004558				1	0,68	0,68	354	0,68	240,72
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004566				1	0,68	0,68	353	0,68	240,04
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004571				1	0,68	0,68	352	0,68	239,36



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Bonella de 190 g

Código 1.01.03.01.02.53

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	210	0,88	184,80				210	0,88	184,80
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	0,88	0,88	209	0,88	183,92
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				1	0,88	0,88	208	0,88	183,04
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,88	0,88	207	0,88	182,16
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,88	0,88	206	0,88	181,28
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003936				1	0,88	0,88	205	0,88	180,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003980				1	0,88	0,88	204	0,88	179,52
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,88	0,88	203	0,88	178,64
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				2	0,88	1,76	201	0,88	176,88
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				1	0,88	0,88	200	0,88	176,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Bonella de 190 g

Código 1.01.03.01.02.53

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	0,88	0,88	199	0,88	175,12
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	0,88	0,88	198	0,88	174,24
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,88	0,88	197	0,88	173,36
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	0,88	0,88	196	0,88	172,48
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,88	0,88	195	0,88	171,60
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,88	0,88	194	0,88	170,72
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004366				1	0,88	0,88	193	0,88	169,84
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	0,88	0,88	192	0,88	168,96
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	0,88	0,88	191	0,88	168,08
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				2	0,88	1,76	189	0,88	166,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Bonella de 190 g

Código 1.01.03.01.02.53

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004493				1	0,88	0,88	188	0,88	165,44
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,88	0,88	187	0,88	164,56
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				1	0,88	0,88	186	0,88	163,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mantequilla girasol de 240 g

Código 1.01.03.01.02.54

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,86	43,00				50	0,86	43,00
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003875				1	0,86	0,86	49	0,86	42,14
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,86	0,86	48	0,86	41,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mantequilla girasol de 240 g

Código 1.01.03.01.02.54

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	48	0,96	46,08				96	0,91	87,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mantequilla girasol de 490 gr

Código 1.01.03.01.02.55

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	1,56	35,88				23	1,56	35,88
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004090				1	1,56	1,56	22	1,56	34,32
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004098				1	1,56	1,56	21	1,56	32,76
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	24	1,56	37,36				45	1,56	70,12
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004291				1	1,56	1,56	44	1,56	68,56



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Mantequilla girasol de 490 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.55
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,56	1,56	43	1,56	67,00
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	24	1,83	43,92				67	1,66	110,92
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				1	1,66	1,66	66	1,66	109,27
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	1,66	1,66	65	1,66	107,61
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	1,66	1,66	64	1,66	105,96
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004509				1	1,66	1,66	63	1,66	104,30
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				1	1,66	1,66	62	1,66	102,65



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar morena monterrey 1 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.56
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	98	0,75	73,50				98	0,75	73,50
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003883				1	0,75	0,75	97	0,75	72,75
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003896				2	0,75	1,50	95	0,75	71,25
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	0,75	0,75	94	0,75	70,50
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003993				1	0,75	0,75	93	0,75	69,75
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	0,75	0,75	92	0,75	69,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	0,75	0,75	91	0,75	68,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	0,75	0,75	90	0,75	67,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	0,75	0,75	89	0,75	66,75
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004187				1	0,75	0,75	88	0,75	66,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004239				1	0,75	0,75	87	0,75	65,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar morena monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.56

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004250				1	0,75	0,75	86	0,75	64,50
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004376				1	0,75	0,75	85	0,75	63,75
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004385				1	0,75	0,75	84	0,75	63,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004411				1	0,75	0,75	83	0,75	62,25
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004413				5	0,75	3,75	78	0,75	58,50
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	50	0,96	48,00				128	0,83	106,50
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004514				1	0,83	0,83	127	0,83	105,67
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				1	0,83	0,83	126	0,83	104,84
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004574				1	0,83	0,83	125	0,83	104,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar morena monterrey 2 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.57
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	140	1,70	238,00				140	1,70	238,00
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003897				1	1,70	1,70	139	1,70	236,30
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003909				1	1,70	1,70	138	1,70	234,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003970				1	1,70	1,70	137	1,70	232,90
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	1,70	1,70	136	1,70	231,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	1,70	1,70	135	1,70	229,50
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003990				1	1,70	1,70	134	1,70	227,80
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004016				2	1,70	3,40	132	1,70	224,40
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	1,70	1,70	131	1,70	222,70
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				1	1,70	1,70	130	1,70	221,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004072				1	1,70	1,70	129	1,70	219,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar morena monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.57

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	1,70	1,70	128	1,70	217,60
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004123				1	1,70	1,70	127	1,70	215,90
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004124				1	1,70	1,70	126	1,70	214,20
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004137				1	1,70	1,70	125	1,70	212,50
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004142				1	1,70	1,70	124	1,70	210,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	1,70	1,70	123	1,70	209,10
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004202				1	1,70	1,70	122	1,70	207,40
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004207				3	1,70	5,10	119	1,70	202,30
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004217				1	1,70	1,70	118	1,70	200,60
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				1	1,70	1,70	117	1,70	198,90



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar morena monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.57

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004301				1	1,70	1,70	116	1,70	197,20
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004304				1	1,70	1,70	115	1,70	195,50
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				1	1,70	1,70	114	1,70	193,80
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004311				1	1,70	1,70	113	1,70	192,10
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	1,70	1,70	112	1,70	190,40
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004359				1	1,70	1,70	111	1,70	188,70
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	1,70	1,70	110	1,70	187,00
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004414				1	1,70	1,70	109	1,70	185,30
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	1,70	1,70	108	1,70	183,60
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004444				1	1,70	1,70	107	1,70	181,90



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar morena monterrey 2 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.57
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	25	1,92	48,00				132	1,74	229,90
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	1,74	1,74	131	1,74	228,16
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004471				1	1,74	1,74	130	1,74	226,42
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004476				1	1,74	1,74	129	1,74	224,68
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004522				3	1,74	5,23	126	1,74	219,45
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004543				1	1,74	1,74	125	1,74	217,71
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				1	1,74	1,74	124	1,74	215,97
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				2	1,74	3,48	122	1,74	212,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 500 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.58
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	0,49	19,60				40	0,49	19,60
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	0,49	0,49	39	0,49	19,11
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004462				2	0,49	0,98	37	0,49	18,13
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,49	0,49	36	0,49	17,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.59
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	132	0,96	126,72				132	0,96	126,72
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				1	0,96	0,96	131	0,96	125,76
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				2	0,96	1,92	129	0,96	123,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	0,96	0,96	128	0,96	122,88
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003944				1	0,96	0,96	127	0,96	121,92
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003945				1	0,96	0,96	126	0,96	120,96
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003969				1	0,96	0,96	125	0,96	120,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				1	0,96	0,96	124	0,96	119,04
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,96	0,96	123	0,96	118,08
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003993				1	0,96	0,96	122	0,96	117,12
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004006				1	0,96	0,96	121	0,96	116,16
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004017				1	0,96	0,96	120	0,96	115,20
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004031				1	0,96	0,96	119	0,96	114,24



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	0,96	0,96	118	0,96	113,28
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,96	0,96	117	0,96	112,32
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	0,96	0,96	116	0,96	111,36
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				1	0,96	0,96	115	0,96	110,40
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,96	0,96	114	0,96	109,44
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004103				1	0,96	0,96	113	0,96	108,48
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	0,96	0,96	112	0,96	107,52
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004105				1	0,96	0,96	111	0,96	106,56
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	0,96	0,96	110	0,96	105,60
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004118				1	0,96	0,96	109	0,96	104,64



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	0,96	0,96	108	0,96	103,68
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				1	0,96	0,96	107	0,96	102,72
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	0,96	0,96	106	0,96	101,76
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				1	0,96	0,96	105	0,96	100,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004184				1	0,96	0,96	104	0,96	99,84
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,96	0,96	103	0,96	98,88
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004190				1	0,96	0,96	102	0,96	97,92
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				1	0,96	0,96	101	0,96	96,96
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				2	0,96	1,92	99	0,96	95,04
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				1	0,96	0,96	98	0,96	94,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				1	0,96	0,96	97	0,96	93,12
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	0,96	0,96	96	0,96	92,16
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,96	0,96	95	0,96	91,20
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,96	0,96	94	0,96	90,24
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004250				1	0,96	0,96	93	0,96	89,28
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004273				1	0,96	0,96	92	0,96	88,32
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,96	0,96	91	0,96	87,36
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004284				1	0,96	0,96	90	0,96	86,40
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				1	0,96	0,96	89	0,96	85,44
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				1	0,96	0,96	88	0,96	84,48



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003-000112997	50	0,96	48,00				138	0,96	132,48
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				1	0,96	0,96	137	0,96	131,52
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,96	0,96	136	0,96	130,56
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	0,96	0,96	135	0,96	129,60
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	0,96	0,96	134	0,96	128,64
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				1	0,96	0,96	133	0,96	127,68
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004380				1	0,96	0,96	132	0,96	126,72
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	0,96	0,96	131	0,96	125,76
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	0,96	0,96	130	0,96	124,80
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004393				1	0,96	0,96	129	0,96	123,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				1	0,96	0,96	128	0,96	122,88
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	0,96	0,96	127	0,96	121,92
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,96	0,96	126	0,96	120,96
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	0,96	0,96	125	0,96	120,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	0,96	0,96	124	0,96	119,04
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	50	0,96	48,00				174	0,96	167,04
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	0,96	0,96	173	0,96	166,08
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,96	0,96	172	0,96	165,12
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,96	0,96	171	0,96	164,16
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004484				1	0,96	0,96	170	0,96	163,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004485				1	0,96	0,96	169	0,96	162,24
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				1	0,96	0,96	168	0,96	161,28
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004493				1	0,96	0,96	167	0,96	160,32
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004495				1	0,96	0,96	166	0,96	159,36
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	0,96	0,96	165	0,96	158,40
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	0,96	0,96	164	0,96	157,44
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004528				1	0,96	0,96	163	0,96	156,48
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				1	0,96	0,96	162	0,96	155,52
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				1	0,96	0,96	161	0,96	154,56
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004547				1	0,96	0,96	160	0,96	153,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 1 kg

Código 1.01.03.01.02.59

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,96	0,96	159	0,96	152,64
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				1	0,96	0,96	158	0,96	151,68
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				1	0,96	0,96	157	0,96	150,72
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004574				1	0,96	0,96	156	0,96	149,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	153	1,90	290,70				153	1,90	290,70
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				1	1,90	1,90	152	1,90	288,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003884				2	1,90	3,80	150	1,90	285,00
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003885				1	1,90	1,90	149	1,90	283,10
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	1,90	1,90	148	1,90	281,20
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002- 002-000003889				1	1,90	1,90	147	1,90	279,30
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	1,90	1,90	146	1,90	277,40
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003897				3	1,90	5,70	143	1,90	271,70
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	1,90	1,90	142	1,90	269,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	1,90	1,90	141	1,90	267,90
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				2	1,90	3,80	139	1,90	264,10
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	1,90	1,90	138	1,90	262,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	1,90	1,90	137	1,90	260,30
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	1,90	1,90	136	1,90	258,40
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	1,90	3,80	134	1,90	254,60
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				1	1,90	1,90	133	1,90	252,70
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	1,90	1,90	132	1,90	250,80
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003954				1	1,90	1,90	131	1,90	248,90
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003966				1	1,90	1,90	130	1,90	247,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				1	1,90	1,90	129	1,90	245,10
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				2	1,90	3,80	127	1,90	241,30
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003996				1	1,90	1,90	126	1,90	239,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	1,90	1,90	125	1,90	237,50
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				2	1,90	3,80	123	1,90	233,70
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				1	1,90	1,90	122	1,90	231,80
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	1,90	1,90	121	1,90	229,90
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				1	1,90	1,90	120	1,90	228,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	1,90	1,90	119	1,90	226,10
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	1,90	1,90	118	1,90	224,20
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004042				1	1,90	1,90	117	1,90	222,30
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				2	1,90	3,80	115	1,90	218,50
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				1	1,90	1,90	114	1,90	216,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004057				1	1,90	1,90	113	1,90	214,70
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004058				1	1,90	1,90	112	1,90	212,80
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004059				1	1,90	1,90	111	1,90	210,90
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004068				1	1,90	1,90	110	1,90	209,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004069				1	1,90	1,90	109	1,90	207,10
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	1,90	1,90	108	1,90	205,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	1,90	1,90	107	1,90	203,30
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	1,90	1,90	106	1,90	201,40
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	1,90	1,90	105	1,90	199,50
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	1,90	1,90	104	1,90	197,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	1,90	1,90	103	1,90	195,70
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004112				1	1,90	1,90	102	1,90	193,80
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	1,90	1,90	101	1,90	191,90
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				2	1,90	3,80	99	1,90	188,10
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004130				1	1,90	1,90	98	1,90	186,20
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004138				1	1,90	1,90	97	1,90	184,30
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004144				1	1,90	1,90	96	1,90	182,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004153				1	1,90	1,90	95	1,90	180,50
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	1,90	1,90	94	1,90	178,60
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				1	1,90	1,90	93	1,90	176,70



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004160				1	1,90	1,90	92	1,90	174,80
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004163				1	1,90	1,90	91	1,90	172,90
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004175				1	1,90	1,90	90	1,90	171,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	1,90	1,90	89	1,90	169,10
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	1,90	1,90	88	1,90	167,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	1,90	1,90	87	1,90	165,30
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004192				1	1,90	1,90	86	1,90	163,40
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	50	1,92	96,00				136	1,91	259,40
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				2	1,91	3,81	134	1,91	255,59
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	1,91	1,91	133	1,91	253,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				1	1,91	1,91	132	1,91	251,77
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	1,91	1,91	131	1,91	249,86
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	1,91	1,91	130	1,91	247,96
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	1,91	1,91	129	1,91	246,05
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	1,91	1,91	128	1,91	244,14
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				1	1,91	1,91	127	1,91	242,23
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	1,91	1,91	126	1,91	240,33
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004256				1	1,91	1,91	125	1,91	238,42
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004263				1	1,91	1,91	124	1,91	236,51
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	1,91	1,91	123	1,91	234,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004269				1	1,91	1,91	122	1,91	232,70
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				3	1,91	5,72	119	1,91	226,98
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				1	1,91	1,91	118	1,91	225,07
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	1,91	1,91	117	1,91	223,16
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004286				1	1,91	1,91	116	1,91	221,25
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	1,91	1,91	115	1,91	219,35
23/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003-000112997	50	1,92	96,00				165	1,91	315,35
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	1,91	1,91	164	1,91	313,43
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004309				1	1,91	1,91	163	1,91	311,52
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	1,91	1,91	162	1,91	309,61



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004320				1	1,91	1,91	161	1,91	307,70
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	1,91	1,91	160	1,91	305,79
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000438				1	1,91	1,91	159	1,91	303,88
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004349				1	1,91	1,91	158	1,91	301,97
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004351				1	1,91	1,91	157	1,91	300,06
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	1,91	1,91	156	1,91	298,14
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004363				1	1,91	1,91	155	1,91	296,23
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011-000424738	25	1,94	48,50				180	1,92	344,73
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				1	1,92	1,92	179	1,92	342,82
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				1	1,92	1,92	178	1,92	340,90



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg

Código 1.01.03.01.02.60

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	1,92	1,92	177	1,92	338,99
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	1,92	1,92	176	1,92	337,07
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	1,92	1,92	175	1,92	335,16
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	1,92	1,92	174	1,92	333,24
6/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004433				1	1,92	1,92	173	1,92	331,33
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	1,92	1,92	172	1,92	329,41
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113778	50	1,92	96,00				222	1,92	425,41
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004456				1	1,92	1,92	221	1,92	423,50
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	1,92	1,92	220	1,92	421,58
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	1,92	1,92	219	1,92	419,66



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 2 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.60
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004515				1	1,92	1,92	218	1,92	417,75
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				1	1,92	1,92	217	1,92	415,83
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004519				1	1,92	1,92	216	1,92	413,91
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004530				1	1,92	1,92	215	1,92	412,00
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				1	1,92	1,92	214	1,92	410,08
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				1	1,92	1,92	213	1,92	408,17
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				1	1,92	1,92	212	1,92	406,25
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004577				1	1,92	1,92	211	1,92	404,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca troncal 1 kg

Código 1.01.03.01.02.61

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	36	0,80	28,80				36	0,80	28,80
11/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003947				1	0,80	0,80	35	0,80	28,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 5 kg

Código 1.01.03.01.02.62

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	4,70	70,50				15	4,70	70,50
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	4,70	4,70	14	4,70	65,80
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				1	4,70	4,70	13	4,70	61,10
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004051				1	4,70	4,70	12	4,70	56,40
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	4,70	4,70	11	4,70	51,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 5 kg

Código 1.01.03.01.02.62

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				1	4,70	4,70	10	4,70	47,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	4,70	4,70	9	4,70	42,30
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				1	4,70	4,70	8	4,70	37,60
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	25	4,70	117,50				33	4,70	155,10
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004201				1	4,70	4,70	32	4,70	150,40
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				1	4,70	4,70	31	4,70	145,70
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004216				1	4,70	4,70	30	4,70	141,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	25	4,70	117,50				55	4,70	258,50
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	4,70	4,70	54	4,70	253,80
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004275				1	4,70	4,70	53	4,70	249,10



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azúcar blanca monterrey 5 kg

Código 1.01.03.01.02.62

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	4,70	4,70	52	4,70	244,40
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				1	4,70	4,70	51	4,70	239,70
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004344				1	4,70	4,70	50	4,70	235,00
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. N°.001-011-000424738	5	5,00	25,00				55	4,73	260,00
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004374				1	4,73	4,73	54	4,73	255,27
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004401				1	4,73	4,73	53	4,73	250,55
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				1	4,73	4,73	52	4,73	245,82
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	4,73	4,73	51	4,73	241,09
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004478				1	4,73	4,73	50	4,73	236,36
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004505				1	4,73	4,73	49	4,73	231,64



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar blanca monterrey 5 kg

Código 1.01.03.01.02.62

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004519				1	4,73	4,73	48	4,73	226,91
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				1	4,73	4,73	47	4,73	222,18
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004566				1	4,73	4,73	46	4,73	217,45
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				1	4,73	4,73	45	4,73	212,73



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de azúcar monterrey

Código 1.01.03.01.02.63

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	11,00	220,00				20	11,00	220,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003920				1	11,00	11,00	19	11,00	209,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroba de azúcar monterrey
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.63
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				12	11,00	132,00	7	11,00	77,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	11,00	11,00	6	11,00	66,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004064				1	11,00	11,00	5	11,00	55,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004070				1	11,00	11,00	4	11,00	44,00
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	10	11,00	110,00				14	11,00	154,00
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004213				1	11,00	11,00	13	11,00	143,00
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	10	11,00	110,00				23	11,00	253,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	11,00	11,00	22	11,00	242,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				1	11,00	11,00	21	11,00	231,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004289				1	11,00	11,00	20	11,00	220,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroba de azúcar monterrey
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.02.63
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-003-000112997	12	10,80	129,60				32	10,93	349,60
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				1	10,93	10,93	31	10,93	338,68
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				1	10,93	10,93	30	10,93	327,75
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004355				1	10,93	10,93	29	10,93	316,83
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004397				1	10,93	10,93	28	10,93	305,90
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004562				1	10,93	10,93	27	10,93	294,98
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	10,93	10,93	26	10,93	284,05



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sal cris-sal 1 kg

Código 1.01.03.01.02.64

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	26	0,45	11,70				26	0,45	11,70
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003875				1	0,45	0,45	25	0,45	11,25
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	0,45	0,45	24	0,45	10,80
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				1	0,45	0,45	23	0,45	10,35
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003900				1	0,45	0,45	22	0,45	9,90
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	0,45	0,45	21	0,45	9,45
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	0,45	0,45	20	0,45	9,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,45	0,45	19	0,45	8,55
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004042				1	0,45	0,45	18	0,45	8,10
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,45	0,45	17	0,45	7,65
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004129				1	0,45	0,45	16	0,45	7,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 1 kg

Código 1.01.03.01.02.64

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				1	0,45	0,45	15	0,45	6,75
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	80	0,45	36,00				95	0,45	42,75
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	0,45	0,45	94	0,45	42,30
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	0,45	0,45	93	0,45	41,85
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,45	0,45	92	0,45	41,40
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004265				1	0,45	0,45	91	0,45	40,95
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004303				1	0,45	0,45	90	0,45	40,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,45	0,45	89	0,45	40,05
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004385				1	0,45	0,45	88	0,45	39,60
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	0,45	0,45	87	0,45	39,15



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sal cris-sal 1 kg

Código 1.01.03.01.02.64

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004424				1	0,45	0,45	86	0,45	38,70
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				2	0,45	0,9	84	0,45	37,80
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004444				1	0,45	0,45	83	0,45	37,35
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004449				1	0,45	0,45	82	0,45	36,90
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	0,45	0,45	81	0,45	36,45
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	0,45	0,45	80	0,45	36,00
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				1	0,45	0,45	79	0,45	35,55



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.05.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	100	0,70	70,00				100	0,70	70,00
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	0,70	0,70	99	0,70	69,30
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002- 002-000003889				1	0,70	0,70	98	0,70	68,60
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	0,70	0,70	97	0,70	67,90
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	0,70	0,70	96	0,70	67,20
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				1	0,70	0,70	95	0,70	66,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003940				1	0,70	0,70	94	0,70	65,80
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003942				1	0,70	0,70	93	0,70	65,10
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003966				1	0,70	0,70	92	0,70	64,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,70	0,70	91	0,70	63,70
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,70	0,70	90	0,70	63,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003996				1	0,70	0,70	89	0,70	62,30
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,70	0,70	88	0,70	61,60
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004003				1	0,70	0,70	87	0,70	60,90
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				12	0,70	8,40	75	0,70	52,50
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004009				15	0,70	10,50	60	0,70	42,00
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004013				1	0,70	0,70	59	0,70	41,30
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,70	0,70	58	0,70	40,60
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	0,70	0,70	57	0,70	39,90
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	0,70	0,70	56	0,70	39,20
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,70	0,70	55	0,70	38,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004051				1	0,70	0,70	54	0,70	37,80
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				1	0,70	0,70	53	0,70	37,10
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	0,70	0,70	52	0,70	36,40
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004057				1	0,70	0,70	51	0,70	35,70
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004071				1	0,70	0,70	50	0,70	35,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,70	0,70	49	0,70	34,30
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				1	0,70	0,70	48	0,70	33,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				1	0,70	0,70	47	0,70	32,90
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	0,70	0,70	46	0,70	32,20
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	0,70	0,70	45	0,70	31,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	0,70	0,70	44	0,70	30,80
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	0,70	0,70	43	0,70	30,10
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				1	0,70	0,70	42	0,70	29,40
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	0,70	0,70	41	0,70	28,70
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				2	0,70	1,40	39	0,70	27,30
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004119				1	0,70	0,70	38	0,70	26,60
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				1	0,70	0,70	37	0,70	25,90
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				1	0,70	0,70	36	0,70	25,20
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	0,70	0,70	35	0,70	24,50
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004144				1	0,70	0,70	34	0,70	23,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	0,70	0,70	33	0,70	23,10
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,70	0,70	32	0,70	22,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	0,70	0,70	31	0,70	21,70
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	0,70	0,70	30	0,70	21,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	0,70	0,70	29	0,70	20,30
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	100	0,70	70,00				129	0,70	90,30
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004208				1	0,70	0,70	128	0,70	89,60
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				1	0,70	0,70	127	0,70	88,90
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004216				1	0,70	0,70	126	0,70	88,20
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	0,70	0,70	125	0,70	87,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				1	0,70	0,70	124	0,70	86,80
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004231				1	0,70	0,70	123	0,70	86,10
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				1	0,70	0,70	122	0,70	85,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	0,70	0,70	121	0,70	84,70
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,70	0,70	120	0,70	84,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				1	0,70	0,70	119	0,70	83,30
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,70	0,70	118	0,70	82,60
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	0,70	0,70	117	0,70	81,90
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				1	0,70	0,70	116	0,70	81,20
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004278				1	0,70	0,70	115	0,70	80,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	0,70	0,70	114	0,70	79,80
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	0,70	0,70	113	0,70	79,10
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	0,70	0,70	112	0,70	78,40
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				1	0,70	0,70	111	0,70	77,70
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				2	0,70	1,40	109	0,70	76,30
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,70	0,70	108	0,70	75,60
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	0,70	0,70	107	0,70	74,90
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000434				1	0,70	0,70	106	0,70	74,20
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	0,70	0,70	105	0,70	73,50
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004349				1	0,70	0,70	104	0,70	72,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	0,70	0,70	103	0,70	72,10
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				1	0,70	0,70	102	0,70	71,40
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004372				1	0,70	0,70	101	0,70	70,70
30/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004381				1	0,70	0,70	100	0,70	70,00
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				1	0,70	0,70	99	0,70	69,30
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004397				2	0,70	1,40	97	0,70	67,90
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,70	0,70	96	0,70	67,20
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	0,70	0,70	95	0,70	66,50
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	0,70	0,70	94	0,70	65,80
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,70	0,70	93	0,70	65,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004480				1	0,70	0,70	92	0,70	64,40
14/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004483				1	0,70	0,70	91	0,70	63,70
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004486				1	0,70	0,70	90	0,70	63,00
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	0,70	0,70	89	0,70	62,30
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,70	0,70	88	0,70	61,60
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004505				1	0,70	0,70	87	0,70	60,90
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004510				1	0,70	0,70	86	0,70	60,20
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004511				1	0,70	0,70	85	0,70	59,50
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004522				1	0,70	0,70	84	0,70	58,80
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	0,70	0,70	83	0,70	58,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sal cris-sal 2 kg

Código 1.01.03.01.02.65

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004531				1	0,70	0,70	82	0,70	57,40
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004547				1	0,70	0,70	81	0,70	56,70
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				1	0,70	0,70	80	0,70	56,00
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004571				1	0,70	0,70	79	0,70	55,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de Plátano 200 G

Código 1.01.03.01.02.66

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	1,10	27,50				25	1,10	27,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	1,10	1,10	24	1,10	26,40
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	1,10	1,10	23	1,10	25,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de maíz tostado sango 450 g

Código 1.01.03.01.02.67

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,79	44,24				56	0,79	44,24
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	0,79	0,79	55	0,79	43,45
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				2	0,79	1,58	53	0,79	41,87
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	0,79	0,79	52	0,79	41,08



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Harina de maíz tostado sango 450 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.02.67
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,79	0,79	51	0,79	40,29
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,79	0,79	50	0,79	39,50
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004473				1	0,79	0,79	49	0,79	38,71
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,79	0,79	48	0,79	37,92
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				1	0,79	0,79	47	0,79	37,13
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,79	0,79	46	0,79	36,34



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina ya con polvo de hornear 1 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.68
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,44	72,00				50	1,44	72,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003881				2	1,44	2,88	48	1,44	69,12
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	1,44	1,44	47	1,44	67,68
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,44	1,44	46	1,44	66,24
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003952				1	1,44	1,44	45	1,44	64,80
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	1,44	1,44	44	1,44	63,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de trigo con polvo de hornear 500 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.69
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	9	0,90	8,10				9	0,90	8,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Royal 4 onzas

Código 1.01.03.01.02.70

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,39	19,50				50	0,39	19,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,39	0,39	49	0,39	19,11
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	0,39	0,39	48	0,39	18,72
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004146				1	0,39	0,39	47	0,39	18,33
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,39	0,39	46	0,39	17,94
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004321				1	0,39	0,39	45	0,39	17,55
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004566				1	0,39	0,39	44	0,39	17,16



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Royal x lb

Código 1.01.04.01.02.71

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,77	88,50				50	1,77	88,50
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				1	1,77	1,77	49	1,77	86,73
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004566				1	1,77	1,77	48	1,77	84,96



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Royal 12lb

Código 1.01.03.01.02.72

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,88	22,00				25	0,88	22,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	0,88	0,88	24	0,88	21,12
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,88	0,88	23	0,88	20,24



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Royal 12lb

Código 1.01.03.01.02.72

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	0,88	0,88	22	0,88	19,36
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004539				1	0,88	0,88	21	0,88	18,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Chantilly royal 100 g

Código 1.01.03.01.02.73

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	1,58	22,12				14	1,58	22,12
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	1,58	1,58	13	1,58	20,54
14/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000044278	10	1,43	14,28				23	1,51	34,82
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	1,51	1,51	22	1,51	33,31



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Chantilly royal 100 g

Código 1.01.03.01.02.73

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	1,51	1,51	21	1,51	31,79
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	1,51	1,51	20	1,51	30,28
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	1,51	1,51	19	1,51	28,77
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	1,51	1,51	18	1,51	27,25
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004565				1	1,51	1,51	17	1,51	25,74



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arina molida 12 kg

Código 1.01.03.01.02.74

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,98	11,76				12	0,98	11,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arina molida 12 kg

Código 1.01.03.01.02.74

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,98	0,98	11	0,98	10,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	630	0,10	63,00				630	0,10	63,00
1/4/2021	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092021	2100	0,11	224,00				2730	0,11	287,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				30	0,10	3,00	2700	0,11	284,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				15	0,11	1,58	2685	0,11	282,42
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003888				30	0,11	3,16	2655	0,11	279,27



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003890				30	0,11	3,16	2625	0,11	276,11
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003892				60	0,11	6,31	2565	0,11	269,80
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003894				30	0,11	3,16	2535	0,11	266,64
5/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°002-002-000092323	2700	0,11	288,00				5235	0,11	554,64
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003895				30	0,11	3,16	5205	0,11	551,49
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003896				30	0,11	3,18	5175	0,11	548,31
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003897				60	0,11	6,36	5115	0,11	541,95
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003910				30	0,11	3,18	5085	0,11	538,77
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003912				30	0,11	3,18	5055	0,11	535,60
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003915				30	0,11	3,18	5025	0,11	532,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				15	0,11	1,59	5010	0,11	530,83
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				30	0,11	3,18	4980	0,11	527,65
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				15	0,11	1,59	4965	0,11	526,06
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				15	0,11	1,59	4950	0,11	524,47
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003920				60	0,11	6,36	4890	0,11	518,11
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				15	0,11	1,59	4875	0,11	516,52
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				30	0,11	3,18	4845	0,11	513,35
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003933				30	0,11	3,18	4815	0,11	510,17
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				30	0,11	3,18	4785	0,11	506,99



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Huevos mediano

Código: 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				60	0,11	6,75	4725	0,11	500,24
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003940				30	0,11	3,60	4695	0,11	496,64
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003943				30	0,11	3,60	4665	0,11	493,04
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003945				8	0,11	1,29	4657	0,11	491,75
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003946				15	0,11	2,02	4642	0,11	489,73
11/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003949				30	0,11	3,60	4612	0,11	486,13
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003955				30	0,11	3,60	4582	0,11	482,54
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003979				15	0,11	2,02	4567	0,11	480,51
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				7	0,11	1,18	4560	0,11	479,33
13/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092675	2400	0,11	264,00				6960	0,11	743,33



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004003				15	0,11	1,60	6945	0,11	741,73
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				15	0,11	1,60	6930	0,11	740,13
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004012				15	0,11	1,60	6915	0,11	738,53
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				15	0,11	1,60	6900	0,11	736,92
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004052				15	0,11	1,60	6885	0,11	735,32
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004065				15	0,11	1,60	6870	0,11	733,72
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				15	0,11	1,60	6855	0,11	732,12
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004081				15	0,11	1,60	6840	0,11	730,52
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004094				15	0,11	1,60	6825	0,11	728,91
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				15	0,11	1,60	6810	0,11	727,31



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				8	0,11	0,85	6802	0,11	726,46
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004103				15	0,11	1,60	6787	0,11	724,86
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092985	2400	0,11	272,00				9187	0,11	996,86
27/4/2024	Compra de mercadería s/f N° 002-002-000093243	2400	0,12	280,00				11587	0,11	1.276,86
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				6	0,11	0,72	11581	0,11	1.276,86
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				7	0,11	0,77	11574	0,11	1.276,08
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004144				15	0,11	1,65	11559	0,11	1.274,43
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				15	0,11	1,65	11544	0,11	1.272,78
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				15	0,11	1,65	11529	0,11	1.271,12
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004175				15	0,11	1,65	11514	0,11	1.269,47



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				15	0,11	1,65	11499	0,11	1.267,82
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				15	0,11	1,65	11484	0,11	1.266,16
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				15	0,11	1,65	11469	0,11	1.264,51
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004184				15	0,11	1,65	11454	0,11	1.262,85
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004188				15	0,11	1,65	11439	0,11	1.261,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				15	0,11	1,65	11424	0,11	1.259,55
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002-000093778	2700	0,12	315,00				14124	0,11	1.574,55
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				15	0,11	1,67	14109	0,11	1.572,87
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004203				15	0,11	1,67	14094	0,11	1.571,20
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				15	0,11	1,67	14079	0,11	1.569,53



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				15	0,11	1,67	14064	0,11	1.567,86
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				7	0,11	0,78	14057	0,11	1.567,08
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				15	0,11	1,67	14042	0,11	1.565,41
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004276				15	0,11	1,67	14027	0,11	1.563,73
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004284				15	0,11	1,67	14012	0,11	1.562,06
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				15	0,11	1,67	13997	0,11	1.560,39
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004291				15	0,11	1,67	13982	0,11	1.558,72
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				7	0,11	0,78	13975	0,11	1.557,94
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004301				16	0,11	1,78	13959	0,11	1.556,15
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004303				15	0,11	1,67	13944	0,11	1.554,48



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004306				7	0,11	0,78	13937	0,11	1.553,70
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				15	0,11	1,67	13922	0,11	1.552,03
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004339				15	0,11	1,67	13907	0,11	1.550,36
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				15	0,11	1,67	13892	0,11	1.548,68
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				7	0,11	0,78	13885	0,11	1.547,90
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004380				15	0,11	1,67	13870	0,11	1.546,23
5/6/2024	Compra de mercadería s/f N° 002-002-000092335	900	0,11	99,00				14770	0,11	1.645,23
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				15	0,11	1,67	14755	0,11	1.643,56
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				8	0,11	0,89	14747	0,11	1.642,67
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				7	0,11	0,78	14740	0,11	1.641,89



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				15	0,11	1,67	14725	0,11	1.640,22
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004452				7	0,11	0,78	14718	0,11	1.639,44
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004462				15	0,11	1,67	14703	0,11	1.637,77
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004468				15	0,11	1,67	14688	0,11	1.636,10
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				15	0,11	1,67	14673	0,11	1.634,43
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				7	0,11	0,78	14666	0,11	1.633,65
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				15	0,11	1,67	14651	0,11	1.631,98
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004509				15	0,11	1,67	14636	0,11	1.630,30
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004510				15	0,11	1,67	14621	0,11	1.628,63
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004512				30	0,11	3,34	14591	0,11	1.625,29



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Huevos mediano

Código 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004514				30	0,11	3,34	14561	0,11	1.621,95
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				30	0,11	3,34	14531	0,11	1.618,61
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004521				30	0,11	3,34	14501	0,11	1.615,27
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				30	0,11	3,34	14471	0,11	1.611,92
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004527				30	0,11	3,34	14441	0,11	1.608,58
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004539				30	0,11	3,34	14411	0,11	1.605,24
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004540				30	0,11	3,34	14381	0,11	1.601,90
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				30	0,11	3,34	14351	0,11	1.598,56
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				30	0,11	3,34	14321	0,11	1.595,22
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				15	0,11	1,67	14306	0,11	1.593,55



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Huevos mediano

Código: 1.01.03.01.02.75

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				7	0,11	0,78	14299	0,11	1.592,77
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004552				30	0,11	3,34	14269	0,11	1.589,42
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				30	0,11	3,34	14239	0,11	1.586,08
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004561				30	0,11	3,34	14209	0,11	1.582,74
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				30	0,11	3,34	14179	0,11	1.579,40
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004564				30	0,11	3,34	14149	0,11	1.576,06
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				120	0,11	13,37	14029	0,11	1.562,69
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				30	0,11	3,34	13999	0,11	1.559,35
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				30	0,11	3,34	13969	0,11	1.556,01
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004577				30	0,11	3,34	13939	0,11	1.552,67



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	3,20	19,20				6	3,20	19,20
1/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092021	30	3,30	99,00				36	3,28	118,20
5/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092323	30	3,30	99,00				66	3,29	217,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	3,29	3,29	65	3,29	213,91
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003976				1	3,29	3,29	64	3,29	210,62
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	3,29	3,29	63	3,29	207,33
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003985				1	3,29	3,29	62	3,29	204,04
13/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092675	40	3,40	136,00				102	3,33	340,04
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003989				1	3,33	3,33	101	3,33	336,70
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				1	3,33	3,33	100	3,33	333,37



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	3,33	3,33	99	3,33	330,04
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004002				2	3,33	6,67	97	3,33	323,37
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	3,33	6,67	95	3,33	316,70
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004013				1	3,33	3,33	94	3,33	313,37
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004014				1	3,33	3,33	93	3,33	310,03
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004015				1	3,33	3,33	92	3,33	306,70
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004017				1	3,33	3,33	91	3,33	303,37
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	3,33	3,33	90	3,33	300,03
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004026				2	3,33	6,67	88	3,33	293,36
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004033				1	3,33	3,33	87	3,33	290,03



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	3,33	3,33	86	3,33	286,70
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	3,33	3,33	85	3,33	283,36
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004040				1	3,33	3,33	84	3,33	280,03
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	3,33	3,33	83	3,33	276,70
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				1	3,33	3,33	82	3,33	273,36
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	3,33	3,33	81	3,33	270,03
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004048				1	3,33	3,33	80	3,33	266,70
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				1	3,33	3,33	79	3,33	263,36
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004051				1	3,33	3,33	78	3,33	260,03
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				1	3,33	3,33	77	3,33	256,69



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004055				1	3,33	3,33	76	3,33	253,36
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	3,33	3,33	75	3,33	250,03
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004059				1	3,33	3,33	74	3,33	246,69
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				1	3,33	3,33	73	3,33	243,36
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				1	3,33	3,33	72	3,33	240,03
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004065				1	3,33	3,33	71	3,33	236,69
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004068				1	3,33	3,33	70	3,33	233,36
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004071				1	3,33	3,33	69	3,33	230,02
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004074				1	3,33	3,33	68	3,33	226,69
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	3,33	3,33	67	3,33	223,36



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				1	3,33	3,33	66	3,33	220,02
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	3,33	3,33	65	3,33	216,69
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	3,33	3,33	64	3,33	213,36
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	3,33	3,33	63	3,33	210,02
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	3,33	3,33	62	3,33	206,69
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004095				1	3,33	3,33	61	3,33	203,36
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	3,33	3,33	60	3,33	200,02
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004099				1	3,33	3,33	59	3,33	196,69
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				1	3,33	3,33	58	3,33	193,35
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-001-000141746	20	3,50	70,00				78	3,38	263,35



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002-000093243	20	3,60	72,00				98	3,42	335,35
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				2	3,42	6,84	96	3,42	328,51
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	3,42	3,42	95	3,42	325,09
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				3	3,42	10,27	92	3,42	314,82
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004125				1	3,42	3,42	91	3,42	311,40
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	3,42	3,42	90	3,42	307,98
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				2	3,42	6,84	88	3,42	301,13
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004137				1	3,42	3,42	87	3,42	297,71
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004150				1	3,42	3,42	86	3,42	294,29
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	3,42	3,42	85	3,42	290,87



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004153				1	3,42	3,42	84	3,42	287,45
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	3,42	3,42	83	3,42	284,02
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	3,42	3,42	82	3,42	280,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	3,42	3,42	81	3,42	277,18
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	3,42	3,42	80	3,42	273,76
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	3,42	3,42	79	3,42	270,34
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	3,42	3,42	78	3,42	266,91
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004190				1	3,42	3,42	77	3,42	263,49
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	3,42	3,42	76	3,42	260,07
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-002-000093778	30	3,60	108,00				106	3,47	368,07



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004193				1	3,47	3,47	105	3,47	364,60
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	3,47	3,47	104	3,47	361,13
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				1	3,47	3,47	103	3,47	357,65
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004200				1	3,47	3,47	102	3,47	354,18
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004208				1	3,47	3,47	101	3,47	350,71
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004217				1	3,47	3,47	100	3,47	347,24
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004222				1	3,47	3,47	99	3,47	343,76
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004223				4	3,47	13,89	95	3,47	329,87
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004230				1	3,47	3,47	94	3,47	326,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	3,47	3,47	93	3,47	322,93



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	3,47	3,47	92	3,47	319,46
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	3,47	3,47	91	3,47	315,99
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				1	3,47	3,47	90	3,47	312,51
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	3,47	3,47	89	3,47	309,04
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	3,47	3,47	88	3,47	305,57
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004250				1	3,47	3,47	87	3,47	302,10
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				1	3,47	3,47	86	3,47	298,62
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	3,47	3,47	85	3,47	295,15
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004257				1	3,47	3,47	84	3,47	291,68
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004259				1	3,47	3,47	83	3,47	288,21



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004260				1	3,47	3,47	82	3,47	284,73
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004265				1	3,47	3,47	81	3,47	281,26
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	3,47	3,47	80	3,47	277,79
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004270				1	3,47	3,47	79	3,47	274,32
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				3	3,47	10,42	76	3,47	263,90
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004275				1	3,47	3,47	75	3,47	260,43
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				2	3,47	6,94	73	3,47	253,48
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004278				1	3,47	3,47	72	3,47	250,01
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				2	3,47	6,94	70	3,47	243,07
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	3,47	3,47	69	3,47	239,59



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código: 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004286				1	3,47	3,47	68	3,47	236,12
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004290				1	3,47	3,47	67	3,47	232,65
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004291				1	3,47	3,47	66	3,47	229,18
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004294				1	3,47	3,47	65	3,47	225,70
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004295				1	3,47	3,47	64	3,47	222,23
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	3,47	3,47	63	3,47	218,76
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004304				1	3,47	3,47	62	3,47	215,29
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	3,47	3,47	61	3,47	211,81
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				1	3,47	3,47	60	3,47	208,34
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	3,47	3,47	59	3,47	204,87



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004313				1	3,47	3,47	58	3,47	201,40
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004314				1	3,47	3,47	57	3,47	197,92
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	3,47	3,47	56	3,47	194,45
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				1	3,47	3,47	55	3,47	190,98
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				2	3,47	6,94	53	3,47	184,04
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000434				1	3,47	3,47	52	3,47	180,56
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				2	3,47	6,94	50	3,47	173,62
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004344				1	3,47	3,47	49	3,47	170,15
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	3,47	3,47	48	3,47	166,67
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004352				1	3,47	3,47	47	3,47	163,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	3,47	3,47	46	3,47	159,73
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				1	3,47	3,47	45	3,47	156,26
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	3,47	3,47	44	3,47	152,78
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004363				1	3,47	3,47	43	3,47	149,31
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004364				1	3,47	3,47	42	3,47	145,84
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	3,47	3,47	41	3,47	142,37
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				1	3,47	3,47	40	3,47	138,89
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004374				1	3,47	3,47	39	3,47	135,42
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004383				2	3,47	6,94	37	3,47	128,48
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004385				1	3,47	3,47	36	3,47	125,01



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-002-000092335	90	3,20	288,00				126	3,28	413,01
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	3,28	3,28	125	3,28	409,73
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004395				1	3,28	3,28	124	3,28	406,45
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004396				1	3,28	3,28	123	3,28	403,17
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004397				1	3,28	3,28	122	3,28	399,89
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004411				1	3,28	3,28	121	3,28	396,62
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	3,28	3,28	120	3,28	393,34
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	3,28	3,28	119	3,28	390,06
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				1	3,28	3,28	118	3,28	386,78
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004421				2	3,28	6,56	116	3,28	380,23



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	3,28	3,28	115	3,28	376,95
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	3,28	3,28	114	3,28	373,67
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004435				2	3,28	6,56	112	3,28	367,12
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	3,28	3,28	111	3,28	363,84
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	3,28	3,28	110	3,28	360,56
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	3,28	3,28	109	3,28	357,28
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004450				1	3,28	3,28	108	3,28	354,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004454				1	3,28	3,28	107	3,28	350,73
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004456				1	3,28	3,28	106	3,28	347,45
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004464				2	3,28	6,56	104	3,28	340,89



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	3,28	3,28	103	3,28	337,62
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004472				1	3,28	3,28	102	3,28	334,34
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	3,28	3,28	101	3,28	331,06
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	3,28	3,28	100	3,28	327,78
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004489				2	3,28	6,56	98	3,28	321,23
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004490				2	3,28	6,56	96	3,28	314,67
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	3,28	3,28	95	3,28	311,39
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004498				1	3,28	3,28	94	3,28	308,11
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004499				1	3,28	3,28	93	3,28	304,84
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	3,28	3,28	92	3,28	301,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cubetas de huevo

Código 1.01.03.01.02.76

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	3,28	3,28	91	3,28	298,28
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				1	3,28	3,28	90	3,28	295,00
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004532				1	3,28	3,28	89	3,28	291,73
27/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004578				2	3,28	6,56	87	3,28	285,17



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Panela unidad

Código 1.01.03.01.02.77

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	123	0,35	43,05				123	0,35	43,05
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				4	0,35	1,40	119	0,35	41,65



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Panela unidad

Código: 1.01.03.01.02.77

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				3	0,35	1,05	116	0,35	40,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				3	0,35	1,05	113	0,35	39,55
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				2	0,35	0,70	111	0,35	38,85
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				2	0,35	0,70	109	0,35	38,15
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				6	0,35	2,10	103	0,35	36,05
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,35	0,35	102	0,35	35,70
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				3	0,35	1,05	99	0,35	34,65
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				3	0,35	1,05	96	0,35	33,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				3	0,35	1,05	93	0,35	32,55
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				3	0,35	1,05	90	0,35	31,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Panela unidad

Código 1.01.03.01.02.77

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				3	0,35	1,05	87	0,35	30,45
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				3	0,35	1,05	84	0,35	29,40
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004295				3	0,35	1,05	81	0,35	28,35
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				2	0,35	0,70	79	0,35	27,65
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				3	0,35	1,05	76	0,35	26,60
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				3	0,35	1,05	73	0,35	25,55
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				9	0,35	3,15	64	0,35	22,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Manjar de leche alnes 150 g

Código 1.01.03.01.02.78

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,79	35,55				45	0,79	35,55
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,79	0,79	44	0,79	34,76
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				2	0,79	1,58	42	0,79	33,18
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	0,79	0,79	41	0,79	32,39



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena libreada 1 lb

Código 1.01.03.01.02.79

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,45	11,25				25	0,45	11,25
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,45	0,45	24	0,45	10,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	0,45	0,45	23	0,45	10,35



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Avena libreada 1 lb

Código: 1.01.03.01.02.79

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				2	0,45	0,90	21	0,45	9,45
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004016				1	0,45	0,45	20	0,45	9,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	0,45	0,45	19	0,45	8,55
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				2	0,45	0,90	17	0,45	7,65
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				1	0,45	0,45	16	0,45	7,20
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				2	0,45	0,90	14	0,45	6,30
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,45	0,45	13	0,45	5,85
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	0,45	0,45	12	0,45	5,40
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	30	0,45	13,50				42	0,45	18,90
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	0,45	0,45	41	0,45	18,45



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Avena libreada 1 lb

Código: 1.01.03.01.02.79

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	0,45	0,45	40	0,45	18,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				4	0,45	1,80	36	0,45	16,20
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				1	0,45	0,45	35	0,45	15,75
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 007-102-000033640	150	0,38	56,76				185	0,39	72,51
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				1	0,39	0,39	184	0,39	72,12
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,39	0,39	183	0,39	71,73
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004310				3	0,39	1,18	180	0,39	70,55
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004326				1	0,39	0,39	179	0,39	70,16
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004345				2	0,39	0,78	177	0,39	69,37
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	0,39	0,39	176	0,39	68,98



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Avena libreada 1 lb

Código 1.01.03.01.02.79

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,39	0,39	175	0,39	68,59
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004408				1	0,39	0,39	174	0,39	68,20
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				1	0,39	0,39	173	0,39	67,81
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,39	0,39	172	0,39	67,41
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				1	0,39	0,39	171	0,39	67,02
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004464				1	0,39	0,39	170	0,39	66,63
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	0,39	0,39	169	0,39	66,24
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	0,39	0,39	168	0,39	65,85
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,39	0,39	167	0,39	65,45
20/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004523				1	0,39	0,39	166	0,39	65,06



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena libreada 1 lb

Código 1.01.03.01.02.79

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	0,39	0,39	165	0,39	64,67
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				1	0,39	0,39	164	0,39	64,28
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				1	0,39	0,39	163	0,39	63,89



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena ofelon de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.80

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	24	0,40	9,60				24	0,40	9,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena en hojuela 1 lb

Código 1.01.03.01.02.81

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,45	6,75				15	0,45	6,75
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	0,45	0,45	14	0,45	6,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	300	0,89	267,00				300	0,89	267,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	0,89	0,89	299	0,89	266,11
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				3	0,89	2,67	296	0,89	263,44
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	0,89	0,89	295	0,89	262,55
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,89	0,89	294	0,89	261,66



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	0,89	0,89	293	0,89	260,77
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,89	1,78	291	0,89	258,99
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	0,89	0,89	290	0,89	258,10
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				1	0,89	0,89	289	0,89	257,21
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	0,89	0,89	288	0,89	256,32
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003942				2	0,89	1,78	286	0,89	254,54
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003969				1	0,89	0,89	285	0,89	253,65
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				1	0,89	0,89	284	0,89	252,76
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,89	0,89	283	0,89	251,87
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003980				1	0,89	0,89	282	0,89	250,98



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,89	0,89	281	0,89	250,09
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003989				3	0,89	2,67	278	0,89	247,42
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003993				2	0,89	1,78	276	0,89	245,64
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				2	0,89	1,78	274	0,89	243,86
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,89	0,89	273	0,89	242,97
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004003				2	0,89	1,78	271	0,89	241,19
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,89	0,89	270	0,89	240,30
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				25	0,89	22,25	245	0,89	218,05
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004023				1	0,89	0,89	244	0,89	217,16
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				1	0,89	0,89	243	0,89	216,27



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,89	0,89	242	0,89	215,38
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	0,89	0,89	241	0,89	214,49
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	0,89	0,89	240	0,89	213,60
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				2	0,89	1,78	238	0,89	211,82
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				4	0,89	3,56	234	0,89	208,26
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,89	0,89	233	0,89	207,37
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				2	0,89	1,78	231	0,89	205,59
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				3	0,89	2,67	228	0,89	202,92
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004067				1	0,89	0,89	227	0,89	202,03
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,89	0,89	226	0,89	201,14



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				2	0,89	1,78	224	0,89	199,36
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				1	0,89	0,89	223	0,89	198,47
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,89	0,89	222	0,89	197,58
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,89	0,89	221	0,89	196,69
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004094				2	0,89	1,78	219	0,89	194,91
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	0,89	0,89	218	0,89	194,02
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,89	0,89	217	0,89	193,13
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				2	0,89	1,78	215	0,89	191,35
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,89	0,89	214	0,89	190,46
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004109				1	0,89	0,89	213	0,89	189,57



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				2	0,89	1,78	211	0,89	187,79
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004149				1	0,89	0,89	210	0,89	186,90
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	0,89	0,89	209	0,89	186,01
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,89	0,89	208	0,89	185,12
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	0,89	0,89	207	0,89	184,23
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004172				1	0,89	0,89	206	0,89	183,34
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				1	0,89	0,89	205	0,89	182,45
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	0,89	0,89	204	0,89	181,56
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				2	0,89	1,78	202	0,89	179,78
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,89	0,89	201	0,89	178,89



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	0,89	0,89	200	0,89	178,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,89	0,89	199	0,89	177,11
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	0,89	0,89	198	0,89	176,22
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004201				2	0,89	1,78	196	0,89	174,44
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004207				2	0,89	1,78	194	0,89	172,66
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				2	0,89	1,78	192	0,89	170,88
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				2	0,89	1,78	190	0,89	169,10
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004226				2	0,89	1,78	188	0,89	167,32
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	0,89	0,89	187	0,89	166,43
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				1	0,89	0,89	186	0,89	165,54



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004231				4	0,89	3,56	182	0,89	161,98
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				1	0,89	0,89	181	0,89	161,09
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	0,89	0,89	180	0,89	160,20
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	0,89	0,89	179	0,89	159,31
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				2	0,89	1,78	177	0,89	157,53
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,89	0,89	176	0,89	156,64
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,89	0,89	175	0,89	155,75
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004268				1	0,89	0,89	174	0,89	154,86
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	0,89	0,89	173	0,89	153,97
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				1	0,89	0,89	172	0,89	153,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004292				1	0,89	0,89	171	0,89	152,19
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004303				1	0,89	0,89	170	0,89	151,30
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,89	0,89	169	0,89	150,41
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004309				1	0,89	0,89	168	0,89	149,52
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				2	0,89	1,78	166	0,89	147,74
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				2	0,89	1,78	164	0,89	145,96
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,89	0,89	163	0,89	145,07
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000434				1	0,89	0,89	162	0,89	144,18
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				3	0,89	2,67	159	0,89	141,51
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004345				1	0,89	0,89	158	0,89	140,62



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,89	0,89	157	0,89	139,73
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	0,89	0,89	156	0,89	138,84
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	0,89	0,89	155	0,89	137,95
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				1	0,89	0,89	154	0,89	137,06
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				1	0,89	0,89	153	0,89	136,17
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				1	0,89	0,89	152	0,89	135,28
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004372				1	0,89	0,89	151	0,89	134,39
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	0,89	0,89	150	0,89	133,50
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				1	0,89	0,89	149	0,89	132,61
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				1	0,89	0,89	148	0,89	131,72



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código: 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	0,89	0,89	147	0,89	130,83
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	0,89	0,89	146	0,89	129,94
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				2	0,89	1,78	144	0,89	128,16
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				3	0,89	2,67	141	0,89	125,49
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004421				1	0,89	0,89	140	0,89	124,60
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,89	0,89	139	0,89	123,71
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,89	0,89	138	0,89	122,82
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	0,89	0,89	137	0,89	121,93
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004444				1	0,89	0,89	136	0,89	121,04
10/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-003-000113777	115	0,87	100,00				251	0,88	221,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	0,88	0,88	250	0,88	220,16
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004462				1	0,88	0,88	249	0,88	219,28
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	0,88	0,88	248	0,88	218,40
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				1	0,88	0,88	247	0,88	217,52
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	0,88	0,88	246	0,88	216,64
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,88	0,88	245	0,88	215,76
14/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004483				3	0,88	2,64	242	0,88	213,11
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				1	0,88	0,88	241	0,88	212,23
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,88	0,88	240	0,88	211,35
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004502				1	0,88	0,88	239	0,88	210,47



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004511				1	0,88	0,88	238	0,88	209,59
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004513				3	0,88	2,64	235	0,88	206,95
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				1	0,88	0,88	234	0,88	206,07
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,88	0,88	233	0,88	205,19
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004535				1	0,88	0,88	232	0,88	204,31
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004537				5	0,88	4,40	227	0,88	199,90
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				1	0,88	0,88	226	0,88	199,02
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,88	0,88	225	0,88	198,14
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004543				1	0,88	0,88	224	0,88	197,26
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004552				2	0,88	1,76	222	0,88	195,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lenteja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.82

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				3	0,88	2,64	219	0,88	192,86
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	0,88	0,88	218	0,88	191,98
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				1	0,88	0,88	217	0,88	191,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lentejilla 1 lb

Código 1.01.03.01.02.83

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,92	46,00				50	0,92	46,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	0,92	0,92	49	0,92	45,08
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	0,92	0,92	48	0,92	44,16



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lentejilla 1 lb

Código 1.01.03.01.02.83

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004310				1	0,92	0,92	47	0,92	43,24
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004464				1	0,92	0,92	46	0,92	42,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	80	0,50	40,00				80	0,50	40,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	0,50	0,50	79	0,50	39,50
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				2	0,50	1,00	77	0,50	38,50
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003897				1	0,50	0,50	76	0,50	38,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003912				1	0,50	0,50	75	0,50	37,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003913				2	0,50	1,00	73	0,50	36,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003918				1	0,50	0,50	72	0,50	36,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003919				1	0,50	0,50	71	0,50	35,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003967				1	0,50	0,50	70	0,50	35,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003972				1	0,50	0,50	69	0,50	34,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003980				1	0,50	0,50	68	0,50	34,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003995				1	0,50	0,50	67	0,50	33,50
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004002				1	0,50	0,50	66	0,50	33,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004006				1	0,50	0,50	65	0,50	32,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004023				1	0,50	0,50	64	0,50	32,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004031				1	0,50	0,50	63	0,50	31,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				2	0,50	1,00	61	0,50	30,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004044				3	0,50	1,50	58	0,50	29,00
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004051				1	0,50	0,50	57	0,50	28,50
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	0,50	0,50	56	0,50	28,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				1	0,50	0,50	55	0,50	27,50
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004068				3	0,50	1,50	52	0,50	26,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,50	0,50	51	0,50	25,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				2	0,50	1,00	49	0,50	24,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,50	0,50	48	0,50	24,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,50	0,50	47	0,50	23,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				1	0,50	0,50	46	0,50	23,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,50	0,50	45	0,50	22,50
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004150				3	0,50	1,50	42	0,50	21,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,50	0,50	41	0,50	20,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,50	0,50	40	0,50	20,00
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004201				1	0,50	0,50	39	0,50	19,50
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004226				1	0,50	0,50	38	0,50	19,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	0,50	0,50	37	0,50	18,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	100	0,50	50,00				137	0,50	68,50
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004266				2	0,50	1,00	135	0,50	67,50
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004281				1	0,50	0,50	134	0,50	67,00
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				2	0,50	1,00	132	0,50	66,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,50	0,50	131	0,50	65,50
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,50	0,50	130	0,50	65,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	0,50	0,50	129	0,50	64,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	0,50	0,50	128	0,50	64,00
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,50	0,50	127	0,50	63,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				2	0,50	1,00	125	0,50	62,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	0,50	0,50	124	0,50	62,00
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,50	0,50	123	0,50	61,50
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				1	0,50	0,50	122	0,50	61,00
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062966	50	0,49	24,30				172	0,50	85,30
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	0,50	0,50	171	0,50	84,80
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004406				1	0,50	0,50	170	0,50	84,31
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,50	0,50	169	0,50	83,81
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	0,50	0,50	168	0,50	83,32
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,50	0,50	167	0,50	82,82
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				2	0,50	0,99	165	0,50	81,83



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,50	0,50	164	0,50	81,33
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	0,50	0,50	163	0,50	80,84
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				1	0,50	0,50	162	0,50	80,34
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	0,50	0,50	161	0,50	79,84
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	0,50	0,50	160	0,50	79,35
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004502				1	0,50	0,50	159	0,50	78,85
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004534				3	0,50	1,49	156	0,50	77,37
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004537				1	0,50	0,50	155	0,50	76,87
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004540				1	0,50	0,50	154	0,50	76,37
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				1	0,50	0,50	153	0,50	75,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Canguil de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.84

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	0,50	0,50	152	0,50	75,38



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arveja seca de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.85

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,44	52,80				120	0,44	52,80
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	0,44	0,44	119	0,44	52,36
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				1	0,44	0,44	118	0,44	51,92
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,44	0,44	117	0,44	51,48
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				1	0,44	0,44	116	0,44	51,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arveja seca de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.85

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				3	0,44	1,32	113	0,44	49,72
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003942				2	0,44	0,88	111	0,44	48,84
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	0,44	0,44	110	0,44	48,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				1	0,44	0,44	109	0,44	47,96
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	0,44	0,44	108	0,44	47,52
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	0,44	0,44	107	0,44	47,08
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003989				2	0,44	0,88	105	0,44	46,20
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,44	0,44	104	0,44	45,76
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				25	0,44	11,00	79	0,44	34,76
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				1	0,44	0,44	78	0,44	34,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arveja seca de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.85

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	0,44	0,44	77	0,44	33,88
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	0,44	0,44	76	0,44	33,44
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	0,44	0,44	75	0,44	33,00
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	200	0,45	90,00				275	0,45	123,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				1	0,45	0,45	274	0,45	122,55
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,45	0,45	273	0,45	122,11
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004055				5	0,45	2,24	268	0,45	119,87
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				2	0,45	0,89	266	0,45	118,97
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				1	0,45	0,45	265	0,45	118,53
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	0,45	0,45	264	0,45	118,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arveja seca de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.85

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	0,45	0,45	263	0,45	117,63
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				5	0,45	2,24	258	0,45	115,40
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004109				1	0,45	0,45	257	0,45	114,95
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				7	0,45	3,13	250	0,45	111,82
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				2	0,45	0,89	248	0,45	110,92
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				1	0,45	0,45	247	0,45	110,48
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	0,45	0,45	246	0,45	110,03
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	0,45	0,45	245	0,45	109,58
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,45	0,45	244	0,45	109,13
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				1	0,45	0,45	243	0,45	108,69



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arveja seca de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.85

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 007-102-000033640	300	0,46	138,00				543	0,45	246,69
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,45	0,45	542	0,45	246,23
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004266				2	0,45	0,91	540	0,45	245,32
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				1	0,45	0,45	539	0,45	244,87
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,45	0,45	538	0,45	244,42
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				7	0,45	3,18	531	0,45	241,24
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004343				6	0,45	2,73	525	0,45	238,51
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004344				2	0,45	0,91	523	0,45	237,60
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,45	0,45	522	0,45	237,15
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				1	0,45	0,45	521	0,45	236,69



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arveja seca de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.85

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,45	0,45	520	0,45	236,24
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004364				1	0,45	0,45	519	0,45	235,78
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,45	0,45	518	0,45	235,33
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	0,45	0,45	517	0,45	234,88
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	0,45	0,45	516	0,45	234,42
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,45	0,45	515	0,45	233,97
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	0,45	0,45	514	0,45	233,51
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,45	0,45	513	0,45	233,06
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004509				1	0,45	0,45	512	0,45	232,60
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004543				1	0,45	0,45	511	0,45	232,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arveja seca de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.85

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				1	0,45	0,45	510	0,45	231,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Maicena de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.86

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	0,40	8,40				21	0,40	8,40
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				3	0,40	1,20	18	0,40	7,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	0,40	0,40	17	0,40	6,80
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,40	0,40	16	0,40	6,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004162				4	0,40	1,60	12	0,40	4,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Maicena de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.86

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	20	0,40	8,00				32	0,40	12,80
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004226				2	0,40	0,80	30	0,40	12,00
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	275	0,42	115,00				305	0,42	127,00
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	0,42	0,42	304	0,42	126,58
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				1	0,42	0,42	303	0,42	126,17
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	0,42	0,42	302	0,42	125,75
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	0,42	0,42	301	0,42	125,33



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Machica de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.87

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,40	8,00				20	0,40	8,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,40	0,40	19	0,40	7,60
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,40	0,40	18	0,40	7,20
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				2	0,40	0,80	16	0,40	6,40
12/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-002-000061886	50	0,40	20,00				66	0,40	26,40
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	0,40	0,40	65	0,40	26,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,40	0,40	64	0,40	25,60
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000063187	50	0,40	20,00				114	0,40	45,60
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	0,40	0,40	113	0,40	45,20
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	0,40	0,40	112	0,40	44,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroz cebada molida de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.88

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	22	0,40	8,80				22	0,40	8,80
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003912				1	0,40	0,40	21	0,40	8,40
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003939				2	0,40	0,80	19	0,40	7,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003967				1	0,40	0,40	18	0,40	7,20
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004002				1	0,40	0,40	17	0,40	6,80
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004007				5	0,40	2,00	12	0,40	4,80
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004022				1	0,40	0,40	11	0,40	4,40
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004023				1	0,40	0,40	10	0,40	4,00
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°007-102-000033043	100	0,43	43,00				110	0,43	47,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004047				1	0,43	0,43	109	0,43	46,57
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004067				1	0,43	0,43	108	0,43	46,15



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroz cebada molida de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.88

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				1	0,43	0,43	107	0,43	45,72
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	0,43	0,43	106	0,43	45,29
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				2	0,43	0,85	104	0,43	44,44
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	0,43	0,43	103	0,43	44,01
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 007-102-000033640	100	0,43	43,00				203	0,43	87,01
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	0,43	0,43	202	0,43	86,58
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,43	0,43	201	0,43	86,15
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				4	0,43	1,71	197	0,43	84,44
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				1	0,43	0,43	196	0,43	84,01
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				2	0,43	0,86	194	0,43	83,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz cebada molida de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.88

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	0,43	0,43	193	0,43	82,72



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz cebada entera de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.89

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	0,45	2,25				5	0,45	2,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Trigo pelado de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.90

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,42	21,00				50	0,42	21,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				4	0,42	1,68	46	0,42	19,32
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	0,42	0,42	45	0,42	18,90
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,42	0,42	44	0,42	18,48
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				5	0,42	2,10	39	0,42	16,38
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,42	0,42	38	0,42	15,96
24/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000062529	25	0,42	10,40				63	0,42	26,36
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,42	0,42	62	0,42	25,94
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				2	0,42	0,84	60	0,42	25,10
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062966	50	0,42	20,80				110	0,42	45,90
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004393				1	0,42	0,42	109	0,42	45,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Trigo pelado de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.90

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004432				3	0,42	1,25	106	0,42	44,24
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004435				5	0,42	2,09	101	0,42	42,15
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,42	0,42	100	0,42	41,73



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Poroto firiguelo de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.91

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	118	0,70	82,60				118	0,70	82,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	0,70	0,70	117	0,70	81,90
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,70	0,70	116	0,70	81,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Poroto firiguelo de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.91

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	0,70	0,70	115	0,70	80,50
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,70	0,70	114	0,70	79,80
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,70	0,70	113	0,70	79,10
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				2	0,70	1,40	111	0,70	77,70
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,70	0,70	110	0,70	77,00
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004364				1	0,70	0,70	109	0,70	76,30
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				1	0,70	0,70	108	0,70	75,60
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				1	0,70	0,70	107	0,70	74,90
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				1	0,70	0,70	106	0,70	74,20
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				1	0,70	0,70	105	0,70	73,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Poroto negro x lb

Código 1.01.03.01.02.92

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,70	84,00				120	0,70	84,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				25	0,70	17,50	95	0,70	66,50
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004256				4	0,70	2,80	91	0,70	63,70
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				1	0,70	0,70	90	0,70	63,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Morocho de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.93

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,48	24,00				50	0,48	24,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,48	0,96	48	0,48	23,04



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Morocho de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.93

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,48	0,96	46	0,48	22,08
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,48	0,48	45	0,48	21,60
3/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000061869	25	0,47	11,75				70	0,48	33,35
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,48	0,48	69	0,48	32,87
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,48	0,48	68	0,48	32,40
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,48	0,48	67	0,48	31,92



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sarandaja de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.94

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	125	0,70	87,50				125	0,70	87,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	0,70	0,70	124	0,70	86,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,70	0,70	123	0,70	86,10
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				1	0,70	0,70	122	0,70	85,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Linaza de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.95

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	75	0,50	37,50				75	0,50	37,50
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,50	1,00	73	0,50	36,50
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				1	0,50	0,50	72	0,50	36,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Linaza de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.95

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	0,50	0,50	71	0,50	35,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,50	0,50	70	0,50	35,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	0,50	0,50	69	0,50	34,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	0,50	0,50	68	0,50	34,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004187				1	0,50	0,50	67	0,50	33,50
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				1	0,50	0,50	66	0,50	33,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	0,50	0,50	65	0,50	32,50
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	0,50	0,50	64	0,50	32,00
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004342				1	0,50	0,50	63	0,50	31,50
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	0,50	0,50	62	0,50	31,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Linaza de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.95

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062966	25	0,58	14,60				87	0,52	45,60
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				1	0,52	0,52	86	0,52	45,08
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	0,52	0,52	85	0,52	44,55



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Soya de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.96

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	97	0,48	46,56				97	0,48	46,56
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	0,48	0,48	96	0,48	46,08
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				2	0,48	0,96	94	0,48	45,12



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Soya de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.96

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	0,48	0,48	93	0,48	44,64
24/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000062529	25	0,53	13,25				118	0,49	57,89
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,49	0,49	117	0,49	57,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Quinoa de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.97

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	51	1,25	63,75				51	1,25	63,75
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004032				2	1,25	2,50	49	1,25	61,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	1,25	1,25	48	1,25	60,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Quinoa de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.97

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	1,25	1,25	47	1,25	58,75
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004310				3	1,25	3,75	44	1,25	55,00
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	1,25	1,25	43	1,25	53,75
7/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000062966	25	1,36	34,00				68	1,29	87,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Nestle la vaquita de 190 g

Código 1.01.03.01.02.98

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,60	48,00				30	1,60	48,00
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004200				1	1,60	1,60	29	1,60	46,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Nestle la vaquita de 190 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.98
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	1,60	1,60	28	1,60	44,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb
Unidad de medida: Libra
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.99
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	440	0,44	193,60				440	0,44	193,60
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				2	0,44	0,88	438	0,44	192,72
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				3	0,44	1,32	435	0,44	191,40
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				2	0,44	0,88	433	0,44	190,52
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003910				1	0,44	0,44	432	0,44	190,08



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				1	0,44	0,44	431	0,44	189,64
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,44	0,44	430	0,44	189,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	0,44	0,44	429	0,44	188,76
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				2	0,44	0,88	427	0,44	187,88
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				4	0,44	1,76	423	0,44	186,12
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				3	0,44	1,32	420	0,44	184,80
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003942				3	0,44	1,32	417	0,44	183,48
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	0,44	0,44	416	0,44	183,04
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003969				2	0,44	0,88	414	0,44	182,16
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	0,44	0,44	413	0,44	181,72



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003979				2	0,44	0,88	411	0,44	180,84
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,44	0,44	410	0,44	180,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,44	0,44	409	0,44	179,96
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003985				1	0,44	0,44	408	0,44	179,52
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				1	0,44	0,44	407	0,44	179,08
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				1	0,44	0,44	406	0,44	178,64
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004002				3	0,44	1,32	403	0,44	177,32
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				2	0,44	0,88	401	0,44	176,44
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,44	0,88	399	0,44	175,56
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,44	0,44	398	0,44	175,12



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				1	0,44	0,44	397	0,44	174,68
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,44	0,44	396	0,44	174,24
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	0,44	0,44	395	0,44	173,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	0,44	0,44	394	0,44	173,36
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004042				2	0,44	0,88	392	0,44	172,48
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				3	0,44	1,32	389	0,44	171,16
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,44	0,44	388	0,44	170,72
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	0,44	0,44	387	0,44	170,28
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				3	0,44	1,32	384	0,44	168,96
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004067				2	0,44	0,88	382	0,44	168,08



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004072				2	0,44	0,88	380	0,44	167,20
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				1	0,44	0,44	379	0,44	166,76
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004078				1	0,44	0,44	378	0,44	166,32
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	0,44	0,44	377	0,44	165,88
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				1	0,44	0,44	376	0,44	165,44
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				3	0,44	1,32	373	0,44	164,12
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				6	0,44	2,64	367	0,44	161,48
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				2	0,44	0,88	365	0,44	160,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	0,44	0,44	364	0,44	160,16
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004096				2	0,44	0,88	362	0,44	159,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				2	0,44	0,88	360	0,44	158,40
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,44	0,44	359	0,44	157,96
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				1	0,44	0,44	358	0,44	157,52
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				1	0,44	0,44	357	0,44	157,08
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004119				1	0,44	0,44	356	0,44	156,64
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004120				2	0,44	0,88	354	0,44	155,76
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				2	0,44	0,88	352	0,44	154,88
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004135				3	0,44	1,32	349	0,44	153,56
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				2	0,44	0,88	347	0,44	152,68
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	0,44	0,44	346	0,44	152,24



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				1	0,44	0,44	345	0,44	151,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	0,44	0,44	344	0,44	151,36
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,44	0,44	343	0,44	150,92
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004173				1	0,44	0,44	342	0,44	150,48
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				1	0,44	0,44	341	0,44	150,04
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	0,44	0,44	340	0,44	149,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004184				2	0,44	0,88	338	0,44	148,72
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,44	0,44	337	0,44	148,28
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				2	0,44	0,88	335	0,44	147,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004192				2	0,44	0,88	333	0,44	146,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				2	0,44	0,88	331	0,44	145,64
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				1	0,44	0,44	330	0,44	145,20
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	0,44	0,44	329	0,44	144,76
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004208				2	0,44	0,88	327	0,44	143,88
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004211				2	0,44	0,88	325	0,44	143,00
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004216				3	0,44	1,32	322	0,44	141,68
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				1	0,44	0,44	321	0,44	141,24
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				2	0,44	0,88	319	0,44	140,36
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004234				2	0,44	0,88	317	0,44	139,48
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	0,44	0,44	316	0,44	139,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				2	0,44	0,88	314	0,44	138,16
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				2	0,44	0,88	312	0,44	137,28
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,44	0,44	311	0,44	136,84
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				4	0,44	1,76	307	0,44	135,08
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				2	0,44	0,88	305	0,44	134,20
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004264				3	0,44	1,32	302	0,44	132,88
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004265				1	0,44	0,44	301	0,44	132,44
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				4	0,44	1,76	297	0,44	130,68
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004273				7	0,44	3,08	290	0,44	127,60
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				4	0,44	1,76	286	0,44	125,84



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004282				1	0,44	0,44	285	0,44	125,40
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				3	0,44	1,32	282	0,44	124,08
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	0,44	0,44	281	0,44	123,64
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	0,44	0,44	280	0,44	123,20
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004292				2	0,44	0,88	278	0,44	122,32
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				2	0,44	0,88	276	0,44	121,44
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	0,44	0,44	275	0,44	121,00
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				2	0,44	0,88	273	0,44	120,12
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004318				1	0,44	0,44	272	0,44	119,68
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				3	0,44	1,32	269	0,44	118,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004323				7	0,44	3,08	262	0,44	115,28
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				2	0,44	0,88	260	0,44	114,40
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				3	0,44	1,32	257	0,44	113,08
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				2	0,44	0,88	255	0,44	112,20
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000437				1	0,44	0,44	254	0,44	111,76
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004341				1	0,44	0,44	253	0,44	111,32
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004343				3	0,44	1,32	250	0,44	110,00
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,44	0,44	249	0,44	109,56
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	0,44	0,44	248	0,44	109,12
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,44	0,44	247	0,44	108,68



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,44	0,44	246	0,44	108,24
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	0,44	0,44	245	0,44	107,80
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004376				3	0,44	1,32	242	0,44	106,48
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004378				3	0,44	1,32	239	0,44	105,16
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				2	0,44	0,88	237	0,44	104,28
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004383				7	0,44	3,08	230	0,44	101,20
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				1	0,44	0,44	229	0,44	100,76
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				2	0,44	0,88	227	0,44	99,88
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004407				1	0,44	0,44	226	0,44	99,44
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	0,44	0,44	225	0,44	99,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004411				2	0,44	0,88	223	0,44	98,12
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	0,44	0,44	222	0,44	97,68
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				2	0,44	0,88	220	0,44	96,80
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				3	0,44	1,32	217	0,44	95,48
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004424				1	0,44	0,44	216	0,44	95,04
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004425				1	0,44	0,44	215	0,44	94,60
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				3	0,44	1,32	212	0,44	93,28
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				2	0,44	0,88	210	0,44	92,40
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,44	0,44	209	0,44	91,96
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	0,44	0,44	208	0,44	91,52



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				3	0,44	1,32	205	0,44	90,20
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,44	0,44	204	0,44	89,76
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	0,44	0,44	203	0,44	89,32
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				2	0,44	0,88	201	0,44	88,44
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004452				1	0,44	0,44	200	0,44	88,00
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004464				1	0,44	0,44	199	0,44	87,56
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	0,44	0,44	198	0,44	87,12
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,44	0,44	197	0,44	86,68
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	0,44	0,44	196	0,44	86,24
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,44	0,44	195	0,44	85,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				3	0,44	1,32	192	0,44	84,48
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004498				2	0,44	0,88	190	0,44	83,60
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,44	0,44	189	0,44	83,16
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				4	0,44	1,76	185	0,44	81,40
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	0,44	0,44	184	0,44	80,96
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004505				1	0,44	0,44	183	0,44	80,52
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004513				3	0,44	1,32	180	0,44	79,20
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,44	0,44	179	0,44	78,76
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004519				2	0,44	0,88	177	0,44	77,88
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				1	0,44	0,44	176	0,44	77,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos granel x lb

Código 1.01.03.01.02.99

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004528				1	0,44	0,44	175	0,44	77,00
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004537				1	0,44	0,44	174	0,44	76,56
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004543				3	0,44	1,32	171	0,44	75,24
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				2	0,44	0,88	169	0,44	74,36
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				1	0,44	0,44	168	0,44	73,92
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	0,44	0,44	167	0,44	73,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrobas de Fideo al granel

Código 1.01.03.01.02.100

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	13,00	390,00				30	13,00	390,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideo toscana tornillo 400 gr

Código 1.01.03.01.02.101

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	38	1,59	60,42				38	1,59	60,42
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003881				1	1,59	1,59	37	1,59	58,83
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	1,59	1,59	36	1,59	57,24
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	1,59	1,59	35	1,59	55,65
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	1,59	1,59	34	1,59	54,06
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	1,59	1,59	33	1,59	52,47



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tornillo decassa 500 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.102
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,79	18,17				23	0,79	18,17
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				1	0,79	0,79	22	0,79	17,38
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	0,79	0,79	21	0,79	16,59
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004394				1	0,79	0,79	20	0,79	15,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cabello de ángel tomebamba 200 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.103
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,42	6,30				15	0,42	6,30
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,42	0,42	14	0,42	5,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cabello de ángel tomebamba 200 g

Código 1.01.03.01.02.103

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	0,42	0,42	13	0,42	5,46
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004282				1	0,42	0,42	12	0,42	5,04
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004291				1	0,42	0,42	11	0,42	4,62
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,42	0,42	10	0,42	4,20
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004471				1	0,42	0,42	9	0,42	3,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cabello de ángel 400 g

Código 1.01.03.01.02.104

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,75	7,50				10	0,75	7,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cabello de angel 400 g

Código 1.01.03.01.02.104

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				1	0,75	0,75	9	0,75	6,75
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,75	0,75	8	0,75	6,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Saboras de 50 g

Código 1.01.03.01.02.105

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	0,40	7,20				18	0,40	7,20
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,40	0,40	17	0,40	6,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideo oriental chino 400 g

Código 1.01.03.01.02.106

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	52	1,88	97,76				52	1,88	97,76
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	1,88	3,76	50	1,88	94,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos chino tallarín fino 200 g

Código 1.01.03.01.02.107

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,98	14,70				15	0,98	14,70
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,98	1,96	13	0,98	12,74
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004061				1	0,98	0,98	12	0,98	11,76
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004536				2	0,98	1,96	10	0,98	9,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Comino molido x4 onzas

Código 1.01.03.01.02.108

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	0,75	45,00				60	0,75	45,00
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				2	0,75	1,50	58	0,75	43,50
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				2	0,75	1,50	56	0,75	42,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003942				1	0,75	0,75	55	0,75	41,25
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				1	0,75	0,75	54	0,75	40,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				1	0,75	0,75	53	0,75	39,75
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003989				1	0,75	0,75	52	0,75	39,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				2	0,75	1,50	50	0,75	37,50
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004030				1	0,75	0,75	49	0,75	36,75
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				1	0,75	0,75	48	0,75	36,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Comino molido x4 onzas

Código: 1.01.03.01.02.108

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	0,75	0,75	47	0,75	35,25
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004206				1	0,75	0,75	46	0,75	34,50
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004216				2	0,75	1,50	44	0,75	33,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	0,75	0,75	43	0,75	32,25
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				2	0,75	1,50	41	0,75	30,75
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	0,75	0,75	40	0,75	30,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	0,75	0,75	39	0,75	29,25
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	24	0,75	18,00				63	0,75	47,25
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,75	0,75	62	0,75	46,50
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	0,75	0,75	61	0,75	45,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Comino molido x4 onzas

Código 1.01.03.01.02.108

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	0,75	0,75	60	0,75	45,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				2	0,75	1,50	58	0,75	43,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000434				2	0,75	1,50	56	0,75	42,00
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				4	0,75	3,00	52	0,75	39,00
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	0,75	0,75	51	0,75	38,25
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				2	0,75	1,50	49	0,75	36,75
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004372				1	0,75	0,75	48	0,75	36,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	0,75	0,75	47	0,75	35,25
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004435				2	0,75	1,50	45	0,75	33,75
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	0,75	0,75	44	0,75	33,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Orégano x 25

Código 1.01.03.01.02.109

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,22	6,60				30	0,22	6,60
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	0,22	0,22	29	0,22	6,38
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,22	0,22	28	0,22	6,16
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,22	0,22	27	0,22	5,94
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				4	0,22	0,88	23	0,22	5,06
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,22	0,22	22	0,22	4,84
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	0,22	0,22	21	0,22	4,62
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,22	0,22	20	0,22	4,40
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	30	0,22	6,60				50	0,22	11,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004253				1	0,22	0,22	49	0,22	10,78
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	0,22	0,22	48	0,22	10,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Oregano x 25

Código 1.01.03.01.02.109

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				2	0,22	0,44	46	0,22	10,12



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ajinomoto de 50 g

Código 1.01.03.01.02.110

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	24	0,40	9,60				24	0,40	9,60
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,40	0,40	23	0,40	9,20
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	0,40	0,40	22	0,40	8,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Ajinomoto 1 lb

Código 1.01.03.01.02.111

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,79	39,50				50	0,79	39,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003942				1	0,79	0,79	49	0,79	38,71
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				25	0,79	19,75	24	0,79	18,96
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004051				1	0,79	0,79	23	0,79	18,17
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				1	0,79	0,79	22	0,79	17,38
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004117				1	0,79	0,79	21	0,79	16,59
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004130				1	0,79	0,79	20	0,79	15,80
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	50	0,79	39,50				70	0,79	55,30
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				1	0,79	0,79	69	0,79	54,51
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004374				1	0,79	0,79	68	0,79	53,72
30/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004382				1	0,79	0,79	67	0,79	52,93



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ajinomoto 1 lb

Código 1.01.03.01.02.111

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004383				1	0,79	0,79	66	0,79	52,14
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004422				1	0,79	0,79	65	0,79	51,35
14/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004483				1	0,79	0,79	64	0,79	50,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cúrcuma molida de 50 g

Código 1.01.03.01.02.112

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	51	0,40	20,40				51	0,40	20,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pimienta ground pepper de 50 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.113
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,40	8,00				20	0,40	8,00
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,40	0,40	19	0,40	7,60
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	0,40	0,40	18	0,40	7,20
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	25	0,40	10,00				43	0,40	17,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pimienta dulce x 0 25
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.114
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,20	6,00				30	0,20	6,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,20	0,20	29	0,20	5,80
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,20	0,20	28	0,20	5,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Maní molido 12 lb

Código 1.01.03.01.02.115

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	0,79	31,60				40	0,79	31,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				2	0,79	1,58	38	0,79	30,02
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	0,79	0,79	37	0,79	29,23
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,79	0,79	36	0,79	28,44
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	0,79	0,79	35	0,79	27,65
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				2	0,79	1,58	33	0,79	26,07
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	30	0,79	23,70				63	0,79	49,77
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004295				1	0,79	0,79	62	0,79	48,98



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Cebolla blanca molida de 50 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.116
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	0,40	4,40				11	0,40	4,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Canela molida de 20 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.117
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	0,40	4,80				12	0,40	4,80
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004278				1	0,40	0,40	11	0,40	4,40
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				1	0,40	0,40	10	0,40	4,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canela x0 25

Código 1.01.03.01.02.118

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	75	0,20	15,00				75	0,20	15,00
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003895				1	0,20	0,20	74	0,20	14,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				2	0,20	0,40	72	0,20	14,40
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,20	0,20	71	0,20	14,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				2	0,20	0,40	69	0,20	13,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				2	0,20	0,40	67	0,20	13,40
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				2	0,20	0,40	65	0,20	13,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				2	0,20	0,40	63	0,20	12,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				2	0,20	0,40	61	0,20	12,20
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004094				2	0,20	0,40	59	0,20	11,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canela x0 25

Código 1.01.03.01.02.118

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004146				2	0,20	0,40	57	0,20	11,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,20	0,20	56	0,20	11,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				2	0,20	0,40	54	0,20	10,80
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,20	0,20	53	0,20	10,60
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				2	0,20	0,40	51	0,20	10,20
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	50	0,20	10,00				101	0,20	20,20
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				2	0,20	0,40	99	0,20	19,80
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				2	0,20	0,40	97	0,20	19,40
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				2	0,20	0,40	95	0,20	19,00
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				2	0,20	0,40	93	0,20	18,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canela x0 25

Código 1.01.03.01.02.118

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				2	0,20	0,40	91	0,20	18,20
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				2	0,20	0,40	89	0,20	17,80
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				2	0,20	0,40	87	0,20	17,40
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				2	0,20	0,40	85	0,20	17,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				2	0,20	0,40	83	0,20	16,60
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				2	0,20	0,40	81	0,20	16,20
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004460				1	0,20	0,20	80	0,20	16,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004461				1	0,20	0,20	79	0,20	15,80
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				2	0,20	0,40	77	0,20	15,40
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,20	0,20	76	0,20	15,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canela x0 25

Código 1.01.03.01.02.118

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				2	0,20	0,40	74	0,20	14,80
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004540				2	0,20	0,40	72	0,20	14,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canela x 1 dólar

Código 1.01.03.01.02.119

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,89	44,50				50	0,89	44,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,89	0,89	49	0,89	43,61
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	0,89	0,89	48	0,89	42,72
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,89	0,89	47	0,89	41,83



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Canela x 1 dólar

Código 1.01.03.01.02.119

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	0,89	0,89	46	0,89	40,94
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	0,89	0,89	45	0,89	40,05
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,89	0,89	44	0,89	39,16
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	0,89	0,89	43	0,89	38,27
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004204				1	0,89	0,89	42	0,89	37,38
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	50	0,89	44,50				92	0,89	81,88
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,89	0,89	91	0,89	80,99
24/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000062529	225	0,53	118,5				316	0,63	199,49
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	0,63	0,63	315	0,63	198,86
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,63	0,63	314	0,63	198,23



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Canela x 1 dólar

Código 1.01.03.01.02.119

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004365				1	0,63	0,63	313	0,63	197,60
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	0,63	0,63	312	0,63	196,96
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004510				5	0,63	3,16	307	0,63	193,81
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,63	0,63	306	0,63	193,18
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004558				4	0,63	2,53	302	0,63	190,65



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Anís estrellado x 0 25

Código 1.01.03.01.02.120

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	75	0,20	15,00				75	0,20	15,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Anís estrellado x 0 25

Código 1.01.03.01.02.120

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				2	0,20	0,40	73	0,20	14,60
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				2	0,20	0,40	71	0,20	14,20
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,20	0,20	70	0,20	14,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,20	0,20	69	0,20	13,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	0,20	0,20	68	0,20	13,60
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,20	0,20	67	0,20	13,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				2	0,20	0,40	65	0,20	13,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	0,20	0,20	64	0,20	12,80
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,20	0,20	63	0,20	12,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Anís común x 0 25

Código 1.01.03.01.02.121

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,20	6,00				30	0,20	6,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,20	0,20	29	0,20	5,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Clavo de olor x25

Código 1.01.03.01.02.122

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	26	0,20	5,20				26	0,20	5,20
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,20	0,20	25	0,20	5,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004177				1	0,20	0,20	24	0,20	4,80
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,20	0,20	23	0,20	4,60
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				2	0,20	0,40	21	0,20	4,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Clavo de olor x25

Código 1.01.03.01.02.122

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	50	0,20	10,00				71	0,20	14,20
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004397				6	0,20	1,20	65	0,20	13,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				4	0,20	0,80	61	0,20	12,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sazonador en polvo de 50 g

Código 1.01.03.01.02.123

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	0,40	8,00				20	0,40	8,00
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,40	0,40	19	0,40	7,60
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	40	0,40	16,00				59	0,40	23,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sazonador en polvo de 50 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.123
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				1	0,40	0,40	58	0,40	23,20
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				3	0,40	1,20	55	0,40	22,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ajo en pasta ILE 130 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.124
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,49	24,50				50	0,49	24,50
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003877				1	0,49	0,49	49	0,49	24,01
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003878				1	0,49	0,49	48	0,49	23,52
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,49	0,49	47	0,49	23,03



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ajo en pasta ILE 130 g

Código 1.01.03.01.02.124

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	30	0,49	14,70				77	0,49	37,73
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	0,49	0,49	76	0,49	37,24



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ajo condimentado de 50 g

Código 1.01.03.01.02.125

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,40	4,00				10	0,40	4,00
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004394				1	0,40	0,40	9	0,40	3,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Ajo botella 500 g

Código 1.01.03.01.02.126

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	36	1,35	48,60				36	1,35	48,60
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				1	1,35	1,35	35	1,35	47,25
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	1,35	1,35	34	1,35	45,90
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	1,35	1,35	33	1,35	44,55
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-010-000450624	20	1,35	27,00				53	1,35	71,55
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				1	1,35	1,35	52	1,35	70,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos tomebamba 200 g

Código 1.01.03.01.02.127

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	79	0,36	28,44				79	0,36	28,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti doña petrona 200 g

Código 1.01.03.01.02.128

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,75	37,50				50	0,75	37,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				1	0,75	0,75	49	0,75	36,75
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	0,75	0,75	48	0,75	36,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	0,75	0,75	47	0,75	35,25
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004211				1	0,75	0,75	46	0,75	34,50
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,75	0,75	45	0,75	33,75
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004281				1	0,75	0,75	44	0,75	33,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	0,75	0,75	43	0,75	32,25
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	0,75	0,75	42	0,75	31,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Fideos instantáneos sabor a pollo
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.129
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,60	30,00				50	0,60	30,00
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				5	0,60	3,00	45	0,60	27,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	0,60	0,60	44	0,60	26,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004157				1	0,60	0,60	43	0,60	25,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				2	0,60	1,20	41	0,60	24,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti giova de 1 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.130
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	2,15	49,45				23	2,15	49,45
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003882				1	2,15	2,15	22	2,15	47,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Spaghetti giova de 1 kg

Código 1.01.03.01.02.130

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003889				1	2,15	2,15	21	2,15	45,15
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003978				1	2,15	2,15	20	2,15	43,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004007				1	2,15	2,15	19	2,15	40,85
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004166				1	2,15	2,15	18	2,15	38,70
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004191				1	2,15	2,15	17	2,15	36,55
9/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°001-003-000112329	40	2,10	84,00				57	2,11	120,55
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004195				1	2,11	2,11	56	2,11	118,44
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-00000430				1	2,11	2,11	55	2,11	116,32
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004397				1	2,11	2,11	54	2,11	114,21
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004506				1	2,11	2,11	53	2,11	112,09



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti giova de 1 kg

Código 1.01.03.01.02.130

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				1	2,11	2,11	52	2,11	109,98
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				1	2,11	2,11	51	2,11	107,86



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti doña petrona 400 g

Código 1.01.03.01.02.131

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	43	1,20	51,60				43	1,20	51,60
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	1,20	1,20	42	1,20	50,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	1,20	1,20	41	1,20	49,20
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004012				1	1,20	1,20	40	1,20	48,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Spaghetti doña petrona 400 g

Código 1.01.03.01.02.131

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	1,20	1,20	39	1,20	46,80
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004372				1	1,20	1,20	38	1,20	45,60
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	1,20	1,20	37	1,20	44,40
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004422				1	1,20	1,20	36	1,20	43,20
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004425				1	1,20	1,20	35	1,20	42,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	1,20	1,20	34	1,20	40,80
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				1	1,20	1,20	33	1,20	39,60
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	1,20	1,20	32	1,20	38,40
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004471				1	1,20	1,20	31	1,20	37,20
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	1,20	1,20	30	1,20	36,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti el cocinero 400 g

Código 1.01.03.01.02.132

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	0,75	6,00				8	0,75	6,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasta carta el cocinero 400 g

Código 1.01.03.01.02.133

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	7	0,77	5,39				7	0,77	5,39



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti cayambe 1 kg

Código 1.01.03.01.02.134

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	67	1,18	79,06				67	1,18	79,06



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti decassa 500 g N° 5

Código 1.01.03.01.02.135

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,90	45,00				50	0,90	45,00
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003912				2	0,90	1,80	48	0,90	43,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	0,90	0,90	47	0,90	42,30
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				1	0,90	0,90	46	0,90	41,40
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,90	0,90	45	0,90	40,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,90	0,90	44	0,90	39,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti decassa 500 g N° 5

Código 1.01.03.01.02.135

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				2	0,90	1,80	42	0,90	37,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spagheti giova 1kg

Código 1.01.03.01.02.136

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	2,25	22,50				10	2,25	22,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Spaghetti tomebamba 1 kg N° 8
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.02.137
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	1,15	69,00				60	1,15	69,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	1,15	1,15	59	1,15	67,85
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	1,15	1,15	58	1,15	66,70
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	1,15	1,15	57	1,15	65,55
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	1,15	1,15	56	1,15	64,40
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	1,15	1,15	55	1,15	63,25
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	1,15	1,15	54	1,15	62,10
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	1,15	1,15	53	1,15	60,95
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				1	1,15	1,15	52	1,15	59,80
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	1,15	1,15	51	1,15	58,65
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	1,15	1,15	50	1,15	57,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti tomebamba 1 kg N° 8

Código 1.01.03.01.02.137

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	1,15	1,15	49	1,15	56,35
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	1,15	1,15	48	1,15	55,20
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				1	1,15	1,15	47	1,15	54,05
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				1	1,15	1,15	46	1,15	52,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti amancay 1000 gr

Código 1.01.03.01.02.138

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	1,22	85,40				70	1,22	85,40
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,22	1,22	69	1,22	84,18



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti amancay 1000 gr

Código 1.01.03.01.02.138

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	1,22	1,22	68	1,22	82,96
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003945				1	1,22	1,22	67	1,22	81,74
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	1,22	1,22	66	1,22	80,52
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003996				1	1,22	1,22	65	1,22	79,30
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	1,22	1,22	64	1,22	78,08
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	1,22	1,22	63	1,22	76,86
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	1,22	1,22	62	1,22	75,64
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				2	1,22	2,44	60	1,22	73,20
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004071				1	1,22	1,22	59	1,22	71,98
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				1	1,22	1,22	58	1,22	70,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti amancay 1000 gr

Código 1.01.03.01.02.138

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	1,22	1,22	57	1,22	69,54
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				1	1,22	1,22	56	1,22	68,32
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	1,22	1,22	55	1,22	67,10
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				1	1,22	1,22	54	1,22	65,88
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004180				1	1,22	1,22	53	1,22	64,66
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	1,22	1,22	52	1,22	63,44
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				1	1,22	1,22	51	1,22	62,22
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004263				1	1,22	1,22	50	1,22	61,00
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	1,22	1,22	49	1,22	59,78
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004275				1	1,22	1,22	48	1,22	58,56



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Spaghetti amancay 1000 gr

Código 1.01.03.01.02.138

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				1	1,22	1,22	47	1,22	57,34
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004304				1	1,22	1,22	46	1,22	56,12
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	1,22	1,22	45	1,22	54,90
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004311				1	1,22	1,22	44	1,22	53,68
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	1,22	1,22	43	1,22	52,46
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				1	1,22	1,22	42	1,22	51,24
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				1	1,22	1,22	41	1,22	50,02
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004414				1	1,22	1,22	40	1,22	48,80
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	1,22	1,22	39	1,22	47,58
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	1,22	1,22	38	1,22	46,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Spaghetti amancay 1000 gr

Código 1.01.03.01.02.138

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	1,22	1,22	37	1,22	45,14
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	1,22	1,22	36	1,22	43,92
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004489				1	1,22	1,22	35	1,22	42,70
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				2	1,22	2,44	33	1,22	40,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tallarín cayambe 1 kg

Código 1.01.03.01.02.139

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,22	61,00				50	1,22	61,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	1,22	1,22	49	1,22	59,78



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Tallarín cayambe 1 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.139
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003951				1	1,22	1,22	48	1,22	58,56
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003998				1	1,22	1,22	47	1,22	57,34
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	1,22	1,22	46	1,22	56,12
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				2	1,22	2,44	44	1,22	53,68
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	1,22	1,22	43	1,22	52,46
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	1,22	1,22	42	1,22	51,24
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004540				1	1,22	1,22	41	1,22	50,02
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				2	1,22	2,44	39	1,22	47,58
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				1	1,22	1,22	38	1,22	46,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrobas de harina de trigo la estrella de oro

Código 1.01.03.01.02.140

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	35	11,25	393,75				35	11,25	393,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	500	0,35	175,00				500	0,35	175,00
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003884				3	0,35	1,05	497	0,35	173,95
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003894				1	0,35	0,35	496	0,35	173,60
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002- 002-000003912				8	0,35	2,8	488	0,35	170,80
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				2	0,35	0,7	486	0,35	170,10
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				2	0,35	0,7	484	0,35	169,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				2	0,35	0,7	482	0,35	168,70
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,35	0,35	481	0,35	168,35
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003939				3	0,35	1,05	478	0,35	167,30
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				2	0,35	0,70	476	0,35	166,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				2	0,35	0,70	474	0,35	165,90
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				2	0,35	0,70	472	0,35	165,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				2	0,35	0,70	470	0,35	164,50
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				3	0,35	1,05	467	0,35	163,45
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				110	0,35	38,50	357	0,35	124,95
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004024				8	0,35	2,80	349	0,35	122,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				2	0,35	0,70	347	0,35	121,45
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				2	0,35	0,70	345	0,35	120,75
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,35	0,35	344	0,35	120,40
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				2	0,35	0,70	342	0,35	119,70
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				3	0,35	1,05	339	0,35	118,65
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004065				3	0,35	1,05	336	0,35	117,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				2	0,35	0,70	334	0,35	116,90
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				3	0,35	1,05	331	0,35	115,85
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004078				10	0,35	3,50	321	0,35	112,35
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004079				8	0,35	2,80	313	0,35	109,55



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				2	0,35	0,70	311	0,35	108,85
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				2	0,35	0,70	309	0,35	108,15
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				15	0,35	5,25	294	0,35	102,90
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				10	0,35	3,50	284	0,35	99,40
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				3	0,35	1,05	281	0,35	98,35
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004145				8	0,35	2,80	273	0,35	95,55
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				2	0,35	0,70	271	0,35	94,85
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004162				6	0,35	2,10	265	0,35	92,75
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				2	0,35	0,70	263	0,35	92,05
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				2	0,35	0,70	261	0,35	91,35



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				2	0,35	0,70	259	0,35	90,65
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				10	0,35	3,50	249	0,35	87,15
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004202				10	0,35	3,50	239	0,35	83,65
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004221				3	0,35	1,05	236	0,35	82,60
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004222				4	0,35	1,40	232	0,35	81,20
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004230				8	0,35	2,80	224	0,35	78,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	0,35	0,35	223	0,35	78,05
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				2	0,35	0,70	221	0,35	77,35
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				3	0,35	1,05	218	0,35	76,30
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				2	0,35	0,70	216	0,35	75,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				2	0,35	0,70	214	0,35	74,90
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				4	0,35	1,40	210	0,35	73,50
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004284				3	0,35	1,05	207	0,35	72,45
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004290				8	0,35	2,80	199	0,35	69,65
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				4	0,35	1,40	195	0,35	68,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				3	0,35	1,05	192	0,35	67,20
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				3	0,35	1,05	189	0,35	66,15
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004344				2	0,35	0,70	187	0,35	65,45
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				2	0,35	0,70	185	0,35	64,75
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004351				2	0,35	0,70	183	0,35	64,05



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004352				8	0,35	2,80	175	0,35	61,25
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				2	0,35	0,70	173	0,35	60,55
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004366				2	0,35	0,70	171	0,35	59,85
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011-000424738	550	0,35	195,00				721	0,35	254,85
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	0,35	0,35	720	0,35	254,50
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004374				3	0,35	1,06	717	0,35	253,44
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				1	0,35	0,35	716	0,35	253,08
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004396				8	0,35	2,83	708	0,35	250,25
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				3	0,35	1,06	705	0,35	249,19
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				4	0,35	1,41	701	0,35	247,78



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				2	0,35	0,71	699	0,35	247,07
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				2	0,35	0,71	697	0,35	246,37
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	0,35	0,35	696	0,35	246,01
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004454				8	0,35	2,83	688	0,35	243,19
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				2	0,35	0,71	686	0,35	242,48
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				2	0,35	0,71	684	0,35	241,77
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				3	0,35	1,06	681	0,35	240,71
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004485				2	0,35	0,71	679	0,35	240,00
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004499				8	0,35	2,83	671	0,35	237,18
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				2	0,35	0,71	669	0,35	236,47



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				2	0,35	0,71	667	0,35	235,76
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004505				3	0,35	1,06	664	0,35	234,70
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004521				2	0,35	0,71	662	0,35	234,00
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004532				8	0,35	2,83	654	0,35	231,17
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				2	0,35	0,71	652	0,35	230,46
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				2	0,35	0,71	650	0,35	229,75
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004547				1	0,35	0,35	649	0,35	229,40
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004552				2	0,35	0,71	647	0,35	228,69
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004565				1	0,35	0,35	646	0,35	228,34
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				3	0,35	1,06	643	0,35	227,28



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina de trigo x lb

Código 1.01.03.01.02.141

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				2	0,35	0,71	641	0,35	226,57
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				2	0,35	0,71	639	0,35	225,87
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				2	0,35	0,71	637	0,35	225,16
29/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004580				30	0,35	10,60	607	0,35	214,55



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina paca mult usos 9 kg

Código 1.01.03.01.02.142

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	7,79	311,60				40	7,79	311,60
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003995				1	7,79	7,79	39	7,79	303,81



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Harina paca mult usos 9 kg

Código 1.01.03.01.02.142

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				1	7,79	7,79	38	7,79	296,02
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				3	7,79	23,37	35	7,79	272,65
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004222				2	7,79	15,58	33	7,79	257,07
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 007-102-000033640	15	6,90	103,50				48	7,51	360,57
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				2	7,51	15,02	46	7,51	345,55
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	7,51	7,51	45	7,51	338,03
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				1	7,51	7,51	44	7,51	330,52
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004539				1	7,51	7,51	43	7,51	323,01
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004566				1	7,51	7,51	42	7,51	315,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Tinapá real pequeña tomate 156 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.143
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,75	52,50				70	0,75	52,50
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003881				2	0,75	1,50	68	0,75	51,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				2	0,75	1,50	66	0,75	49,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				1	0,75	0,75	65	0,75	48,75
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	0,75	0,75	64	0,75	48,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,75	0,75	63	0,75	47,25
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004023				2	0,75	1,50	61	0,75	45,75
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004067				1	0,75	0,75	60	0,75	45,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				1	0,75	0,75	59	0,75	44,25
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				2	0,75	1,50	57	0,75	42,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Tinapá real pequeña tomate 156 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.02.143
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				2	0,75	1,50	55	0,75	41,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	0,75	0,75	54	0,75	40,50
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				2	0,75	1,50	52	0,75	39,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				1	0,75	0,75	51	0,75	38,25
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004234				1	0,75	0,75	50	0,75	37,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	0,75	0,75	49	0,75	36,75
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004286				2	0,75	1,50	47	0,75	35,25
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	50	0,75	37,50				97	0,75	72,75
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004302				2	0,75	1,50	95	0,75	71,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				2	0,75	1,50	93	0,75	69,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Tinapá real pequeña tomate 156 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.143
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004341				1	0,75	0,75	92	0,75	69,00
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				1	0,75	0,75	91	0,75	68,25
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-005-000168882	2	0,85	1,70				93	0,75	69,95
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	0,75	0,75	92	0,75	69,20
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240482	100	0,70	69,90				192	0,72	139,10
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000278032	100	0,91	90,95				292	0,79	230,05
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004482				2	0,79	1,58	290	0,79	228,47
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				1	0,79	0,79	289	0,79	227,68
29/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004580				30	0,79	23,64	259	0,79	204,05



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún isabel sandwichero de 160g

Código 1.01.03.01.02.144

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,79	94,80				120	0,79	94,80
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				3	0,79	2,37	117	0,79	92,43
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003888				1	0,79	0,79	116	0,79	91,64
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003899				2	0,79	1,58	114	0,79	90,06
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003900				2	0,79	1,58	112	0,79	88,48
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				2	0,79	1,58	110	0,79	86,90
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,79	0,79	109	0,79	86,11
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,79	0,79	108	0,79	85,32
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				2	0,79	1,58	106	0,79	83,74
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				2	0,79	1,58	104	0,79	82,16
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				3	0,79	2,37	101	0,79	79,79



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún isabel sandwichero de 160g

Código 1.01.03.01.02.144

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004004				1	0,79	0,79	100	0,79	79,00
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004013				1	0,79	0,79	99	0,79	78,21
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,79	0,79	98	0,79	77,42
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				2	0,79	1,58	96	0,79	75,84
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004091				2	0,79	1,58	94	0,79	74,26
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004101				1	0,79	0,79	93	0,79	73,47
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,79	0,79	92	0,79	72,68
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				2	0,79	1,58	90	0,79	71,10
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,79	0,79	89	0,79	70,31
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	0,79	0,79	88	0,79	69,52



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún isabel sandwichero de 160g

Código 1.01.03.01.02.144

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,79	0,79	87	0,79	68,73
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004189				1	0,79	0,79	86	0,79	67,94
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				2	0,79	1,58	84	0,79	66,36
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,79	0,79	83	0,79	65,57
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	0,79	0,79	82	0,79	64,78
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	0,79	0,79	81	0,79	63,99
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004253				1	0,79	0,79	80	0,79	63,20
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				2	0,79	1,58	78	0,79	61,62
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004281				2	0,79	1,58	76	0,79	60,04
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				2	0,79	1,58	74	0,79	58,46



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún isabel sandwichero de 160g

Código 1.01.03.01.02.144

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004306				1	0,79	0,79	73	0,79	57,67
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	0,79	0,79	72	0,79	56,88
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				3	0,79	2,37	69	0,79	54,51
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				2	0,79	1,58	67	0,79	52,93
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004409				1	0,79	0,79	66	0,79	52,14
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,79	0,79	65	0,79	51,35
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				2	0,79	1,58	63	0,79	49,77
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004458				1	0,79	0,79	62	0,79	48,98
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				4	0,79	3,16	58	0,79	45,82



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún cardinal de 160 g

Código 1.01.03.01.02.145

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,90	50,40				56	0,90	50,40
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				2	0,90	1,80	54	0,90	48,60
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	0,90	0,90	53	0,90	47,70
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				2	0,90	1,80	51	0,90	45,90
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004081				2	0,90	1,80	49	0,90	44,10
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,90	0,90	48	0,90	43,20
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,90	0,90	47	0,90	42,30
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				2	0,90	1,80	45	0,90	40,50
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				2	0,90	1,80	43	0,90	38,70
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004286				2	0,90	1,80	41	0,90	36,90
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004292				2	0,90	1,80	39	0,90	35,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún cardinal de 160 g

Código 1.01.03.01.02.145

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	48	0,90	43,20				87	0,90	78,30
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				2	0,90	1,80	85	0,90	76,50
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	0,90	0,90	84	0,90	75,60
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004472				3	0,90	2,70	81	0,90	72,90
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				2	0,90	1,80	79	0,90	71,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sardina real tomate de 425 g

Código 1.01.03.01.02.146

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,48	74,00				50	1,48	74,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sardina real tomate de 425 g

Código 1.01.03.01.02.146

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003894				1	1,48	1,48	49	1,48	72,52
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				1	1,48	1,48	48	1,48	71,04
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	1,48	1,48	47	1,48	69,56
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				1	1,48	1,48	46	1,48	68,08
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				1	1,48	1,48	45	1,48	66,60
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				1	1,48	1,48	44	1,48	65,12
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	1,48	1,48	43	1,48	63,64
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				1	1,48	1,48	42	1,48	62,16
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	1,48	1,48	41	1,48	60,68
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	48	1,48	71,04				89	1,48	131,72



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sardina real tomate de 425 g

Código 1.01.03.01.02.146

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	1,48	1,48	88	1,48	130,24
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	1,48	1,48	87	1,48	128,76
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004401				10	1,48	14,80	77	1,48	113,96
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				2	1,48	2,96	75	1,48	111,00
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240482	24	1,49	35,78				99	1,48	146,78
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				1	1,48	1,48	98	1,48	145,30
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				1	1,48	1,48	97	1,48	143,81
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004531				1	1,48	1,48	96	1,48	142,33



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sardina real 225 gr

Código 1.01.03.01.02.147

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	1,00	56,00				56	1,00	56,00
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003889				1	1,00	1,00	55	1,00	55,00
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003899				1	1,00	1,00	54	1,00	54,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004189				1	1,00	1,00	53	1,00	53,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004194				1	1,00	1,00	52	1,00	52,00
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004267				1	1,00	1,00	51	1,00	51,00
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004348				1	1,00	1,00	50	1,00	50,00
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N°002-021-000240483	24	0,84	20,04				74	0,95	70,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sardina real verde en aceite de girasol 170 g

Código 1.01.03.01.02.148

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,88	26,40				30	0,88	26,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				1	0,88	0,88	29	0,88	25,52
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003993				1	0,88	0,88	28	0,88	24,64
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	0,88	0,88	27	0,88	23,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sardina vancamps tomate 425 g

Código 1.01.03.01.02.149

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	35	1,32	46,20				35	1,32	46,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				1	1,32	1,32	34	1,32	44,88
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240482	24	1,34	32,04				58	1,33	76,92



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sardina vancamps tomate 425 g

Código 1.01.03.01.02.149

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004476				1	1,33	1,33	57	1,33	75,59
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				1	1,33	1,33	56	1,33	74,27



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Macarela en salsa de tomate de 425 g

Código 1.01.03.01.02.150

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	51	1,00	51,00				51	1,00	51,00
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004120				1	1,00	1,00	50	1,00	50,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004323				1	1,00	1,00	49	1,00	49,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004408				1	1,00	1,00	48	1,00	48,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún girasol de 240 g (3 latas x 80g)

Código 1.01.03.01.02.151

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	2,00	80,00				40	2,00	80,00
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-005-000168882	120	2,10	252,00				160	2,08	332,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún isabel de 160 g

Código 1.01.03.01.02.152

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	192	1,00	192,00				192	1,00	192,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún isabel de 320 g

Código 1.01.03.01.02.153

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	220	3,50	770,00				220	3,50	770,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún isabel sandwichero 4x 80 g

Código 1.01.03.01.02.154

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	2,15	150,50				70	2,15	150,50
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	2,15	2,15	69	2,15	148,35
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003914				1	2,15	2,15	68	2,15	146,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	2,15	2,15	67	2,15	144,05
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003933				1	2,15	2,15	66	2,15	141,90
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				1	2,15	2,15	65	2,15	139,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún isabel sandwichero 4x 80 g

Código 1.01.03.01.02.154

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003975				1	2,15	2,15	64	2,15	137,60
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003998				1	2,15	2,15	63	2,15	135,45
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004022				1	2,15	2,15	62	2,15	133,30
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	2,15	2,15	61	2,15	131,15
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	2,15	2,15	60	2,15	129,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004037				1	2,15	2,15	59	2,15	126,85
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004054				2	2,15	4,30	57	2,15	122,55
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				1	2,15	2,15	56	2,15	120,40
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	2,15	2,15	55	2,15	118,25
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	2,15	2,15	54	2,15	116,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún isabel sandwichero 4x 80 g

Código 1.01.03.01.02.154

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	2,15	2,15	53	2,15	113,95
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				1	2,15	2,15	52	2,15	111,80
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004174				1	2,15	2,15	51	2,15	109,65
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				1	2,15	2,15	50	2,15	107,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				1	2,15	2,15	49	2,15	105,35
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	2,15	2,15	48	2,15	103,20
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	2,15	2,15	47	2,15	101,05
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004235				1	2,15	2,15	46	2,15	98,90
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	2,15	2,15	45	2,15	96,75
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	2,15	2,15	44	2,15	94,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún isabel sandwichero 4x 80 g

Código 1.01.03.01.02.154

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	2,15	2,15	43	2,15	92,45
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004288				1	2,15	2,15	42	2,15	90,30
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	72	2,15	154,80				114	2,15	245,10
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				2	2,15	4,30	112	2,15	240,80
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004360				2	2,15	4,30	110	2,15	236,50
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004404				1	2,15	2,15	109	2,15	234,35
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	2,15	2,15	108	2,15	232,20
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				3	2,15	6,45	105	2,15	225,75
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240482	89	2,13	189,96				194	2,14	415,71
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004446				1	2,14	2,14	193	2,14	413,57



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún isabel sandwichero 4x 80 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.154
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				1	2,14	2,14	192	2,14	411,42
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	2,14	2,14	191	2,14	409,28
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	2,14	2,14	190	2,14	407,14
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004536				5	2,14	10,71	185	2,14	396,42
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004538				1	2,14	2,14	184	2,14	394,28
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				1	2,14	2,14	183	2,14	392,14
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				1	2,14	2,14	182	2,14	390,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún VanCamp´s aceite lomitos de 160 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.155
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,18	59,00				50	1,18	59,00
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003889				1	1,18	1,18	49	1,18	57,82
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003967				1	1,18	1,18	48	1,18	56,64
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003972				1	1,18	1,18	47	1,18	55,46
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004020				1	1,18	1,18	46	1,18	54,28
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004069				3	1,18	3,54	43	1,18	50,74
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004090				1	1,18	1,18	42	1,18	49,56
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004100				4	1,18	4,72	38	1,18	44,84
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004164				1	1,18	1,18	37	1,18	43,66
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004236				1	1,18	1,18	36	1,18	42,48
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004272				1	1,18	1,18	35	1,18	41,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún VanCamp´s aceite lomitos de 160 g

Código 1.01.03.01.02.155

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	1,18	1,18	34	1,18	40,12
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004289				4	1,18	4,72	30	1,18	35,40
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	48	1,18	56,64				78	1,18	92,04
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004397				6	1,18	7,08	72	1,18	84,96
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004423				3	1,18	3,54	69	1,18	81,42
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240495	30	1,00	30,06				99	1,13	111,48
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240483	192	1,18	226,42				291	1,16	337,90
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	1,16	1,16	290	1,16	336,74
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				2	1,16	2,32	288	1,16	334,42
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004526				2	1,16	2,32	286	1,16	332,09



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún VanCamp´s aceite lomitos de 160 g

Código 1.01.03.01.02.155

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004540				1	1,16	1,16	285	1,16	330,93



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún campos de 160 g

Código 1.01.03.01.02.156

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	38	0,98	37,24				38	0,98	37,24
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000416449	192	1,02	195,92				230	1,01	233,16
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003942				4	1,01	4,05	226	1,01	229,11
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				2	1,01	2,03	224	1,01	227,08
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003985				3	1,01	3,04	221	1,01	224,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún campos de 160 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.156
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004006				1	1,01	1,01	220	1,01	223,02
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				2	1,01	2,03	218	1,01	221,00
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004502				1	1,01	1,01	217	1,01	219,98
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004527				8	1,01	8,11	209	1,01	211,87
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004571				2	1,01	2,03	207	1,01	209,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún campos de 350 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.04.01.02.157
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	102	1,00	102,00				102	1,00	102,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún lomitos en agua dde 240 g (3 latas de 80 g c/u)

Código 1.01.03.01.02.158

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	1	2,25	2,25				1	2,25	2,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún lomitos gran clase de 140 g

Código 1.01.03.01.02.159

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,85	42,50				50	0,85	42,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004080				2	0,85	1,70	48	0,85	40,80
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004120				1	0,85	0,85	47	0,85	39,95
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004158				2	0,85	1,70	45	0,85	38,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004184				1	0,85	0,85	44	0,85	37,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún lomitos gran clase de 140 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.159
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004229				1	0,85	0,85	43	0,85	36,55
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	0,85	0,85	42	0,85	35,70
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004398				2	0,85	1,70	40	0,85	34,00
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				3	0,85	2,55	37	0,85	31,45



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real pack X 3 de 80 G
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.160
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	3,60	72,00				20	3,60	72,00
12/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-021-000240482	72	2,80	201,62				92	2,97	273,62



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún real lomito 160 g

Código 1.01.03.01.02.161

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	96	0,95	91,20				96	0,95	91,20
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				3	0,95	2,85	93	0,95	88,35
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002- 002-000003891				1	0,95	0,95	92	0,95	87,40
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003896				2	0,95	1,90	90	0,95	85,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003938				1	0,95	0,95	89	0,95	84,55
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003971				2	0,95	1,90	87	0,95	82,65
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003994				2	0,95	1,90	85	0,95	80,75
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004016				4	0,95	3,80	81	0,95	76,95
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004035				1	0,95	0,95	80	0,95	76,00
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				2	0,95	1,90	78	0,95	74,10
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				2	0,95	1,90	76	0,95	72,20



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún real lomito 160 g

Código 1.01.03.01.02.161

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004123				1	0,95	0,95	75	0,95	71,25
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				3	0,95	2,85	72	0,95	68,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004161				1	0,95	0,95	71	0,95	67,45
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				2	0,95	1,90	69	0,95	65,55
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004208				2	0,95	1,90	67	0,95	63,65
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004211				2	0,95	1,90	65	0,95	61,75
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	72	0,95	68,4				137	0,95	130,15
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				2	0,95	1,90	135	0,95	128,25
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	0,95	0,95	134	0,95	127,30
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004351				2	0,95	1,90	132	0,95	125,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real lomito 160 g

Código 1.01.03.01.02.161

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				2	0,95	1,90	130	0,95	123,50
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004361				1	0,95	0,95	129	0,95	122,55
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				6	0,95	5,70	123	0,95	116,85
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004376				3	0,95	2,85	120	0,95	114,00
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004385				2	0,95	1,90	118	0,95	112,10
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				2	0,95	1,90	116	0,95	110,20
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004401				30	0,95	28,50	86	0,95	81,70
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004411				2	0,95	1,90	84	0,95	79,80
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				2	0,95	1,90	82	0,95	77,90
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004430				5	0,95	4,75	77	0,95	73,15



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún real lomito 160 g

Código 1.01.03.01.02.161

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	0,95	0,95	76	0,95	72,20
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004447				1	0,95	0,95	75	0,95	71,25
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				1	0,95	0,95	74	0,95	70,30
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004453				2	0,95	1,90	72	0,95	68,40
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004455				5	0,95	4,75	67	0,95	63,65
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004460				2	0,95	1,90	65	0,95	61,75
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004461				2	0,95	1,90	63	0,95	59,85
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004463				2	0,95	1,90	61	0,95	57,95
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	0,95	0,95	60	0,95	57,00
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004473				3	0,95	2,85	57	0,95	54,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real lomito 160 g

Código 1.01.03.01.02.161

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004481				1	0,95	0,95	56	0,95	53,20
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	0,95	0,95	55	0,95	52,25
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004497				2	0,95	1,90	53	0,95	50,35
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004498				1	0,95	0,95	52	0,95	49,40
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	0,95	0,95	51	0,95	48,45
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004511				1	0,95	0,95	50	0,95	47,50
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004522				4	0,95	3,80	46	0,95	43,70
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				1	0,95	0,95	45	0,95	42,75
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,95	0,95	44	0,95	41,80
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				2	0,95	1,90	42	0,95	39,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real lomito 160 g

Código 1.01.03.01.02.161

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				3	0,95	2,85	39	0,95	37,05



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún mar brava 140 g

Código 1.01.03.01.02.162

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	48	0,70	33,60				48	0,70	33,60
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003888				1	0,70	0,70	47	0,70	32,90
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003923				2	0,70	1,40	45	0,70	31,50
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003924				1	0,70	0,70	44	0,70	30,80
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004018				2	0,70	1,40	42	0,70	29,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún mar brava 140 g

Código 1.01.03.01.02.162

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004063				1	0,70	0,70	41	0,70	28,70
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				3	0,70	2,10	38	0,70	26,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				2	0,70	1,40	36	0,70	25,20
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004102				2	0,70	1,40	34	0,70	23,80
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				2	0,70	1,40	32	0,70	22,40
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				2	0,70	1,40	30	0,70	21,00
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	48	0,70	33,60				78	0,70	54,60
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004308				2	0,70	1,40	76	0,70	53,20
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004364				1	0,70	0,70	75	0,70	52,50
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				1	0,70	0,70	74	0,70	51,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún mar brava 140 g

Código 1.01.03.01.02.162

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004519				5	0,70	3,50	69	0,70	48,30
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004529				1	0,70	0,70	68	0,70	47,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real 180 g

Código 1.01.03.01.02.163

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,05	52,50				50	1,05	52,50
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003894				2	1,05	2,10	48	1,05	50,40
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004425				3	1,05	3,15	45	1,05	47,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún real tripak

Código 1.01.03.01.02.164

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	2,25	135,00				60	2,25	135,00
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	2,25	2,25	59	2,25	132,75
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003910				2	2,25	4,50	57	2,25	128,25
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	2,25	2,25	56	2,25	126,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				2	2,25	4,50	54	2,25	121,50
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004067				1	2,25	2,25	53	2,25	119,25
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	2,25	2,25	52	2,25	117,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004095				1	2,25	2,25	51	2,25	114,75
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	2,25	2,25	50	2,25	112,50
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	2,25	2,25	49	2,25	110,25
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004214				1	2,25	2,25	48	2,25	108,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún real tripak

Código 1.01.03.01.02.164

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004239				1	2,25	2,25	47	2,25	105,75
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	2,25	2,25	46	2,25	103,50
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004276				2	2,25	4,50	44	2,25	99,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				1	2,25	2,25	43	2,25	96,75
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-0000605	48	2,25	108,00				91	2,25	204,75
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004302				2	2,25	4,50	89	2,25	200,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004327				1	2,25	2,25	88	2,25	198,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				5	2,25	11,25	83	2,25	186,75
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	2,25	2,25	82	2,25	184,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004341				1	2,25	2,25	81	2,25	182,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún real tripak

Código 1.01.03.01.02.164

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	2,25	2,25	80	2,25	180,00
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004359				1	2,25	2,25	79	2,25	177,75
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	2,25	2,25	78	2,25	175,50
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004444				1	2,25	2,25	77	2,25	173,25
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004455				1	2,25	2,25	76	2,25	171,00
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004479				1	2,25	2,25	75	2,25	168,75
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004482				2	2,25	4,50	73	2,25	164,25
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				3	2,25	6,75	70	2,25	157,50
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004543				1	2,25	2,25	69	2,25	155,25
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004555				1	2,25	2,25	68	2,25	153,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real tripak

Código 1.01.03.01.02.164

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				1	2,25	2,25	67	2,25	150,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real grande 350 gr

Código 1.01.03.01.02.165

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	74	2,65	196,10				74	2,65	196,10
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	2,65	2,65	73	2,65	193,45
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	2,65	2,65	72	2,65	190,80
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	2,65	2,65	71	2,65	188,15
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				4	2,65	10,60	67	2,65	177,55



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real grande 350 gr

Código 1.01.03.01.02.165

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004093				1	2,65	2,65	66	2,65	174,90
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004124				1	2,65	2,65	65	2,65	172,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	2,65	2,65	64	2,65	169,60
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				2	2,65	5,30	62	2,65	164,30
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				2	2,65	5,30	60	2,65	159,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	2,65	2,65	59	2,65	156,35
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				3	2,65	7,95	56	2,65	148,40
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004366				1	2,65	2,65	55	2,65	145,75
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	2,65	2,65	54	2,65	143,10
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004406				1	2,65	2,65	53	2,65	140,45



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún real grande 350 gr

Código 1.01.03.01.02.165

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				2	2,65	5,30	51	2,65	135,15
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	2,65	2,65	50	2,65	132,50
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004468				1	2,65	2,65	49	2,65	129,85
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004480				1	2,65	2,65	48	2,65	127,20
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	2,65	2,65	47	2,65	124,55
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004558				1	2,65	2,65	46	2,65	121,90



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Atún don sancho tripak

Código 1.01.03.01.02.166

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,60	19,20				12	1,60	19,20
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003937				1	1,60	1,60	11	1,60	17,60
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004088				1	1,60	1,60	10	1,60	16,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004094				1	1,60	1,60	9	1,60	14,40
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420502	60	1,55	93,12				69	1,56	107,52
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				2	1,56	3,12	67	1,56	104,40
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004265				1	1,56	1,56	66	1,56	102,85
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004341				1	1,56	1,56	65	1,56	101,29
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004342				1	1,56	1,56	64	1,56	99,73
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	1,56	1,56	63	1,56	98,17
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	1,56	1,56	62	1,56	96,61



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Horchata tisanita 32 g

Código 1.01.03.01.02.167

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	75	0,44	33,00				75	0,44	33,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003913				2	0,44	0,88	73	0,44	32,12
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003923				1	0,44	0,44	72	0,44	31,68
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003972				2	0,44	0,88	70	0,44	30,80
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,44	0,44	69	0,44	30,36
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	0,44	0,44	68	0,44	29,92
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004041				1	0,44	0,44	67	0,44	29,48
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,44	0,44	66	0,44	29,04
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,44	0,44	65	0,44	28,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	0,44	0,44	64	0,44	28,16



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Horchata tisanita 32 g

Código 1.01.03.01.02.167

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004127				1	0,44	0,44	63	0,44	27,72
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,44	0,44	62	0,44	27,28
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	0,44	0,44	61	0,44	26,84
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				1	0,44	0,44	60	0,44	26,40
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004240				2	0,44	0,88	58	0,44	25,52
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004273				1	0,44	0,44	57	0,44	25,08
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,44	0,44	56	0,44	24,64
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				2	0,44	0,88	54	0,44	23,76
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	0,44	0,44	53	0,44	23,32
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,44	0,44	52	0,44	22,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Horchata tisanita 32 g

Código 1.01.03.01.02.167

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				4	0,44	1,76	48	0,44	21,12
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004403				1	0,44	0,44	47	0,44	20,68
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				2	0,44	0,88	45	0,44	19,80
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,44	0,44	44	0,44	19,36



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua aromatica cedrón 37,5 g

Código 1.01.03.01.02.168

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,88	8,80				10	0,88	8,80
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				2	0,88	1,76	8	0,88	7,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Te de manzanilla 33 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.169
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	0,88	7,04				8	0,88	7,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua aromatica anís 43 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.170
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	0,88	7,04				8	0,88	7,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Horchata 37,5 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.171
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,88	8,80				10	0,88	8,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Te negro 37,5 g

Código 1.01.03.01.02.172

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	8	1,15	9,20				8	1,15	9,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Te verde 37,5 g

Código 1.01.03.01.02.173

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,15	13,80				12	1,15	13,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Te menta 37,5 g

Código 1.01.03.01.02.174

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	1,15	51,75				45	1,15	51,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Bonella de 50 g

Código 1.01.03.01.02.175

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	0,30	3,00				10	0,30	3,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Almendra de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.176

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	3,40	68,00				20	3,40	68,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003998				1	3,40	3,40	19	3,40	64,60
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	3,40	3,40	18	3,40	61,20
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000063187	22	2,06	45,40				40	2,67	106,60
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	2,67	2,67	39	2,67	103,94



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Pasas de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.177

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,90	27,00				30	0,90	27,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,90	1,80	28	0,90	25,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasas de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.177

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000044852	25	0,82	20,56				53	0,86	45,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Paísa de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.178

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	2,50	125,00				50	2,50	125,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	2,50	2,50	49	2,50	122,50
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003910				1	2,50	2,50	48	2,50	120,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	2,50	2,50	47	2,50	117,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	2,50	2,50	46	2,50	115,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Paise de 1 lb

Código 1.01.03.01.02.178

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	2,50	2,50	45	2,50	112,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	2,50	2,50	44	2,50	110,00
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	2,50	2,50	43	2,50	107,50
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	25	2,50	62,50				68	2,50	170,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	2,50	2,50	67	2,50	167,50
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	2,50	2,50	66	2,50	165,00
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	2,50	2,50	65	2,50	162,50
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				1	2,50	2,50	64	2,50	160,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Toalla stayfree normal x10

Código 1.01.03.01.02.179

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	55	0,80	44,00				55	0,80	44,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003940				1	0,80	0,80	54	0,80	43,20
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				2	0,80	1,60	52	0,80	41,60
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				1	0,80	0,80	51	0,80	40,80
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004058				1	0,80	0,80	50	0,80	40,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004071				1	0,80	0,80	49	0,80	39,20
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				1	0,80	0,80	48	0,80	38,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				2	0,80	1,60	46	0,80	36,80
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,80	0,80	45	0,80	36,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				1	0,80	0,80	44	0,80	35,20
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	0,80	0,80	43	0,80	34,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toalla stayfree normal x10

Código 1.01.03.01.02.179

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004282				1	0,80	0,80	42	0,80	33,60
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				2	0,80	1,60	40	0,80	32,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	0,80	0,80	39	0,80	31,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas higienicas íntima 10 unidades

Código 1.01.03.01.02.180

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,80	40,00				50	0,80	40,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	0,80	0,80	49	0,80	39,20
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004019				1	0,80	0,80	48	0,80	38,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas higienicas íntima 10 unidades

Código 1.01.03.01.02.180

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	0,80	0,80	47	0,80	37,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	0,80	0,80	46	0,80	36,80
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,80	0,80	45	0,80	36,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004458				1	0,80	0,80	44	0,80	35,20
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,80	0,80	43	0,80	34,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas higienicas ladysaft 10 unidades

Código 1.01.03.01.02.181

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	89	0,80	71,20				89	0,80	71,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas nosotras básica c alas x 10

Código 1.01.03.01.02.182

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	1,00	60,00				60	1,00	60,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	1,00	1,00	59	1,00	59,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				1	1,00	1,00	58	1,00	58,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003987				1	1,00	1,00	57	1,00	57,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				1	1,00	1,00	56	1,00	56,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	1,00	1,00	55	1,00	55,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	1,00	1,00	54	1,00	54,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004165				2	1,00	2,00	52	1,00	52,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	1,00	1,00	51	1,00	51,00
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	1,00	1,00	50	1,00	50,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas nosotras prot absorb x10

Código 1.01.03.01.02.183

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,75	18,75				25	0,75	18,75
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004043				1	0,75	0,75	24	0,75	18,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,75	0,75	23	0,75	17,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toalla nosotras antibacterial x8

Código 1.01.03.01.02.184

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	39	1,00	39,00				39	1,00	39,00
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004043				1	1,00	1,00	38	1,00	38,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	1,00	1,00	37	1,00	37,00
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	1,00	1,00	36	1,00	36,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toalla nosotras antibacterial x8
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.184
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				2	1,00	2,00	34	1,00	34,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas higienicas buenas noches íntima 8 unidades
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.185
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,75	11,25				15	0,75	11,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,75	0,75	14	0,75	10,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Protectores diarios nosotras x 10
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.186
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	100	0,80	80,00				100	0,80	80,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,80	0,80	99	0,80	79,20
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004043				1	0,80	0,80	98	0,80	78,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				1	0,80	0,80	97	0,80	77,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,80	0,80	96	0,80	76,80
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004295				1	0,80	0,80	95	0,80	76,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	0,80	0,80	94	0,80	75,20
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004462				1	0,80	0,80	93	0,80	74,40
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				3	0,80	2,40	90	0,80	72,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas higienicas buenas noches íntima 10 unidades

Código 1.01.03.01.02.187

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	1,75	43,75				25	1,75	43,75
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004282				1	1,75	1,75	24	1,75	42,00
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004399				1	1,75	1,75	23	1,75	40,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toallas posparto maternity 10 unidades

Código 1.01.03.01.02.188

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	7	1,10	7,70				7	1,10	7,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Protectores íntimas de x 15

Código 1.01.03.01.02.189

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	0,75	45,00				60	0,75	45,00
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003945				1	0,75	0,75	59	0,75	44,25
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				2	0,75	1,5	57	0,75	42,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena molida 500 g

Código 1.01.03.01.02.190

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	13	1,20	15,60				13	1,20	15,60
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004423				1	1,20	1,20	12	1,20	14,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Avena quaker hojuelas 500 g

Código 1.01.03.01.02.191

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,10	55,00				50	1,10	55,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003881				1	1,10	1,10	49	1,10	53,90
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	1,10	1,10	48	1,10	52,80
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	1,10	1,10	47	1,10	51,70
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	1,10	1,10	46	1,10	50,60
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004066				1	1,10	1,10	45	1,10	49,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004082				1	1,10	1,10	44	1,10	48,40
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	1,10	1,10	43	1,10	47,30
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	1,10	1,10	42	1,10	46,20
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004119				1	1,10	1,10	41	1,10	45,10
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004121				1	1,10	1,10	40	1,10	44,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena quaker hojuelas 500 g

Código 1.01.03.01.02.191

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004166				1	1,10	1,10	39	1,10	42,90
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				1	1,10	1,10	38	1,10	41,80
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004236				1	1,10	1,10	37	1,10	40,70
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	1,10	1,10	36	1,10	39,60
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	25	1,10	27,50				61	1,10	67,10
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144380	50	1,18	58,75				111	1,13	125,85
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	1,13	1,13	110	1,13	124,72
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004570				1	1,13	1,13	109	1,13	123,58



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Duraznos en almibar sol de oro 480 g

Código 1.01.03.01.02.192

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,35	40,50				30	1,35	40,50
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004020				1	1,35	1,35	29	1,35	39,15
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004146				1	1,35	1,35	28	1,35	37,80
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004163				1	1,35	1,35	27	1,35	36,45
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	1,35	1,35	26	1,35	35,10
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				5	1,35	6,75	21	1,35	28,35



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Duraznos en almibar sol de oro 820 g

Código 1.01.03.01.02.193

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	11	2,00	22,00				11	2,00	22,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Maízabrosa 500 g

Código 1.01.03.01.02.194

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	1,05	58,80				56	1,05	58,80
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003980				1	1,05	1,05	55	1,05	57,75
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	1,05	1,05	54	1,05	56,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Maízabrosa 1000 g

Código 1.01.03.01.02.195

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	35	1,75	61,25				35	1,75	61,25
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				12	1,75	21,00	23	1,75	40,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena yó con hojuelas 500 g

Código 1.01.03.01.02.196

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	0,78	4,68				6	0,78	4,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aliño botella de 500 g

Código 1.01.03.01.02.197

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,30	39,00				30	1,30	39,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003970				1	1,30	1,30	29	1,30	37,70
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	1,30	1,30	28	1,30	36,40



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aji extra picante de 200 g

Código 1.01.03.01.02.198

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,77	11,55				15	0,77	11,55
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	0,77	0,77	14	0,77	10,78



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aliño completo ILE de 430 g

Código 1.01.03.01.02.199

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	0,88	44,00				50	0,88	44,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	0,88	0,88	49	0,88	43,12
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,88	0,88	48	0,88	42,24
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				1	0,88	0,88	47	0,88	41,36
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004040				1	0,88	0,88	46	0,88	40,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aliño completo ILE de 430 g

Código 1.01.03.01.02.199

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004044				1	0,88	0,88	45	0,88	39,60
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				1	0,88	0,88	44	0,88	38,72
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004072				1	0,88	0,88	43	0,88	37,84
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				1	0,88	0,88	42	0,88	36,96
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	0,88	0,88	41	0,88	36,08
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	0,88	0,88	40	0,88	35,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	0,88	0,88	39	0,88	34,32
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				1	0,88	0,88	38	0,88	33,44
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				1	0,88	0,88	37	0,88	32,56
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				2	0,88	1,76	35	0,88	30,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aliño completo ILE de 430 g

Código 1.01.03.01.02.199

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	48	0,88	42,24				83	0,88	73,04
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	0,88	0,88	82	0,88	72,16
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	0,88	0,88	81	0,88	71,28
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004427				1	0,88	0,88	80	0,88	70,40
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	0,88	0,88	79	0,88	69,52
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				1	0,88	0,88	78	0,88	68,64
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				1	0,88	0,88	77	0,88	67,76
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004569				1	0,88	0,88	76	0,88	66,88



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasta de achiote sazonado refrito de 258 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.200
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	1,80	10,80				6	1,80	10,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasta de achiote ILE 139 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.201
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	80	0,69	55,20				80	0,69	55,20
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	0,69	0,69	79	0,69	54,51
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	0,69	0,69	78	0,69	53,82
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	0,69	0,69	77	0,69	53,13
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003920				1	0,69	0,69	76	0,69	52,44
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	0,69	0,69	75	0,69	51,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasta de achiote ILE 139 g

Código 1.01.03.01.02.201

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004118				1	0,69	0,69	74	0,69	51,06
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,69	0,69	73	0,69	50,37
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004176				1	0,69	0,69	72	0,69	49,68
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	0,69	0,69	71	0,69	48,99
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	0,69	0,69	70	0,69	48,30
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	0,69	0,69	69	0,69	47,61
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	0,69	0,69	68	0,69	46,92
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				1	0,69	0,69	67	0,69	46,23
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				1	0,69	0,69	66	0,69	45,54
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004511				1	0,69	0,69	65	0,69	44,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasta de achiote ILE 139 g

Código 1.01.03.01.02.201

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004550				1	0,69	0,69	64	0,69	44,16
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				1	0,69	0,69	63	0,69	43,47



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasta de achiote ILE 285 g

Código 1.01.03.01.02.202

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	0,87	60,90				70	0,87	60,90
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	0,87	0,87	69	0,87	60,03
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				1	0,87	0,87	68	0,87	59,16
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,87	0,87	67	0,87	58,29



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pasta de achiote ILE 285 g

Código 1.01.03.01.02.202

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	0,87	0,87	66	0,87	57,42
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	0,87	0,87	65	0,87	56,55
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,87	0,87	64	0,87	55,68
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004397				1	0,87	0,87	63	0,87	54,81



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Supan dulce X 6 unidades

Código 1.01.03.01.02.203

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	1,25	12,50				10	1,25	12,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Supan blanco 525 g

Código 1.01.03.01.02.204

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	1,75	122,50				70	1,75	122,50
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	1,75	1,75	69	1,75	120,75
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003887				1	1,75	1,75	68	1,75	119,00
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	1,75	1,75	67	1,75	117,25
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003894				1	1,75	1,75	66	1,75	115,50
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002- 002-000003911				1	1,75	1,75	65	1,75	113,75
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	1,75	1,75	64	1,75	112,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	1,75	1,75	63	1,75	110,25
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	1,75	1,75	62	1,75	108,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003938				1	1,75	1,75	61	1,75	106,75
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003941				2	1,75	3,50	59	1,75	103,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Supan blanco 525 g

Código 1.01.03.01.02.204

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003968				1	1,75	1,75	58	1,75	101,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003985				1	1,75	1,75	57	1,75	99,75
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004017				2	1,75	3,50	55	1,75	96,25
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	1,75	1,75	54	1,75	94,50
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				1	1,75	1,75	53	1,75	92,75
23/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004053				1	1,75	1,75	52	1,75	91,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	1,75	1,75	51	1,75	89,25
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	1,75	1,75	50	1,75	87,50
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	1,75	1,75	49	1,75	85,75
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004135				1	1,75	1,75	48	1,75	84,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Supan blanco 525 g

Código 1.01.03.01.02.204

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	1,75	1,75	47	1,75	82,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	1,75	1,75	46	1,75	80,50
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004201				1	1,75	1,75	45	1,75	78,75
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	1,75	1,75	44	1,75	77,00
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004267				1	1,75	1,75	43	1,75	75,25
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004268				1	1,75	1,75	42	1,75	73,50
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004282				1	1,75	1,75	41	1,75	71,75
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004291				1	1,75	1,75	40	1,75	70,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004294				1	1,75	1,75	39	1,75	68,25
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	30	1,75	52,50				69	1,75	120,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Supan blanco 525 g

Código 1.01.03.01.02.204

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				1	1,75	1,75	68	1,75	119,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,75	1,75	67	1,75	117,25
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	1,75	1,75	66	1,75	115,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000434				1	1,75	1,75	65	1,75	113,75
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004351				1	1,75	1,75	64	1,75	112,00
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004374				1	1,75	1,75	63	1,75	110,25
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004375				1	1,75	1,75	62	1,75	108,50
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004378				1	1,75	1,75	61	1,75	106,75
30/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004381				1	1,75	1,75	60	1,75	105,00
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004383				1	1,75	1,75	59	1,75	103,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Supan blanco 525 g

Código 1.01.03.01.02.204

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004395				1	1,75	1,75	58	1,75	101,50
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004406				1	1,75	1,75	57	1,75	99,75
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	1,75	1,75	56	1,75	98,00
6/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004432				1	1,75	1,75	55	1,75	96,25
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	1,75	1,75	54	1,75	94,50
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004441				1	1,75	1,75	53	1,75	92,75
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	1,75	1,75	52	1,75	91,00
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004460				1	1,75	1,75	51	1,75	89,25
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004461				1	1,75	1,75	50	1,75	87,50
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004468				1	1,75	1,75	49	1,75	85,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Supan blanco 525 g

Código 1.01.03.01.02.204

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	1,75	1,75	48	1,75	84,00
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004478				1	1,75	1,75	47	1,75	82,25
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004482				1	1,75	1,75	46	1,75	80,50
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	1,75	1,75	45	1,75	78,75
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	1,75	1,75	44	1,75	77,00
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				1	1,75	1,75	43	1,75	75,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Supan blanco fraile 550 gr

Código 1.01.03.01.02.205

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,15	57,50				50	1,15	57,50
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003994				1	1,15	1,15	49	1,15	56,35
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004014				1	1,15	1,15	48	1,15	55,20
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	1,15	1,15	47	1,15	54,05
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	1,15	1,15	46	1,15	52,90
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	1,15	1,15	45	1,15	51,75
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004095				1	1,15	1,15	44	1,15	50,60
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004137				1	1,15	1,15	43	1,15	49,45
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	1,15	1,15	42	1,15	48,30
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004247				1	1,15	1,15	41	1,15	47,15
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	1,15	1,15	40	1,15	46,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Supan blanco fraile 550 gr

Código 1.01.03.01.02.205

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	1,15	1,15	39	1,15	44,85
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004261				1	1,15	1,15	38	1,15	43,70
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	1,15	1,15	37	1,15	42,55
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004289				1	1,15	1,15	36	1,15	41,40
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				1	1,15	1,15	35	1,15	40,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	1,15	1,15	34	1,15	39,10
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	1,15	1,15	33	1,15	37,95
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004492				1	1,15	1,15	32	1,15	36,80
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004504				1	1,15	1,15	31	1,15	35,65
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004564				1	1,15	1,15	30	1,15	34,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Supan integral fraile 500 gr

Código 1.01.03.01.02.206

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,35	16,20				12	1,35	16,20
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004036				1	1,35	1,35	11	1,35	14,85
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004440				1	1,35	1,35	10	1,35	13,50
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004441				1	1,35	1,35	9	1,35	12,15
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	1,35	1,35	8	1,35	10,80
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				1	1,35	1,35	7	1,35	9,45



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Chorizo paisa 150 Gr

Código 1.01.03.01.02.207

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	3	1,35	4,05				3	1,35	4,05
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004393				1	1,35	1,35	2	1,35	2,70



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Salchicha ternera 450 gr Piggis

Código 1.01.03.01.02.208

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	3,50	17,50				5	3,50	17,50
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000833464	3	2,92	8,76				8	3,28	26,26



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salchicha cafrilosa 400 g

Código 1.01.03.01.02.209

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	1,05	12,60				12	1,05	12,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salchicha de pollo 300 gr

Código 1.01.03.01.02.210

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	1,10	16,50				15	1,10	16,50
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003883				1	1,10	1,10	14	1,10	15,40
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	1,10	1,10	13	1,10	14,30
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 001-010-000836115	4	1,03	4,12				17	1,08	18,42
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	1,08	1,08	16	1,08	17,34
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004090				1	1,08	1,08	15	1,08	16,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salchicha de pollo 300 gr

Código 1.01.03.01.02.210

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004285				1	1,08	1,08	14	1,08	15,17
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				1	1,08	1,08	13	1,08	14,09
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004416				1	1,08	1,08	12	1,08	13,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	1,08	1,08	11	1,08	11,92
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004438				1	1,08	1,08	10	1,08	10,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salchicha piggis tipo 2 x 5 un

Código 1.01.03.01.02.211

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	80	0,75	60,00				80	0,75	60,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Salchicha piggis tipo 2 x 5 un

Código 1.01.03.01.02.211

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003940				3	0,75	2,25	77	0,75	57,75
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				4	0,75	3,00	73	0,75	54,75
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				1	0,75	0,75	72	0,75	54,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				1	0,75	0,75	71	0,75	53,25
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				1	0,75	0,75	70	0,75	52,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				1	0,75	0,75	69	0,75	51,75
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004029				1	0,75	0,75	68	0,75	51,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004071				4	0,75	3,00	64	0,75	48,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				3	0,75	2,25	61	0,75	45,75
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				3	0,75	2,25	58	0,75	43,50



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Salchicha piggis tipo 2 x 5 un

Código 1.01.03.01.02.211

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,75	0,75	57	0,75	42,75
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	0,75	0,75	56	0,75	42,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				3	0,75	2,25	53	0,75	39,75
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				4	0,75	3,00	49	0,75	36,75
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				5	0,75	3,75	44	0,75	33,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004168				4	0,75	3,00	40	0,75	30,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				3	0,75	2,25	37	0,75	27,75
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004192				1	0,75	0,75	36	0,75	27,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				1	0,75	0,75	35	0,75	26,25
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				4	0,75	3,00	31	0,75	23,25



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Salchicha piggis tipo 2 x 5 un

Código 1.01.03.01.02.211

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,75	0,75	30	0,75	22,50
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-020-00025333	50	0,75	37,50				80	0,75	60,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				4	0,75	3,00	76	0,75	57,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004256				3	0,75	2,25	73	0,75	54,75
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004266				3	0,75	2,25	70	0,75	52,50
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004269				2	0,75	1,50	68	0,75	51,00
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				5	0,75	3,75	63	0,75	47,25
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				3	0,75	2,25	60	0,75	45,00
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004278				4	0,75	3,00	56	0,75	42,00
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				4	0,75	3,00	52	0,75	39,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salchicha piggis tipo 2 x 5 un

Código 1.01.03.01.02.211

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				3	0,75	2,25	49	0,75	36,75
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				3	0,75	2,25	46	0,75	34,50
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004531				3	0,75	2,25	43	0,75	32,25
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				1	0,75	0,75	42	0,75	31,50
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004571				3	0,75	2,25	39	0,75	29,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Circus vainilla de 276 g de 8 unidades

Código 1.01.03.01.02.212

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,88	22,00				25	0,88	22,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Galletas animalitos

Código 1.01.03.01.02.213

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,70	39,20				56	0,70	39,20
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				1	0,70	0,70	55	0,70	38,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003940				1	0,70	0,70	54	0,70	37,80
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003994				1	0,70	0,70	53	0,70	37,10
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	0,70	0,70	52	0,70	36,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	0,70	0,70	51	0,70	35,70
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	0,70	0,70	50	0,70	35,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,70	0,70	49	0,70	34,30
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	0,70	0,70	48	0,70	33,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mortadela extra pigiss 300 g

Código 1.01.03.01.02.214

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,35	40,50				30	1,35	40,50
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	1,35	1,35	29	1,35	39,15
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				2	1,35	2,70	27	1,35	36,45
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	1,35	1,35	26	1,35	35,10
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	1,35	1,35	25	1,35	33,75
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-020-00025333	30	1,35	40,50				55	1,35	74,25
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,35	1,35	54	1,35	72,90
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				1	1,35	1,35	53	1,35	71,55



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Mortadela taco bologna 450 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.215
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	1,00	25,00				25	1,00	25,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003881				1	1,00	1,00	24	1,00	24,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				1	1,00	1,00	23	1,00	23,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	1,00	1,00	22	1,00	22,00
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-020-00025333	25	1,00	25,00				47	1,00	47,00
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-020-000253438	10	0,97	9,70				57	0,99	56,70
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	0,99	0,99	56	0,99	55,71
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	0,99	0,99	55	0,99	54,71



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mortadela bolognala italiana 170 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.216
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,72	21,60				30	0,72	21,60
2/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003886				1	0,72	0,72	29	0,72	20,88
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003980				1	0,72	0,72	28	0,72	20,16
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004202				1	0,72	0,72	27	0,72	19,44
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004215				1	0,72	0,72	26	0,72	18,72
18/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-020-00025333	25	0,72	18,00				51	0,72	36,72
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004451				1	0,72	0,72	50	0,72	36,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mortadela 200 gr cafrilosa

Código 1.01.03.01.02.217

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	1,15	28,75				25	1,15	28,75
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	1,15	1,15	24	1,15	27,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz mateo x lb

Código 1.01.03.01.02.218

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,55	30,80				56	0,55	30,80
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003944				2	0,55	1,10	54	0,55	29,70
11/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003947				14	0,55	7,70	40	0,55	22,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003981				4	0,55	2,20	36	0,55	19,80
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004006				3	0,55	1,65	33	0,55	18,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz mateo x lb

Código 1.01.03.01.02.218

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
6/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004434				2	0,55	1,10	31	0,55	17,05



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz marineró 2 lbs

Código 1.01.03.01.02.219

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	1,00	50,00				50	1,00	50,00
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	1,00	1,00	49	1,00	49,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003924				1	1,00	1,00	48	1,00	48,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004105				1	1,00	1,00	47	1,00	47,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004424				1	1,00	1,00	46	1,00	46,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz marineró 2 lbs

Código 1.01.03.01.02.219

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004462				1	1,00	1,00	45	1,00	45,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz marineró 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.220

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	77	2,50	192,50				77	2,50	192,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003936				1	2,50	2,50	76	2,50	190,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003978				1	2,50	2,50	75	2,50	187,50
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003984				1	2,50	2,50	74	2,50	185,00
15/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003994				2	2,50	5,00	72	2,50	180,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz marineró 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.220

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004013				1	2,50	2,50	71	2,50	177,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004103				1	2,50	2,50	70	2,50	175,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	2,50	2,50	69	2,50	172,50
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004143				1	2,50	2,50	68	2,50	170,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004222				1	2,50	2,50	67	2,50	167,50
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	2,50	2,50	66	2,50	165,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004249				1	2,50	2,50	65	2,50	162,50
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004298				1	2,50	2,50	64	2,50	160,00
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	2,50	2,50	63	2,50	157,50
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004373				1	2,50	2,50	62	2,50	155,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroz marineró 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.220

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004402				1	2,50	2,50	61	2,50	152,50
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004437				1	2,50	2,50	60	2,50	150,00
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				1	2,50	2,50	59	2,50	147,50
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004503				1	2,50	2,50	58	2,50	145,00
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004514				1	2,50	2,50	57	2,50	142,50
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004530				1	2,50	2,50	56	2,50	140,00
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004548				1	2,50	2,50	55	2,50	137,50
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004551				1	2,50	2,50	54	2,50	135,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mateo x 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.221

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	3,05	152,50				50	3,05	152,50
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	20	3,05	61,00				70	3,05	213,50
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004050				1	3,05	3,05	69	3,05	210,45
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004073				1	3,05	3,05	68	3,05	207,40
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004421				1	3,05	3,05	67	3,05	204,35
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004511				1	3,05	3,05	66	3,05	201,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz especial tisanita 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.222

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	2,25	157,50				70	2,25	157,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz especial tisanita 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.222

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003898				3	2,25	6,75	67	2,25	150,75
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003917				2	2,25	4,5	65	2,25	146,25
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003918				1	2,25	2,25	64	2,25	144,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003919				1	2,25	2,25	63	2,25	141,75
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				2	2,25	4,50	61	2,25	137,25
11/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003949				1	2,25	2,25	60	2,25	135,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	2,25	2,25	59	2,25	132,75
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004039				1	2,25	2,25	58	2,25	130,50
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004075				2	2,25	4,50	56	2,25	126,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	2,25	2,25	55	2,25	123,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroz especial tisanita 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.222

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004139				1	2,25	2,25	54	2,25	121,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004164				1	2,25	2,25	53	2,25	119,25
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004203				1	2,25	2,25	52	2,25	117,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004224				2	2,25	4,50	50	2,25	112,50
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004248				1	2,25	2,25	49	2,25	110,25
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	2,25	2,25	48	2,25	108,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004305				1	2,25	2,25	47	2,25	105,75
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				2	2,25	4,50	45	2,25	101,25
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000438				2	2,25	4,50	43	2,25	96,75
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	2,25	2,25	42	2,25	94,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz especial tisanita 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.222

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004387				1	2,25	2,25	41	2,25	92,25
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004406				1	2,25	2,25	40	2,25	90,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004410				1	2,25	2,25	39	2,25	87,75
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	2,25	2,25	38	2,25	85,50
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004459				1	2,25	2,25	37	2,25	83,25
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004468				1	2,25	2,25	36	2,25	81,00
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004480				1	2,25	2,25	35	2,25	78,75
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004484				1	2,25	2,25	34	2,25	76,50
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004485				1	2,25	2,25	33	2,25	74,25
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004519				1	2,25	2,25	32	2,25	72,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz especial tisanita 5 lbs

Código 1.01.03.01.02.222

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004532				1	2,25	2,25	31	2,25	69,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz don juanito 10 lbs

Código 1.01.03.01.02.223

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	6,75	337,50				50	6,75	337,50
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004028				1	6,75	6,75	49	6,75	330,75



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroz marineró 10 lbs

Código 1.01.03.01.02.224

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	5,00	200,00				40	5,00	200,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	5,00	5,00	39	5,00	195,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004140				1	5,00	5,00	38	5,00	190,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	5,00	5,00	37	5,00	185,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	5,00	5,00	36	5,00	180,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004303				1	5,00	5,00	35	5,00	175,00
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004391				1	5,00	5,00	34	5,00	170,00
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004392				1	5,00	5,00	33	5,00	165,00
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004512				1	5,00	5,00	32	5,00	160,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz especial tisanita 10 lbsr
Unidad de medida: Libra
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.225
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	3,05	91,50				30	3,05	91,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Mateo x 10 lbsr
Unidad de medida: Libra
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.226
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	26	6,00	156,00				26	6,00	156,00
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003876				1	6,00	6,00	25	6,00	150,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003933				1	6,00	6,00	24	6,00	144,00
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	10	6,10	61,00				34	6,03	205,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004005				1	6,03	6,03	33	6,03	198,97
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004030				1	6,03	6,03	32	6,03	192,94



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Mateo x 10 lbs

Código 1.01.03.01.02.226

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004040				1	6,03	6,03	31	6,03	186,91
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004209				1	6,03	6,03	30	6,03	180,88
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004245				1	6,03	6,03	29	6,03	174,85
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004347				1	6,03	6,03	28	6,03	168,82
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004363				1	6,03	6,03	27	6,03	162,79
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004408				1	6,03	6,03	26	6,03	156,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aleja 10 lb

Código 1.01.03.01.02.227

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	5,75	258,75				45	5,75	258,75
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004092				1	5,75	5,75	44	5,75	253,00
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004119				1	5,75	5,75	43	5,75	247,25
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004135				1	5,75	5,75	42	5,75	241,50
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				1	5,75	5,75	41	5,75	235,75
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004186				1	5,75	5,75	40	5,75	230,00
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				1	5,75	5,75	39	5,75	224,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz feroncito 10 lbs

Código 1.01.03.01.02.228

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	6,10	305,00				50	6,10	305,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003881				1	6,10	6,10	49	6,10	298,90
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003955				1	6,10	6,10	48	6,10	292,80
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004046				1	6,10	6,10	47	6,10	286,70
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	6,10	6,10	46	6,10	280,60
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004072				2	6,10	12,20	44	6,10	268,40
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004095				1	6,10	6,10	43	6,10	262,30
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004238				1	6,10	6,10	42	6,10	256,20
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004372				1	6,10	6,10	41	6,10	250,10
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004466				1	6,10	6,10	40	6,10	244,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	80	14,00	1120,00				80	14,00	1120,00
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003889				1	14,00	14	79	14,00	1106,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003915				1	14,00	14	78	14,00	1092,00
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003966				1	14,00	14	77	14,00	1078,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004001				1	14,00	14	76	14,00	1064,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004003				1	14,00	14	75	14,00	1050,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004026				1	14,00	14	74	14,00	1036,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004031				1	14,00	14	73	14,00	1022,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004046				1	14,00	14	72	14,00	1008,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004047				1	14,00	14	71	14,00	994,00
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000004049				1	14,00	14	70	14,00	980,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004055				1	14,00	14	69	14,00	966,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004062				1	14,00	14	68	14,00	952,00
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004064				2	14,00	28,00	66	14,00	924,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004079				3	14,00	42,00	63	14,00	882,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004086				2	14,00	28,00	61	14,00	854,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				2	14,00	28,00	59	14,00	826,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004097				1	14,00	14,00	58	14,00	812,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				1	14,00	14,00	57	14,00	798,00
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004122				1	14,00	14,00	56	14,00	784,00
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004130				1	14,00	14,00	55	14,00	770,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004135				1	14,00	14,00	54	14,00	756,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004136				1	14,00	14,00	53	14,00	742,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004145				2	14,00	28,00	51	14,00	714,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				4	14,00	56,00	47	14,00	658,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	14,00	14,00	46	14,00	644,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				1	14,00	14,00	45	14,00	630,00
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004181				1	14,00	14,00	44	14,00	616,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	14,00	14,00	43	14,00	602,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				1	14,00	14,00	42	14,00	588,00
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004210				1	14,00	14,00	41	14,00	574,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004213				2	14,00	28,00	39	14,00	546,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004230				2	14,00	28,00	37	14,00	518,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				1	14,00	14,00	36	14,00	504,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				2	14,00	28,00	34	14,00	476,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004256				2	14,00	28,00	32	14,00	448,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004257				1	14,00	14,00	31	14,00	434,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004259				1	14,00	14,00	30	14,00	420,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004260				1	14,00	14,00	29	14,00	406,00
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004277				2	14,00	28,00	27	14,00	378,00
18/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004283				1	14,00	14,00	26	14,00	364,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código: 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima: 600
Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004289				1	14,00	14,00	25	14,00	350,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004290				1	14,00	14,00	24	14,00	336,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				1	14,00	14,00	23	14,00	322,00
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000062630	50	15,25	762,50				73	14,86	1084,50
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				2	14,86	29,71	71	14,86	1054,79
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004351				1	14,86	14,86	70	14,86	1039,93
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004354				1	14,86	14,86	69	14,86	1025,08
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004364				1	14,86	14,86	68	14,86	1010,22
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				1	14,86	14,86	67	14,86	995,36
30/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004381				1	14,86	14,86	66	14,86	980,51



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004396				1	14,86	14,86	65	14,86	965,65
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				1	14,86	14,86	64	14,86	950,79
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				2	14,86	29,71	62	14,86	921,08
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				2	14,86	29,71	60	14,86	891,37
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004422				1	14,86	14,86	59	14,86	876,51
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004426				1	14,86	14,86	58	14,86	861,66
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004431				1	14,86	14,86	57	14,86	846,80
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004435				1	14,86	14,86	56	14,86	831,95
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004453				1	14,86	14,86	55	14,86	817,09
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004454				1	14,86	14,86	54	14,86	802,23



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				1	14,86	14,86	53	14,86	787,38
12/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004475				1	14,86	14,86	52	14,86	772,52
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004497				1	14,86	14,86	51	14,86	757,66
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004499				2	14,86	29,71	49	14,86	727,95
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004501				1	14,86	14,86	48	14,86	713,10
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				1	14,86	14,86	47	14,86	698,24
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004510				1	14,86	14,86	46	14,86	683,38
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004516				1	14,86	14,86	45	14,86	668,53
20/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004524				1	14,86	14,86	44	14,86	653,67
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				1	14,86	14,86	43	14,86	638,82



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz ferón
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.229
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004572				1	14,86	14,86	42	14,86	623,96
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004578				1	14,86	14,86	41	14,86	609,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz especial tisanita
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.230
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	60	13,00	780,00				60	13,00	780,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004077				1	13,00	13	59	13,00	767,00
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004113				1	13,00	13	58	13,00	754,00
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				1	13,00	13	57	13,00	741,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz especial tisanita

Código 1.01.03.01.02.230

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004118				1	13,00	13	56	13,00	728,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004197				1	13,00	13	55	13,00	715,00
7/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004201				1	13,00	13	54	13,00	702,00
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				1	13,00	13	53	13,00	689,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004299				1	13,00	13	52	13,00	676,00
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004312				1	13,00	13	51	13,00	663,00
6/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004432				1	13,00	13	50	13,00	650,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				1	13,00	13	49	13,00	637,00
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004478				1	13,00	13	48	13,00	624,00
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004505				1	13,00	13	47	13,00	611,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz especial tisanita

Código 1.01.03.01.02.230

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004521				1	13,00	13	46	13,00	598,00
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004542				1	13,00	13	45	13,00	585,00
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004552				1	13,00	13	44	13,00	572,00
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				2	13,00	26,00	42	13,00	546,00
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004567				1	13,00	13,00	41	13,00	533,00
25/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004568				1	13,00	13,00	40	13,00	520,00
29/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004596				5	13,00	65,00	35	13,00	455,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroba de Arroz marinero

Código 1.01.03.01.02.231

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	14,23	996,10				70	14,23	996,10
4/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003893				1	14,23	14,23	69	14,23	981,87
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003916				1	14,23	14,23	68	14,23	967,64
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003976				1	14,23	14,23	67	14,23	953,41
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004042				1	14,23	14,23	66	14,23	939,18
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004070				4	14,23	56,92	62	14,23	882,26
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004083				1	14,23	14,23	61	14,23	868,03
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004219				1	14,23	14,23	60	14,23	853,80
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004265				1	14,23	14,23	59	14,23	839,57
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004287				1	14,23	14,23	58	14,23	825,34
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004320				1	14,23	14,23	57	14,23	811,11



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz marinerro
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.231
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004323				1	14,23	14,23	56	14,23	796,88
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				1	14,23	14,23	55	14,23	782,65
29/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004597				4	14,23	56,92	51	14,23	725,73



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz grano largo
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.232
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	14,75	590,00				40	14,75	590,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroba de Arroz conejo

Código 1.01.03.01.02.233

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	6	14,75	88,50				6	14,75	88,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrobas de Arroz juanito

Código 1.01.03.01.02.234

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	13,00	650,00				50	13,00	650,00
6/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002-002-000003912				3	13,00	39,00	47	13,00	611,00
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				1	13,00	13,00	46	13,00	598,00
8/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003934				1	13,00	13,00	45	13,00	585,00
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003935				1	13,00	13,00	44	13,00	572,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003979				1	13,00	13,00	43	13,00	559,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrobas de Arroz juanito

Código 1.01.03.01.02.234

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004056				1	13,00	13,00	42	13,00	546,00
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	13,00	13,00	41	13,00	533,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004160				1	13,00	13,00	40	13,00	520,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	13,00	13,00	39	13,00	507,00
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				1	13,00	13,00	38	13,00	494,00
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				1	13,00	13,00	37	13,00	481,00
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004290				1	13,00	13,00	36	13,00	468,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	13,00	13,00	35	13,00	455,00
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000431				1	13,00	13,00	34	13,00	442,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Don pepe arroz macareño arroba
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.235
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	50	12,00	600,00				50	12,00	600,00
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003946				1	12,00	12,00	49	12,00	588,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003951				1	12,00	12,00	48	12,00	576,00
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003965				1	12,00	12,00	47	12,00	564,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				16	12,00	192,00	31	12,00	372,00
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	12,00	12,00	30	12,00	360,00
28/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004591				2	12,00	24,00	28	12,00	336,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrobas de arroz mateo

Código 1.01.03.01.02.236

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	12	14,75	177,00				12	14,75	177,00
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003946				1	14,75	14,75	11	14,75	162,25
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003977				2	14,75	29,50	9	14,75	132,75
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	12	15,00	180,00				21	14,89	312,75
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004010				1	14,89	14,89	20	14,89	297,86
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004207				1	14,89	14,89	19	14,89	282,96
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004246				1	14,89	14,89	18	14,89	268,07
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000062630	12	14,89	178,68				30	14,89	446,75
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	14,89	14,89	29	14,89	431,86
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	14,89	14,89	28	14,89	416,97
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004325				1	14,89	14,89	27	14,89	402,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrobas de arroz mateo

Código 1.01.03.01.02.236

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000434				1	14,89	14,89	26	14,89	387,18
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004377				1	14,89	14,89	25	14,89	372,29
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004384				1	14,89	14,89	24	14,89	357,40
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004413				1	14,89	14,89	23	14,89	342,51
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004420				1	14,89	14,89	22	14,89	327,62
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004448				1	14,89	14,89	21	14,89	312,73
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004471				1	14,89	14,89	20	14,89	297,83
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004493				1	14,89	14,89	19	14,89	282,94
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004498				1	14,89	14,89	18	14,89	268,05
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004522				1	14,89	14,89	17	14,89	253,16



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrobas de arroz mateo

Código 1.01.03.01.02.236

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004539				1	14,89	14,89	16	14,89	238,27



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz natural x libras

Código 1.01.03.01.02.237

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	150	0,40	60,00				150	0,40	60,00
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°.002-002-000003881				2	0,40	0,80	148	0,40	59,20
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				2	0,40	0,80	146	0,40	58,40
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				2	0,40	0,80	144	0,40	57,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				2	0,40	0,80	142	0,40	56,80



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Arroz natural x libras

Código 1.01.03.01.02.237

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003973				2	0,40	0,80	140	0,40	56,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003983				1	0,40	0,40	139	0,40	55,60
19/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004019				3	0,40	1,20	136	0,40	54,40
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004034				2	0,40	0,80	134	0,40	53,60
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004078				6	0,40	2,40	128	0,40	51,20
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004114				3	0,40	1,20	125	0,40	50,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004149				2	0,40	0,80	123	0,40	49,20
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004172				2	0,40	0,80	121	0,40	48,40
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				8	0,40	3,20	113	0,40	45,20
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004196				1	0,40	0,40	112	0,40	44,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz natural x libras

Código 1.01.03.01.02.237

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004227				8	0,40	3,20	104	0,40	41,60
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004237				10	0,40	4,00	94	0,40	37,60
25/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000062630	100	0,40	40,00				194	0,40	77,60
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				2	0,40	0,80	192	0,40	76,80
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004380				1	0,40	0,40	191	0,40	76,40
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004428				1	0,40	0,40	190	0,40	76,00
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004517				1	0,40	0,40	189	0,40	75,60
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004556				4	0,40	1,60	185	0,40	74,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz natural arroba

Código 1.01.03.01.02.238

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	2	9,25	18,50				2	9,25	18,50
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003954				1	9,25	9,25	1	9,25	9,25
9/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 005-002-000006247	12	13,00	156,00				13	12,71	165,25
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004048				1	12,71	12,71	12	12,71	152,54
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004376				1	12,71	12,71	11	12,71	139,83



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aleja saco rojo @

Código 1.01.03.01.02.239

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	70	10,00	700,00				70	10,00	700,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004058				1	10,00	10,00	69	10,00	690,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aleja saco rojo @

Código 1.01.03.01.02.239

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
25/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004060				1	10,00	10,00	68	10,00	680,00
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				1	10,00	10,00	67	10,00	670,00
30/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004116				1	10,00	10,00	66	10,00	660,00
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004138				1	10,00	10,00	65	10,00	650,00
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004205				3	10,00	30,00	62	10,00	620,00
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004217				1	10,00	10,00	61	10,00	610,00
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	10,00	10,00	60	10,00	600,00
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004276				1	10,00	10,00	59	10,00	590,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				1	10,00	10,00	58	10,00	580,00
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004355				4	10,00	40,00	54	10,00	540,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Aleja saco rojo @

Código 1.01.03.01.02.239

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004367				1	10,00	10,00	53	10,00	530,00
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004369				1	10,00	10,00	52	10,00	520,00
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				1	10,00	10,00	51	10,00	510,00
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004385				1	10,00	10,00	50	10,00	500,00
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004414				1	10,00	10,00	49	10,00	490,00
5/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004429				1	10,00	10,00	48	10,00	480,00
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004463				1	10,00	10,00	47	10,00	470,00
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004464				3	10,00	30,00	44	10,00	440,00
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004562				3	10,00	30,00	41	10,00	410,00
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				1	10,00	10,00	40	10,00	400,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aleja saco rojo @

Código 1.01.03.01.02.239

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004585				3	10,00	30,00	37	10,00	370,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Quintal de arroz marinero

Código 1.01.03.01.02.240

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	10	39,00	390,00				10	39,00	390,00
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				1	39,00	39,00	9	39,00	351,00
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004205				1	39,00	39,00	8	39,00	312,00
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004319				1	39,00	39,00	7	39,00	273,00
30/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004382				1	39,00	39,00	6	39,00	234,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Quintal de arroz marinero

Código 1.01.03.01.02.240

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004583				2	39,00	78,00	4	39,00	156,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrocillo x libras

Código 1.01.03.01.02.241

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,22	26,40				120	0,22	26,40
3/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°002- 002-000003891				5	0,22	1,10	115	0,22	25,30
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003921				4	0,22	0,88	111	0,22	24,42
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				6	0,22	1,32	105	0,22	23,10
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004084				6	0,22	1,32	99	0,22	21,78



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arrocillo x libras

Código 1.01.03.01.02.241

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				3	0,22	0,66	96	0,22	21,12
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004239				6	0,22	1,32	90	0,22	19,80
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004274				2	0,22	0,44	88	0,22	19,36
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000435				12	0,22	2,64	76	0,22	16,72
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004346				22	0,22	4,84	54	0,22	11,88
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004353				1	0,22	0,22	53	0,22	11,66
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				3	0,22	0,66	50	0,22	11,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004439				6	0,22	1,32	44	0,22	9,68
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004544				1	0,22	0,22	43	0,22	9,46



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Maíz blanco 25 lbs

Código 1.01.03.01.02.242

Unidad de medida: Libra

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	5	6,35	31,75				5	6,35	31,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La reina mezcla en polvo sabor a caldo de gallina de 8 sabores

Código 1.01.03.01.02.243

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	240	0,68	163,20				240	0,68	163,20
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004085				144	0,68	97,92	96	0,68	65,28
27/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004087				1	0,68	0,68	95	0,68	64,60
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004104				1	0,68	0,68	94	0,68	63,92
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	0,68	0,68	93	0,68	63,24
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004171				1	0,68	0,68	92	0,68	62,56



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La reina mezcla en polvo sabor a caldo de gallina de 8 sabores

Código 1.01.03.01.02.243

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
8/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004207				1	0,68	0,68	91	0,68	61,88
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				2	0,68	1,36	89	0,68	60,52
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004271				1	0,68	0,68	88	0,68	59,84
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004296				1	0,68	0,68	87	0,68	59,16
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	0,68	0,68	86	0,68	58,48
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004522				1	0,68	0,68	85	0,68	57,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua purificada tisanita 600 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.244
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	150	0,17	25,50				150	0,17	25,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Güitig 500 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.245
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,44	11,00				25	0,44	11,00
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395432	24	0,48	11,50				49	0,46	22,50
22/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001401370	24	0,53	12,68				73	0,48	35,18
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004131				1	0,48	0,48	72	0,48	34,69
17/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004279				1	0,48	0,48	71	0,48	34,21
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004533				1	0,48	0,48	70	0,48	33,73



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Güitig 500 ml

Código 1.01.03.01.02.245

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004535				1	0,48	0,48	69	0,48	33,25
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004546				1	0,48	0,48	68	0,48	32,77
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004560				1	0,48	0,48	67	0,48	32,28
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004577				1	0,48	0,48	66	0,48	31,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Güitig 1,5 lt

Código 1.01.03.01.02.246

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	69	0,78	53,82				69	0,78	53,82
8/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001399898	12	0,78	9,37				81	0,78	63,19



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Güitig 1,5 lt

Código 1.01.03.01.02.246

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 017-010-001395436	24	0,78	18,73				105	0,78	81,92
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004379				1	0,78	0,78	104	0,78	81,14
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004535				1	0,78	0,78	103	0,78	80,36
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004553				1	0,78	0,78	102	0,78	79,58



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Dasani si gas 1,2 lt

Código 1.01.03.01.02.247

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	120	0,50	60,00				120	0,50	60,00
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	0,50	0,50	119	0,50	59,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Dasani si gas 1,2 lt

Código 1.01.03.01.02.247

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004162				1	0,50	0,50	118	0,50	59,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua purificada tisanita sin gas 1 lt

Código 1.01.03.01.02.248

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	150	0,38	57,00				150	0,38	57,00
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004535				1	0,38	0,38	149	0,38	56,62



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua purificada tisanita sin gas 5 lt

Código 1.01.03.01.02.249

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	1,03	14,42				14	1,03	14,42
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004187				1	1,03	1,03	13,00	1,03	13,39



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua mineral vilcagua 1 lt

Código 1.01.03.01.02.250

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	112	0,60	67,20				112	0,60	67,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua mineral vilcagua 5 lt

Código 1.01.03.01.02.251

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	1,90	57,00				30	1,90	57,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Agua mineral vilcagua 500 ml

Código 1.01.03.01.02.252

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,22	5,50				25	0,22	5,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café instantáneo en polvo alto cayetano de 100 g

Código 1.01.03.01.02.253

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	1,90	39,90				21	1,90	39,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café instantáneo en polvo alto cayetano de 50 g

Código 1.01.03.01.02.254

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	9	1,38	12,42				9	1,38	12,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café instantáneo alto cayetano de 10 g

Código 1.01.03.01.02.255

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,18	8,10				45	0,18	8,10
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004049				5	0,18	0,90	40	0,18	7,20
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004106				6	0,18	1,08	34	0,18	6,12
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004195				5	0,18	0,90	29	0,18	5,22
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				5	0,18	0,90	24	0,18	4,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café instantáneo alto cayetano de 10 g
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.255
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				5	0,18	0,90	19	0,18	3,42



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Si café 10 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.256
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	56	0,22	12,32				56	0,22	12,32
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003882				3	0,22	0,66	53	0,22	11,66
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003985				1	0,22	0,22	52	0,22	11,44
18/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004013				1	0,22	0,22	51	0,22	11,22
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004135				4	0,22	0,88	47	0,22	10,34



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Si café 10 gr

Código 1.01.03.01.02.256

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004156				1	0,22	0,22	46	0,22	10,12
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004192				2	0,22	0,44	44	0,22	9,68
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004325				1	0,22	0,22	43	0,22	9,46
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				2	0,22	0,44	41	0,22	9,02
27/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004371				4	0,22	0,88	37	0,22	8,14
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004469				2	0,22	0,44	35	0,22	7,70
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004555				2	0,22	0,44	33	0,22	7,26
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004565				4	0,22	0,88	29	0,22	6,38



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Café criollo x1lb

Código 1.01.03.01.02.257

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	2,50	75,00				30	2,50	75,00
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003876				1	2,50	2,50	29	2,50	72,50
9/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003940				1	2,50	2,50	28	2,50	70,00
12/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003956				1	2,50	2,50	27	2,50	67,50
13/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003966				1	2,50	2,50	26	2,50	65,00
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003967				1	2,50	2,50	25	2,50	62,50
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003996				1	2,50	2,50	24	2,50	60,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003999				1	2,50	2,50	23	2,50	57,50
22/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004047				1	2,50	2,50	22	2,50	55,00
24/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004059				1	2,50	2,50	21	2,50	52,50
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004111				1	2,50	2,50	20	2,50	50,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café criollo x1lb

Código 1.01.03.01.02.257

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004179				1	2,50	2,50	19	2,50	47,50
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004185				1	2,50	2,50	18	2,50	45,00
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	2,50	2,50	17	2,50	42,50
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				1	2,50	2,50	16	2,50	40,00
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	2,50	2,50	15	2,50	37,50
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004258				12	2,50	30,00	3	2,50	7,50
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004262				1	2,50	2,50	2	2,50	5,00
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	70	2,50	175,00				72	2,50	180,00
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004307				1	2,50	2,50	71	2,50	177,50
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004311				1	2,50	2,50	70	2,50	175,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café criollo x1lb

Código 1.01.03.01.02.257

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004316				1	2,50	2,50	69	2,50	172,50
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	2,50	2,50	68	2,50	170,00
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004350				1	2,50	2,50	67	2,50	167,50
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004356				1	2,50	2,50	66	2,50	165,00
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	2,50	2,50	65	2,50	162,50
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004364				1	2,50	2,50	64	2,50	160,00
28/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004375				2	2,50	5,00	62	2,50	155,00
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	2,50	2,50	61	2,50	152,50
8/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004443				1	2,50	2,50	60	2,50	150,00
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004472				1	2,50	2,50	59	2,50	147,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café criollo x1lb

Código 1.01.03.01.02.257

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004473				2	2,50	5,00	57	2,50	142,50
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004477				1	2,50	2,50	56	2,50	140,00
21/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004531				1	2,50	2,50	55	2,50	137,50
22/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004532				1	2,50	2,50	54	2,50	135,00
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004573				2	2,50	5,00	52	2,50	130,00
26/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004576				2	2,50	5,00	50	2,50	125,00



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Café criollo x12 lb

Código 1.01.03.01.02.258

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	14	1,35	18,90				14	1,35	18,90
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003915				1	1,35	1,35	13	1,35	17,55
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003974				1	1,35	1,35	12	1,35	16,20
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003982				1	1,35	1,35	11	1,35	14,85
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004025				1	1,35	1,35	10	1,35	13,50
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004038				1	1,35	1,35	9	1,35	12,15
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004072				1	1,35	1,35	8	1,35	10,80
3/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004147				1	1,35	1,35	7	1,35	9,45
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004178				1	1,35	1,35	6	1,35	8,10
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	1,35	1,35	5	1,35	6,75
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004244				1	1,35	1,35	4	1,35	5,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café criollo x12 lb

Código: 1.01.03.01.02.258

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima: 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima: 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	1,35	1,35	3	1,35	4,05
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	70	1,35	94,50				73	1,35	98,55
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004304				1	1,35	1,35	72	1,35	97,20
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004342				1	1,35	1,35	71	1,35	95,85
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	1,35	1,35	70	1,35	94,50
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004414				1	1,35	1,35	69	1,35	93,15
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				1	1,35	1,35	68	1,35	91,80
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004460				1	1,35	1,35	67	1,35	90,45
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004461				1	1,35	1,35	66	1,35	89,10
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004505				1	1,35	1,35	65	1,35	87,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café criollo x12 lb

Código 1.01.03.01.02.258

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004545				1	1,35	1,35	64	1,35	86,40



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Levadura activa seca de 35 g

Código 1.01.03.01.02.259

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	125	0,16	20,00				125	0,16	20,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Granola artesanal 160 gr

Código 1.01.03.01.02.260

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	45	0,70	31,50				45	0,70	31,50
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				2	0,70	1,40	43	0,70	30,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche ultra 1 lt

Código 1.01.03.01.02.261

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,70	17,50				25	0,70	17,50
1/4/2024	Venta de mercadería S/F.N° 002-002-000003880				1	0,70	0,70	24	0,70	16,80
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004242				1	0,70	0,70	23	0,70	16,10
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004251				1	0,70	0,70	22	0,70	15,40
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004252				3	0,70	2,10	19	0,70	13,30



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche ultra 1 lt

Código 1.01.03.01.02.261

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004263				1	0,70	0,70	18	0,70	12,60
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004293				2	0,70	1,40	16	0,70	11,20
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	50	0,70	35,00				66	0,70	46,20
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004328				2	0,70	1,40	64	0,70	44,80
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004329				1	0,70	0,70	63	0,70	44,10
23/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000433				2	0,70	1,40	61	0,70	42,70
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004368				2	0,70	1,40	59	0,70	41,30
29/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004380				1	0,70	0,70	58	0,70	40,60
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004386				3	0,70	2,10	55	0,70	38,50
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	0,70	0,70	54	0,70	37,80



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche ultra 1 lt

Código 1.01.03.01.02.261

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004412				4	0,70	2,80	50	0,70	35,00
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004424				1	0,70	0,70	49	0,70	34,30
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004465				4	0,70	2,80	45	0,70	31,50
11/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004473				8	0,70	5,60	37	0,70	25,90
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	0,70	0,70	36	0,70	25,20
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004506				2	0,70	1,40	34	0,70	23,80
23/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004541				1	0,70	0,70	33	0,70	23,10
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004557				3	0,70	2,10	30	0,70	21,00
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004565				2	0,70	1,40	28	0,70	19,60



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Sal cris-sal 1/2 kg

Código 1.01.03.01.02.262

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	41	0,23	9,43				41	0,23	9,43
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003881				1	0,23	0,23	40	0,23	9,20
7/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003922				1	0,23	0,23	39	0,23	8,97
10/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003944				1	0,23	0,23	38	0,23	8,74
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004233				1	0,23	0,23	37	0,23	8,51
26/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	0,23	0,23	36	0,23	8,28
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004418				1	0,23	0,23	35	0,23	8,05
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004419				2	0,23	0,46	33	0,23	7,59
15/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004484				1	0,23	0,23	32	0,23	7,36
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004491				1	0,23	0,23	31	0,23	7,13



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Salchicha piggis 400 gr

Código 1.01.03.01.02.263

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	29	1,05	30,45				29	1,05	30,45
1/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003923				1	1,05	1,05	28	1,05	29,40
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000003980				1	1,05	1,05	27	1,05	28,35
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004027				1	1,05	1,05	26	1,05	27,30
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004030				1	1,05	1,05	25	1,05	26,25
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004167				1	1,05	1,05	24	1,05	25,20
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004198				1	1,05	1,05	23	1,05	24,15
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004242				1	1,05	1,05	22	1,05	23,10
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004247				1	1,05	1,05	21	1,05	22,05
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-00000430				1	1,05	1,05	20	1,05	21,00
31/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004386				1	1,05	1,05	19	1,05	19,95



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Salchicha piggis 400 gr

Código 1.01.03.01.02.263

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004415				1	1,05	1,05	18	1,05	18,90



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toni mix hojuelas peq 92 g

Código 1.01.03.01.02.264

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	0,35	6,30				18	0,35	6,30
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003986				2	0,35	0,70	16	0,35	5,60
14/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003988				2	0,35	0,70	14	0,35	4,90
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004093				2	0,35	0,70	12	0,35	4,20
3/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004413				1	0,35	0,35	11	0,35	3,85



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Toni mix hojuelas peq 92 g

Código 1.01.03.01.02.264

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004460				1	0,35	0,35	10	0,35	3,50
9/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004461				1	0,35	0,35	9	0,35	3,15



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Nuez

Código 1.01.03.01.02.265

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	20	3,35	67,00				20	3,35	67,00
16/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000003998				1	3,35	3,35	19	3,35	63,65
14/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000063187	15	2,47	37,00				34	2,96	100,65



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Achiote favorita botella 1 lt

Código 1.01.03.01.02.266

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	35	4,58	160,30				35	4,58	160,30
17/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004007				15	4,58	68,70	20	4,58	91,60
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	30	3,15	94,50				50	3,72	186,10
24/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004563				1	3,72	3,72	49	3,72	182,38



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt toni frutilla 120 g

Código 1.01.03.01.02.267

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	15	0,47	7,05				15	0,47	7,05
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004027				1	0,47	0,47	14	0,47	6,58



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Café criollo 4 onzas

Código 1.01.03.01.02.268

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	21	0,64	13,44				21	0,64	13,44
20/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004030				1	0,64	0,64	20	0,64	12,80
26/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004071				4	0,64	2,56	16	0,64	10,24
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004089				1	0,64	0,64	15	0,64	9,60
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004183				1	0,64	0,64	14	0,64	8,96
14/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004269				2	0,64	1,28	12	0,64	7,68
15/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004273				2	0,64	1,28	10	0,64	6,40
12/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-001-000060591	25	0,64	16,00				35	0,64	22,40
25/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004358				1	0,64	0,64	34	0,64	21,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Tallarín decassa 250 gr

Código 1.01.03.01.02.269

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	23	0,51	11,73				23	0,51	11,73
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	0,51	0,51	22	0,51	11,22
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004154				1	0,51	0,51	21	0,51	10,71



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Bonella 490 gr

Código 1.01.03.01.02.270

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	28	1,90	53,20				28	1,90	53,20
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	1,90	1,90	27	1,90	51,30
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004254				1	1,90	1,90	26	1,90	49,40
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-00000430				1	1,90	1,90	25	1,90	47,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Orégano x 4 onzas

Código 1.01.03.01.02.271

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	40	0,89	35,60				40	0,89	35,60
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				1	0,89	0,89	39	0,89	34,71
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004221				1	0,89	0,89	38	0,89	33,82
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004232				1	0,89	0,89	37	0,89	32,93
7/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004436				1	0,89	0,89	36	0,89	32,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Comino molido x 25

Código 1.01.03.01.02.272

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	30	0,22	6,60				30	0,22	6,60



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Comino molido x 25

Código 1.01.03.01.02.272

Unidad de medida: Unidades

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
21/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004045				8	0,22	1,76	22	0,22	4,84
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004194				1	0,22	0,22	21	0,22	4,62
13/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004253				1	0,22	0,22	20	0,22	4,40
24/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004348				1	0,22	0,22	19	0,22	4,18
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004511				1	0,22	0,22	18	0,22	3,96



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Leche condensada semidescremada alnes 250 g

Código 1.01.03.01.02.273

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	0,70	17,50				25	0,70	17,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	0,70	0,70	24	0,70	16,80
2/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004132				1	0,70	0,70	23	0,70	16,10



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aleja 5 lb

Código 1.01.03.01.02.274

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	25	3,22	80,50				25	3,22	80,50
28/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004098				1	3,22	3,22	24	3,22	77,28
1/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004120				1	3,22	3,22	23	3,22	74,06
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004155				1	3,22	3,22	22	3,22	70,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aleja 5 lb

Unidad de medida: Libras

Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.274

Cantidad máxima 600

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004167				1	3,22	3,22	21	3,22	67,62
5/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004191				1	3,22	3,22	20	3,22	64,40
16/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004275				1	3,22	3,22	19	3,22	61,18
19/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004291				1	3,22	3,22	18	3,22	57,96
20/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004300				1	3,22	3,22	17	3,22	54,74
10/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004470				1	3,22	3,22	16	3,22	51,52
16/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004500				1	3,22	3,22	15	3,22	48,30



**COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX**

Artículo: Azucar blanca valdez 2 kg

Código 1.01.03.01.02.275


Unidad de medida: Libras


Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
1/4/2024	Saldo inicial	18	1,90	34,20				18	1,90	34,20
29/4/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004112				1	1,90	1,90	17	1,90	32,30
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	1,90	1,90	16	1,90	30,40
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004152				1	1,90	1,90	15	1,90	28,50
6/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004198				1	1,90	1,90	14	1,90	26,60
10/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004220				1	1,90	1,90	13	1,90	24,70
11/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004228				1	1,90	1,90	12	1,90	22,80
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004237				1	1,90	1,90	11	1,90	20,90
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004390				1	1,90	1,90	10	1,90	19,00
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004408				1	1,90	1,90	9	1,90	17,10

COMERCIAL "DON DIEGO" TARJETA KÁRDEX										
		Artículo: Anís estrellado x lbs					Código: 1.01.03.01.02.276			
		Unidad de medida: Libras					Cantidad máxima: 600			
		Método de valoración: Promedio Ponderado					Cantidad mínima: 1			
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	2	5,95	11,90				2	5,95	11,90

COMERCIAL "DON DIEGO" TARJETA KÁRDEX										
		Artículo: Pimienta de olor x lbs					Código: 1.01.03.01.02.277			
		Unidad de medida: Libras					Cantidad máxima: 600			
		Método de valoración: Promedio Ponderado					Cantidad mínima: 1			
Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	1	7,19	7,19				1	7,19	7,19



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt beb. funda durazno 900G/12

Código 1.01.03.01.02.278

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000138855	4	1,14	4,56				4	1,14	4,56
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	2	1,14	2,28				6	1,14	6,84
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000037616	1	1,14	1,14				7	1,14	7,98



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogur beb. funda mora 900G/12

Código 1.01.03.01.02.279

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	4	1,14	4,56				4	1,14	4,56
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000141746	4	1,14	4,56				8	1,14	9,12
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 002-001-000145867	4	1,14	4,56				12	1,14	13,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogur beb. funda frutilla 900G/12

Código 1.01.03.01.02.280

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-002-000042687	4	1,14	4,56				4	1,14	4,56
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-001-000141746	6	1,14	6,84				10	1,14	11,40
24/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 002-001-000145867	4	1,14	4,56				14	1,14	15,96



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Pollo funda 300 g

Código 1.01.03.01.02.281

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	3	1,03	3,09				3	1,03	3,09



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Frankfurt especial funda 400 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.282
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	5	1,02	5,10				5	1,02	5,10
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000833464	5	1,02	5,10				10	1,02	10,20
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000836115	6	1,02	6,12				16	1,02	16,32
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000839718	6	1,02	6,12				22	1,02	22,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Extra premium emp 300 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.283
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	5	1,59	7,95				5	1,59	7,95
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000839718	6	1,59	9,54				11	1,59	17,49



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Freir ternera prec x 10 emp 450 gr

Código 1.01.03.01.02.284

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	3	2,92	8,76				3	2,92	8,76



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Frankfurt especial enf 5 kg

Código 1.01.03.01.02.285

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
4/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000830899	1	10,51	10,51				1	10,51	10,51
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000833464	1	10,51	10,51				2	10,51	21,02
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000836115	2	10,50	21,01				4	10,51	42,03
29/4/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-010-000839718	2	10,50	21,01				6	10,51	63,04



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt kiosko frutilla bble funda 900 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.286
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	6	1,08	6,48				6	1,08	6,48



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt kiosko mora bble funda 900 gr
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.287
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	4	1,08	4,32				4	1,08	4,32



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Yogurt kiosko durzano bble funda 900 gr

Código 1.01.03.01.02.288

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-004-000368304	2	1,08	2,16				2	1,08	2,16
4/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004151				1	1,08	1,08	1	1,08	1,08



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La delicia fideo corbata 20 Kg

Código 1.01.03.01.02.289

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	3	18,75	56,25				3	18,75	56,25



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La delicia fideo corbatín 20 Kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.290
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	1	18,75	18,75				1	18,75	18,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La delicia fideo granel corbatín dos AM 20 Kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.291
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	1	18,75	18,75				1	18,75	18,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La delicia fideo granel codo listo 20 Kg

Código 1.01.03.01.02.292

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	1	18,75	18,75				1	18,75	18,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La delicia fideo caracol dos 20 Kg

Código 1.01.03.01.02.293

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	1	18,75	18,75				1	18,75	18,75
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	1	19,00	19,00				2	18,88	37,75



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La delicia fideo granel pluma grande 20 Kg

Código 1.01.03.01.02.294

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	2	18,75	37,50				2	18,75	37,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: La delicia fideo granel margarita 1 20 Kg

Código 1.01.03.01.02.295

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
16/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 007-102-000033043	1	21,50	21,50				1	21,50	21,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: salchicha paisa precocida x 10 emp 5 un

Código 1.01.04.01.02.296

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
18/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000836115	3	2,47	7,41				3	2,47	7,41



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún campos lomitos en aceite giras 142 gr

Código 1.01.03.01.02.297

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	1	3,84	3,84				1	3,84	3,84



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún don sancho lomo en aceite 160 gr

Código 1.01.03.01.02.298

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/4/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	144	0,83	120,12				144	0,83	120,12
1/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004394				2	0,83	1,67	142	0,83	118,45
17/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004513				5	0,83	4,17	137	0,83	114,28
18/6/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004519				4	0,83	3,34	133	0,83	110,94



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Anís español x lb

Código 1.01.03.01.02.299

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
3/5/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-010-000420497	1	2,70	2,70				1	2,70	2,70



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite criollo TC funda 900 ml
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.300
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	24	2,10	50,40				24	2,10	50,40
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	72	2,10	151,20				96	2,10	201,60
4/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004428				1	2,10	2,10	95	2,10	199,50



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la favorita TS botella 4 lt
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.301
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
11/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000415476	10	8,46	84,60				10	8,46	84,60
12/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004242				1	8,46	8,46	9	8,46	76,14
21/5/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004316				1	8,46	8,46	8	8,46	67,68



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la favorita TS botella 4 lt
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.301
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
22/5/2024	Venta de mercadería s/f. N° 002-002-000004322				1	8,46	8,46	7	8,46	59,22



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Caracol tomebamba x 10 kg
Unidad de medida: Unidad
Método de valoración: Promedio Ponderado

Código 1.01.03.01.02.302
Cantidad máxima 600
Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	1	19,00	19,00				1	19,00	19,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Hélice tomebamba x 20 kg

Código 1.01.03.01.02.303

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	2	19,00	38,00				2	19,00	38,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Lazo 900 blanco tomebamba x 20 kg

Código 1.01.03.01.02.304

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
13/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N°. 001-002-000060018	1	19,00	19,00				1	19,00	19,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Arroz especial x lbs

Código 1.01.03.01.02.305

Unidad de medida: Libras

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
17/5/2024	Compra de mercadería, s/f. N° 001-001-000060500	100	0,45	45,00				100	0,45	45,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Harina 10 k super 4 pequeña

Código 1.01.03.01.02.306

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003-000112998	10	8,90	89,00				10	8,90	89,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azucar monterrey cruda 2 kg

Código 1.01.03.01.02.307

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
23/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-003-000112997	25	1,92	48,00				25	1,92	48,00



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Avena quaker 1000 gr

Código 1.01.03.01.02.308

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-002-000144380	12	2,31	27,71				12	2,31	27,71
2/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004401				4	2,31	9,24	8	2,31	18,47



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Criollo bot 400 ml

Código 1.01.03.01.02.309

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	24	0,81	19,44				24	0,81	19,44



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Aceite la favorita botella 20000 ml

Código 1.01.03.01.02.310

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	15	4,43	66,45				15	4,43	66,45
13/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004482				1	4,43	4,43	14	4,43	62,02
19/6/2024	Venta de mercadería s/f. N°. 002-002-000004522				1	4,43	4,43	13	4,43	57,59



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Sabrosón funda verde 1 ltr

Código 1.01.03.01.02.311

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	144	2,30	331,20				144	2,30	331,20



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Atún lomito girasol 48 x 160 gr

Código 1.01.03.01.02.312

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
27/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°. 001-011-000424256	192	1,17	224,64				192	1,17	224,64
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011-000427528.	48	0,91	43,71				240	1,12	268,35
13/6/2024	Compra de mercadería s/f. N° 001-030-000278032	48	1,14	54,60				288	1,12	322,95



COMERCIAL "DON DIEGO"
TARJETA KÁRDEX

Artículo: Azúcar Valdez blanca 5 k

Código 1.01.03.01.02.313

Unidad de medida: Unidad

Cantidad máxima 600

Método de valoración: Promedio Ponderado

Cantidad mínima 1

Fecha	Detalle	Ingresos			Egresos			Saldos		
		Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total	Cant.	V.unit	V.total
28/5/2024	Compra de mercadería s/f. N°.001-011-000424738	10	4,85	48,50				10	4,85	48,5

Anexo 9. RUC

SRI		Certificado Registro Único de Contribuyentes
Apellidos y nombres TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN		Número RUC 1718200312001
Estado ACTIVO	Régimen RIMPE - EMPRENDEDOR	Artesano No registra
Fecha de registro 02/03/2016	Fecha de actualización 02/03/2023	
Inicio de actividades 02/03/2016	Reinicio de actividades 16/10/2019	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / LOJA		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO
Domicilio tributario		
Ubicación geográfica		
Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE		
Dirección		
Calle: MACHALA Número: 27-90 Intersección: TULCAN Referencia: DIAGONAL AL MERCADO MAYORISTA		
Medios de contacto		
Celular: 0990336224 Email: torresz82@hotmail.com		
Actividades económicas		
• G47110101 - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.		
Establecimientos		
Abiertos 1	Cerrados 1	
Obligaciones tributarias		
• 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES		
• 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA		
i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gov.ec .		
Números del RUC anteriores		
No registra		

Apellidos y nombres
TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN

Número RUC
1718200312001



Código de verificación: CATRCR2023000520385
Fecha y hora de emisión: 06 de marzo de 2023 11:53
Dirección IP: 193.56.98.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. MAC-DGERDC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 402 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere solo el 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 10. Facturas de ventas



DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO

Dir Matriz: MACHALA 27-90 Y TULCAN

Correo :torresz82@hotmail.com

Telefono/Celular: / 0990336224

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1718200312001

F A C T U R A

No. : 002-002-000003876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202401171820031200120020020000038760000000211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-04-01T10:03:21-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202401171820031200120020020000038760000000211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL Identificación: 9999999999

Fecha Emisión:01/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1160	1.00	LECHE ENTERA GLORIA 1LT		1.00	0.00	1.00	
1182	1.00	CAFE CRIOLLO X1LB		3.00	0.00	3.00	
2133	1.00	MATEO X 10 LB		7.00	0.00	7.00	
2460	2.00	MANTEQUILLA SABROSA 420G		0.90	0.00	1.80	
Información Adicional							
Dirección: LOJA						SUBTOTAL 12 %	0.00
Teléfono :						SUBTOTAL 0%	12.80
Email: webmaster@gmail.com						SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
-----						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.80
TIPO: EFECTIVO						TOTAL Descuento	0.00
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero						ICE	0.00
Valor : 12.80						IVA 12 %	0.00
-----						VALOR TOTAL	12.80



DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO
 Dir Matriz: MACHALA 27-90 Y TULCAN

Correo :torres282@hotmail.com
 Telefono/Celular: / 0990336224

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1718200312001

F A C T U R A

No. : 002-002-000003882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202401171820031200120020020000038820000000419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-04-01T22:03:20-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202401171820031200120020020000038820000000419

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL	Identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 01/04/2024	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1027	1.00	ACEITE ALESOL FUNDA 900ML		1.75	0.00	1.75
1057	3.00	FIDEOS GRANEL XLB		0.50	0.00	1.50
2077	2.00	ARROZ NATURAL X LIBRAS		0.60	0.00	1.20
1180	15.00	HUEVOS MEDIANO UN		0.13	0.00	1.88
1803	1.00	SPAGHETTI GIOVA 1 KL		2.50	0.00	2.50
2057	1.00	AZUCAR MONTERREY 2KG		2.20	0.00	2.20
1123	3.00	ATUN REAL LOMITOS 160G		1.25	0.00	3.75
1676	0.33	JABON PROTEX FRESH 330GR		2.59	0.00	0.86
1623	1.00	PAPEL DOLLY X4		2.00	0.00	2.00
1641	1.00	LAVA VAJILLA ORIGINAL 450GR		1.75	0.00	1.75
2454	1.00	JABON LAVA TODO FLORAL		0.70	0.00	0.70
1698	1.00	COLGATE TRIPLE ACCION 60ML		1.10	0.00	1.10
1935	3.00	SI CAFE 10GR		0.25	0.00	0.75

Información Adicional

Dirección: LOJA

Teléfono :

Email: webmaster@gmail.com

OBSERVACIONES:

TIPO: EFECTIVO

Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
Valor : 23.01

SUBTOTAL 12 %	7.16
SUBTOTAL 0%	14.78
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1.07
VALOR TOTAL	23.01



DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO

Dir Matriz: MACHALA 27-90 Y TULCAN

Correo :torresz82@hotmail.com

Telefono/Celular: / 0990336224

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

R.U.C.: 1718200312001

F A C T U R A

No. : 002-002-000004384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202401171820031200120020020000043840000000311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-31T22:03:07-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202401171820031200120020020000043840000000311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL Identificación: 9999999999

Fecha Emisión:31/05/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1166	1.00	ARROBAS DE ARROZ MATEO		15.00	0.00	15.00	
Información Adicional							
Dirección: LOJA			SUBTOTAL 15 %				0.00
Teléfono :			SUBTOTAL 0%				15.00
Email: webmaster@gmail.com			SUBTOTAL NO objeto de IVA				0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
-----			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				15.00
TIPO: EFECTIVO			TOTAL Descuento				0.00
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero			ICE				0.00
Valor : 15.00			IVA 15 %				0.00
-----			VALOR TOTAL				15.00



DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO
 Dir Matriz: MACHALA 27-90 Y TULCAN

Correo : torresz82@hotmail.com
 Telefono/Celular: / 0990336224

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1718200312001

F A C T U R A

No. : 002-002-000004382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401171820031200120020020000043820000000616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-30T22:03:14-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401171820031200120020020000043820000000616

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO	Identificación: 1718200312001
Fecha Emisión: 30/05/2024	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1815	1.00	AJINOMOTO 1LB		0.89	0.00	0.89
2273	1.00	QUINTAL TISANITA		60.00	0.00	60.00
Información Adicional			SUBTOTAL 15 %			0.89
Dirección: MACHALA Y TULCAN			SUBTOTAL 0%			60.00
Teléfono :			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
Email: torresz82@hotmail.com			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			60.89
-----			TOTAL Descuento			0.00
TIPO: EFECTIVO			ICE			0.00
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero			IVA 15 %			0.13
Valor : 61.03			VALOR TOTAL			61.03



DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO
 Dir Matriz: MACHALA 27-90 Y TULCAN

Correo :torresz82@hotmail.com
 Telefono/Celular: / 0990336224

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1718200312001

F A C T U R A

No. : 002-002-000004577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401171820031200120020020000045770000000314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-26T22:03:49-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401171820031200120020020000045770000000314

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL Identificación: 9999999999
 Fecha Emisión:26/06/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2057	1.00	AZUCAR MONTERREY 2KG		2.35	0.00	2.35
1764	1.00	GUITIG 500ML		0.54	0.00	0.54
2044	2.00	JAMON FAMILIAR TIPO1 PIGGIS 155GR		0.89	0.00	1.79
2300	1.00	SALSA DE TOMATE EL SABOR GALON		2.23	0.00	2.23
2939	1.00	CUBETA DE HUEVOS		3.75	0.00	3.75
Información Adicional			SUBTOTAL 15 %			4.55
Dirección: LOJA			SUBTOTAL 0%			6.10
Teléfono :			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
Email: webmaster@gmail.com			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.65
-----			TOTAL Descuento			0.00
TIPO: EFECTIVO			ICE			0.00
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero			IVA 15 %			0.68
Valor : 11.34			VALOR TOTAL			11.34



DIEGO FABIAN TORRES MALDONADO
Dir Matriz: MACHALA 27-90 Y TULCAN

Correo :torresz82@hotmail.com
Telefono/Celular: / 0990336224

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1718200312001

F A C T U R A

No. : 002-002-000004573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401171820031200120020020000045730000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-26T22:03:16-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401171820031200120020020000045730000000411

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEMMA ENITH LUZURIAGA	Identificación: 1100418274
Fecha Emisión:26/06/2024	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1079	2.00	HARINA DE TRIGO 1LB		0.50	0.00	1.00
2101	1.00	SUPAN INTEGRAL 525G		2.15	0.00	2.15
1182	2.00	CAFE CRIOLLO X1LB		3.00	0.00	6.00
2175	6.00	BOUQUET INSTITUCIONAL 200M		1.30	0.00	7.83
1111	3.00	ATUN ISABEL SANDUCHERO 4X80G		2.60	0.00	7.80
1032	2.00	ACEITE VIVI GIRASOL BOTELLA 1LT		3.35	0.00	6.70
2827	1.00	ALEJA SACO ROJO @		15.00	0.00	15.00
1146	2.00	AZUCAR MONTERREY MORENA 2KG		2.25	0.00	4.50

Información Adicional

Dirección: LOJA

Teléfono :

Email: webmaster@gmail.com

OBSERVACIONES:

TIPO: EFECTIVO

Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
Valor : 52.15

SUBTOTAL 15 %	7.83
SUBTOTAL 0%	43.15
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	1.17
VALOR TOTAL	52.15

Anexo 11. Facturas de compras



DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA

OSCAR YOVANY CUMBICUS TORRES

Matriz: MARIANO SAMANIEGO Y FEBRES CORDERO
Cariamanga- Ecuador

Teléfonos: 072689030

Email: cumbicus3884@gmail.com

Agente de Retención Resolución No.: 1

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

RUC: 1103823884001

002-002-000092985

Número de autorización SRI:

2304202401110382388400120020020000929851190081719

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:
NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2304202401110382388400120020020000929851190081719

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN
R.U.C./C.I.: 1718200312001
Fecha de emisión: 2024-04-23
Dirección: LA BANDA - MACHALA 27-90 Y TULCAN
Telefono: 0990336224
Email: torresz82@hotmail.com
Vencimiento: 01/05/2024
Comercio: DON DIEGO

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
80.000000	CUBETA HUEVOS X30U	3.400000	0.00	272.00
20.000000	CUBETA HUEVOS X30U	3.500000	0.00	70.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	342.00	8	dias

SUBTOTAL IVA 15% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	342.00
SUBTOTAL \$	342.00
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	0.00
VALOR TOTAL \$	342.00



R.U.C.: 0190167976001

F A C T U R A
No. 001-010-000833464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1104202401019016797600120010100008334646977928718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2024-04-11 15:59:59

AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal

C L A V E D E A C C E S O



PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA LTDA

Dir Matriz: LA CASTELLANA Y SEGOVIA

Dir Sucursal: LA CASTELLANA Y SEGOVIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro.: 468

Razón Social: TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN

RUC/CI: 1718200312001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 11/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
S2816H	S. FRANKFURT ESPECIAL FUNDA 400 GR	5	1.02	0	N	5.10
S2805G5	S. FRANKFURT ESPECIAL ENF 5 KG	1	11.06	0.55	N	10.51
J2106P	J. FAMILIAR EMP 155 GR	10	0.86	0	N	8.60
S47P3I	S. FREIR TERNERA PREC X 10 EMP 450 GR	3	2.92	0	N	8.76

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	33.52
VALOR DESCUENTOS	0.55
VALOR DESCUENTO ADICIONAL	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	32.97
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.97
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	32.97

Información Adicional

Dirección: MACHALA Y TULCAN DON DIEGO

Teléfono: 090336224

Email: torresz82@hotmail.com

Forma Pago	Valor	Plazo	Und.Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.97		

ordenCompra: CONTADO



R.U.C.: 0190167976001

F A C T U R A
No. 001-010-000839718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2904202401019016797600120010100008397184262727711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2024-04-29 16:01:31

AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal

C L A V E D E A C C E S O



2904202401019016797600120010100008397184262727711

PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA LTDA

Dir Matriz: LA CASTELLANA Y SEGOVIA

Dir Sucursal: LA CASTELLANA Y SEGOVIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro.: 468

Razón Social: TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN

RUC/CI: 1718200312001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 29/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
S2816H	S. FRANKFURT ESPECIAL FUNDA 400 GR	6	1.02	0	N	6.12
S2805G5	S. FRANKFURT ESPECIAL ENF 5 KG	2	11.06	1.11	N	21.01
J2106P	J. FAMILIAR EMP 155 GR	10	0.86	0	N	8.60
M2023D	M. EXTRA PREMIUM EMP 300 GR	6	1.59	0	N	9.54

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	46.38
VALOR DESCUENTOS	1.11
VALOR DESCUENTO ADICIONAL	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	45.27
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.27
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	45.27

Información Adicional

Dirección: MACHALA Y TULCAN DON DIEGO

Teléfono: 090336224

Email: torresz82@hotmail.com

Forma Pago	Valor	Plazo	Und.Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.27		

ordenCompra: CONTADO

**DISTRIBUIDORA CUMBICUS HERRERA****OSCAR YOVANY CUMBICUS TORRES**

Matriz: MARIANO SAMANIEGO Y FEBRES CORDERO

Cariamanga- Ecuador

Teléfonos: 072689030

Email: cumbicus3884@gmail.com

*Agente de Retención Resolución No.: 1***FACTURA ELECTRÓNICA**

Número de comprobante:

RUC: 1103823884001

002-002-000092675

Número de autorización SRI:

1304202401110382388400120020020000926751190081711

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1304202401110382388400120020020000926751190081711

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN
R.U.C./C.I.: 1718200312001
Fecha de emisión: 2024-04-13
Dirección: LA BANDA - MACHALA 27-90 Y TULCAN
Teléfono: 0990336224
Email: torresz82@hotmail.com
Vencimiento: 21/04/2024
Comercio: DON DIEGO

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
80.000000	CUBETA HUEVOS X30U	3.300000	0.00	264.00
40.000000	CUBETA HUEVOS X30U	3.400000	0.00	136.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	400.00	8	dias

SUBTOTAL IVA 15% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	400.00
SUBTOTAL \$	400.00
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	0.00
VALOR TOTAL \$	400.00



CORREA HERRERA CESAR HERNAN

Matriz: LA BANDA CALLES AV 8 DE DICIEMBRE 49 - 93 Y FRANCISCO COSTA M
Loja- Ecuador

Email: coher2021@gmail.com

Teléfonos: 0990077664

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

RUC: 1104518129001

001-002-000042687

Número de autorización SRI:

0304202401110451812900120010020000426871190081711

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0304202401110451812900120010020000426871190081711

Sr (a): TORRES MALDONADO DIEGO FABIAN
R.U.C./C.I.: 1718200312
Fecha de emisión: 2024-04-03

Direccion: F-1 MACALA 77-63 Y TULCAN
Telefono: 0990336285
Email: torresz82@hotmail.com
Vencimiento: 03/05/2024
Comercio: TORRES MALDONADO DIEGO FAICAN

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
12.000000	VINAGRE NATURAL GALON LA MINENA (1X6)	1.660714	0.00	19.93
2.000000	VINAGRE NATURAL GALON LA MINENA (1X6)	0.000000	0.00	0.00
2.000000	ANIS ESTRELLADO XLBS	5.950000	0.00	11.90
1.000000	PIMIENTA DE OLOR X LBS	7.190000	0.00	7.19
5.000000	COMBO CROKITOS ARROZ FRESA X 3	1.607142	0.00	8.04
5.000000	COMBO CROKITOS ARITOS DE COLORES X 3	1.607142	0.00	8.04

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	60.49	30	dias

SUBTOTAL IVA 15% \$	36.00
SUBTOTAL 0% \$	19.09
SUBTOTAL \$	55.09
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	5.40
VALOR TOTAL \$	60.49



Silva Silva Marcia Eugenia

Direccion matriz: Cumana SN y Bello Horizonte

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102549548001

FACTURA

N° 005-002-000006247

Numero de autorización:

0904202401110254954800120050020000062479095797517
09/04/2024 14:59:17-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0904202401110254954800120050020000062479095797517

Identificacion: 1718200312001

Fecha: 09/04/2024

Razon social : Torres Maldonado Diego Fabian

Dirección: Loja, Machala 27-90 y Tulcan

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	@@ Arroz San Mateo	12	15.000000	180.00	0.00	180.00
P0000002	Qq Arroz San Mateo - 5lb	1	61.000000	61.00	0.00	61.00
P0000002	Qq Arroz San Mateo - 10 lb	1	61.000000	61.00	0.00	61.00
P0000008	@@ Arroz Natural	12	13.000000	156.00	0.00	156.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: torresz82@hotmail.com

Telefono: 0990336224

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 458.00

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	458.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	458.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	458.00